

## ПРЕДИСЛОВИЕ

За почти двадцать лет с момента первой встречи в Санкт-Петербурге нескольких десятков специалистов по странам Иberoамерики, это знаковое мероприятие не только существенно разрослось в масштабах, но и сменило формат. Дело не только в превращении конференций в международный форум и придании ему регулярного статуса (они проводятся Санкт-Петербургским государственным университетом каждые два года).

За многие годы форум «Россия и Иberoамерика в глобализирующемся мире» сумел привлечь к обсуждению в рамках своих секций, магистральных конференций и пленарных заседаний видных российских и зарубежных ученых, исследующих самые разные аспекты жизни стран Иberoамерики (экономика, культура, политика, юриспруденция, международные отношения и т.д.). Его заседания стали настоящей дополнительной мировой площадкой для дискуссий по важным для иberoамериканских стран проблемам. Ни организаторы, ни участники, конечно, не считают его альтернативой таким престижным мероприятиям как конгрессы Ассоциации латиноамериканских исследований, конгрессы американистов или Европейского совета по социальным исследованиям Латинской Америки. Но вот возможность обсудить ключевые вопросы в иных форматах уже стала явью. Мировая палитра иberoамериканистики засияла новыми красками, подтверждая, что Санкт-Петербургский университет и его Центр иberoамериканских исследований сформировались в качестве одного из ключевых центров иberoамериканистики.

Вместе со своими традиционными партнерами – Институтом Латинской Америки РАН, Институтом Беринга-Беллингаузена по изучению обеих Америк – и при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и Фонда Росконгресс – СПбГУ вновь организовал масштабный научный праздник для ученых из нескольких десятков стран. Важнейшей его характеристикой стало то, что форум показал и наличие у науки молодого резерва – все больше участников относятся именно к этой категории исследователей.

Перед участниками Четвертого форума выступили председатель 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, видные политологи Мануэль Алькантарас Саэс и Мануэль Антонио Гарретон, экономисты Энрике Дуссель Петерс, Кармело Меса Лаго и Рикардо Ффренч Дэвис, чилийские политики Беатрис Санчес и Даниэль Хадуэ, специальная докладчица ООН Даниэла Кравец Миранда и многие другие. Серьезные дискуссии развернулись на круглых столах по системам образования в России и странах Иberoамерики и развитию современной Кубы. На многие секции пришло столько слушателей, что аудитории не всегда вмещали желающих поучаствовать в дебатах.

Настоящее издание включает материалы пленарных заседаний, ряда магистральных конференций и секционных докладов. При этом статьи прошли дополнительный отбор у рецензентов и часть текстов была отсеяна строгим жюри, настоявшем на соблюдении высокого научного стандарта публикаций. В то же время составители и рецензенты сочли возможным включить несколько выступлений в формате докладов (при отсутствии научно-библиографического аппарата), учитывая важность мыслей, высказанных в них, а также для максимального разнообразия палитры взглядов участников форума.

Поскольку рабочими языками форума являлись испанский, английский, португальский и русский, то и публикуемые материалы мультязычны. При этом неуклонно растет доля российских участников, выступающих с докладами на иностранных языках, так, чтобы результаты их исследований были доступны именно международной аудитории.

Хотелось бы высказать безмерную благодарность десяткам волонтеров, помогавшим в подготовке и организации мероприятия. Именно их бескорыстная и самоотверженная работа помогла превратить Форум в настоящий праздник. И, как обычно, мы не прощаемся, а говорим: «До встречи на следующем иberoамериканском форуме на берегах Невы!»

## ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

### PLENARY SESSION

**Заместитель ректора по международной деятельности С. В. Андриюшин**

**Deputy Rector for International Affairs S.V. Andryushin**

Добрый день, коллеги!

От имени ректора и академического сообщества Университета хочу поприветствовать вас на открытии форума «Россия и Иberoамерика в глобализирующемся мире: история и современность». Это уже четвертый форум. Традиционно СПбГУ собирает в своих стенах экспертов со всего мира, партнеров из Иberoамериканского региона, коллег из российских научных центров. Для нас это честь — принимать в стенах первого российского университета столь значимых гостей. Университет сегодня может называться важным центром иberoамериканских исследований как в нашей стране, так и за ее пределами.

В СПбГУ создан Центр иberoамериканских исследований, который на протяжении многих лет занимается проблематикой истории и современного политического развития Иberoамериканского макрорегиона, в том числе вопросами культуры. Мне кажется, что это существенно не только для университета, но и для страны. Важно, чтобы развивались не только научные и образовательные, но и культурные связи. Вчера при поддержке наших партнеров, Сергея Борисовича Брилева, посольства Восточной Республики Уругвай удалось открыть бюст Хосе Артигаса — героя и покровителя уругвайской нации. Это важно по разным причинам. Открытие бюста — это возможность не только для развития связей между СПбГУ и уругвайскими партнерами, но и для развития интереса студентов к латиноамериканской проблематике, истории региона.

Я бы хотел поблагодарить партнеров за то, что вы с нами, за то, что поддерживаете инициативы университета. Вы делаете нас сильнее, делаете сильнее иberoамериканские исследования. Надеюсь, что данный форум будет способствовать диалогу культур, научному диалогу. Мы рады видеть всех вас в стенах Университета.

Желаю всем участникам плодотворных дискуссий.

**Заместитель министра иностранных дел России С. А. Рябков:**

**Deputy Minister of Foreign Affairs of Russia S. A. Ryabkov:**

Спасибо, уважаемые коллеги, друзья, представители ректората, уважаемые послы, представители дипломатического корпуса, уважаемая госпожа Эспиноса Гарсес!

Для меня честь и большое удовольствие вновь оказаться на этой трибуне. Мы собрались по случаю уже четвертого форума «Россия и Иberoамерика». Мы в МИДе

очень ценим существующие форматы сотрудничества с СПбГУ, где уже давно и прочно сформировалась школа ибероамериканистики, одна из наиболее сильных не только в России, но и в мире. Мы настроены крепить партнерские узы, взаимодействие, обмен идеями.

Живой и актуальный характер обсуждаемых на форуме тем очевиден. Нам понятен взаимный интерес российского и латиноамериканского общества к оптимизации контактов, продвижению экспертного сотрудничества. В современной системе международных отношений сохраняются неопределенность и конфликтность. В этих условиях обмен между теоретиками и практиками востребован как никогда. Мы уверены, что в Латинской Америке будет формироваться один из центров многополярного мира.

К сожалению, мы видим, что за время, прошедшее после третьего форума, в регионе Латино-Карибской Америки произошли события, которые в целом ряде аспектов внушают тревогу. Мы наблюдаем непрекращающиеся попытки внерегиональных акторов оказать давление на страны региона, например, на страны блока АЛБА, добиться в них смены законной власти. Россия видит в этом проявление широкой тенденции на расшатывание основ права, пренебрежение принципами, недопустимость применения силы для вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Мы будем противостоять всем поползновениям изменить существующую систему международных отношений. Убеждены, что коллективными усилиями можно обеспечить возможность всем странам развиваться в соответствии с собственными предпочтениями и выбором народа. Запрос на справедливую систему международных отношений, на реальное уважение Устава ООН наталкивается на попытки подменить этот фундамент миропорядка некими новыми правилами, которые формируются отдельными игроками для достижения своих интересов. Россия уже много раз высказывалась на эту тему. Мне бы хотелось подчеркнуть, что главная проблема — это стремление определенных кругов навязать подвижность норм и правил, которые меняются в зависимости от конъюнктуры и внешнеполитической линии отдельных стран.

Мы убеждены, что в нынешних условиях альтернативы системе международных норм и правил нет и быть не может. Только на этой основе возможна реализация принципа «единство в многообразии». Россия будет продолжать развивать отношения с Латино-Карибской Америкой. Важно, что присутствует и встречный интерес. Мы наблюдаем интенсификацию контактов на политическом уровне, углубление диалога по глобальной повестке дня, в области безопасности, контроля за вооружениями, изменения климата, борьбы с преступностью и угрозой терроризма.

Диалог будет продолжаться. Мы не связаны идеологическими ограничениями и догматами, мешающими воспринимать мир. Для нас ценно прагматическое сотрудничество. В новом мировом порядке нет места диктатурам и санкциям. Россия готова уважать все страны мира, работать со всеми на основе международного права и уважения суверенитета.

Благодарю за внимание.

**Приветствие Министра иностранных дел С.В.Лаврова**

**Greetings from Minister of Foreign Affairs of Russia Sergey V. Lavrov**

Приветствую организаторов и участников Четвертого международного форума «Россия и Иberoамерика в глобализирующемся мире: история и современность», который проводится в Северной столице.

Ваши встречи отличаются авторитетным составом и насыщенной программой. Форум стал солидной экспертной площадкой для комплексного обсуждения взаимодействия России со странами Латинской Америки, Карибского бассейна и Пиренейского полуострова.

Сегодня, когда мир переживает действительно глобальные перемены, такой деполитизированный диалог в полной мере сохраняет свою востребованность.

За последнее время отношения России со странами Латинской Америки и Карибского бассейна — важнейшей частью иberoамериканского сообщества — развиваются по нарастающей. Наше взаимодействие опирается на схожую внешнеполитическую философию, в основе которой приверженность принципам Устава ООН, уважение самобытности народов, права каждого народа самостоятельно определять свою судьбу.

На этот раз вам предстоит обсудить широкий спектр актуальных вопросов международной повестки дня — от роли и места Латинской Америки в формирующемся полицентричном миропорядке до тематики БРИКС.

Убежден, что конференция, как и всегда, пройдет в созидательном ключе, позволит установить новые контакты и будет способствовать установлению научных и академических обменов.

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого лучшего.

**Приветствие первого заместителя министра науки и высшей школы России Г. В. Трубникова**

**Greetings from First Deputy Minister of Science and Higher Education of Russia  
G.V. Trubnikov**

Участникам, организаторам и гостям Четвертого международного форума «Россия и Иberoамерика в глобализирующемся мире: история и современность»

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

От имени Министерства науки и высшего образования Российской Федерации хочу поблагодарить организаторов за приглашение на Четвертый международный форум «Россия и Иberoамерика в глобализирующемся мире: история и современность» и поприветствовать гостей и участников.

Вот уже четвертый раз Международный форум становится площадкой для общения представителей научных, экспертных и политических кругов из более чем 30 стран. Такой масштаб не только подчеркивает наличие интереса к иberoамериканским проблемам в нашей стране, но подтверждает факт внимания к российской науке в странах Латинской

Америки. Это вселяет оптимизм относительно перспектив и возможностей экономического, политического, научного сотрудничества России со странами Латинской Америки в свете актуальных тенденций развития мировой экономики.

Желаю успехов «на полях» Международного форума в 2019 году и выражаю уверенность что данное мероприятие внесет значительный вклад в развитие диалога между научным и бизнес-сообществом Латинской Америки и Российской Федерации.

**Приветствие директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Ф.Г.Войтоловского**

**Greetings from the Director of the Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences F.G. Voitolovsky**

Участникам Четвертого международного форума «Россия и Иberoамерика в глобализирующемся мире: история и современность».

Дорогие коллеги!

Изучение истории и современного развития стран Латинской Америки получает в России «новое дыхание». Историки, экономисты, политологи и культурологи обращаются к исследованию стран Западного полушария. Латиноамериканистика — традиционно сильное в СССР направление региональных исследований — вновь становится важным для российской академической науки, для подготовки кадров, для выбора профессиональной специализации молодыми исследователями.

Эти позитивные тенденции отражают объективные процессы — укрепление позиций стран Латинской Америки в мировой экономике и политике, а также рост внимания к сотрудничеству с ними со стороны российского руководства. Но еще они являются результатом усилий динамично растущей группы энтузиастов — ученых, дипломатов и журналистов, которые искренне любят удивительный мир народов и стран Латинской Америки. Эти увлеченные люди понимают, как важно для нашей страны развивать систему экономических, культурных и научно-образовательных связей с многообразным и ярким иberoамериканским сообществом. Они не только работают в странах Латинской Америки, пишут о них книги, статьи, снимают фильмы и делают репортажи, они выполняют важную миссию — формируют интеллектуальную среду, которая является основой международной коммуникации и сотрудничества. Растущее значение в этой работе имеют международные форумы «Россия и Иberoамерика», которые за последние 4 года стали заметным событием научной жизни, привлекающим не только специалистов по региону и представителей дипломатического корпуса, но и все более широкую аудиторию. Это — свидетельство несомненного успеха!

Желаю плодотворной работы участникам форума!

¡Deseo un trabajo exitoso a los participantes del Foro!

**Председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН М.Ф. Эспиноса Гарцес:**

**Chairman of the 73<sup>rd</sup> Session of the UN General Assembly M.F. Espinosa Garces:**

¡Dr. Nikolay M. Kropachev (Rector de la Universidad de San Petersburgo), Dr. Serguei A. Ryabkov (Viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia), Dr. Enrique Delgado Genta (Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Uruguay, representante del cuerpo diplomático)!

Es un verdadero privilegio participar en la Inauguración de este prestigioso Foro Internacional "Rusia e Iberoamérica en un mundo globalizante: historia y perspectivas", en su Cuarta Edición. Este Foro tiene ya un nombre, una historia, un legado. Felicito a los organizadores por esta gran iniciativa.

Hoy Iberoamérica y Rusia se presentan como dos interlocutores con cada vez más puntos en común, y cuyo recorrido histórico coincide en miradas, problemáticas y desafíos comunes. La búsqueda de alianzas para fomentar relaciones pacíficas y horizontales entre los Estados, el respeto a la soberanía e independencia de los Estados, ha favorecido un diálogo constructivo y la puesta en marcha estrategias para la edificación de un mundo multipolar, de justicia y derechos.

La relación entre Rusia y América Latina tiene más de doscientos años. Es conocida la epopeya de aquel precursor de la independencia de Nuestra América, el caraqueño Francisco de Miranda, quien como resultado de la frustración ante la falta de apoyo para el proceso de independencia hispanoamericana, llegó perseguido por la monarquía nada menos que hasta la corte de la emperatriz Catalina II, Catalina la Grande.

Así, de Miranda se convirtió en el primer latinoamericano que visitó Rusia y que de hecho, residió en San Petersburgo, esta hermosa ciudad que ahora nos acoge.

Su presencia en esta parte del mundo posibilitó un diálogo hasta entonces impensado en torno a los principales aspectos de la geopolítica de la época, sobre los peligros del colonialismo, las promesas de la dependencia y, fundamentalmente, sobre la necesidad de construir un nuevo orden internacional basado en ideales modernos como el respeto a la soberanía y la libertad de acción de los Estados, de aquellos que ya existían y también de lo que pugnaban por su derecho a existir.

Y después de Miranda, vinieron tantos otros, desde Pablo Neruda con sus desgarradores "Cantos a Estalingrado" y Carlos Martínez Rivas, el escritor nicaragüense quien veneró la grandeza de la literatura rusa sin haber nunca pisado el suelo ruso, aquel que leyó cada sílaba escrita por Anna Ajmátova o Pushkin. ¡En fin! Tantos puentes a pesar de la distancia, y tantas historias compartidas en la literatura, en la política, en la cultura.

Hoy podemos apreciar cómo Iberoamérica se ha convertido en una región cada vez más importante en la agenda de política exterior de Rusia, con una clara intención de fortalecer alianzas y construir lazos de cooperación más fuertes y duraderos. Así mismo, los gobiernos iberoamericanos, a pesar de su diversidad de posturas, consideran a Rusia como un actor con creciente capacidad de influencia ya sea para la construcción de ejes multilaterales que permitan activar puntos de equilibrio en las relaciones internacionales o simplemente con el fin de conquistar nuevos mercados.

Las relaciones económicas, comerciales, políticas entre ambos mundos sin duda se han visto fortalecidas, pero tienen aún una mayor proyección, sobretudo en el actual escenario.

En todo caso, son varios los ejes que favorecen una creciente coincidencia entre Iberoamérica y Rusia en el escenario internacional, entre los que podemos citar un común respecto al derecho internacional, a los principios de integridad territorial, soberanía y autodeterminación y, en un plano institucional, el apego a los principios constitutivos de la Organización de las Naciones Unidas.

Las coincidencias entre actores tan diversos finalmente posibilitan el entendimiento mutuo y la cooperación en los distintos ámbitos que repercuten en asuntos como las políticas económicas, energéticas, de seguridad y defensa, culturales, científicas y tecnológicas, y en un comercio exterior en sostenido aumento.

Encuentros académicos como este IV° Foro Internacional resultan fundamentales en el propósito por afianzar las cada vez más diversas y profundas relaciones entre Rusia e Iberoamérica.

Así mismo, este Foro nos va a permitir reflexionar sobre las actuales crisis políticas y económicas de América Latina, el debilitamiento de sus mecanismos de integración y su impacto en las relaciones con Rusia pero también con otros actores que son determinantes en la geopolítica actual como China.

En este sentido, el diálogo, el intercambio de conocimientos y el análisis desde distintas ópticas contribuirán sin duda a identificar las oportunidades de fortalecimiento de las relaciones entre Rusia y América Latina con el fin de construir un mundo multipolar a través de un multilateralismo global y regional eficaz.

Creemos, por tanto, en la importancia de espacios como este Foro para compartir diversas lecturas sobre el mundo en el que vivimos, para construir nuevos derroteros que configuren relaciones internacionales orientadas al bienestar de nuestros pueblos y la construcción de sociedades más pacíficas, sostenibles y menos desiguales.

Fortalecer los lazos entre Rusia y las naciones iberoamericanas tiene gran relevancia en el marco de un fuerte reordenamiento de la geopolítica mundial, con un rol cada vez más determinante de los BRICS, las tensiones entre China y Estados Unidos, una incertidumbre en el futuro de la Unión Europea y la crisis de integración latinoamericana. En este panorama, las estrategias conjuntas no sólo refuerzan el multilateralismo, sino que además permiten generar acuerdos sobre los procesos de reforma y revitalización del sistema multilateral, en particular de la Organización de las Naciones Unidas y de otros organismos multilaterales. Es claro que articular posiciones y construir agendas comunes en los espacios internacionales favorecen los equilibrios y las correlaciones en la escena mundial.

Para finalizar, me gustaría retomar las palabras pronunciadas por el Ministro de Relaciones Exteriores Serguei Lavrov en su reciente visita a América Latina, que tuvo lugar este pasado mes de julio.

En dicha ocasión una vez más condenó el injusto bloqueo contra Cuba, e hizo una invitación a los países de Iberoamérica a establecer una cooperación entre iguales, basada en el respeto mutuo y el beneficio compartido.

Con este mismo espíritu propongo entonces dar inicio a este IV° Foro, con la convicción de que el diálogo constructivo y el análisis crítico, permitirán un amplio debate sobre el estado actual de las relaciones internacionales, favorecerán las ideas innovadoras y permitirán afianzar los vínculos, sin duda cada vez más estrechos, entre Rusia e Iberoamérica.

¡Muchas gracias!



**Д-р Э. Дельгадо Хента, Чрезвычайный и Полномочный посол Восточной Республики Уругвай в России, представитель дипломатического корпуса стран Латинской Америки и Карибского бассейна**

**Dr. E. Delgado Henta, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Eastern Republic of Uruguay to Russia, representative of the diplomatic corps of Latin America and the Caribbean:**

¡Señor vicerector de la Universidad Estatal de San Petersburgo, Señor viceministro de relaciones exteriores de Rusia Sergey Riabkov, Señora Presidenta de la 73 asamblea General de la ONU doctora María Fernández Espinosa Garcés, Señor presidente del IBBA Sergey Brilev, señor catedrático Lazar Jeifets, señor director del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de San Petersburgo dr. Víctor Jeifets y señor asesor del Instituto de América Latina Vladimir Davidov, señoras y señores! En nombre y representación de los miembros de Grulac y en mi condición de embajador más antiguo presente en este evento tengo un honor de dirigirse a ustedes con este mensaje para expresar la más cordial bienvenida a los participantes del IV Foro Internacional “Rusia e Iberoamérica” y así mismo felicitar la iniciativa de los organizadores del evento: La Universidad Estatal de San Petersburgo, el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencia de Rusia, el Instituto Bering- Bellingshausen para las Américas y los patrocinadores, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia.

Un especial ejercicio de contenido eminentemente académico de análisis y evaluación relacionado con el estado, el desarrollo y las perspectivas de los vínculos de nuestra región con la Federación de Rusia en sus diferentes manifestaciones. Hay temas centrales que serán objetos de debate y de estudio que son intrascendentes de nuestra región y de permanente vigencia. Vivimos en una época de cambios profundos, donde tenemos grandes incertidumbres. Un mundo con sorpresas que puede provocar en un instante impactos impredecibles, y por eso uno de los temas centrales del foro serán la integración latinoamericana, así como el futuro de los BRICS. El rol que podemos desempeñar los países de la región en un mundo multipolar en formación y en que medidas podemos asegurar posible forma de cooperación para alcanzar objetivos comunes con la Federación de Rusia. Son temas que para todos nosotros los participantes, tanto académicos, como funcionarios diplomáticos y analistas será el gran desafío durante el trabajo que se inicia hoy.

La solvencia intelectual y profesional de los conferencistas seleccionados y el intercambio de opiniones que tendrá lugar tanto en las secciones plenarias como en las mesas redondas programadas, tenemos la seguridad de que las ideas expuestas, las conclusiones y las propuestas formuladas pueden resultar en directivas orientadoras de acción de los órganos de decisión nacional y así contribuir en fortalecimiento de nuestras relaciones en sus más diferentes facetas tanto a nivel bilateral como multilateral. Para finalizar, no me resta más que desear los fructíferos y alentadores resultados que permiten continuar incrementando las relaciones y cooperación entre los países de América latina y la Federación de Rusia. ¡Muchísimas gracias!

**Президент Института Беринга-Беллингаузена для обеих Америк, к.и.н. С. Б. Брилев**

**President of the Bering-Bellingshausen Institute for the Americas Dr. S. B. Brilev**

Уважаемые коллеги! Мы собрались здесь в условиях сложной международной конъюнктуры. Форум стал серьезным научным событием, которое меняет графики и планы людей, заставляя многих экспертов делать выбор и искать возможности, чтобы приехать в Санкт-Петербург.

В ближайшие дни состоится визит председателя правительства России Дмитрия Медведева на Кубу, и очевидно, что многие из сопровождающих его лиц посетят и некоторые соседние страны. Диалог России с Иberoамерикой развивается.

Форум стал синтетическим местом, где соединяются теории и практики, где дипломаты и бизнесмены встречаются с учеными, многие из которых при этом не являются профильными специалистами именно по Латинской Америке. Форум — это место встреч, пространство диалога.

Мне пришла на ум цитата одного историка про «неизбежность Уругвая» в Латинской Америке. Перефразируя, могу сказать про «неизбежность форума» для мировой латиноамериканистики. Форум не зря называется «История и современность». Он позволяет смотреть комплексно на Латиноамериканский регион, сформировать новые представления о прошлом и будущем. Желаю всем плодотворной работы.

**Директор Центра политических исследований Университета ИСЕСИ (г. Кали, Колумбия) В.Рувинский:**

**Director of the Center for Political Studies ICESI University (Cali, Colombia) Dr. V. Rouvinski**

Добрый день, уважаемые коллеги, друзья!

Я хочу поблагодарить организаторов форума за предоставленную возможность лично принять в нем участие. Я собирался приехать на первые три форума, но не мог это сделать, и вот я наконец-то здесь и хочу воспользоваться возможностью, чтобы поделиться позицией нашего университета (ИСЕСИ, Колумбия), почему для нас важно участие в форуме.

Я вспоминаю, что наше сотрудничество с СПбГУ началось 10 лет назад, когда мы были на переговорах в ИЛА РАН и спросили у профессора Давыдова, есть ли в России специалисты по Коминтерну. Так я познакомился с профессорами Лазарем Соломоновичем и Виктором Лазаревичем Хейфедами. Сотрудничество было успешным. Мы провели несколько совместных конференций, издали несколько совместных трудов. Мы видим, что сотрудничество с СПбГУ и российскими вузами важно для Колумбии, у нас расширяются форматы академического обмена, области совместных исследований.

Важно отметить три причины, по которым форум стал популярным и успешным.

Первая — это существующий запрос в Латинской Америке и других странах на научное сопровождение процесса возвращения России в Латинскую Америку. Многие знают, что после распада СССР Москва утратила свои позиции в регионе, но сейчас идет обратный процесс, который требует анализа и изучения. Форум отвечает этой потребности.

Вторая — запрос на наличие альтернативных научных площадок, где бы обсуждались отношения России с Латинской Америкой, давались новые нестандартные

взгляды. Есть традиционные форматы — конгрессы Ассоциации латиноамериканских исследований, но на форуме в Санкт-Петербурге предлагаются новые идеи, новые точки зрения, что делает его важным событием.

Третья — это усилия организаторов форума, которые делают все возможное и невозможное для того, чтобы он жил.

Желаю форуму успехов и уверен, что он станет новой вехой нашего сотрудничества.

**Директор Регионального координационного совета социальных и экономических исследований (Буэнос-Айрес, Аргентина) А. Сербин**

**Director of the Regional Coordination Council for Social and Economic Research (Buenos Aires, Argentina) A. Serbin**

Большое спасибо, доброе утро, distinguidos representantes del Gobierno de la Federación Rusa, excelentísimos embajadores y representantes de organismos internacionales, apreciados colegas y amigos y más que apreciados miembros del Comité Organizador. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Я хотел к вам обратиться на русском языке, но мне полагается, как латиноамериканцу обращаться по-испански, так что я перейду на испанский.

Efectivamente mi abuela estudió aquí mismo en este espacio hace más de dos siglos y para mí es el placer, de inmensa alegría poder de estar acá hablando de este podio desde donde guardo tantos recuerdos familiares. Pero la alegría no se limita y este es el componente más emocional, no se limita solamente a los recuerdos de familia, los vínculos históricos de mi familia con esta tierra, sino que también se focalizan en el hecho de que es una gran ocasión para la organización que represento, La Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, que es una red de instituciones de investigación y organismos no-gubernamentales en toda América Latina y es una grande ocasión porque esta es la primera vez que modestamente colaboramos en la organización de este IVO foro y tener ocasión de estar en los foros anteriores y presenté la otra vez de una participación detrás de Skype. Pero esta es la primera vez que participamos activamente en la preparación de ese foro y en este sentido yo no quiero extenderme demasiado porque tenemos muchas cosas para debatir y discutir a lo largo de los próximos días pero si quiero señalar algo sumamente importante y enfatizar algo que ha surgido las reflexiones y las presentaciones previas.

Este foro se ha constituido un referente muy importante para un proceso que es fundamental en estos tiempos de cambio, de transformación rápida y compleja en el sistema internacional. Este foro es un referente para establecer canales de comunicación, de intercambio, de debate entre América Latina y la Federación Rusa o Rusia. Lo digo porque además es muy importante en el contexto de estos cambios y estas transformaciones que han sido reiteradamente mencionadas empezando hacer por la conferencia magistral del embajador Genta Delgado que se refirió a las transformaciones globales. En este contexto yo creo que es muy importante no empezar a conocernos porque de alguna manera ya nos conocemos pero empezar a mirarlos de otra manera. Los tiempos cambian y las percepciones y las miradas entre los pueblos en un nuevo contexto geopolítico mundial también cambian y nosotros como académicos debemos contribuir a conocer esas nuevas miradas y esas nuevas percepciones y a difundirlas.

Aquí por ejemplo (y es un ejemplo muy ilustrativo) el vice-ministro de las relaciones exteriores muy acertadamente señaló las alarmas que se han prendido a lo largo y ancho de toda América Latina. Son alarmas que nos preocupan a todos en América Latina y fuera de ella pero también hay percepciones y miradas distintas sobre estas alarmas y quizás necesitamos compartir y comprender en conjunto como buscar salidas a ciertas situaciones, salidas de carácter pacífico y democrático más que nada también respetando algo que es una tradición. Son dos tradiciones combinadas en América Latina: una tradición jurídica que enfatice y respeta el derecho de la soberanía nacional y el autodeterminación de los pueblos y otra tradición que ha sido muy rica y muy importante en América Latina es la tradición de la defensa de los derechos humanos. Compatibilizar ambas no siempre resulta fácil, esto es parte del debate que seguramente vamos de tener aquí en relación de distintas posiciones y a distintas situaciones pero creo que eso es un gran aporte que puedo ir generándose en el marco del foro. Y yo quiero felicitar finalmente a los organizadores, realmente admirable el esfuerzo de sostener a lo largo de estos años la organización y el mantenimiento del foro, quiero felicitar a las distintas instancias gubernamentales que en Rusia.

Este iniciativa y finalmente quiero desearles el mayor de los éxitos tanto a los organizadores como a todos nosotros que vamos a participar en distintas partes. ¡Muchas gracias!

**Научный руководитель ИЛА РАН, член-корреспондент РАН В. М. Давыдов**

**Scientific Director of the ILA RAS, Corresponding Member of the RAS  
V.M.Davydov**

Уважаемая аудитория, уважаемые организаторы!

Хочется подтвердить гостеприимство Санкт-Петербургского государственного университета. Прошу передать благодарность Николаю Михайловичу Кропачеву, Ирине Николаевне Новиковой и Константину Константиновичу Худолею, с сотрудничества с которым начинался Кабинет ибероамериканской документации. Спасибо Сергею Алексеевичу Рябкову, госпоже Марии Фернанде Эспиносе Гарсес.

Аудитория нашего форума предельно репрезентативна, потому что многие из находящихся в зале внесли огромный вклад в развитие латиноамериканистики. Эта аудитория свидетельствует о том, что ибероамериканистика стала наукой международной, о том, что мы все вместе преодолели определенный рубеж. Это рубеж, после которого мы должны подумать не только о Латинской Америке, но и о самих себе, попытаться проанализировать, какова латиноамериканистика сегодня. Мы должны осознать свою роль, свое место и свою функцию в общественных науках, в гражданской дипломатии, в установлении мостов сотрудничества и дружбы в мире. Мы преодолели рубеж в смысле теоретического созревания, институционального созревания, потому что мы вносим свой вклад во все общественные и гуманитарные науки. Мы создаем теоретические конструкции, которые проходят проверку временем и действительностью.

Мы можем говорить, что латиноамериканистика — это наука институционально состоявшаяся. Уже в 1950–1960-е гг. в Европе, Америке сформировались ядра научных коллективов, которые стали создавать адекватное знание о Латинской Америке. Они позволили миру понять Латинскую Америку, отнестись к ней всерьез.

Важно, что настоящий форум показывает, что латиноамериканистика вошла в высшую школу, а значит, адекватное знание о регионе будет транслироваться дальше. Мировоззрение современного человека не должно быть ущербным. Будут переданы знания о ценности латиноамериканской цивилизации. Латиноамериканистика первой сказала о том, что цивилизация Латинской Америки отличается от европейской, что она имеет самобытность.

Нам повезло изучать Латинскую Америку в том, что это регион, который представляет собой единое культурное, религиозное, языковое пространство. Это регион, где не была прервана историческая преемственность, где не ломались традиции. Важно понять, почему Латинская Америка — это не Европа, и что общего в этих цивилизациях. Сэмюэл Хантингтон писал, что ответить на этот вопрос очень тяжело, и он не ставил точку. Так и наша жизнь — она тоже не ставит точек. Латинская Америка — это молодая цивилизация в том формате, который мы называем собственно латиноамериканским. И в этом ее сила. Ей только пять веков. Поэтому она способна своими молодыми силами рождать новые идеи, ставить новые вопросы и давать новые ответы.

Латиноамериканистика сделала очень многое в плане изучения современной проблематики, которая пересекается с глобальной проблематикой. Мы знаем, что есть 3 жанра исследовательской практики о мировом сообществе: глобальная проблематика, региональная проблематика и изучение отдельных стран. Мы опираемся на региональные и страноведческие исследования и подходы. Мы способны создавать глобальное знание и должны стремиться к этому.

Думаю, что сейчас время подводить итоги. Я полагаю, что латиноамериканистика с ее теориями вносит вклад в дипломатическую практику. Нужно стремиться к тому, чтобы это влияние возрастало. Требуется новая роль латиноамериканистики в гражданской дипломатии. У нас есть потенциал, есть новое поколение латиноамериканистов. Я рад, что есть смена, есть научные наследники.

Этот форум — прекрасная возможность поговорить о Латинской Америке. Тема нашего форума — глобализация в мире. Но мы, как мне кажется, немного увлеклись глобализацией. У нас были эйфория, уверенность в том, что глобализация — это прекрасный процесс, который приведет ко всеобщему благу и сотрудничеству. Увы, история оказалась другой. История говорит, что мы живем в условиях фундаментального перехода, который нельзя назвать 4-й промышленной революцией. Промышленная революция — это очень узкое определение, которое не описывает всего характера изменений.

Идет сложная трансформация мира, которая приводит к конфликтам. Это естественно. Даст Бог, мы пройдем с минимальными издержками. Это переработка от основания до вершины всего уклада общества. Есть много рисков. Латиноамериканистика должна работать на то, чтобы минимизировать издержки. Наша задача — распространять знание, здравый смысл, основанный на науке.

Я надеюсь, что культура (а наука — это культура), латиноамериканская культура, будет распространяться в мире. У Латинской Америки есть то, что можно показать миру. Есть стереотип, что это регион революций, переворотов. Это неправда. Латиноамериканские народы — это образец добрососедства, терпимости. Это самый мирный регион XX века. В нем не было миллионов жертв. Латиноамериканский регион — это регион диалога, пространство принятия взвешенных решений. И Россия будет этому способствовать.

Я рад, что латиноамериканская дипломатия идет вслед за латиноамериканистикой.

Уважаемые коллеги! Я уверен, что форум будет плодотворным для всех, потому что нас питает своими живительными соками Латинская Америка. Спасибо!

**Директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, профессор СПбГУ,  
профессор РАН В.Л.Хейфец**  
**Director of the Center for Ibero-American Studies of St. Petersburg State University,  
Professor of St. Petersburg State University, Professor of the RAS V. L. JEIFETS**

Muy estimados colegas y amigos, yo voy a hablar en español, por lo tanto no necesitan audífonos. Y digo Amigos porque gran parte de los que estan aquí, en esta sala son no solo colegas en estudios, sino para nuestra universidad, para muchos que trabajan o estudian aquí siempre es un reencuentro con colegas y amigos.

Mi abuelo no estudió aquí (mis abuelos desafortunadamente no habían cursado educación universitaria), pero aquí estudié yo, aquí estudió mi hermana y aquí hoy día están presentes muchos estudiantes. Espero que años y décadas después ellos van a recordar este evento como una posibilidad de discutir ampliamente, de generar diferentes puntos de vista, diferentes enfoques y ayudar a ellos mismos de entender, que no hay una solo solución del problema, sino hay varias posibilidades, hay varias opciones, que el mundo es multidimensional.

Y ahora volviendo al punto de mi tema. Este año celebramos muchos aniversarios y hablaremos, entre otras cosas, del aniversario de descubrimiento de Antartida. Este año es también aniversario del famoso, famosísimo y grandísimo científico soviético Yuri Knorozov, que contribuyó tanto a los estudios de los mayas y más que merece ser mencionado en esta sesión. Pero cabe notar al mismo tiempo que gran parte de los estudios contemporáneos de América Latina ha nacido hace décadas en los despachos de la Internacional Comunista (la Comintern). De hecho, muy cerca de aquí, en el Palacio de Tavrida, donde ahora está la Asamblea Interparlamentaria, en el año 1920 los delegados de varios países enviados al II Congreso de la Comintern empezaron discutir la estrategia de la Comintern en el mundo colonial y semicolonial y, entre otras cosas, estaban hablando sobre América Latina, sobre México en primer lugar.

La ciencia soviética sobre América Latina y los estudios latinoamericanistas nacieron como una herramienta para fines políticos, nacieron para poder abastecer al Comité Ejecutivo de la Comintern y al Secretariado del Pueblo para los Asuntos Exteriores con análisis de lo que estaba pasando en los países de América Latina y del Caribe. Nacieron para poder coordinar la actividad de los partidos comunistos y obreros. Y como cualquier ciencia que tiene un matiz ideológico muy fuerte, los estudios latinoamericanistas también sufrieron el impacto de esa ideología, porque necesariamente estaban en gran parte subordinados a los propósitos políticos. En gran parte estaban subordinados, pero no siempre. Para ejemplo, podemos referirse al caso de los estudios mexicanos dentro de la Comintern.

Los primeros libros sobre la Revolución Mexicana en nuestro país fueron escritos por ex-Embajador soviético en México, un prominente revolucionario Stanislav Pestkowski, autor de un libro brillante “La historia de las dos revoluciones”. Este libro mantiene su validez en gran parte hasta hoy día. El autor ha logrado entender mucho de la esencia de la Revolución Mexicana que fue uno de los procesos más importantes en aquella época. Sin embargo, como todos los científicos soviéticos de este momento no entendió, que la Revolución Mexicana no era lo mismo

que la Revolución Rusa. No obstante, logró entender que la esencia de la Revolución Mexicana era el antiimperialismo, que no se trataba de llegar al socialismo en México, pero se trataba de formar una política exterior autónoma, independiente, capaz de resolver varios problemas. Y hoy día, cuando hablamos de renacimiento de la doctrina Genaro Estrada, podemos comparar la situación contemporánea con que lo estaba diciendo Stanislav Pestkovski en sus libros.

Cuando en el año 1928 en el Sexto Congreso de la Internacional Comunista, la Comintern descubrió América Latina para sí misma (eran las palabras del secretario del Internacional Sindical Rojo Lozovski), un gran debate (en presencia del medio centenar de representantes latinoamericanos) en torno tanto de la revolución en América Latina como de la situación política, económica y social se prendió de manera muy enérgica. Esos debates coincidieron con la creciente burocratización y estalinización de la Comintern, pero como sea, llegaron a un pico en el acercamiento al temario latinoamericano. Yo agregaría que algunos de los expertos cominternistas entendían las faltas del análisis ideológico, para ejemplo, Edgar Woog (“Stirner”) dijo claramente: “Estamos moliendo las palabras como los molinos, pero eso no produce harina”.

Son de interés especial los trabajos realizados por el Departamento de Estadística de la Comintern que estaba recopilando datos sobre lo que estaba pasando en diferentes países de América Latina. Los trabajadores del Departamento estaban revisando detenidamente toda la prensa, no solamente la revolucionaria, comunista y obrera sino también lo que en aquel momento se denominaba como prensa burguesa. Recibían los periódicos de casi todos las partes de América Latina y del Caribe para hacer recortes y luego analizar y ponerlo sobre las mesas de los dirigentes que tomaban las decisiones claves.

También es muy característico lo que había propuesto Gueorgi Skalov (“Sinani”) como encargado por el Secretariado Latinoamericano a inicios de los años treinta; rechazó el nombre América Latina considerándolo una herencia colonial. Propuso a la vez llamar la región la América del Sur y del Caribe. Hoy día muy seguido usamos el término América Latina y del Caribe. Vemos que ya en aquel entonces se iniciaron algunas de las discusiones vigentes en el momento contemporáneo.

Georgui Skalov como tal era un personaje enigmático y problemático. Cabe decir que originalmente estaba peleando con armas en las manos en contra de los bolcheviques. Sin embargo, en 1918 cambió su lugar en las barricadas convirtiéndose en comunista y oficial del Ejército Rojo. Luego estaba dirigiendo, como ya había mencionado el Secretariado Latinoamericano y fue uno los fundadores de los estudios latinoamericanos en la Unión Soviética. Fue uno de los editores del libro “Los Problemas de América Latina y el Caribe” publicado en 1934, el libro que en varios aspectos mantiene su validez histórico, sobre todo, en las apreciaciones de la Revolución en Cuba en 1933. Al mismo tiempo, las evaluaciones hechas respecto a lo que estaba pasando en América del Sur resultaron más burocráticos y ortodoxales. La Comintern hablaba mucho sobre el camino chino en América Latina (no desde el punto de vista de las diásporas asiáticas, sino refiriéndose a la vía revolucionaria). Se discutía la posibilidad de repetir la experiencia china y formar varias Chinas en América Latina. Unas décadas después Che Guevara hablaría sobre creación de uno, dos, tres, varios Vietnams en el Hemisferio Occidental. Podemos trazar los orígenes de la idea hasta los años treinta del siglo XX.

Y un punto más para no abusar del tiempo. Hoy día se habla mucho sobre las tradiciones populistas en América Latina. Este enfoque fue tomado ya en los años treinta por Vladimir Miroshvsky, uno de los colaboradores del Secretariado Latinoamericano. Al mismo tiempo, Miroshvsky inició estudios indigenistas (sobre el caso peruano) en nuestro país (me refiero a los

estudios de la vida comunitaria). Hace unos años un colega venezolano y otro colega peruano nos demostraron los resultados brillantes de sus investigaciones. Tuvimos (obviamente de manera muy gentil) recordarles que algunos de aquellos resultados habían sido logrados hace unos ochenta y pico años por el referido historiador soviético. No lo sabían. Las obras de Miroshevsky no fueron traducidas al castellano. Tampoco pudo seguir su carrera. En el año 1941 cayó defendiendo Moscú como un soldado no regular. Sus artículos, y también las obras de su colega Genrich Yakobson siguen siendo una importante herencia científica.

A veces los colegas de Moscú dicen que San Petersburgo les está robando protagonismo. Sin embargo, en ese caso el protagonismo se centraba en Moscú. Los estudios a los cuales había referido fueron iniciados o en la Comintern o en el Instituto de Economía Mundial y Política Internacional (que más tarde se convirtió en el Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales). Tras la revolución cubana el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias también entró en este sendero acompañado por el Instituto de Historia Universal.

Para finalizar, vuelvo a reiterar que muchas de las estimaciones, conclusiones y evaluaciones (obviamente no todas) acerca de los problemas latinoamericanos hechas dentro de los despachos de la III Internacional mantienen su validez. Por la menos en ese aspecto podemos hablar sobre el impacto positivo de la Comintern en nuestras ciencias latinoamericanistas. ¡Muchas gracias!



## ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

### SECOND PLENARY SESSION

#### LOS RETOS DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA CONTEMPORÁNEA

#### THE CHALLENGES OF DEMOCRACY IN CONTEMPORARY LATIN AMERICA

*Dr. Manuel Antonio Garretón\**

¡Muchas gracias por la invitación a este foro! Muchas gracias a Víctor [Jeifets] y muchas gracias por el honor de estar en esta conferencia, en esta sesión plenaria.

El tema de los retos de la democracia en América Latina se puede abordar de distintas maneras. Yo creo o quisiera plantear una cierta perspectiva sobre la problemática latinoamericana hoy, problemática de la democracia latinoamericana hoy y de allí deducir al final los retos, más que ir uno por uno retos enumerando retos. Es decir la cuestión es desde donde miramos el problema de los retos, y yo creo que hay dos fuentes que me parecen importantes.

Uno es tomar la trayectoria de la democracia latinoamericana y los problemas que ha enfrentado y en segundo lugar cuáles son las transformaciones de las sociedades contemporáneas y especialmente latinoamericanas que replantean esa trayectoria y que replantean retos. Cuando hablamos de democracia en lo que sigue, lo que vamos a hacer es entender por un lado la democracia como régimen político, con lo que significa de marco institucional para resolver problemas de quién y como gobierna, los problemas de relaciones entre la ciudadanía y el estado y como se resuelven y canalizan los conflictos de las demandas sociales. Y en este sentido la democracia es una régimen político que resuelve estos problemas como todos regímenes pero desde ciertos principios y ciertas instituciones.

Pero la democracia es también una cultura, un conjunto de valores, una forma de convivencia que a veces entra en tensión con los principios y mecanismos institucionales del régimen político. Y es probable que hayamos pensado mucho en este aspecto central, fundamental del régimen político o sea la matriz teórica para analizar la democracia en América Latina, aquella que emergió de lo que se llamó las transiciones. Eso nos permite hacer el análisis desde la perspectiva institucional con un cierto optimismo respecto de lo que era la situación hace 30 o 40 años atrás.

Según el informe de [organización] IDEA, América Latina es la región donde más avances democráticos se ha producido desde año 1975 y hasta ahora. Sin embargo, en el último tiempo se ha producido una estagnación en todas las dimensiones, en los últimos 5 años. El debate sobre las transiciones hecho en el marco analítico y teórico de la democracia como

---

\* Manuel Antonio Garretón, Chile, Doctor. Universidad de Chile.

régimen político, fundamentalmente opuesto a otros regímenes políticos se tuvo un primer momento de reflexión crítica.

Primero un momento que yo consideraría clave, que son las críticas que se hacen tanto desde la academia y los organismos internacionales, como desde los movimientos sociales que van acompañados con aquello que se llama desencanto de la democracia. Y este análisis y esta visión es una visión de la déficit de la democracia y tiene, a mi juicio, varios hitos fundamentales.

Uno es el del informe del 2004 que se llama “Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas”, donde la percepción es que se ha adquirido una democracia de electores y no una democracia de ciudadanos. Porque se combina en América Latina el subdesarrollo, la desigualdad y el marco institucional democrático que aparece como una mezcla explosiva. Se reconoce en los términos de las dictaduras y por lo tanto el problema es el problema de la calidad de la democracia y será la época que van a empezar los ranking de la calidad de la democracia.

Y se va producir una paradoja. Resulta que Chile aparece en todos los ranking en el primer lugar. Es el único país del mundo con una Constitución heredada de la dictadura. Es el único país que tuvo durante 8 años (época en la cual hacían estos ranking) como el comandante en jefe del Ejército al dictador. O sea Hitler encabezando Alemania después de la guerra o el ejército alemán después de la guerra. ¿Se puede decir que es una democracia de alta calidad? No.

Hay un problema en que de alguna manera si miramos las cosas desde punto de vista estrictamente del régimen político, las democracias que vienen con algunas excepciones después de la transición o después de la guerra civil en caso de Centroamérica, son democracias que tienen los enclaves autoritarios (la presencia de la régimen autoritario) en el régimen democrático. No hablamos del legado socio-económico, hablamos simplemente en términos de régimen: elementos del régimen autoritario son presentes en el régimen democrático. Yo sé que Detlef Nolte ha criticado mucho mi teoría de los enclaves autoritarios, pero no vamos a discutir ahora eso. Entonces es un primer aspecto.

El segundo elemento, el segundo informe era el análisis de Guillermo O'Donnell quien acuñó una categoría para las democracias latinoamericanas (especialmente pensando en Argentina, en el Perú y en alguna otra) que era el de democracia delegativa en reemplazo de democracia representativa. ¿Que quiere decir esto? Es que un presidente se delega todas las funciones y entonces la democracia deja de ser representativa y hay zonas, que llamaba zonas marrones en las cuales los principios democráticos (al interior del país) y las instituciones de democracia no entran.

Esta crítica a los déficits de democracia como régimen tuvo, sin embargo, un acompañamiento desde otra vertiente, una crítica más, una crítica que iba por otro lado y que tiene, a mi juicio, su mejor expresión en el cientista social peruano fallecido Carlos Franco. Carlos Franco hacía una crítica a todo el enfoque de las transiciones, a toda esta matriz. Su pregunta es: ¿si la democracia como régimen político puede dar cuenta de la problemática de países que no son solo países de tradición occidental, que son algo más que eso? Hay un aspecto propio de América Latina y sería muy difícil el incrustamiento de un régimen democrático en estas sociedades.

Y esta crítica, esta visión de Carlos Franco fue retomada por movimientos sociales. Crítica que hacen los movimientos sociales no es sobre solo déficit de democracia, sino de la naturaleza de democracia, para poder realizarse en sus proyectos. Para mí el ejemplo de una nueva ética de los movimientos sociales en América Latina es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Donde simbólicamente tenemos la demanda de democracia institucional hecha desde la selva, de encapuchados y armados con alguien que dice a la vez: “Lo peor que le podría pasar a México y América Latina sería que militares como nosotros tomáramos el poder”. Pero allí hay una demanda de democracia y a la vez étnica, y a la vez constitucional y territorial, y a la vez antineoliberal. Y yo creo que el movimiento puede ser considerado un fracaso, porque terminó.

Pero ahí quedo planteado una nueva época que va a tener su expresión más institucional — lo que se llamó el giro a la izquierda o los gobiernos de izquierda que se esperaba que era un ciclo (aunque el ciclo se quedó corto), significó precisamente eso: tratar de sacar de la democracia aquel incrustamiento que tenían con el modelo neoliberal. En este sentido los gobiernos de izquierda son expresiones de movimientos sociales que no acompañaron la instalación de neoliberalismo en América Latina y que por lo tanto están retomando ese aspecto de crítica a las democracias de baja intensidad, democracias de soberanía incompleta, de semi-soberanía o de democracia neoliberal como fueron llamadas.

Fue una crítica a esa democracia y se consiste fundamentalmente no solo superar los déficits de democracia como régimen político, sino también de superar la presencia del modelo neoliberal en las relaciones sociales. Y eso significa entonces no solo en términos de disminución de la pobreza, sino en términos de la superación de las desigualdades. El tema de desigualdad y de la igualdad aparece entonces en la demanda democrática. Los gobiernos de izquierda tuvieron su ciclo, su momento. Lograron realizar, según el mismo informe de IDEA INTERNACIONAL, grandes avances en bienestar social.

Pero terminaron por decisión mayoritaria en las elecciones. Muchos de ellos enfrentaron al problema de corrupción con enorme dificultad de haber superado el tema del extractivismo y el modelo neoliberal del desarrollo. No quita que significaron un avance desde el punto de vista de las relaciones sociales e incorporación de demanda popular. Entonces en los tiempos actuales los informes sobre la democracia en América Latina nos señalan (por ejemplo, según el informe de Latinobarómetro) que 2018 fue el peor año de la democracia alta o mayor receso democrático. Y lo mismo nos dice IDEA, cuando muestra estagnación de todos los indicadores de democracia, no solo en forma de gobierno, sino también de control de poder y de participación ciudadano etc. De hecho, el triunfo de dos candidatos presidenciales de los dos países mayores de América Latina, candidatos presidenciales que podrían ser considerados candidatos extramuros, es un revelador de una crisis al menos de las coaliciones y de los partidos que habían gobernado hasta entonces.

Estamos entonces en presencia de un momento de crisis (que vamos a tratar de explicarla) de la democracia en América Latina, como no se había tenido desde hacía del regreso a la democracia. Y eso es un punto crucial. Por supuesto que hay temas con los cuales uno puede ilustrar este elemento de crisis, son por todos conocidos. Si tomamos el aspecto régimen, el presidencialismo excesivo que lleva a formas o a degradaciones autoritarias. Pero a su vez que se relaciona ese presidencialismo simplemente con otros de los temas fundamentales que atraviesa la democracia latinoamericana que es el tema de la corrupción. Los 19 ex presidentes o vicepresidentes están acusados o ya condenados por corrupción. Entonces el presidencialismo es uno de los problemas hoy día que más se relaciona con la crisis de los partidos, es decir, la fragmentación de los partidos, el debilitamiento de partidos y del problemas principales de esto que es la crisis de la representación. A su vez se vincula con el tema de la corrupción en gobierno.

Un segundo problema es el de la judicialización de la política. La judicialización tenemos que ver en relación también con la emergencia de poderes fácticos. Los actores y sujetos que extienden su campo de legitimidad y atribución a otros campos interviniendo en la voluntad popular. En caso particular chileno tenemos el Tribunal Constitucional, un conjunto de personas de cierta edad, todos hombres, que deciden cuando comienza la vida. ¡No le toca al poder judicial decidir cuando comienza la vida! Entonces la existencia del poder judicial para resolver la crisis que la política no puede resolver. Y eso es un tema fundamental y allí hablamos de poder fáctico de jure. Es decir es poder que existe dentro de la institucionalidad.

Pero también existen poderes fácticos que podemos llamar poderes fáctico fáctico. Por ejemplo, los medios de comunicación cuya tarea teórica es informar, fijan la agenda del gobierno, unidos a veces perversamente con un sistema de encuesta, definen cual es el problema, se apoyan en una supuesta mayoría de opinión pública y desafían al gobierno o a la oposición en

términos de su planteamiento, sobre todo en aquellos casos, en aquellos países donde no existe el pluralismo en los medios de comunicación. Chile encabeza de nuevo algunos ranking sobre libertad de expresión y en eso caso ya se confunde, porque es el derecho a la información. Y el derecho a la información existe muy sesgadamente, muy parcialmente, muy escasamente, en los medios acá hay un monopolio. Hay situaciones que hay que analizar en practicamente todos los países donde los medios de comunicacion pasan a ser – independientemente de una funcion que pueden ejercer (extremamente importante) — pasan a ser poder fáctico.

En tercer lugar habíamos mencionado la fragmentacion de los partidos políticos el presidencialismo excesivo.

La corrupción. La corrupción es un fenómeno que altera los resultados electorales, que trasnacionaliza (en los caso que conocemos) los grandes poderes económicos afectando la voluntad expresada en las elecciones y corrompe todo el comportamiento político. Esta corrupción en algunos países va acompañada y no se limita al tema de la compra de votos o de presidentes o de decisiones presidenciales, sino que va acompañada del narcotráfico y eso es una (no exclusivamente) de causas de otras fenómenos fundamentales que afecta la democracia en la región. Las otras son la violencia y la seguridad y los gobiernos buscan soluciones políticos para resolver autoritariamente el tema de la violencia o de la seguridad.

Como consecuencia de estos fenómenos se dice que hay una crisis de confianza y que unos de los problemas de la democracia sería la crisis de confianza en las instituciones. Y tanto el tema de la corrupción, como el tema de la confianza se tiende saltar muy rápidamente a una explicación causal. La crisis de la democracia está causada por la crisis de confianza.

A mí juicio, corrupción y crisis de confianza son resultados, son consecuencias, no son causas. ¿Pero qué significa confiar o no confiar en una institución? Existe la confianza interpersonal, en su padre, en su esposa o esposo, en el parlamento. Pero, ¿vamos a aplicar el concepto de confianza a confiar en parlamento o en su hijo? Y esto es la problema de punta de vista de ciencias sociales muy grave. Les llamamos con el mismo nombre dos que tienen nada que ver. Si lo aceptamos, lo que tenemos que decir es que la desconfianza no es la causa, es una consecuencia, pero que el término real es mucho más complejo que confianza o desconfianza. No es que se desconfie de las instituciones; lo que hay es que muchas veces se usan la corrupción y la desconfianza como el pretexto. Lo que se ha producido es una ruptura de política como la conocemos y como la conocimos, y la gente tanto a nivel individual siente que política no le interesa o de los movimientos sociales que sienten que la política no recoge sus demandas. En un caso es una crítica activa a la política, en otro caso es simplemente una crítica pasiva de “no quiero saber nada de la política”. Es un problema estructural de las relaciones entre política y la sociedad, no solamente el tema de “yo confio/yo no confio”.

Y todo esto nos lleva a pensar que más allá de estos temas, se ha producido una profunda transformación del sentido de la democracia, de lo que es la democracia. Las matrices o paradigmas teóricos que manejamos sobre la democracia no encuentran lo que podríamos llamar la democracia realmente existente. Como probablemente el paradigma socialista no permitía analizar lo que era el socialismo realmente existente. En este sentido hay autores que hablan sobre mutaciones o transformaciones de la democracia.

Y eso lo voy plantear en tres planos. El primero de ellos es que en general uno podía decir que la democracia no fue la teoría democrática. Fue pensada para los espacios en los cuales hay una economía, una política, una organización social, una cultura, un centro de toma de decisiones que era el modelo del estado nacional. Y eso, a mi juicio, ha fallado. Y ese estallido significa que gran parte de las decisiones no se toman a través de los procesos políticos que culminan en el estado, en una relación con la ciudadanía, sino que se toman o a partir de los poderes fácticos o en la dimensión de la globalización internacional. Y eso hace entonces que la democracia se va perdiendo la relevancia. El problema central de la democracia hoy es su falta de relevancia. Su riesgo no es el autoritarismo, su problema y su enemigo no es populismo. Es la

incapacidad de procesar demandas, de incorporar proyectos, significaciones de los sujetos sociales.

En este marco general yo creo que hay tres cambios, tres modificaciones fundamentales que ocurren en la democracia. El primero es el cambio en el ethos democrático. Aquello por el cual creemos, aceptamos, nos movemos por la democracia, el clásico (no en América Latina), es el ethos republicano liberal que en América Latina empieza a surgir con fuerza y con arraigamiento social no en el siglo XIX, sino precisamente en la época de la transición.

Un segundo es el ethos igualitario que podríamos llamar la tradición socialista, la democracia arraiga igualdad (“Quiero democracia porque me da igualdad”).

El tercer es el ethos comunitario (“Es democrático el momento en que yo me constituyo como sujeto”). El ethos de países andinos, sobre todo de Bolivia, precisamente del buen vivir es la idea del ethos comunitario. Todos los ethos existían en América Latina, pero el ethos socialista y el ethos comunitario estaban dominando y por lo tanto se siente débil el ethos liberal republicano que adquiere fuerza en la época de la transición.

Pero hoy día aparece que muchos adhieren a la democracia, porque así están mejor. Entonces este es un ethos que tiene una dimensión individualista (“hay una democracia porque así no me molestan”). En el estudio aparecen 43 % que decía que no le importaba que hubiera regímenes autoritarios o no le importaba que hubiera no-democracias siempre que le resolvían los problemas que le afectaban.

Entonces este ethos de alguna manera se empieza a intencionar con nosotros, y es extremadamente importante porque va a dar origen a un cambio y un segundo cambio en el demos, en el sujeto democrático. Clásicamente en América Latina el sujeto democrático en la época populista era el demos, el pueblo o la clase. Y los sujetos eran las movilizaciones sociales, los movimientos sociales, el líder que lo expresaba. En la época de la transición el demos principal fue la ciudadanía. Fue una explosión de la época actual donde el demos ya no es un sujeto, sino que son múltiples sujetos son el sujeto desde las identidades de movimientos sociales, movimientos medioambientales, movimientos que nacen de otros ámbitos de la vida como el de género o de medio ambiente. Entonces cada uno de estos sujetos tienen su propia visión de democracia. Entonces hay un estallido de esto y para estos nuevos sujetos los marcos institucionales no les sirven, no les interesan. Por supuesto, que uno de estos sujetos nuevos es lo que se ha llamado los sectores medios que no tienen ningún interés en la democracia en sí misma, que son suma de intereses individuales y que entonces en la medida, en que se cumplen o no estas aspiraciones o demandas individuales, cambian su postulado. Hay una muy difícil relación entre nuevos sujetos, entre el nuevo demos y la forma de representación y por lo tanto su expresión en la política.

En conclusión. Estamos en presencia de dos grandes crisis. Por un lado la crisis institucional con los problemas señalados de régimen por lo cual estas instituciones difícilmente procesan las demandas de la sociedad, pero, por otro lado estamos en presencia de alguna crisis cultural, de sentido de la democracia.

Hay una época cuando la democracia fue la búsqueda del derecho político, luego la democracia fue la revolución por lo cual se va a llegar a la democracia, luego fue un sentido de la lucha contra la dictadura y de la recuperación de las libertades. Hoy día el sentido es si me sirve o no para cambiar las relaciones entre el estado y la sociedad, para cumplir el ethos de mi grupo o de mi identidad. Entonces tengamos que reinventar un concepto de democracia en el cual son indispensables las instituciones, pero las inclusiones no bastan.

El tema de fondo de agravación de la polis y de la política donde se produce la ruptura entre la política como actividad profesional que le había ese cargo de lo político y lo político queda sin una mediación a través de una acción institucional. Lo político se expresa en la calle. La democracia es vista entonces no tanto como régimen sino como proceso, como experiencia democrática y la mayor experiencia democrática la sacan los jóvenes, y los movimientos sociales es la lucha y no un voto.

---

Hay que ubicar esto en la emergencia de problemas nuevos que nunca la democracia pudo o tuvo que enfrentar antes, que provienen de la transformación de la sociedad. Los temas que tienen que ver con la crisis medioambiental que significa que si queremos pensarla en serio, va a haber que limitar la libertad de consumo que es una libertad principal y cambiar el modo de vida. ¿Puede la democracia como institución hacer eso? Los temas que tienen que ver con la inteligencia artificial y con el hecho avisado por todo el mundo que en cuarenta años más los 60 % del empleo va a desaparecer. ¿La democracia tiene las instituciones o mecanismos para enfrentar esto? Los temas como el cambio del modelo de desarrollo desde extractivismo al otro modelo de producción. ¿Puede o tiene la democracia los instrumentos para resolver este problema y los temas de qué tienen que ver hoy día extremadamente importantes como migraciones?

Todos estos temas son temas para cuales no existen las instituciones democráticas. Esto es el tema de la lucha, de los movimientos, pero no de las articulaciones políticas. Por lo tanto el problema es hoy día un enfrentamiento entre lo que podemos llamar reconstrucción de la polis, reconstrucción de una teoría democrática. El problema no es el populismo, es simplemente una consecuencia. Los populismos negativos (no todos los son) nacen precisamente de la falta de solución a esta crisis. La cuestión entonces es que la democracia no es tan amenazada por golpes autoritarios, sino por muerte interna que nos señala el libro de S. Levitsky. El problema no es solo hoy día en América Latina, los países que han dejado de ser democrático, sino están dejando de serlos ante nuestros ojos.

La cuestión central es que estamos en presencia de la crisis de la necesidad de cambiar a la paradigma de democracia para que dé cuenta de este problema, es decir una nueva matriz teórica que incorpora luchas, que incorpora movimientos sociales, pero que a su vez genera instituciones donde el tema central es no tanto los enemigos de la democracia, como la falta de relevancia de lo que consideramos como democracia para resolver los problemas de nuestra sociedad. ¡Gracias!

---

## LA DESARTICULACIÓN DE LAS RELACIONES INTERAMERICANAS DURANTE LA ERA TRUMP: GUERRA COMERCIAL, CONTENCIÓN MIGRATORIA Y FRACTURAS GEOPOLÍTICAS

### THE DISARTICULATION OF INTER-AMERICAN RELATIONS DURING THE TRUMP ERA: TRADE WAR, IMMIGRATION CONTAINMENT AND GEOPOLITICAL FRACTURES

*Isidro Morales\**

Desde el fin de la Guerra Fría, Washington readaptó las instituciones creadas durante la Segunda Postguerra para expandir y ampliar las reglas de mercado y los valores de la democracia liberal, con el fin de impulsar y liderar lo que desde entonces se llamó la globalización de los procesos productivos. Parte nodal de la nueva arquitectura globalizadora, fue la transformación del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en lo que sería la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 1994. Las nuevas reglas de comercio, inversiones, derechos de propiedad y de prácticas no acordes a lo que Estados Unidos (EE.UU.) entiende y ha entendido como economía de mercado, empezaron a ser redefinidas en un momento en que se consideró que la globalización de las economías se realizaría por un mismo camino. La negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entraría en vigor también en 1994, constituyó una piedra nodal de esa nueva arquitectura económica y política que anunciaba la globalización. Washington lo consideró como el modelo a seguir, adaptar, ampliar y por supuesto mejorar, frente a sus socios clave y con las nuevas reglas multilaterales negociadas en la OMC, de la que la Ronda Uruguay incorporó algunos elementos.

Una vez que el TLCAN<sup>1</sup> entró en vigor, se convirtió también en el modelo de lo que el presidente Clinton llamó el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un intento de expandir el “regionalismo abierto” (es decir, acuerdos similares al TLCAN) a todo el hemisferio occidental, como una herramienta para construir un común denominador regional e impactar de esa manera la nueva “Ronda de Doha”, que comenzó en 2001, aunque posteriormente entró en punto muerto. Presidentes demócratas y republicanos negociaron acuerdos bilaterales, inspirados en el TLCAN, con países centroamericanos, caribeños y la mayoría de los países andinos. Si bien la negociación del ALCA enfrentó la resistencia de Brasil y de los países agrupados en el Mercosur, la diplomacia comercial estadounidense de promoción del libre comercio y de las cadenas globales de valor, a través de la liberalización de inversiones y del reforzamiento de los derechos de propiedad, constituyó el marco de referencia a partir del cual la mayoría de los países latinoamericanos se alineaba o se desmarcaba.

En ese sentido, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2017, constituye una ruptura con la estrategia seguida hasta entonces. Trump llegó a la presidencia de su país enarbolando un discurso nacionalista, aislacionista, por sus críticas a las instituciones multilaterales impulsadas en el pasado por su propio país, xenófobo por la estigmatización

---

\* Mexico, Escuela de Gobierno. Tecnológico de Monterrey, Editor en Jefe de Latin American Policy El texto publicado aquí es una versión modificada posteriormente por el autor. [Isidro.morales@tec.mx](mailto:Isidro.morales@tec.mx)

<sup>1</sup> El TLCAN entró en vigor el 1 de enero de 1994 y se espera que llegue a su término el 1 de julio de 2020, que es cuando el nuevo acuerdo que lo substituye, el Tratado entre México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), entrará en vigor.

creciente que ha hecho de la migración ilegal, y disruptivo, por cuestionar la base conceptual y el andamiaje técnico-normativo en el que había descansado la estrategia globalizadora de los EE.UU. A casi cuatro años de gobierno, el presidente Trump se ha mantenido en su fase de ruptura sin lograr visualizar, y mucho menos asentar, un modelo alternativo para conducir sus relaciones con América Latina y el mundo. Las confrontaciones comerciales y diplomáticas que ha tenido tanto con sus socios como con sus rivales, han buscado sobre todo ampliar y afianzar a su electorado interno, más que a construir una nueva arquitectura de entendimiento regional o global. Hasta ahora, Trump no ha articulado una narrativa alternativa a la de la globalización neoliberal vigorosamente impulsada por sus antecesores en América Latina y, a cambio, sólo le ofrece disrupción e incertidumbre. Así mismo, los liderazgos regionales del pasado se han desdibujado, ya que países como México dejaron de promover las virtudes del libre comercio, en una coyuntura en la que no puede contener ni mitigar el proteccionismo y las presiones estadounidenses; por su parte, Brasil y el Mercosur perdieron cohesión y consenso para mantener un discurso contra- o post-hegemónico como lo hicieron en el pasado. Hay, en suma, un vacío de liderazgo en toda la región, muy tentador para actores extra-hemisféricos que quieran ampliar su radio de acción.

El presente ensayo revisa por consiguiente el impacto que ha tenido la ruptura y discontinuidad introducidas por Trump en sus relaciones con América Latina. Sin plan de ruta para substituir la estrategia seguida en el pasado, los desencuentros y reacomodos con la región están dictados más por criterios de política interna que por un intento de construir un nuevo entendimiento regional. El ensayo se divide en cuatro secciones. La primera subraya las rupturas y cambios derivados de la renegociación del TLCAN y la puesta en vigor de un nuevo acuerdo que lo substituye; la segunda sección aborda la política de exclusión y penalización de la migración ilegal, proveniente tanto de México como de Centroamérica; la tercera aborda de manera casuística la crisis venezolana y su impacto en el resto del subcontinente; la última parte analiza de manera somera el impacto que la guerra comercial declarada por Trump a China ha tenido en algunos países de la región, y los espacios y reacomodos que ella abre para el dragón asiático.

### **1. Del TLCAN al TMEC. El fin del consenso neoliberal.**

En agosto de 2017, el Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), Robert Lighthizer, comenzó las renegociaciones de lo que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y México, que concluyeron a fines de septiembre de 2018. Era un mandato del presidente Trump, quien consideraba que el TLCAN era un acuerdo "desagradable" ("nasty agreement") que provocó pérdida de empleos y beneficios comerciales a favor de México. Si bien la renegociación del TLCAN tuvo lugar durante la administración de Enrique Peña (diciembre de 2012 a noviembre de 2018), el equipo del entonces presidente entrante, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), logró participar en la renegociación del acuerdo y se mostró satisfecho con el documento que lo sustituyó, el ahora llamado Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC). El acuerdo ya ha sido ratificado por las legislaturas de cada país y su entrada en vigor se prevé para principios de julio de 2020.

Las negociaciones del TMEC se llevaron a cabo bajo presiones políticas de Washington hacia México. Desde la campaña presidencial de Trump en 2016, México se convirtió en un blanco en dos frentes de ataque: la frontera con su vecinos del sur por la cual ingresaban tanto migrantes ilegales y estupefacientes, lo que hacía de ella un problema de seguridad nacional; y el déficit comercial con México que mostraba, de acuerdo a Trump, que el TLCAN había ido en



detrimento de los Estados Unidos (EE.UU.). La retórica de Trump se centró, desde entonces, en la construcción de un muro, cuya construcción además pagarían los mexicanos, con el fin de proteger la frontera sur de los migrantes ilegales y del tráfico de ilícitos, y en renegociar o cancelar el TLCAN.

Mientras que los mexicanos tomaron la construcción del muro como parte de un discurso político diseñado para consumo interno, la renegociación o cancelación del TLCAN golpeó como un terremoto en las relaciones bilaterales. Desde 1994, cuando entró en vigor el TLCAN, hasta el final de la administración Obama en enero de 2017, el acuerdo trilateral y la Iniciativa Mérida (IM), implementado en 2007, durante los años de Felipe Calderón (2006-2012), funcionaron como los dos pilares bajo los cuales ambos países manejaron sus convergencias y diferencias en los campos comercial, migratorio, político y de seguridad. Se creía que el TLCAN era una especie de “matrimonio de conveniencia” en virtud del cual los dos países, junto con Canadá, podrían complementarse entre sí para aumentar la competitividad económica de América del Norte frente a otros bloques económicos y políticos<sup>2</sup>. La IM se convirtió en el régimen de asistencia económica y política más importante por el cual Estados Unidos canalizó 2,700 millones de dólares entre 2007 y 2017, para reformar el sistema judicial mexicano, modernizar la infraestructura fronteriza con los Estados Unidos y apoyar la “Guerra contra las Drogas” que el gobierno de Felipe Calderón inició desde el principio de su mandato y que se continuó durante la administración de Peña.

La amenaza de cancelar el TLCAN si no se renegociaba acorde a los intereses de Washington, y de criminalizar la migración ilegal proveniente de México, dejó en claro que los términos del matrimonio de conveniencia habían terminado. Así es como México, al igual que Canadá, decidió reabrir las negociaciones, a pesar del contexto político adverso, bajo el argumento de que la alternativa de cancelar el TLCAN era peor que llegar a un nuevo acuerdo asimétrico y menos favorable que el anterior. De hecho, las exportaciones de México están muy concentradas en el mercado de América del Norte, y la inversión extranjera directa (IED) de los Estados Unidos sigue siendo crucial para la economía mexicana. Una cancelación repentina del acuerdo amenazó con fracturar las cadenas de valor articuladas en torno a industrias clave de los Estados Unidos, además de socavar el desempeño económico y el equilibrio macroeconómico de México, con consecuencias políticas y sociales a nivel nacional y bilateral. Ello explica por qué la administración de Peña aceptó pasar de un acuerdo que se había gestado bajo la retórica del “libre comercio” a otro dominado por principios proteccionistas y de comercio administrado.

Era, en muchos sentidos, la ruptura de la narrativa neoliberal — libre comercio y rearticulación de las cadenas de valor a nivel trilateral para elevar la competitividad de la región— bajo la cual se había fincado no solo el TLCAN, sino todos los acuerdos de libre comercio que se habían desprendido del modelo original para el resto de las Américas y de otros países extrarregionales, incluyendo la última versión del Acuerdo Transpacífico que todavía el presidente Barack Obama llegó a firma con 11 países ribereños del pacífico americano y asiático. Desde los primeros días de su gobierno, Donald Trump anuló este último acuerdo y se apresuró a iniciar la renegociación y eventual sustitución del TLCAN. El fin de la narrativa neoliberal, al menos como instrumento ideológico, no fue sustituido por una nueva visión de lo que Trump espera del reacomodo de las relaciones económicas y geopolíticas que su discurso nacionalista, xenófobo y proteccionista ha desencadenado. Washington ha privilegiado las políticas unilateralistas, recurriendo incluso a chantajes y ataques de todo tipo, con el fin de asegurar a los

---

<sup>2</sup> Morales, I. “NAFTA in a comparative perspective: A debate on trade diplomacy, economic policy and regionalism”, *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, 2018, Available at: <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-259>.

votantes estadounidenses que los intereses de EE.UU. están por encima de todos los demás países.

Las negociaciones del TMEC se llevaron a cabo en un clima en el que los ataques a México escalaron, y cuando Donald Trump endureció su guerra comercial contra China. Desde 2017 hasta finales de 2019, Trump impuso múltiples aranceles que afectaron volumen considerable de las importaciones anuales de EE. UU. (Véase la última sección). Si bien la mayor parte de estos aranceles afectaban las importaciones chinas y europeas, México y Canadá no quedaron exentos. A finales de mayo de 2018, en medio de las negociaciones trilaterales sobre normas de origen más estrictas y la introducción de una cláusula de extinción para el nuevo acuerdo, Washington impuso un arancel del 25 % a las importaciones de acero y un arancel del 10 % a las importaciones de aluminio de México y Canadá. Estos impuestos los justificó Trump al invocar la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, por la cual Estados Unidos se daba el derecho de imponer gravámenes por consideraciones de seguridad nacional<sup>3</sup>. Estos aranceles se mantuvieron incluso después de que finalizaran las negociaciones (30 de septiembre de 2018) y se levantaron, solo para México y Canadá, el 17 de mayo de 2019.

El TMEC se negoció en este clima adverso y altamente proteccionista, que rompió con la promesa del TLCAN de estimular el “libre comercio” y defender la “simetría de trato” entre las partes. En efecto, el TMEC no impedirá que Washington imponga gravámenes unilaterales, sanciones o ambas a sus socios regionales, argumentando la defensa de la seguridad nacional y la “repatriación” de empleos a los EE. UU. Como se ha señalado, los gravámenes al acero y al aluminio estuvieron vigentes durante un año, incluso después de que las negociaciones llegaron a su fin. Irónicamente, una vez que se eliminaron, la administración Trump intentó imponer un arancel adicional del 5 % a las importaciones totales de México, invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés). A pesar de que los tres países ya habían firmado el TMEC y se habían levantado los aranceles sobre el acero y el aluminio, la amenaza de imponer nuevos gravámenes -esta vez sobre todas las exportaciones mexicanas- fue para presionar a México para que frenara la entrada de migrantes centroamericanos en su frontera con Guatemala, y cuya meta ha sido llegar de alguna manera a la frontera con los EE.UU.

Ante las presiones proteccionistas estadounidenses, México negoció “blindar” sus exportaciones de automóviles y partes, mediante la firma de una “carta paralela”, acordando la exención de volúmenes específicos en caso de que Washington impusiera gravámenes en este rubro invocando la Sección 232 de la Expansión Comercial Ley de 1962; es decir, argumentando razones de seguridad nacional. De hecho, esta amenaza aún pende sobre las importaciones europeas y chinas (Véase la última sección). Al negociar estas exenciones específicas, México reconoció implícitamente que ésta y otros tipos de prácticas proteccionistas podrían imponerse en su comercio bilateral con su vecino del norte, legitimando por consiguiente el trato asimétrico entre los socios. Canadá, por ejemplo, no se incluyó en el capítulo de inversiones, en el que el controvertido mecanismo de solución de controversias entre empresas y estados podía activarse, tal y como sucedió durante la vigencia del TLCAN. El nuevo capítulo del TMEC cubre solo las inversiones de México y EE.UU., incluidas las existentes en el sector energético mexicano.

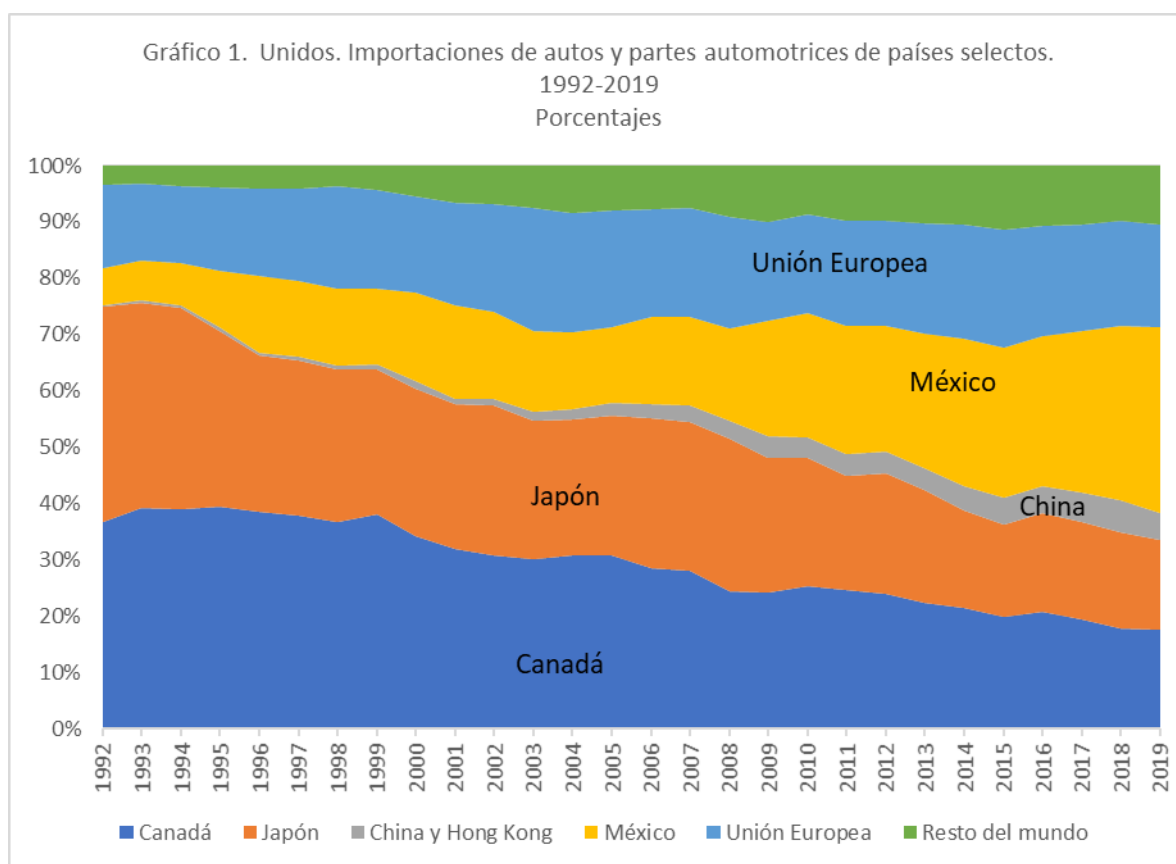
Sin embargo, lo más controvertido de todo fueron las nuevas reglas de origen en la industria automotriz. Si bien el TLCAN estipulaba el 60–62.5 % de contenido regional para beneficiarse de la exención arancelaria, que en ese momento fue alta en comparación con las reglas de origen del 50 % en las otras industrias, el nuevo acuerdo aumentó el contenido regional

---

<sup>3</sup> Brock, W., & Hammond, K., *Escalating U.S. Tariffs: Affected Trade*. Washington, D.C.: Congressional Research Service, 2020.

al 70 % –75 % . Además, el 70 % del acero e el aluminio de un vehículo deberán provenir de entre los tres socios norteamericanos, e el acero deberá haberse procesado en la región<sup>4</sup>.

La Figura 1 muestra cómo las exportaciones mexicanas de automóviles ensamblados e autopartes tuvieron mucho éxito durante los años del TLCAN. Mientras que en 1992 las exportaciones mexicanas de estos productos representaban el 6.6 % de las importaciones mundiales de los EE. UU., en 2019, su participación de mercado fue del 33 %, haciendo de México el principal proveedor de estos productos a la Unión Americana. Desde el comienzo de las negociaciones, la industria automotriz se convirtió en un blanco de los negociadores norteamericanos, ya que el objetivo de Trump fue mostrar que podía revertir el déficit comercial de EE. UU. con México e recuperar las oportunidades de empleo en su país. En su afán por afianzar su propia clientela electoral en estados “bisagra” como Ohio, Trump llegó incluso a exigir que México redujera la brecha salarial con los EE.UU. para eliminar la competencia “injusta” de su vecino del sur. El resultado final fue la imposición de “requisitos salariales” que estipulan que entre el 40 % e el 45 % del contenido regional de un automóvil sea realizado por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora. Esta disposición definitivamente beneficiará a más trabajadores automotrices canadienses e estadounidenses que mexicanos, ya que el salario promedio ponderado en la industria automotriz estadounidense es de 26 dólares la hora, mientras que en México es de 7.34 dólares<sup>5</sup>. Con estas medidas, lo más probable es que las exportaciones automotrices e de autopartes mexicanas disminuyan, e los automóviles ensamblados en la región se vuelvan más caros, lo que muestra que las prioridades de política interna son más importantes para Trump (consolidarse e asegurar su reelección) que el rediseño de una arquitectura comercial con visión de largo plazo.



<sup>4</sup> Villarreal, A., Canis, B., & Wong, L. *USMCA: Motor Vehicle Provision and Issues*. Washington, D.C.: Congressional Research Service, 2019.

<sup>5</sup> Ibidem.

Fuente: United States Census Bureau. (2020). *Harmonized System (HS) District-level Data (Exports and Imports)*. Author. Retrieved March 15, 2020, from <https://usatrade.census.gov/data/Perspective60/Browse/browsetables.aspx?utosid=358431a8dc1935d80a4256009e6cb0d6&cache=q7gf86>

Por último, mientras que el TLCAN fue un acuerdo que no tenía plazo de vencimiento, salvo que fuera denunciado por alguna de las partes, el TMEC estipula evaluaciones cada seis años y su eventual vencimiento a los 16 años de vigencia, lo que sin duda abre periodos de incertidumbre tanto par los inversionistas como las élites políticas de los tres países.

Con el TMEC, Washington selló el fin “regionalismo abierto” y la narrativa neoliberal bajo la cual se sustentó el TLCAN, e inaugura una nueva era de relaciones comerciales con sus socios, en donde la regla es elevar el costo de acceso su mercado, que es igual a la incertidumbre con la que aplicará e interpretará sus propias legislaciones comerciales, pactadas o no. Así mismo, hizo de la asimetría de trato su moneda de cambio para sus socios, en donde una suerte de mercantilismo y nacionalismo económico prevalecerá con el resto de sus socios latinoamericanos. Esto sin duda está mandando ondas de choque al resto de América Latina, sobre todo en aquellos países que han firmado acuerdos similares al TLCAN con Washington, o incluso acuerdos bilaterales con México. Es el caso sin duda de los países centroamericanos y del Caribe, y los andinos como Perú, Colombia y Chile, que además se han asociado con México bajo la Alianza del Pacífico, bajo los principios del libre comercio y la simetría de trato.

Dado que tanto el proceso como el contenido de la negociación del TMEC sugieren que una integración estrecha con EE.UU. puede vulnerar los márgenes de autonomía y de negociación de los socios participantes, incluso para redefinir los términos de su relación, es probable que los bloques regionales prevalecientes en la región se tengan que adaptar a las nuevas reglas que la administración Trump intenta poner sobre la mesa. Hasta hace poco, el Mercosur, liderado sin duda por Brasil y, en ocasiones, por el eje Buenos Aires-Brasilia, se había constituido en un mecanismo “contrahegemónico” de la estrategia y práctica del regionalismo abierto generalizada por Washington a finales del siglo pasado y principios del presente<sup>6</sup> Si bien esto se entiende en un momento en que el Mercosur tuvo como socio también a la Venezuela de Hugo Chávez, y que el Partido del Trabajo en Brasil y los peronistas en Argentina estaban en el poder, habría que esperar cuál será la posición del Mercosur liderado por Jair Bolsonaro, ante la nueva escalada proteccionista y unilateralista proveniente de Washington.

## **2. Hacia una criminalización creciente de los flujos migratorios.**

Aunque la migración indocumentada a los Estados Unidos ha sido sistemáticamente perseguida desde la década de 1980, lo que provocó el amurallamiento y la militarización de la frontera a lo largo de los 1990s, es bajo la administración Trump que se ha vuelto más penalizada y estigmatizada. Desde su campaña presidencial, Trump ha calificado a los inmigrantes ilegales como violadores y criminales, y ha exacerbado los sentimientos xenófobos y racistas entre su base electoral. Desde entonces también, ha impulsado la construcción de un nuevo muro para contener la entrada de migrantes indeseables y de narcóticos. Una vez en el poder, las autoridades fronterizas de los EE. UU. comenzaron a limitar la cantidad de extranjeros irregulares cuyos casos podrían procesarse diariamente, alegando restricciones de espacio y recursos, para hacerlos esperar en el lado mexicano. En noviembre de 2019, había aproximadamente 21,000 migrantes irregulares bajo este procedimiento esperando en 11

<sup>6</sup> Briceño-Ruiz, J., and Morales, I., *Post-Hegemonic Regionalism in the Americas. Toward a Pacific-Atlantic Divide?*, Londres y Nueva York, Routledge, 2017.

ciudades mexicanas<sup>7</sup>. En diciembre de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) puso en operación los Protocolos de Protección de Migrantes (PMM), dirigidos a los indocumentados que ya han sido inspeccionados por las autoridades de los EE. UU. Y que esperan una decisión final sobre su deportación. Estos migrantes también se devuelven a México.

Por el contrario, desde el principio de su administración, AMLO hizo patente que la estrategia mexicana en materia migratoria se iría por un camino distinto. En vez de criminalizarla y frenarla mediante medidas coercitivas, la nueva estrategia buscaría generar nuevos polos de desarrollo entre el sureste mexicano y los países centroamericanos, sobre todo los que conforman el “Triángulo del Norte”: Guatemala, El Salvador y Honduras. Desde el principio de su administración, anunció la puesta en marcha de un Plan de Desarrollo Integral (PDI), cuyo propósito es transformar la movilidad humana en una opción en vez de que se mantenga como una necesidad, por razones sociales, económicas, políticas o de seguridad. El PDI estuvo en línea con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), publicado más tarde, donde uno de los objetivos es construir un tren que conecte toda la península maya con el resto del país y un corredor trans-istmico (tren y carretera) que una al Golfo de México con el Pacífico a través de la región de Tehuantepec<sup>8</sup>.

El PND también anunció un nuevo enfoque para abordar la diáspora mexicana a los Estados Unidos, así como los crecientes flujos de inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo procedentes de América Central. Según el documento, los gobiernos “neoliberales” en México habían favorecido la expulsión de los mexicanos a los Estados Unidos al apoyar un modelo económico que polarizó los ingresos, promovió la desigualdad y no logró crear suficientes oportunidades de empleo para las generaciones más jóvenes. Llevó a las autoridades mexicanas a presionar al Congreso y a las agencias de los EE. UU. para llevar a cabo una reforma migratoria que legalizara a la población mexicana no autorizada en ese país. De acuerdo al PND, dicha estrategia se modificaría y ahora se buscaría que los mexicanos vieran la migración como una opción y no una obligación. El PDI retomaba esta misma idea.

En cuanto a la diáspora centroamericana, el nuevo gobierno se comprometió a respetar todas las convenciones internacionales ya aprobadas, así como la legislación nacional vigente que protegen los derechos humanos de los migrantes, y estaba dispuesto a brindarles oportunidades de trabajo y atención médica si fuera necesario. El 20 de mayo de 2019, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) le dio al PDI su enfoque conceptual, al presentar su directora — Alicia Bárcena — en la Ciudad de México, un documento detallado sobre las posibilidades de inversión (privada y pública) y de cooperación intergubernamental entre los cuatro países participantes para fortalecer el desarrollo inclusivo y sostenible, con cohesión social y oportunidades de empleo para las generaciones jóvenes, que hiciera de la movilidad humana una opción y no una necesidad<sup>9</sup>.

Para entonces, México ya había otorgado visas humanitarias y permisos de trabajo temporales a muchos migrantes centroamericanos que habían ingresado por su frontera sur con la esperanza de llegar a la frontera norte. Desde diciembre de 2018, AMLO había permitido a las autoridades estadounidenses el regreso de los migrantes centroamericanos a México en virtud de los PMMs seguidos por autoridades aduanales estadounidenses y que, como ya se mencionó,

<sup>7</sup> Smith, H., Harrington, B., Singer, A. *Processing Aliens at the U.S.-Mexico Border: Recent Policy Changes*. Washington, D.C.: Congressional Research Service, 2019.

<sup>8</sup> México. Presidencia de la República. *Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024*. CDMX, Mexico, 2019.

<sup>9</sup> CEPAL. *Hacia un nuevo estilo de desarrollo. Plan de Desarrollo Integral El Salvador–Guatemala–Honduras–México. Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la CEPAL (LC/MEX/TS.2019/6)*. Ciudad de México: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019.

obligaba a los inmigrantes no mexicanos permanecer en México mientras se procesaban sus casos.

Con todo, el espíritu cooperativo sur/sur lanzado por México y reforzado conceptualmente por la CEPAL se nubló rápidamente cuando, a fines del mismo mes que fuera presentado el documento cepalino, Trump amenazara con imponer aranceles progresivos, comenzando desde el 5 % pero potencialmente llegando al 25 %, al total de las importaciones mexicanas, si el gobierno de AMLO no frenaba la entrada de centroamericanos ilegales desde la frontera sur de México.

La amenaza de imponer aranceles para obtener concesiones fuera del área comercial, a pesar de haberse ya firmado el TMEC, se convirtió en una nueva arma en manos de Trump para inducir un cambio de política en México. Marcelo Ebrard evitó la imposición de aranceles adicionales al lograr el 7 de junio una especie de "carta de entendimiento" con Washington, en la que se afirmaba que ambos países debían iniciar rápidamente negociaciones para llegar a un acuerdo "vinculante" y de "compromisos compartidos" (burden-sharing) para lidiar con la migración indocumentada proveniente de Centroamérica con miras a ingresar en los EE.UU.<sup>10</sup>. A cambio, México envió parte de su recién creada Guardia Nacional para frenar la entrada de inmigrantes que ingresaban por su frontera sur, a la par que acordó revisar en 45 días con su socio del norte los resultados de las medidas llevadas a cabo. En otras palabras, el gobierno mexicano se tuvo que distanciar de su política de desarrollo regional sur/sur para desplegar medidas más coercitivas y militarizadas para contener las presiones provenientes de Trump.

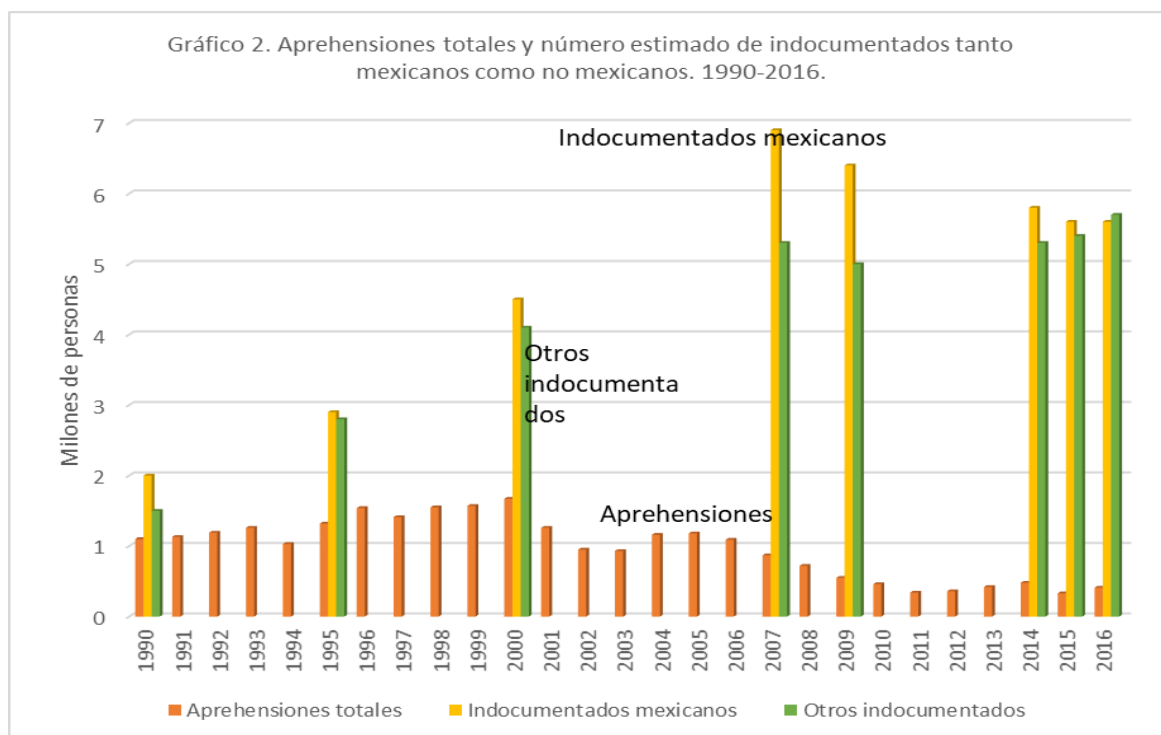
El último acuerdo bilateral en materia migratoria finalizó en 1964. Desde ese momento hasta el presente, México ha intentado sin éxito alcanzar acuerdos con EE.UU con el fin de gestionar de manera ordenada la entrada de trabajadores temporales a ese país. Después de la amnistía otorgada por el Congreso estadounidense en 1986, la entrada de indocumentados mexicanos comenzó a aumentar, a pesar de la vigencia del TLCAN, cuya idea era justamente elevar las fuentes de empleos en México para disminuir en el largo plazo de migración forzada. Empero, en 2007 la entrada de indocumentados llegó a su punto más alto, 12.2 millones, de los que 6.9 millones provenían de México<sup>11</sup>. Desde ese momento hasta el presente, se estima que la migración ilegal está disminuyendo, tal y como se muestra en el Gráfico 2, con una ligera recuperación en 2017, pero las tendencias migratorias parecen estar cambiando, porque en ese año, por primera vez, los inmigrantes no mexicanos superaron a los mexicanos irregulares<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Withers, R., "Mexico releases the full text of Trump's immigration "deal"", *Vox*, 14.06.2019 Retrieved from <https://www.vox.com/2019/6/15/18680129/us-mexico-immigration-deal-release-trump-tariff>

<sup>11</sup> Gramlich, J., *19 striking findings from 2019*. Washington, D.C.: Pew Research Center, 2019.

<sup>12</sup> *Ibidem*.



Fuente: Para indocumentados: Gramlich, J. (2019). *19 striking findings from 2019*. Washington, D.C.: Pew Research Center. Para aprehensiones: United States Border Patrol, 2018, "Southwest Border Sectors Total Illegal Alien, <https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2019-Mar/bp-southwest-border-sector-apps-fy1960-fy2018.pdf> Aprehensions By Fiscal Year"

Aunque todavía es temprano para saber si la "burbuja" demográfica en México está disminuyendo, los datos más actualizados indican que los nuevos grupos de migrantes provienen precisamente del Triángulo del Norte y otros países de América Latina y Asia que buscan mejores oportunidades que no existen en sus respectivos países. La situación se volvió más dramática, cuando los contingentes se empezaron a nutrir de niños no acompañados o de caravanas organizadas desde Centroamérica para ingresar a México y llegar hasta la frontera con los EEUU. Dichos contingentes y caravanas buscan ingresar de alguna manera a este país, o conseguir el asilo político alegando condiciones de violencia e inseguridad en sus países de origen.

Después del "arma arancelaria" utilizada por Trump para obligar a México a reducir la entrada de migrantes irregulares en su frontera sur, y la "carta de entendimiento" negociada por México para desinflar las presiones de Washington, el DSN empezó a negar las peticiones de asilo a los migrantes irregulares si habían transitado por un tercer país antes de pisar suelo estadounidense. En consecuencia, los aspirantes eran devueltos a México, convirtiéndolo de facto, en tercer país seguro para pedir el asilo. Si bien esta práctica contraviene la propia legislación estadounidense, que obliga a atender peticiones de asilo a personas que transitan por un tercer país, que no sea el de origen del solicitante, la negativa de procesar estas solicitudes ha hecho de México, un tercer país seguro de facto, al que los migrantes son devueltos para que sea el gobierno mexicano que finalmente enfrente el problema. A pesar de que el gobierno mexicano ha rechazado abiertamente fungir con este papel, las presiones que el gobierno de Trump ha progresivamente impuesto a México, tienen como objetivo hacer de este país una suerte de filtro de los migrantes centroamericanos y de otras partes del mundo que llegan a la frontera estadounidense por el lado mexicano, poniendo en jaque la viabilidad del proyecto sur/sur del PDI que buscaba enfrentar las presiones migratorias con políticas de empleo y de desarrollo de

infraestructura. Situación análoga está haciendo la administración Trump con los países del Triángulo del Norte, presionándolos a fungir como países capaces de asilar y/o contener flujos migratorios antes de que lleguen a su frontera con México.

Esta política migratoria es una ruptura con la seguida por administraciones pasadas. Si bien es cierto que desde la administración Clinton hasta la de Obama el reforzamiento y militarización de la frontera con México fue progresivo, el objetivo era disuadir y desarticular las rutas de tránsito ilegal de los migrantes, a la par que se discutía en el Congreso planes bipartidistas para regularizar y eventualmente legalizar a los indocumentados. Con Trump, no solo se estigmatiza y criminaliza al migrante irregular, sino que se le devuelve a México sin importar su nacionalidad, para ahí esperar la decisión final que tomarán autoridades y jueces aduanales. Además, conforme a la ley estadounidense, si dichos indocumentados permanecen por un tiempo fuera de territorio estadounidense, pierden la posibilidad de obtener el asilo político. Este es el tipo de acuerdo “vinculante” y de “compromisos compartidos” que Trump pretende imponer a México, así como a varios países de Centroamérica. Hacerlos tercer país seguro de facto no es sólo disruptivo, ya que todos enfrentan presiones demográficas, laborales y de seguridad en sus territorios, sino que hace todavía más vulnerable la diáspora latinoamericana que ha sido víctima de la trata y del crimen organizado.

Ahora que Trump se encuentra nuevamente en campaña para su reelección, la construcción del muro -que se ha hecho con recursos extraordinarios- y la militarización de la frontera mexicana con Guatemala, se han presentado como “éxitos” de su estrategia para frenar la entrada de ilegales a su país.

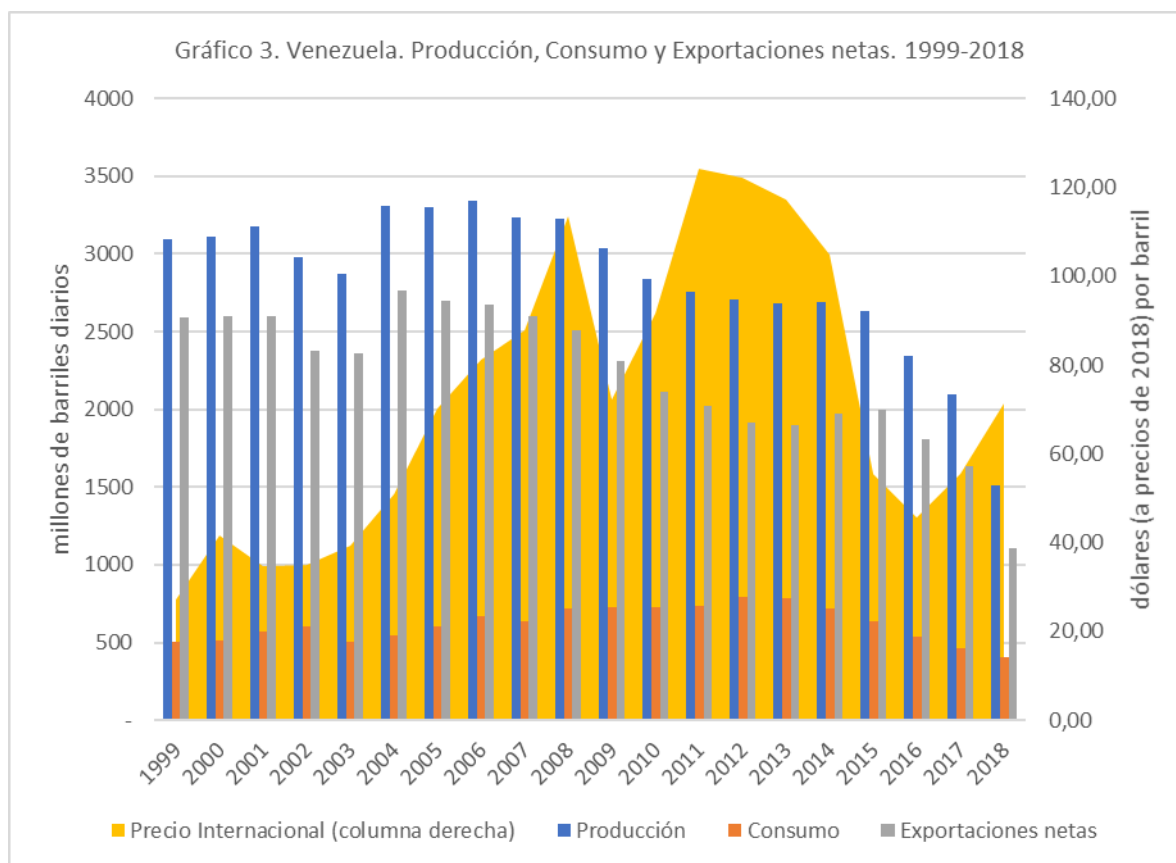
### **3. Manejo de la crisis venezolana. ¿Reactualización de la Doctrina Monroe?**

Para Washington, Venezuela es importante tanto por su ubicación geográfica (entrada al Caribe y al Istmo centroamericano), como por sus reservas y producción de petróleo. Miembro de la OPEP desde su fundación, este país se mantiene como un abastecedor estratégico de crudo, a pesar de la caída estrepitosa de su producción y de las reducciones significativas que EE.UU. ha hecho de sus importaciones, debido al éxito tenido en sus propios yacimientos de petróleo y gas no convencionales. Con un monto estimado de 303,300 millones de barriles (MB), las reservas probadas venezolanas representan 18 % del total mundial, por encima del total existente en América del Norte y por arriba incluso de Arabia Saudita. El crudo ha sido un recurso estratégico no solo para los EEUU, sino también para los venezolanos, ya que más del 90 % de los ingresos por exportación han provenido de este recurso.

El gráfico 3 muestra la evolución de la producción, consumo y exportaciones venezolanas desde 1999 hasta 2017, cubriendo por consiguiente todo el periodo del gobierno de Hugo Chávez y el de su sucesor, Nicolás Maduro. Petróleos de Venezuela (PDVSA), la compañía estatal que pudo modernizarse gracias a la apertura que tuvo la industria mediante la inyección de capital privado, logró elevar la producción hasta los 3.340 millones de barriles diarios (MBD) en 2006. Un año después la producción empezaría a decaer gradualmente y, a partir de 2016, empezar su desplome. Mientras que en 2018 todavía el país producía 1.5 MBD, en 2019 la producción promedio diaria apenas rebasó el millón, y en enero de 2020, promediaba los 882,000 barriles por día (bpd)<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Para la evolución reciente de la industria petrolera venezolana, véase EIU, 2019 y Panorama.com.ve (2020).





Fuente, British Petroleum, 2019, Statistical Review of World Energy, Londres.

La caída tendencial de la producción venezolana a partir de 2006, y su desplome a partir de 2016, dan una imagen clara del deterioro económico acelerado en el que se ha sumergido el país desde los últimos 14 años. El gobierno de Hugo Chávez (1999 a marzo de 2013) pudo todavía explotar los beneficios de una producción en crecimiento a la par que los precios internacionales del crudo conocían un nuevo auge. En efecto, tal y como se aprecia en el mismo Gráfico 3, desde 1999 hasta 2011-2012, los precios internacionales del crudo se cuadruplicaron, pasando de 27 dólares por barril (dls/b) en términos reales, a 124 dls/b en 2011. El gobierno de Hugo Chávez aprovechó este auge para poner en marcha una serie de programas de asistencia social que le permitieron afianzar el apoyo de amplios sectores de la población, así como articular toda una diplomacia de activismo latinoamericano que se cristalizó con su ingreso al Mercosur, en un momento en que tanto Brasil como Argentina, sus principales miembros, eran gobernados por coaliciones de izquierda, y la puesta en marcha, junto con Cuba, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), bajo la cual se desarrolló toda una diplomacia petrolera hacia los países centroamericanos y del Caribe. La caída inicial en la producción venezolana, logró amortiguarse por el ciclo de precios altos que conoció el mercado internacional hasta prácticamente la primera mitad de 2014. En el verano de ese año, ante la imposibilidad de la OPEP para mantener un recorte disciplinado de la producción, los precios internacionales sufrieron un primer descalabro; después de una recuperación momentánea del mercado, los precios volvieron a desplomarse a partir de marzo 2020, hasta llegar a valores por debajo de los 30 dls/b. En esta ocasión, la pandemia del Covid 19 y su impacto en la demanda mundial del combustible, así como en las perspectivas de desempeño de la economía global, deprimieron los precios a sus niveles de finales de los 1990. El periodo crítico de la caída tanto de la producción venezolana, como del valor del crudo, coinciden con la presidencia de Nicolás Maduro, quien ha fungido como presidente de su país desde la muerte de Chávez.

El gobierno de Nicolás Maduro intentó mantener el “chavismo” tanto a nivel de las reformas sociales iniciadas por su antecesor como en su protagonismo latinoamericano, pero con resultados fallidos. A nivel interno, Venezuela entró en una crisis política, social y económica a partir de 2005, cuando los partidos de oposición ganaron dos tercios de la Asamblea legislativa, lo que anunciaba la posibilidad de un gobierno de “cohabitación”, al que Maduro se resistió por todos los medios hasta imponer el estado de excepción, declarar en “desacato” a los legisladores para subordinarlos al poder judicial (en manos de chavistas), y proclamar una nueva Asamblea Constituyente, cuyas funciones no han quedado claras y que hasta ahora no ha presentado ninguna propuesta nueva. El gobierno también militarizó los aparatos de seguridad y utilizó los programas sociales existentes con fines clientelares, a fin de dividir a la población entre los que apoyaban al régimen y los opositores. Los estallidos de protesta social fueron severamente reprimidos, por lo que líderes de oposición y activistas fueron encarcelados y se inició una diáspora que se estima ha llegado a los cuatro millones de expatriados<sup>14</sup>. En este contexto sumamente enrarecido, el gobierno convocó a elecciones en mayo de 2018 mediante las cuales Nicolás Maduro logró reelegirse para un nuevo mandato presidencial a partir del 10 de enero de 2019. Pocos días antes de esta fecha, la crisis interna llega a su punto más álgido cuando Juan Guaidó, quien fuera el presidente de la Asamblea Nacional, invocando artículos de la propia Constitución venezolana, declaró a Maduro como “usurpador” y se proclamó como presidente “encargado” para convocar a nuevas elecciones.

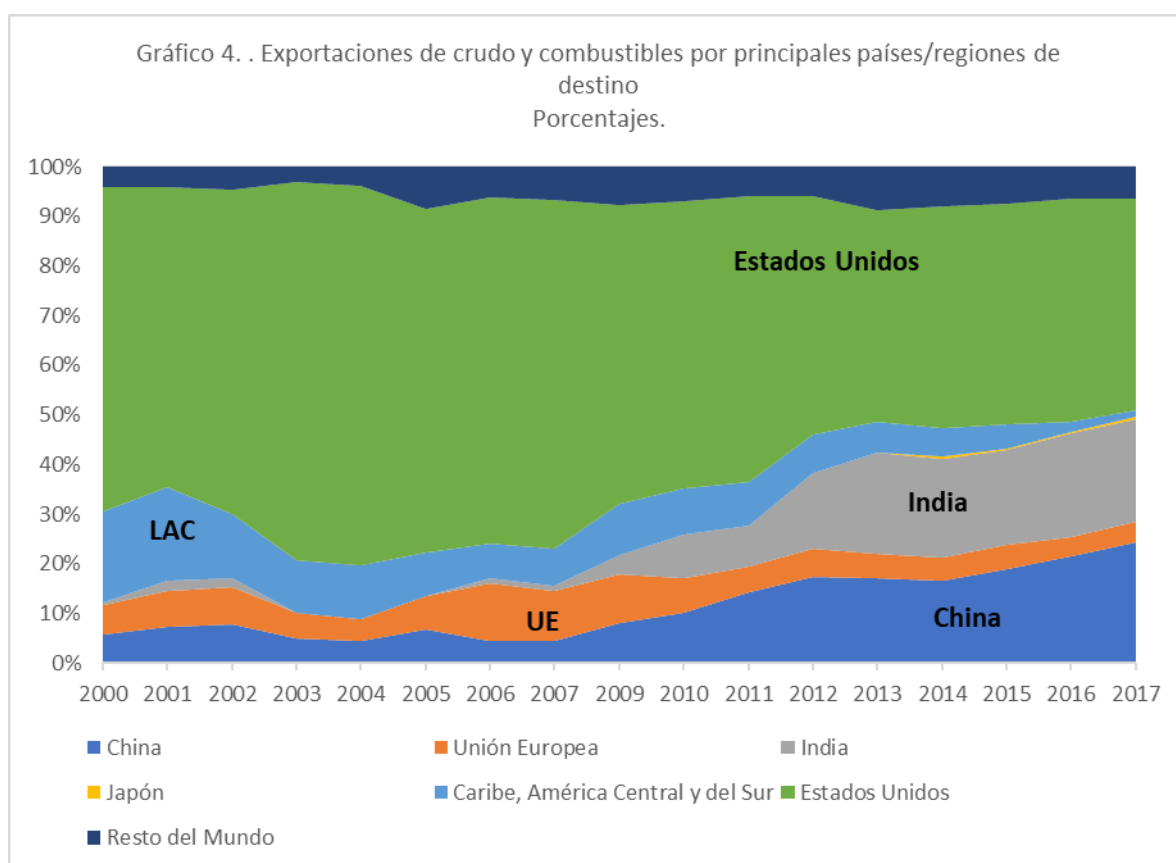
Este hecho dividió aún más a la sociedad venezolana y precipitó una crisis internacional en torno a la sucesión política en el país, pues Guaidó fue inmediatamente reconocido como presidente “encargado” por los Estados Unidos, varios países de América Latina, en su mayoría agrupados en lo que se conoce como “Grupo de Lima”, como Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú entre otros — y hasta por 19 países de la Unión Europea, incluyendo a España, Francia, Alemania y Reino Unido entre otros. Por su parte Nicolás Maduro denunció la autoproclamación de Guaidó como un intento de golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos, y logró mantener el apoyo de Rusia, China, Turquía, Bolivia, y Nicaragua, entre otros. Ante una comunidad latinoamericana dividida por los sucesos venezolanos, países como México y Uruguay optaron por abrir una suerte de “tercera vía”, creando espacios de negociación entre las fuerzas políticas encontradas para llegar a una salida negociada. Con todo, el único país que ha logrado mediar en el conflicto, aunque sin éxito, ha sido Noruega.

El apoyo y reconocimiento abierto que el gobierno de Trump le otorgó a Guaidó, abre sin duda un nuevo capítulo en la región, en el que Washington se inclina abiertamente por un cambio de régimen, evocando estrategias intervencionistas y de línea dura usadas antes y durante la Guerra Fría. Anterior a ello, Washington había presionado al gobierno de Maduro invocando en el seno de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana, mediante la cual se pedía a Venezuela a restituir el orden institucional que se había perdido desde 2016. Ante la imposibilidad de conseguir un consenso en el seno de la Organización, debido sobre todo al bloqueo de los estados caribeños, se creó el Grupo de Lima para mantener la presión sobre el gobierno chavista. A partir de que Washington y varios otros países reconocieron a Guaidó como presidente provisional para convocar a elecciones, el gobierno de Trump hizo saber que “todas las opciones estaban sobre la mesa” para enfrentar la crisis venezolana<sup>15</sup>, por lo que Caracas rompió relaciones diplomáticas con Washington y la eventualidad de una intervención militar, como en los tiempos de la Doctrina Monroe y de la guerra fría, no se descartaba.

<sup>14</sup> Para una revisión de los conflictos políticos prevalecientes en Venezuela, y del estado de los derechos humanos y civiles, véase Briceño-Ruiz, 2019 y Consejo de Derechos Humanos, 2019.

<sup>15</sup> “Sobre Venezuela, todas las opciones están en la mesa: Trump”, CDMX, *Milenio*, 23.01.2020, <https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/todas-las-opciones-estan-en-la-mesa-sobre-venezuela-trump>

Trump subió primeramente el nivel de las sanciones económicas para establecer un embargo de los ingresos de PDVSA en los Estados Unidos, efectivo a partir de abril de 2019, lo que aceleró la caída de la producción petrolera tal y como se comentó con anterioridad, y atizó la crisis económica y social en la que el país ya estaba envuelto. Con todo, el intento de asfixiar al gobierno chavista se despresurizó tanto por la parte internacional como la interna. Como lo muestra el Gráfico 4, Si bien para fines del decenio pasado EE.UU. seguía siendo el principal cliente del petróleo venezolano, para entonces la India y China se habían convertido ya en socios comerciales de importancia. En 2017 adquirían el 21 % y 24 % respectivamente de las exportaciones petroleras venezolanas.



Fuente: Organización Mundial del Comercio. Venezuela, Merchandise exports by product group and destination – annual. <https://timeseries.wto.org/>

El vínculo de China con Venezuela va más allá de ser un simple socio comercial. Desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, China, al igual que Brasil, Ecuador y Argentina, se volvieron en los principales receptores de financiamiento en Latinoamérica por parte de China, ocupando Venezuela el primer lugar durante el periodo 2005-2016. En materia de inversiones directas chinas, Venezuela ocupó el tercer lugar después de Brasil y Argentina en recibir dichos recursos durante el periodo 2000-2018<sup>16</sup>. No solo ello, sino que el Banco de Desarrollo chino, ha canalizado préstamos para apuntalar la infraestructura del sector energético venezolano, a cambio de pagos en especie, es decir, con provisiones de crudo, y facilitando la inversión china

<sup>16</sup> Piña, C. E, “Inversiones y préstamos chinos en el sector petrolero venezolano (2000-2018)”, México, UNAM, Cuadernos de Trabajo del CECHIMEX, 2019, No. 1.

en este sector, a través de compañías asociadas con PDVSA<sup>17</sup> (Piña, 2019). Queda claro que Venezuela, al igual que Brasil, Argentina y Chile, se han integrado ya a una versión extendida de la llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta del gobierno chino, impulsada por su presidente Xi Jinping, desde 2013, con el fin de canalizar recursos financieros, inversiones directas, infraestructura crítica y relaciones diplomáticas para allegar recursos estratégicos -en el caso de Venezuela, petróleo- para apuntalar las ambiciones chinas de esta primera mitad del siglo<sup>18</sup>. Esto explica el apoyo del tigre asiático al gobierno de Maduro, lo mismo que el de Rusia<sup>19</sup>, aunque esta última más por razones diplomático-estratégicas, lo que imposibilita una salida negociada del impasse venezolano en el Consejo de Seguridad. Con todo, no queda claro aún cómo reaccionaría cada una de estas potencias ante una eventual invasión militar directa por parte de Washington para deponer de manera definitiva a Maduro. Definiéndose como un gobierno amenazado por una asonada apoyada desde los EE.UU., los chavistas han podido cerrar filas, aguzar la persecución de partidos políticos y prensa, ayudados sin duda por la cuarentena (a partir de marzo de 2020) impuesta por la pandemia del Covid 19, y dividir a la oposición entre aquéllos que prefieren una solución de fuerza apoyada por Washington, o aquéllos que todavía tienen la esperanza de una división de las fuerzas armadas en la que una fracción se decida apoyar un gobierno de transición<sup>20</sup>.

Con todo, está claro que la administración Trump se ha jugado la carta de precipitar la caída de Maduro. No solo ha mantenido su apoyo abierto a Guaidó, reforzado el cerco económico al país andino-caribeño, sino que más recientemente el procurador general estadounidense, Barry Carr, ha abierto cargos contra el propio Maduro por ser responsable de fundar una asociación delictiva, junto con otros militares venezolanos, a fines de los 1990, con el fin de traficar droga hacia los EE.UU. con apoyo de las fuerzas rebeldes de Colombia, las FARC, antes de que en ese país se firmara el plan de paz<sup>21</sup>.

Con todo, las posibilidades de una intervención militar por parte de Washington no están claras, en un momento en que Donald Trump ha iniciado su campaña para reelegirse por un periodo adicional. A diferencia de las medidas unilaterales tomadas en la escena comercial, dirigidas tanto a sus propios socios como a sus adversarios, así como las presiones ejercidas sobre México y Centroamérica para modificar sus políticas migratorias, todas ellas dirigidas a afianzar su propia clientela electoral, las consecuencias de una invasión militar tendría repercusiones nefastas no solo en Venezuela, sino también en América Latina y podría ser utilizado por los demócratas para socavar su futuro político, ya deteriorado por las críticas recibidas por el mal manejo de la pandemia generada por el Covid 19 en su país, y que ha provocado desafortunadamente el número de muertes más alto a nivel mundial.

Con todo, Trump estará obligado a mantener un discurso muscular durante el resto de su campaña, ya que buena parte de los exiliados venezolanos se encuentran en Florida, estado que alberga al “lobby” cubano tradicionalmente hostil al gobierno de Cuba y por tanto al de Maduro. El manejo de la crisis venezolana puede ser un factor decisivo para movilizar el voto latino en un estado que ha mostrado ser de los estados “bisagra” desde las elecciones presidenciales de 1996, es decir, cuyos votos en el Colegio Electoral han oscilado a favor de presidentes demócratas como Bill Clinton y Obama, y republicanos, como George W. Bush y últimamente a favor de Trump. Mantener “todas las opciones sobre la mesa” puede ser crucial para ganar el voto reñido en ese estado.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> El portal oficial de esta ambiciosa iniciativa se encuentra en: <http://english.www.gov.cn/beltAndRoad/>

<sup>19</sup> Aunque la gran compañía estatal rusa, Rosneft, también ha tenido un papel importante en la compra de petróleo venezolano para amortiguar el embargo que le ha impuesto EE.UU. Véase, *The Economist*, 2020.

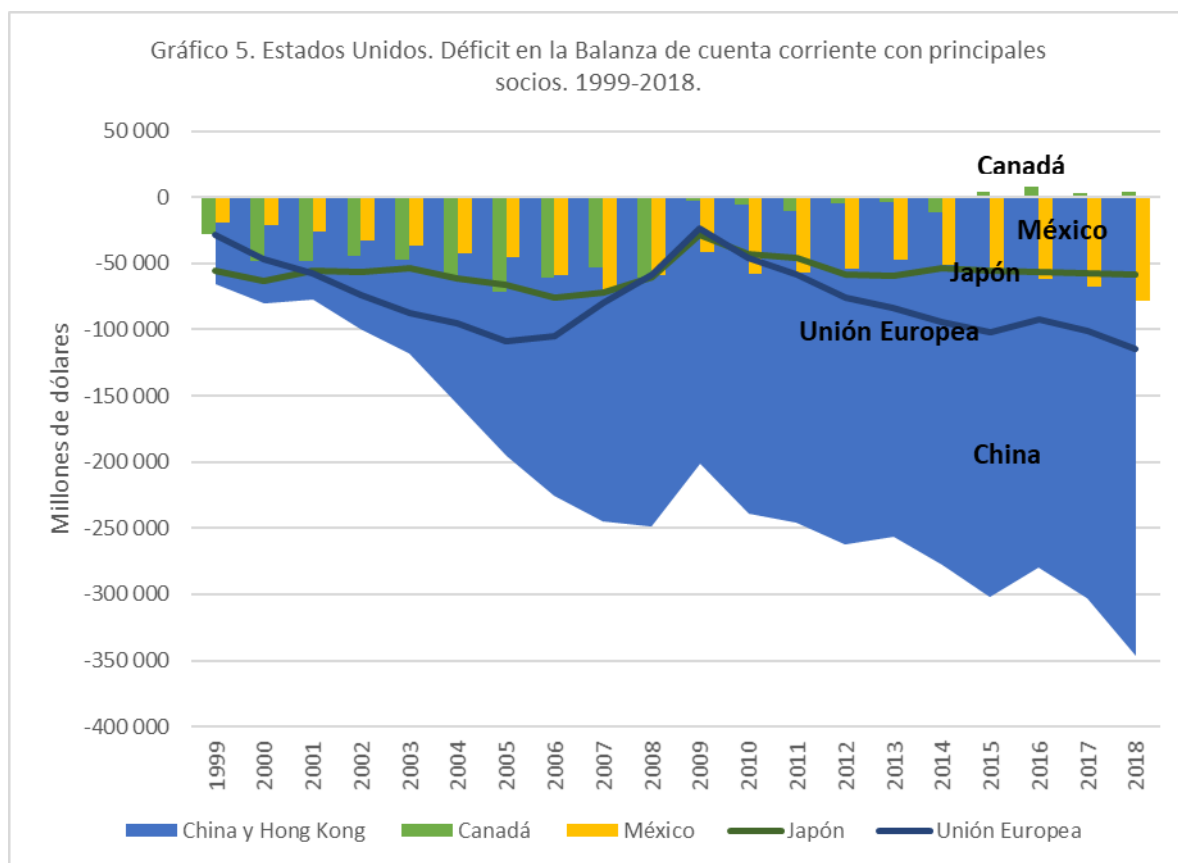
<sup>20</sup> Briceño-Ruiz, J., “The Persistent Crisis in Venezuela”, *Latin American Policy*, Vol 11, Num 1, 30.05.2020.

<sup>21</sup> “Maduro rap. The unintended consequences of indicting Nicolás Maduro”, *The Economist*, 02.04.2020, Londres.

Por otro lado, la crisis venezolana no sólo ha dividido a los países latinoamericanos, sino que ha mostrado que en estos momentos, ni Brasil ni México han podido erigirse en mediadores creíbles en el conflicto. Ante la división en la OEA, organismos exclusivamente latinoamericanos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), no han podido mediar o ejercer contrapesos al discurso beligerante de Trump. Cuando Brasil era gobernado por el Partido del Trabajo con Jose Inacio Lula da Silva (2003-2011) en la cabeza, este país ejerció una suerte de balance blando frente a iniciativas comerciales y de seguridad impulsadas por Washington. En el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Brasil articuló coaliciones con otros países extrarregionales que puso la discusión de los subsidios agrícolas estadounidenses sobre la mesa. En esta ocasión, la crisis venezolana ha mostrado división y falta de liderazgo entre los latinoamericanos, desdibujando los bloques y foros de negociación creados en el pasado, similar a lo que sucede con los bloques comerciales de la región.

#### **4. La confrontación comercial con China.**

Como se mencionó en la primera sección de este ensayo, fueron dos las razones argüidas por la administración Trump para renegar del TLCAN, y de todos los acuerdos comerciales similares firmados antes de su arribo a la Casa Blanca: la pérdida de empleos en los EE.UU. y el creciente déficit comercial en su balanza de pagos. La negociación y puesta en marcha del TMEC pretende enderezar, de acuerdo a Trump, los costos infligidos a la economía estadounidense. Con todo, el déficit comercial con México, y mucho menos con Canadá, no representa un problema importante para las cuentas comerciales de la Unión Americana. El Gráfico 5 da cuenta de la evolución reciente del déficit en la cuenta corriente (balanza comercial y de servicios) de dicho país. Mientras que el déficit con México representaba 12.5 % del déficit total, con la Unión Europea y China las cifras subían al 18 % y 55 % respectivamente. Si agregamos el déficit con Japón (9 %), se ve claramente que el verdadero problema del déficit comercial estadounidense, radica en Asia, ya que 64 % del desbalance en cuenta corriente lo tiene con tan solo dos países de la zona.



Fuente: United States Bureau of Economic Analysis. U.S. International Trade by Selected Countries and Areas

En ese sentido, la negociación del TMEC no fue más que el laboratorio utilizado por Trump para iniciar una negociación mucho más prolongada, con riesgos y resultados más inciertos de los que ha encontrado en Norteamérica, para enfrentar a su verdadero rival comercial, tecnológico, financiero y, eventualmente, militar: China. Así como administraciones pasadas hicieron de las negociaciones del TLCAN una manera de impactar la agenda multilateral, al fundar la OMC bajo normas muy similares a las pactadas con México y Canadá, y negociar una serie de acuerdos bi o minilaterales siguiendo el mismo modelo, el TMEC es el primer esbozo de cómo Washington pretende renegociar las relaciones comerciales con el resto del mundo, ante todo con China. Los principios y objetivos generales serían los mismos: reducir las ventajas que tienen los socios comerciales en el mercado estadounidense, atacar sus prácticas desleales y violaciones a los códigos de propiedad intelectual -sin importar la veracidad de dichas imputaciones, impulsar el comercio digital, derrumbar las barreras que todavía existen, sobre todo en la economía china, a la entrada de inversión extranjera estadounidense y garantizar las operaciones de dicha inversión una vez establecida en el exterior. El principal instrumento para abrir una negociación es la amenaza de imponer, o la misma imposición, de aranceles comerciales. El objetivo último a alcanzar es por supuesto que los nuevos acuerdos y arreglos comerciales que se puedan alcanzar, beneficien a los EEUU. Este podría ser el común denominador establecido hasta ahora por el TMEC. El contenido de la agenda a negociar, así como su complejidad y las rondas y/o treguas que se requieran, dependerán por supuesto del socio comercial.

Sin embargo, y a diferencia de Canadá y México, China es un país, y en muchos sentidos una potencia, con un margen de negociación mucho mayor para contener, disuadir y neutralizar las presiones provenientes de EEUU. Es por ello que la llamada “guerra comercial” contra China

iniciada desde 2017 por Trump, difícilmente aterrizará en acuerdos definitivos en el corto plazo, tal y como fue el caso del TMEC. De mantenerse esta estrategia, las negociaciones comerciales serán de tiempos largos con algunas treguas en el camino, como la primera pactada en diciembre de 2019, con resultados ambiguos y riesgos de revertirse para los mismos intereses de los EE.UU. Esta última parte revisa lo que se podría llamar el primer ciclo de las negociaciones comerciales de Washington con Beijing, y algunas consecuencias que esto podría tener para algunos países latinoamericanos.

Desde mediados de 2017, Washington abrió tres frentes para forzar una negociación comercial con todos sus socios, incluyendo por supuesto Canadá y México. El primero fue al invocar la Sección 201 de su Acta Comercial de 1974, por la cual se pueden imponer salvaguardas en caso de que algunas de sus industrias resulten perjudicadas por un incremento en las importaciones. Así es como se justificaron los primeros aranceles a lavadoras y paneles solares impuestos a principios de 2018. El segundo frente fue invocar la célebre sección 301 de la misma Acta Comercial -utilizada contra Japón en la década de los 1980 para contener sus importaciones de automóviles y de semiconductores- sobre todo contra China, por incurrir en prácticas desleales, discriminatorias y “no razonables” en materia de transferencia de tecnología, propiedad intelectual e innovación. En fin, el tercer frente, y sin duda el más sorprendente, fue invocar la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, por la cual los gravámenes se justifican cuando las importaciones afectan los intereses de seguridad nacional<sup>22</sup>. ES bajo esta sección que se establecieron aranceles del 25 % al acero y del 10 % al aluminio, así como a otros productos derivados de la industria acerera. Washington ha amagado incluso en utilizar esta sección, para imponer aranceles a las importaciones de autos y partes automotrices proveniente de Europa y Asia en un momento dado.

Una vez establecidos los tres frentes, los aranceles empezaron a elevarse y a extenderse, de manera desigual entre los principales socios comerciales de EE.UU, incluyendo la Unión Europea. Una vez firmado el TMEC, los aranceles que afectaban a Canadá y México se levantaron, como ya se indicó, pero siguieron creciendo y extendiéndose sobre todo frente a China, blanco último de esta “guerra comercial”. En efecto, de enero de 2018 a febrero de 2019, fecha que entra en vigor la primera tregua comercial con China, alcanzada en diciembre del año anterior, los aranceles subieron de 3.1 % a 19.3 %, cubriendo el 64.5 % del total de las importaciones chinas<sup>23</sup>. Como era de esperarse, a medida que Washington escalaba y extendía los gravámenes, China hacía lo mismo en represalia, invocando en varios casos las reglas de la OMC. Durante el mismo periodo, los impuestos chinos se elevaron del 8 % al 20.3 %, cubriendo 56.7 % del total de las exportaciones estadounidenses<sup>24</sup>. En suma, la tregua no implicó la supresión de aranceles, sino que interrumpió su escalamiento ya que Washington solo se comprometió a reducir en 1.7 % su arancel promedio mientras que China en 0.8 %. A su vez, el dragón asiático acordó elevar las importaciones provenientes de EE.UU por un monto de 210, 900 millones de dólares en 2020 y llegar a los 257,500 millones en 2021. Entre las compras

---

<sup>22</sup> Brock, W., & Hammond, K., *Escalating U.S. Tariffs: Affected Trade*. Washington, D.C.: Congressional Research Service, 2020.

<sup>23</sup> Bown, Chad P., “Phase One China Deal: Steep tariffs are new normal”, *Peterson Institute for International Economics*, 2020, Available at: <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/phase-one-china-deal-steep-tariffs-are-new-normal>

<sup>24</sup> Bown, Chad P., “Unappreciated hazards of the US-China phase one deal”, *Peterson Institute for International Economics*, 2020, <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/unappreciated-hazards-us-china-phase-one-deal>

---

adicionales se incluyeron productos agrícolas -como soya-, petróleo, gas natural licuado (GNL) y manufacturas<sup>25</sup>.

Después de dos años de tensiones y querellas comerciales, en las que fueron afectados todos los socios clave de EE.UU., la primera tregua sino-estadounidense decepciona por sus magros resultados. Lo que en el fondo se obtuvo son cuotas de mercado para ampliar la presencia comercial de EE.UU. en el mercado chino, sin importar la competitividad de sus productos, lo que sin duda afectará el comercio del dragón asiático con el resto de sus socios, en un periodo en que la pandemia del Covid 19 y la recesión global que se avecina, desacelerarán su dinamismo económico. La guerra comercial de Trump ha sido utilizada, al igual que la negociación del TMEC y de su política migratoria, más para afianzar su base electoral para asegurar su reelección en las presidenciales de noviembre de 2020, que para establecer una hoja de ruta para encarar el desafío chino en el largo plazo. En efecto, el desequilibrio comercial entre ambas potencias, no es más que la punta de un iceberg mucho más complejo y cuya profundidad aún no se tiene clara, dada la acertividad que han tomado las metas geopolíticas detrás de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la estrategia industrial de “Hecho en China”, concebidas e impulsadas por la presidencia de Xi Jinping.

Como sea, la querella comercial sino-estadounidense puede entrañar tanto efectos disruptivos para países clave de América Latina, como acelerar y/o abrir ventanas de oportunidad para afianzar su relación con el dragón asiático. A continuación, se mencionarán tan solo algunas de ellas.

Si bien en materia comercial América Latina representa alrededor del 4 % del comercio total chino, incluyendo sobre todo productos primarios y procesados de recursos naturales, los intercambios con algunos de ellos son estratégicos, como el petróleo que adquiere de Venezuela, la soya y las oleaginosas de Brasil, los productos cárnicos de Argentina o el cobre de Chile. A cambio, los países latinoamericanos adquieren en su mayoría productos de alta y mediana tecnología del dragón asiático. Es decir, el patrón comercial es todavía inter-industrial, por lo que se podría suponer que la región aún no está articulada con las cadenas globales de las industrias chinas. El acuerdo sino-estadounidense que entró en vigor en febrero de 2020, negoció justamente cupos como petróleo, oleaginosas y carne que podrían afectar las importaciones provenientes de dichos países claves.

Con todo, el grueso de los aranceles impuestos por EE.UU. a los productos chinos, afectan sobre todo a sus exportaciones de insumos intermedios, por lo que presumiblemente afectará las cadenas de valor ya articuladas con compañías radicadas en los EEUU. Dado que varios países latinoamericanos mantienen acuerdos comerciales con los EE.UU., cabe la posibilidad de que algunos puedan constituirse en plataformas de procesamiento de productos chinos para ser reexportados al mercado estadounidense. Este podría ser el caso de México y de algunos países latinoamericanos, sobre todo en sectores como el de maquinaria, artículos electrónicos y hasta textiles y de confección, estos últimos también afectados por la guerra arancelaria estadounidense.

Con todo, la importancia de América Latina para china está más del lado del financiamiento a la infraestructura, empréstitos, inversión directa en sectores tradicionales como los hidrocarburos, pero también en el desarrollo de energías renovables y de las

---

<sup>25</sup> Bown, Chad P., “US-China Trade War Tariffs: An Up-to-Date Chart”, *Peterson Institute for International Economics*, 2020, <https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-trade-war-tariffs-date-chart>



telecomunicaciones<sup>26</sup>. (CEPAL, 2018). El modelo que ha desarrollado con Venezuela, en donde los empréstitos pueden ser pagados en especie, podría replicarse en otros países de la región, necesitados de financiamiento y con recursos estratégicos para el gigante asiático. Podría ser el caso de Argentina, con un gran potencial de hidrocarburos no convencionales ubicados en la Patagonia y con problemas de acceso a los mercados crediticios.

Dada la rapidez con que la nueva ruta de la seda se extiende a lo largo del mundo, otros modelos podrían surgir, como podría ser el caso de Brasil. En la actualidad, este país es el principal receptor de la inversión directa china en América Latina y ha entrado en el radar de lo que se podría llamar la Ruta de la Seda Digital. En 2018 entró ya en operación un cable digital submarino de 6,000 kilómetros que vincula la ciudad de Fortaleza en Brasil con Kibri, en Camerún. El cable de fibra óptica conecta digitalmente no sólo a Brasil con el sur de África, sino lo enlaza con las redes de Europa y de Estados Unidos, así como las de Eurasia, Rusia y China. Financiado por el Banco de promoción de exportaciones chino, el cable fue construido por los gigantes de las telecomunicaciones chinas: Unicom y Huawei en su división marina<sup>27</sup>.

### **Consideraciones finales.**

Todo parece indicar que el futuro de la cuarta Revolución Industrial (computación en la nube y sistemas ciberfísicos) estará marcado por el desafío de China a la hegemonía de los EE.UU., líder sin duda de la revolución de combustibles líquidos, fluido eléctrico, energía atómica y automotriz. La pugna hegemónica se da en una coyuntura de alta difusión tecnológica, debido a la fragmentación y globalización de las cadenas de valor que sustentan la emergencia de la sociedad informacional. En ese sentido, la llegada de Trump a la Casa Blanca, con una estrategia nacionalista-xenófoba, unilateral, disruptiva y confrontacional, es más un acto reactivo que proactivo ante el desafío chino y asiático en general. Como se argumentó, la guerra de aranceles no es más que la punta del iceberg de cambios más profundos que se han gestado en la esfera de la innovación tecnológica, el liderazgo de los gobiernos en la economía, y de la gubernamentalización de la conducta individual y colectiva en materia de seguridad, tal y como la pandemia del Covid 19 lo está mostrando.

Los países latinoamericanos se encuentran presionados y atrapados ante el repliegue defensivo de Washington. Sin ningún enfoque fresco para renovar las relaciones interamericanas, son todos ellos víctimas del pulso y calendario de la política interna estadounidense. Venezuela es hoy por hoy el blanco geopolítico de dicho repliegue (atizado por la fractura interna que vive el país), en donde un eje Caracas-Beijing ya se ha establecido, y que podría mantenerse y evolucionar incluso si se precipita la caída de Nicolás Maduro. Es un eje con claro interés extractivista pero que podría renovar el papel de Venezuela en la OPEP, en Centroamérica y en algunos países andinos. México ha asumido tareas policíacas para proteger la frontera sur extendida del “homeland” norteamericano y podría fungir, junto con Canadá, en una suerte de fortaleza aduanera para abatir las “prácticas desleales” y no “competitivas” provenientes de China. A cambio, sus exportaciones de maquinaria, equipo eléctrico, y hasta de textiles y confección podrían elevarse, en la medida en que los aranceles estadounidenses se mantengan elevados frente al dragón asiático. No queda claro si los países agrupados en la Alianza del

<sup>26</sup> CEPAL, *Explorando nuevos espacios de cooperación entre América Latina y el Caribe y China*. Santiago de Chile, 2018. Available at: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/43213-explorando-nuevos-espacios-cooperacion-america-latina-caribe-china>

<sup>27</sup> Huawei Marine, “South Atlantic Inter Link Connection Cameroon to Brazil Fully Connected”, 05.09.2018, Available at: <http://www.huaweimarine.com/en/News/2018/press-releases/pr20180905>.

Pacífico evolucionarán en la misma dirección, dependiendo cómo sus respectivas cadenas de valor se readapten al proteccionismo estadounidense y a las tácticas ofensivas chinas.

Si bien resulta difícil esperar en el corto plazo un liderazgo renovado en el Mercosur, más por las coaliciones políticas internas prevalecientes en Argentina y Brasil, que tornan difícil el manejo de aventuras conjuntas, estos dos países, junto con Chile, son los que tienen mayor margen de maniobra para diseñar un marco de mayor cooperación y presencia de China en la región. Tienen los recursos y el mercado potencial que el dragón asiático busca a través de sus diferentes y variadas “rutas de la seda”, están necesitados de financiamiento, requieren desarrollar su infraestructura física y digital, y poseen los recursos primarios que con tanta ansia las compañías chinas buscan a nivel global. Mucho más desvinculados de las cadenas de valor ligadas a las industrias de América del Norte, podrían fungir como plataformas pivote y de equilibrio, ante el vacío que el derrumbe del liderazgo estadounidense ha ahondado en la región latinoamericana.

### Referencias:

1. Bown, Chad P. (2020) “Phase One China Deal: Steep tariffs are new normal”, *Peterson Institute for International Economics*, <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/phase-one-china-deal-steep-tariffs-are-new-normal>
2. Bown, Chad P. (2020a), “US-China Trade War Tariffs: An Up-to-Date Chart”, Peterson Institute for International Economics, <https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-trade-war-tariffs-date-chart>
3. Bown, Chad P. (2020b), “Unappreciated hazards of the US-China phase one deal”, Peterson Institute for International Economics, <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/unappreciated-hazards-us-china-phase-one-deal>
4. Briceño-Ruiz, José, 2019, “The Crisis in Venezuela: A New Chapter, or the Final Chapter?”, *Latin American Policy*, Vol 10, Num 1, pp. 180-189.
5. Briceño-Ruiz, José, 2020, “The Persistent Crisis in Venezuela”, *Latin American Policy*, Vol 11, Num 1, a publicarse el 30 de mayo de 2020.
6. British Petroleum, 2019, *Statistical Review of World Energy*, Londres.
7. Briceño-Ruiz, José, and Morales, Isidro, (2017) *Post-Hegemonic Regionalism in the Americas. Toward a Pacific-Atlantic Divide?*, Londres y Nueva York, Routledge,
8. Brock, W., & Hammond, K. (2020). *Escalating U.S. Tariffs: Affected Trade*. Washington, D.C.: Congressional Research Service.
9. CEPAL (2018), *Explorando nuevos espacios de cooperación entre América Latina y el Caribe y China*. Santiago de Chile. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/43213-explorando-nuevos-espacios-cooperacion-america-latina-caribe-china>
10. CEPAL (2019). *Hacia un nuevo estilo de desarrollo. Plan de Desarrollo Integral El Salvador–Guatemala–Honduras–México. Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la CEPAL (LC/MEX/TS.2019/6)*. Ciudad de México: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
11. Consejo de Derechos Humanos, 2019, *Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela*, Naciones Unidas.
12. Economist Intelligence Unit, 2019, *Industry Report. Energy. Venezuela*, tercer trimestre. Londres.
13. Gramlich, J. (2019). *19 striking findings from 2019*. Washington, D.C.: Pew Research Center.
14. Huawei Marine, (2018) “South Atlantic Inter Link Connection Cameroon to Brazil Fully Connected, 5 de septiembre, <http://www.huaweimarine.com/en/News/2018/press-releases/pr20180905>,
15. México. Presidencia de la República. (2019). *Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024*. CDMX, Mexico: Author.
16. Milenio, 2020, “Sobre Venezuela, todas las opciones están en la mesa: Trump”, CDMX, enero 23, <https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/todas-las-opciones-estan-en-la-mesa-sobre-venezuela-trump>

17. Morales, I. (2018). NAFTA in a comparative perspective: A debate on trade diplomacy, economic policy and regionalism. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-259>
18. Organización Mundial del Comercio. Venezuela, Merchandise exports by product group and destination – annual. <https://timeseries.wto.org/>
19. Panorama.com.ve, 2020, “Producción de petróleo en Venezuela inicia el 2020 por debajo de 900.000 b/d”, <https://www.panorama.com.ve/politicaeconomia/Produccion-de-petroleo-en-Venezuela-inicia-el-2020-por-debajo-de-900.000-bd-20200212-0030.html>
20. Piña, Carlos Eduardo, 2019, “Inversiones y préstamos chinos en el sector petrolero venezolano (2000-2018), México, UNAM, Cuadernos de Trabajo del CECHIMEX, No. 1.
21. Smith, H., Harrington, B., & Singer, A. (2019) *Processing Aliens at the U.S.-Mexico Border: Recent Policy Changes*. Washington, D.C.: Congressional Research Service.
22. United States Census Bureau. (2020). *Harmonized System (HS) District-level Data (Exports and Imports)*. Author. Retrieved March 15, 2020, from <https://usatrade.census.gov/data/Perspective60/Browse/browseatables.aspx?utosid=358431a8dc1935d80a4256009e6cb0d6&cache=q7gf86>
23. The Economist, 2020, Rosneft’s sleight of hand - Why Putin’s favourite oil firm dumped its Venezuelan assets, Londres, 2 de abril.
24. The Economist, 2020a, “Maduro rap. The unintended consequences of indicting Nicolás Maduro”, Londres, Abril 2.
25. United States Border Patrol , 2018, “Southwest Border Sectors Total Illegal Alien, <https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2019-Mar/bp-southwest-border-sector-apps-fy1960-fy2018.pdf> Apprehensions By Fiscal Year”
26. Villarreal, A., Canis, B., & Wong, L. (2019). *USMCA: Motor Vehicle Provision and Issues*. Washington, D.C.: Congressional Research Service.
27. Withers, R. (2019, June 14). Mexico releases the full text of Trump’s immigration “deal”. Vox. Retrieved from <https://www.vox.com/2019/6/15/18680129/us-mexico-immigration-deal-release-trump-tariff>

## МАГИСТРАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

### CONFERENCIAS MAGISTRALES

#### LA ECONOMÍA CHILENA EN DICTADURA Y EN DEMOCRACIA, 1973-2019\*

#### THE CHILEAN ECONOMY IN DICTATORSHIP AND IN DEMOCRACY, 1973-2019

*Ricardo Ffrench-Davis\*\**

La economía chilena tiene el mayor ingreso por habitante (PIBpc) de toda América Latina. Esto se logró en democracia, principalmente al inicio, entre 1990 y 1997. En 1989, al final de dictadura, el PIBpc de Chile era inferior al promedio de la región. Subsiste la creencia en medios desinformados de que existe “un” modelo económico chileno exitoso desde el golpe de 1973; sin embargo, la realidad es que el casi medio siglo transcurrido desde el quiebre de la democracia abarca sub-períodos con énfasis muy distintos, entornos externos diversos, y resultados económicos y sociales notablemente diferentes.

El gráfico 1 muestra esa variedad de resultados, con un crecimiento de de3l PIB por habitante de 1,5 % anual en la primera mitad de la dictadura (1974–1981) y de 1,2 % en su segunda mitad (1982–1989), un salta a 5,6 % anual en los primeros 9 años de retorno a la democracia (1990–1998) y luego una tendencia de crecimiento decreciente desde entonces. El gráfico 2, a su vez, muestra la evolución de la economía nacional respecto al mundo desarrollado para constatar ‘sí ha ido reduciendo la brecha entre ambos; esto es, si Chile ha ido convergiendo al desarrollo. El gráfico 2 muestra, con datos del Banco Mundial, cómo durante la dictadura la economía chilena se alejó del desarrollo entre 1973 (con un PIBpc situado en 33 % del nivel promedio de los países del G-7<sup>1</sup> y 1989 (cuando retrocedió a 28 %). En los 90s Chile pegó un salto de más de 10 puntos. Luego siguió avanzando aunque más lento, reduciendo en otros 10 puntos la brecha pero en 21 años; además la convergencia fue ayudada por la crisis financiera focalizada en las economías más desarrolladas desde 2008. Ambos gráficos constatan que la economía chilena requería de reformas pro crecimiento e inclusión más allá de importantes reformas implementadas al inicio del retorno a la democracia.

---

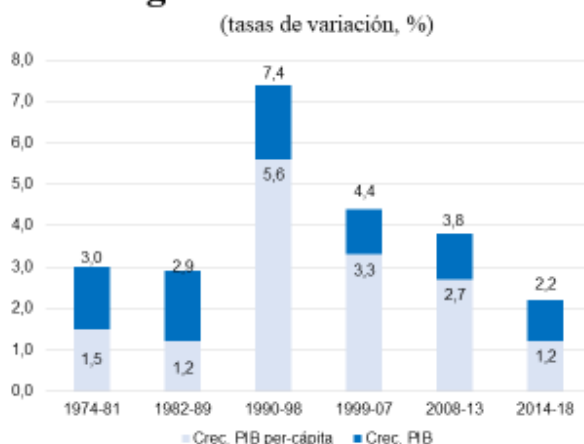
\* Texto resumido basado en el capítulo I de Ffrench-Davis (2018).

\*\* Chile, Universidad de Chile, Dr.

<sup>1</sup> Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

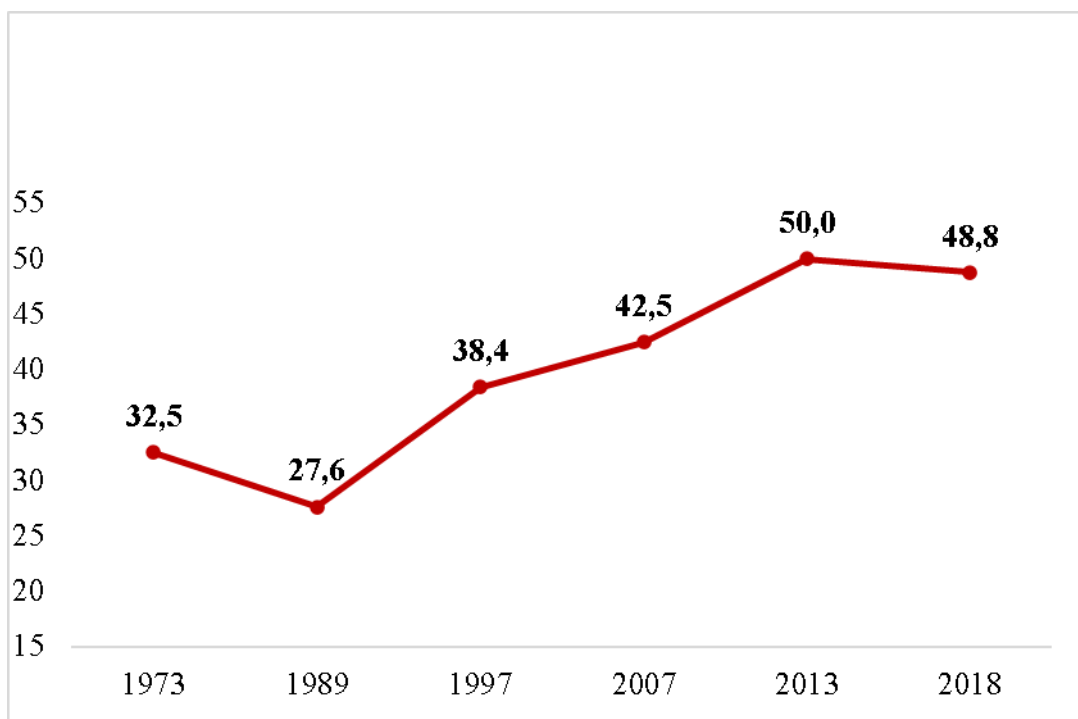
Gráfico 1

### Crecimiento PIB y PIB per-cápita según ciclos económicos



Fuente: Basado en datos Banco Central e INE.

Gráfico 2. PIB per cápita en PPA: Chile como porcentaje del G-7, 1973-2018 (% , US\$ 2017)



**Fuentes:** Los niveles de PIB per cápita en dólares corrientes a PPA de Chile y G-7 se anclaron según las estimaciones del Banco Mundial para 2017. Para Chile se estimaron los niveles de los años anteriores con las tasas de variación real del PIBpc de las cifras del Banco Central; hasta 2005 se utilizó la serie a precios constantes de 2003 y sus empalmes con revisiones de Marcel y Meller (1986); desde 2006 se utilizan las variaciones porcentuales del PIB según la serie móvil encadenada de 2013. Para los países del G-7 para los años anteriores se usaron las tasas de variación real del PIBpc según el Banco Mundial, en dólares constantes de 2010. Para 2018 se utilizan las tasas de variación del FMI por disponibilidad de datos para el G-7 y del Banco Central para Chile.

G-7: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido.

## I. La revolución neoliberal de la dictadura: 1973-1989

La dictadura de Pinochet apuntó, inicialmente, a controlar los graves desequilibrios macroeconómicos, en particular, la hiperinflación vigente en 1973. Luego, cuando un grupo ultra-neoliberal hegemonizaba la conducción de la política pública, los cambios estructurales neo-liberales se profundizaron en 1975–1982, guardando estrecha similitud con lo que en los noventa se denominaría “el Consenso de Washington” y luego neo-liberalismo.

Las principales reformas fueron: eliminación de controles de precios; apertura indiscriminada de las importaciones; liberalización abrupta del mercado financiero interno; reducción y neutralización de la acción del sector público; privatización del sistema de pensiones y, parcialmente, de la Salud; devolución a sus antiguos propietarios de las tierras que les habían sido expropiadas, privatización de numerosas empresas públicas y restricciones a las que se mantuvieron en el sector; supresión de la mayoría de los derechos sindicales existentes; y tres reformas tributarias (1975, 1984, 1988) que, junto con eliminar algunas distorsiones (por ejemplo, los efectos cascada del impuesto a las ventas, reemplazados por el impuesto al valor agregado), redujeron fuertemente los tributos progresivos.

La privatización de empresas se efectuó, en general, durante períodos de recesión y de tasas de interés muy elevadas en el mercado interno. En consecuencia, escasos agentes pudieron acceder a su compra y a precios muy deprimidos.<sup>2</sup> Un masivo incremento de créditos externos proveyó una fracción sustancial del financiamiento requerido por grupos económicos nacionales para adquirir las empresas en vías de privatización. En el sector agrícola, cerca de un tercio de las tierras que habían sido expropiadas durante la reforma agraria que habían aplicado los gobiernos de los presidentes Frei y Allende, fue devuelto a sus anteriores propietarios y otro tercio fue rematado entre personas ajenas al mundo rural.

La principal actividad que logró sustraerse de la privatización fue CODELCO, que explotaba los grandes yacimientos cupríferos. No obstante, sufrió restricciones presupuestarias impuestas por el Ministerio de Hacienda, a pesar de las sustanciales utilidades que aportaba al Estado.

En 1981, el sistema de reparto del régimen de pensiones fue reemplazado por uno de capitalización individual en financieras previsionales privadas (AFPs), reduciéndose fuertemente la tasa de cotización a 10 % del salario; sin mecanismos solidarios, capitalizó la desigualdad existente. Las pensiones vigentes continuaron siendo de responsabilidad del sector público así como un *bono de reconocimiento* por las cotizaciones ya aportadas para los futuros pensionados en el sistema privado. Por consiguiente, el Estado perdió el flujo de cotizaciones y mantuvo el flujo de gastos por varios años, con el consiguiente impacto negativo sobre las cuentas públicas.

En cuanto al comercio internacional, numerosas restricciones para-arancelarias fueron eliminadas y los aranceles fueron rebajados desde los elevados niveles imperantes en 1973 hasta un nivel uniforme de 10 %, alcanzado en 1979. En línea con una apertura indiscriminada al comercio internacional, Chile se retiró del Pacto Andino en 1976. En lo cambiario, los numerosos tipos de cambio múltiples se unificaron en uno que se ajustó periódicamente hasta 1979. En un vuelco sustancial, en 1979 la tasa se congeló, siguiendo la nueva moda de *enfoque monetario de la balanza de pagos*, como nuevo esfuerzo para frenar la inflación<sup>3</sup>.

En el ámbito financiero, en 1975 se efectuó una drástica reforma del mercado interno. Los bancos que habían sido estatizados bajo el gobierno del Presidente Allende fueron privatizados. Las tasas de interés quedaron completamente liberadas, eliminándose las normas concernientes a plazos de operación y destino de los créditos, al tiempo que se autorizaba el

<sup>2</sup> Las transferencias se efectuaron a precios muy inferiores a los valores “normales” de mercado. Ver Devlin y Cominetti (1994); Foxley (1982); Marcel (1989); Monckeberg (2015).

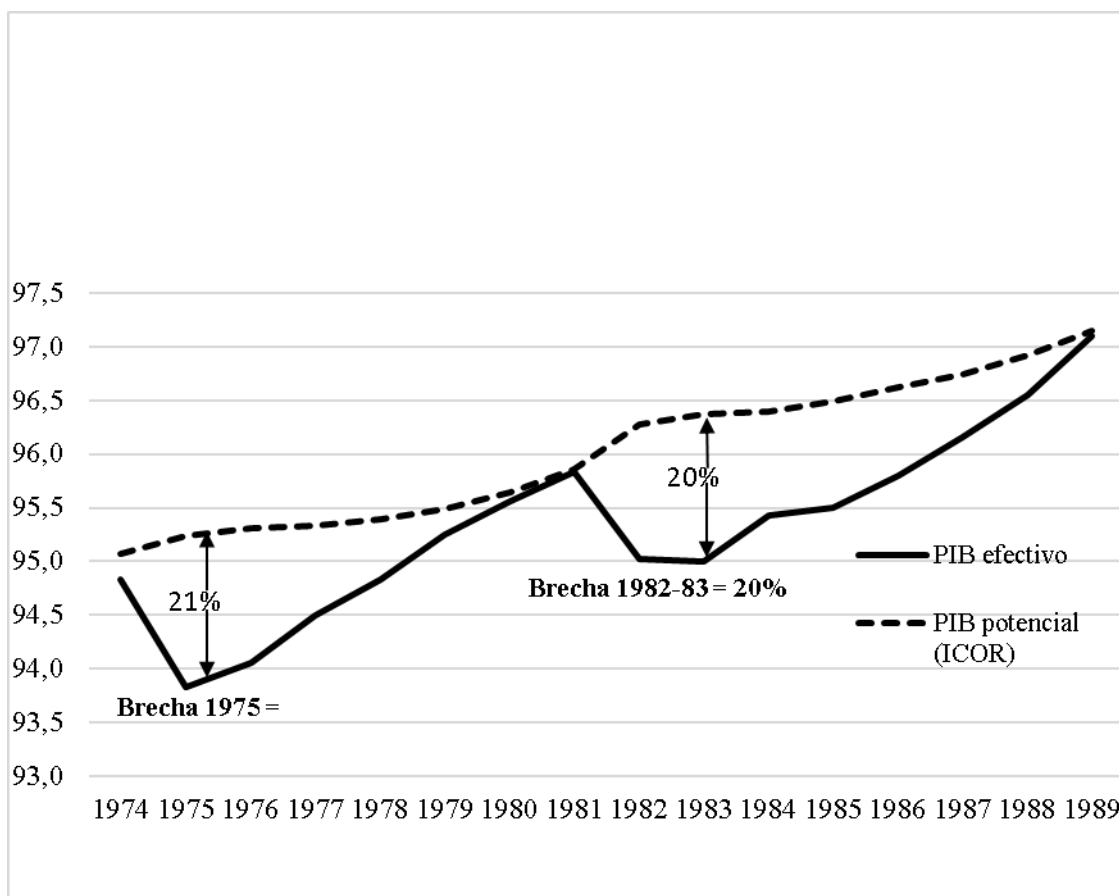
<sup>3</sup> French-Davis, R., *Reformas Económicas en Chile, 1973-2017*, sexta edición, Taurus, Santiago (edición en inglés de Palgrave, 2010), 2018, 18.

establecimiento de nuevas entidades financieras, sujetas a escasas regulaciones y supervisión prudencial. Por último, se redujeron las restricciones sobre los ingresos de capitales del exterior.

En los primeros doce meses que siguieron al golpe, la ocupación de la capacidad instalada experimentó una marcada recuperación. La disciplina laboral impuesta mediante la represión sindical y social, la actualización de precios y tarifas atrasadas, la devaluación cambiaria y un elevado precio del cobre, removieron cuellos de botella que obstaculizaban el mayor uso del PIB potencial. En 1973-74 el gran repunte del precio del cobre fue mayoritariamente recaudado y gastado por el fisco. Sin embargo, el elevado precio del cobre descendió con fuerza entre fines de 1974 y 1975, en tanto que el *shock* petrolero persistía, con lo que un deterioro en los términos del intercambio representó una pérdida de ingreso nacional equivalente a 6,4 % del PIB en 1975. Este fuerte impacto, unido a la persistencia de la inflación, llevó al gobierno en 1975 a iniciar un drástico ajuste fiscal y monetario.

A medida que se fue controlando la situación fiscal, la política monetaria se tornó efectivamente restrictiva. Sin embargo, tasas de inflación superiores al 300 % anual persistieron hasta el tercer año de vigencia del modelo, a pesar de la restricción monetaria, de un presupuesto fiscal ya equilibrado en 1975, y de la generación de una enorme brecha recesiva entre el PIB potencial y el efectivo (21 % en 1975; ver gráfico 3 ).

**Gráfico 3. PIB efectivo y potencial durante la dictadura, 1974-1989**  
(escala logarítmica, PIB\* 1996 = 100)



Fuente:

Ffrench-Davis (2018), anexo I.

En 1975 la producción industrial cayó 28 %, el PIB decreció 17 % y el desempleo se empujó a 20 % de la fuerza de trabajo. La crisis implicó numerosas quiebras y una deprimida formación de capital. A su vez, los salarios hacia 1975 habían perdido cerca de 40 % de su poder

adquisitivo, a causa de la drástica represión de la actividad sindical, el elevado desempleo y reajustes legales basados en un IPC subestimado<sup>4</sup>.

Recién en 1976 el equipo económico reconoció implícitamente que el control monetario por sí solo resultaba incapaz de frenar la inflación. Entonces el tipo de cambio fue utilizado para reducir el costo de los bienes importados y moderar las expectativas inflacionarias. Ello involucró un excesivo condicionamiento del tipo de cambio a la política antiinflacionaria, en detrimento del equilibrio externo.

La política antiinflacionaria culminó en 1979 con la congelación del tipo de cambio; ya había finalizado la liberalización de las importaciones, con un arancel uniforme de 10 %. El gobierno introdujo un nuevo enfoque de política macroeconómica automática al adoptar “el enfoque monetario de la balanza de pagos”, entonces de moda en medios académicos. Se afirmaba que, con un tipo de cambio congelado y libre importación, los precios internos no podrían subir más rápidamente que la inflación internacional. Esta política fue apoyada por un cuantioso endeudamiento externo del sector privado, que financió una creciente brecha externa hasta 1981.

En efecto, el boom de créditos bancarios internacionales hacia países latinoamericanos se había extendido a Chile y fue financiando y promoviendo —simultáneamente— un creciente déficit externo; comprendieron créditos al consumo y a los grupos económicos para la adquisición de empresas privatizadas o en falencia. Dada la gran brecha recesiva generada en 1975, la actividad económica se fue elevando significativamente reutilizando la capacidad instalada disponible. Hacia 1981 el déficit fiscal había sido reemplazado por un elevado superávit y se había reducido drásticamente la inflación al nivel internacional, pero a expensas de un enorme desequilibrio externo, acompañado de una débil inversión productiva e intenso deterioro distributivo.

La recuperación de la actividad económica se prolongó hasta 1981, con un fuerte incremento de la demanda interna liderado por el efecto monetario de las notables entradas de capitales financieros; mientras tanto, la brecha recesiva se acercaba a su extinción. Las cuentas nacionales mostraban un importante “crecimiento” del PIB entre 1976 y 1981. Sin embargo, dado que en 1975 se había registrado la notable caída del PIB de 17 %, cuando la evolución económica se mide desde 1976, se incurre en el error de considerar “crecimiento” lo que en proporción significativa es una *recuperación* del nivel de 1974. El hecho es que la economía se expandió solo 3 % anual en estos 8 años. Ese crecimiento mediocre estaba acompañado del notable déficit externo y de la baja tasa de inversión productiva y deterioro distributivo. En la dimensión positiva, las exportaciones aumentaron vigorosamente hasta 1979. Este resultado respondió a una devaluación real inicial, a la existencia de capacidad exportadora subutilizada en los años precedentes y a la liberalización de las importaciones de sus insumos.

En el momento de la congelación del tipo de cambio (junio de 1979), la inflación interna se empinaba a 35 %, en tanto que la externa era notoriamente inferior. La convergencia de ambas se produjo, pero sólo en forma gradual; en consecuencia, el tipo de cambio perdió un tercio de su poder adquisitivo entre su fijación en 1979 y su desplome en 1982.

La deuda externa se había duplicado, en tanto que el auge exportador se revertía y el déficit en cuenta corriente había llegado a 21 % del PIB en 1981.

El gobierno presumía que, dado que había logrado superávit fiscal y el endeudamiento externo se realizaba entre agentes privados, podía descartarse el estallido de una crisis cambiaria. Confiaba en que el tipo de cambio *real* se depreciaría automáticamente gracias a la contracción de la liquidez monetaria resultante de la pérdida de reservas internacionales que sufría el Banco Central en el curso de 1981. Esa caída de la oferta monetaria provocaría una disminución drástica de los precios internos, lo que no ocurrió en la magnitud que el gobierno esperaba. El

---

<sup>4</sup> Foxley, A., “Experimentos neoliberales en América Latina”, *Colección Estudios CIEPLAN*, 1982, marzo, número especial, p. 7.



ajuste principal, ya en el primer semestre de 1982, fue un notable deterioro de las ventas, la producción y el empleo. Aunque los ingresos netos de capitales continuaban muy altos en el primer semestre de 1982, fueron notoriamente inferiores a la espectacular entrada neta equivalente a 24 % del PIB en 1981, al cual se había acomodado la economía nacional. En consecuencia, para enfrentar el elevado déficit externo resultante, en junio de 1982 el gobierno optó por la devaluación cambiaria; entre junio y octubre, el tipo de cambio nominal se devaluó 70 %. El consiguiente impacto inflacionario elevó el IPC a 32 % en los doce meses siguientes, por sobre el 4 % registrado en los doce meses precedentes.

En resumen, aunque tardíamente, la adopción del ancla cambiaria resultó exitosa para frenar la inflación, descuidándose el equilibrio externo y la inversión productiva.<sup>5</sup> El gobierno había esperado que con la liberalización financiera y los ingresos de capitales externos se lograra un incremento sustancial de la inversión. Sin embargo, en 1974–1981 la tasa anotó un promedio de 15,7 % del PIB, en contraste con el 20,2 % de los años sesenta, y una recesión grave estaba en marcha antes de la explosión de la crisis de la deuda latinoamericana que tuvo lugar en agosto de 1982.

### **Recuperación de la caída con crecimiento neto mediocre, 1982-89**

La segunda etapa, desde 1982 hasta marzo de 1990, consistió en una política que, dentro de similar enfoque general, introdujo algunas intervenciones heterodoxas impuestas por la gravedad de la crisis resultante de las políticas de la primera mitad. Un súbito corte de los flujos crediticios privados desde agosto de 1982 — con la explosión de la crisis en México — hizo que se profundizara la recesión ya en marcha, con una contracción de 14 % del PIB en 1982 y una brecha del orden de 20 % entre PIB efectivo y potencial (gráfico 3).

Destacan las renegociaciones de los vencimientos de la deuda externa con los bancos acreedores y entidades financieras internacionales. En virtud de ello, se produjo una “nacionalización” de la deuda privada; el Gobierno, que en 1981 detentaba un tercio de la deuda externa total, pasó a ser el responsable del 86 % en 1987. El gobierno introdujo diversos ajustes en sus políticas económicas, incluyendo sucesivas e intensas devaluaciones, aumento del arancel uniforme de 10 % a 35 %, bandas de precios frente a las principales importaciones agrícolas, subsidios a las exportaciones no tradicionales, regulación estricta del sistema financiero desde 1986, ayudas financieras masivas a grandes deudores privados e intervino la mayoría de los bancos privados. El gobierno destinó el equivalente a 35 % de un PIB anual al rescate de algunos sectores de altos ingresos afectados. Estas revisiones, anteriormente descartadas por el enfoque neoliberal, implicaron un vuelco de la política fiscal, que de exhibir un cuantioso superávit en 1981 pasó a un déficit de 3,1 % del PIB en 1982–1985. Este *pragmatismo* con signo regresivo involucró un deterioro adicional en la distribución del ingreso; 1987 es el año que registra la mayor desigualdad desde que se dispone de estadísticas.

En 1986–1987 se registró un repunte de la actividad económica. Las exportaciones recuperaron dinamismo, estimuladas por la devaluación cambiaria (un 130 % real entre 1982 y mediados de 1988). Cuantiosos préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el FMI y luego un salto del precio del cobre desde 1987 hicieron que desapareciera la restricción externa, lo que posibilitó un intenso aumento de la demanda interna en el bienio final de la dictadura. Al efecto expansivo se agregaron la eliminación de los impuestos a las utilidades y la reversión parcial de las alzas arancelarias y cambiarias lo que abarató las importaciones. El conjunto provocó un sobrecalentamiento de la economía en 1989, cuando la expansión del PIB efectivo llegó a 10 %, agotándose la capacidad ociosa, en contraste con una modesta expansión del PIB potencial.

---

<sup>5</sup> Luego de la reforma financiera de 1975, las tasas de interés de préstamos bancarios promediaron 38% real anual en 1975-82.

Paradójicamente, entonces, al igual que había sucedido a fines de los setenta, la recesión de 1982-87 fue útil para la propaganda del modelo neoliberal de la dictadura. La vigorosa recuperación del PIB recibió amplia publicidad en medios de comunicación nacionales y extranjeros. Hasta hoy, es común que la evaluación económica de ese régimen inicie la medición del crecimiento desde 1986, desconociendo la enorme brecha entonces existente entre PIB efectivo y potencial a causa de la profunda subutilización de la capacidad disponible en 1982–1985.

El crecimiento anual del PIB en 1982–1989 promedió un mediocre 2,9 %, en tanto que recién durante 1988 el PIBpc alcanzó el nivel registrado en 1981. Adicionalmente, la economía evidenciaba desequilibrios sustanciales en 1989. El agotamiento de la capacidad instalada ociosa durante 1989 condujo a una aceleración inflacionaria y al deterioro de las cuentas externas. A comienzos de 1990, la tasa anualizada de inflación se había empujado a 31 %, en contraste con el 12,7 % registrado en 1988.

En el conjunto de los 16 años de dictadura, el PIB mostró un crecimiento promedio de 2,9 % anual, inferior al 4,6 % registrado entre los *peaks* de 1961 y 1971 en la anterior democracia. La mediocridad de ese 2,9 % estuvo asociada a las graves crisis de 1975 y 1982–1983, y a la gradualidad de los procesos de recuperación, que en ambos sub-períodos involucraron durante varios años elevadas tasas de subutilización de la capacidad productiva que deprimían la inversión productiva. El promedio de esta última se situó cuatro puntos del PIB bajo los años sesenta.

Parte del sector empresarial se modernizó con el surgimiento de nuevos grupos y ejecutivos, más innovadores, en contraste con un escenario donde la mayoría de las empresas seguían ajenas a la modernización; junto a ello se registró una evolución regresiva de variables, como una baja de los salarios reales y de los impuestos al capital. En definitiva, el reverso de la medalla del notable progreso de unos pocos triunfadores fue la marginación de muchos perdedores, incluida la precarización del empleo y la intensa declinación de la manufactura desde 26 % del PIB a 18 %.

La política económica aprovechó en pleno una mejoría transitoria del precio del cobre. Con esos recursos transitorios la dictadura redujo impuestos, liberó importaciones y apreció el tipo de cambio. Ello le permitió exhibir una economía con cifras sobresalientes de crecimiento del producto y empleo en su último bienio. Sin embargo, arrastraba desequilibrios que debían ser corregidos a la brevedad. Ello explica el severo ajuste que se introdujo en enero de 1990 — en plena transición entre la dictadura y el gobierno democrático recién elegido, pero aún no asumido — para frenar un sobrecalentamiento liderado por un exceso de la demanda interna. Tal ajuste fue impulsado por el Banco Central, que acababa de convertirse en autónomo, en virtud de una decisión de la dictadura en vísperas de la elección presidencial de 1989. El Banco Central reconoció así la gravedad de los desequilibrios y el riesgo que entrañaba esperar la asunción del nuevo gobierno en marzo.

## **II. Reformas para crecer y con equidad, 1990-98**

Al retornar Chile a la democracia en 1990, se buscó lograr un crecimiento sostenido y avanzar crecientemente en lograr equidad. Se requería elevar progresivamente la recaudación fiscal, restablecer derechos laborales, lograr aumentos de la inversión pública y privada, y evitar tanto situaciones recesivas (la dictadura tuvo las dos graves crisis de 1975 y 1982) así como procesos hiperinflacionarios (que sufrían las nuevas democracias en países como Argentina, Brasil y Perú).

### *1. Reformas macroeconómicas en 1990-95*

Desde el inicio del gobierno democrático, se impulsaron profundas correcciones de las graves deficiencias que habían exhibido las reformas neoliberales. Una reforma laboral, que restableció derechos de los trabajadores — reduciendo el sesgo anti-sindical de la legislación laboral heredada —, fue acompañada de una reforma tributaria, a fin de elevar la recaudación, mejorar la progresividad y sustentar el crecimiento del gasto social. Además, se implementaron cambios sustanciales en las políticas macroeconómicas (fiscales, monetarias, cambiarias y regulatorias) — con una fuerte regulación contra-cíclica — que apuntaron a conseguir un entorno macroeconómico sostenible, funcional al desarrollo económico y al empleo. En este nuevo contexto, durante 1990-98, Chile logró elevar significativamente la inversión y el empleo, con un crecimiento promedio anual del PIB de 7,1 % (cuadro 1), mejorando en forma simultánea los indicadores sociales.

**Cuadro 1.**

### **Crecimiento económico, exportaciones y resto del PIB, 1974-2018**

(tasas de crecimiento promedio anual y aportes al PIB, %)

	<b>PIB</b>	<b>Exportaciones<sup>a</sup></b>	<b>Resto del PIB<sup>b</sup></b>
<b>1974-89</b>	2,9	10,7 (1,8)	1,8 (1,1)
<b>1990-98</b>	7,1	9,9 (2,0)	6,5 (5,1)
<b>1999-07</b>	4,0	6,4 (1,7)	3,2 (2,3)
<b>2008-13</b>	3,8	1,0 (0,3)	4,9 (3,5)
<b>2014-18</b>	2,2	0,6 (0,1)	2,8 (2,1)

Fuentes: Cuentas Nacionales del Banco Central y Marcel y Meller (1986) para Chile. Las exportaciones incluyen bienes y servicios. Hasta 2005 se utilizó la serie a precios constantes, referencia 2003; desde 2006, se usó la variación porcentual del PIB, exportaciones e importaciones según la base móvil encadenada, serie de referencia 2013. <sup>a</sup> Las cifras expuestas corresponden a las variaciones brutas de las exportaciones, pero su contribución al PIB (entre paréntesis) corresponde al valor agregado al PIB. El valor neto de las exportaciones se estimó tal como en el cuadro VII.4 (F\_D, 2018). <sup>b</sup> El resto del PIB es igual al PIB total menos el valor neto de las exportaciones.

La reforma tributaria contempló la reimplantación del gravamen, abolido en 1988, sobre las utilidades de las empresas — ahora elevado de 10 a 15 % — y un alza de dos puntos porcentuales (de 16 a 18 %) del impuesto al valor agregado (IVA); la dictadura había reducido este impuesto en el año del plebiscito. Para lograr la aprobación de las dos iniciativas el gobierno tuvo que negociar con la oposición de derecha. Las reformas consensuadas tuvieron un alcance menor al propuesto originalmente<sup>6</sup>. Un factor determinante fue la obstrucción que plantearon los llamados “senadores designados”, quienes habían accedido a sus cargos no por elección popular, sino en virtud de la Constitución impuesta por Pinochet en 1980.

En 1990 se alcanzó también un acuerdo nacional entre el gobierno, los representantes de los trabajadores sindicalizados (la anteriormente prohibida y perseguida Central Unitaria de Trabajadores) y los empresarios (Confederación de la Producción y el Comercio), que aumentó sostenidamente el salario mínimo real, de modo que en 1995 se ubicó 39 % por encima de 1989. En medio de este clima constructivo, en los primeros años de los noventa se materializaron importantes avances en la distribución del ingreso y en la lucha contra la pobreza. De hecho, esta

<sup>6</sup> Pizarro, C., D. Raczynski y J. Vial, eds., *Social and Economic Policies in Chile's Transition to Democracy*, CIEPLAN/UNICEF, Santiago, 1996.

se redujo desde 45 % de la población en 1987 (la última cifra disponible de la dictadura) a 27,5 % en 1994 y a 22 % en 1998.

La reforma tributaria de 1990, el dinamismo de la actividad productiva y el retroceso de la evasión tributaria, sustentaron el aumento de la carga fiscal en 3 % del PIB, hasta llegar a representar el 18 %. Ello permitió al gobierno incrementar el gasto social y la inversión pública y generar un superávit fiscal que promedió 1,8 % del PIB en 1990-97, el cual fue utilizado para reducir la cuantiosa deuda pública originada en la crisis financiera de 1982-1983.

Los hechos habían desmentido las predicciones de la oposición y economistas neoliberales de que la reforma tributaria desalentaría la inversión productiva privada. Una creciente formación de capital constituyó el factor determinante de la aceleración del crecimiento, desde el promedio anual de 2,9 % en 1974-1989 al de 7,1 % en 1990-1998. La inversión privada suele exhibir una correlación muy positiva con los equilibrios de la macroeconomía real. Por ello, por un lado, la evolución del nivel de la demanda efectiva debe ser consistente con la capacidad productiva que se vaya generando; del otro, los macro precios claves (como el tipo de cambio) deben ser “sostenibles” y relativamente estables<sup>7</sup>. Ambos objetivos se cumplieron efectivamente en estos años.

Ante los desequilibrios macroeconómicos gestados en 1988-1989, el Banco Central aplicó un severo ajuste a inicios de 1990. El impacto recesivo que el ajuste provocó sobre la demanda interna, luego se vio revertido por el inicio de un auge de flujos de capitales hacia naciones emergentes. Al inicio, el mayor flujo contribuyó a la reactivación de los mercados internos, pero al poco andar se tornó excesivo y promovió una apreciación cambiaria. La autoridad económica procuró diferenciar entre las presiones revaloradoras de carácter permanente, derivadas de avances netos de productividad en Chile en relación a sus socios comerciales de un lado, y las presiones de naturaleza pro-cíclica del otro, evitando las segundas; así logró defender la competitividad del sector transable y evitar el desequilibrio externo y cambiario (ambos presentes en las graves crisis de 1975 y 1982).

En este escenario, la autoridad económica reconcilió esos dos objetivos recurriendo a un conjunto de políticas contra-cíclicas. El diseño y aplicación de las políticas se efectuó en estrecha colaboración entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, no obstante “la autonomía del Banco” impuesta por Pinochet a fines de la dictadura. Entre las reformas de la política macroeconómica, para lo cual no se requirió aprobación parlamentaria, destacaron una política cambiaria de flexibilidad administrada por la autoridad y la aplicación de un encaje o restricción sobre los créditos externos y flujos líquidos, que de esta forma se encarecieron, a fin de contener lo que se consideraba un exceso de oferta externa de fondos financieros. Cuando el flujo de capital resultó excesivo, el Banco intensificó el control, afectando ya sea la tasa del encaje, su cobertura o eliminando canales de elusión mediante un eficaz monitoreo de la evolución de los mercados financieros.

Tales políticas tuvieron éxito en reducir la entrada de capitales financieros, dejando espacio a la política monetaria, al tiempo que se evitaba el efecto desestabilizador de la apreciación cambiaria, manteniendo niveles sostenibles del déficit en cuenta corriente (2,3 % del PIB en 1990-95) e impidiendo un crecimiento excesivo de los pasivos externos volátiles. Esos logros fueron determinantes para que entonces la economía utilizara ampliamente su capacidad de producción, sin sobrecalentamientos, estimulando así la inversión productiva y la diversificación exportadora. La eficacia del conjunto de políticas contra-cíclicas se tornó evidente tras el estallido de la crisis mexicana de 1994-1995, de la cual la economía chilena salió incólume<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Agosin, M. R., “Entrada de capitales y desempeño de la inversión: Chile en los años noventa”, en R. Ffrench-Davis y H. Reisen, comps., *Flujos de capital e inversión productiva: lecciones para América Latina*, McGraw-Hill/CEPAL, Santiago, segunda edición, 1998.

<sup>8</sup> Ffrench-Davis, R., *Reformas para América Latina: Después del fundamentalismo neoliberal*, Siglo XXI Editores/CEPAL, Buenos Aires, 2005.

Durante el sexenio 1990–1995, el crecimiento del PIB promedió 7,8 % anual. Uno de los méritos de las políticas del sexenio, estrechamente coordinadas entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, fue evitar la tentación de acelerar el abatimiento de la inflación, vía una mayor absorción de capitales financieros externos y apreciación cambiaria. Sin embargo, la tasa de inflación anualizada hacia fines de 1989 de 31 % se redujo persistentemente, llegando a 8,2 % en 1995. Se logró una inflación baja con empleo y crecimiento altos.

### *1. Retroceso hacia la vulnerabilidad pro-cíclica, 1996-98*

Estas políticas contra-cíclicas, estabilizadoras de la economía real, fueron debilitándose desde 1996, dando paso a una apreciación cambiaria desestabilizadora y a un mayor déficit externo en 1996-97. Chile fue incorporándose a la moda internacional y académica anglosajona que propiciaba la liberalización de las cuentas de capital y cambiaria.

Diversos factores, aparte de la influencia de la moda internacional, permiten explicar el deterioro de la política. Primero, la fortaleza mostrada por la economía chilena ante la crisis de México en 1995 llevó a olvidar que había sido fruto de un enfoque contra-cíclico que había evitado: (i) un atraso cambiario excesivo, (ii) un déficit externo voluminoso, (iii) una acumulación insostenible de pasivos externos líquidos, y (iv) la canalización de los flujos externos hacia fines especulativos y el consumo de importaciones, lográndose, por el contrario, que la mayoría de los ingresos de capitales correspondieran a inversión productiva. Segundo, desde 1996 se hizo evidente un cambio en prioridades del Banco Central, el cual pasó a ejercer su autonomía y a privilegiar la lucha contra la inflación en detrimento de otros objetivos macroeconómicos; el Banco se fue incorporando crecientemente al enfoque dominante, en un marco de abundancia de financiamiento hacia las economías emergentes. Pese a que la avalancha de capitales hacía aconsejable fortalecer las regulaciones contra-cíclicas, ello no se efectuó, con lo que perdieron efectividad.

De este modo, cuando la crisis asiática se hizo sentir en 1998, el tipo de cambio real se había apreciado 16 % entre 1995 y 1997 y el déficit en cuenta corriente de 1996–1997 duplicaba el de 1990–1995, lo que se vio agravado por un drástico retroceso del precio del cobre y de egresos de capitales financieros en 1998 con la crisis asiática.

En contraste, la gestión fiscal responsable involucró que los mayores gastos fuesen financiados con recursos provenientes de la reforma tributaria y reducción de la evasión. El superávit efectivo del bienio representó 2,1 % del PIB. No obstante el deterioro en la política macroeconómica, que iba sembrando vulnerabilidades ante eventuales shocks externos negativos, la economía se mantuvo operando en los alrededores del PIB potencial hasta 1998; ello fue determinante de incrementos sostenidos de la formación de capital, la que registró un promedio ocho puntos superior al del experimento neoliberal (21,4 % del PIB en 1990–2008 versus 13,6 % en 1974–1989, a precios de 2003). Aunque la inversión extranjera directa exhibió un auge, el 82 % de la inversión productiva fue realizada por nacionales en 1990–1998.

Aunque no se reeditó el crecimiento económico de 7,8 % de 1990–1995, hacia 1998 se logró un excepcional promedio de 7,1 % durante estos nueve años. El crecimiento fue liderado por una expansión anual de 10 % de las exportaciones, similar al promedio registrado en la dictadura. Sin embargo, puesto que el crecimiento del PIB fue radicalmente distinto al 2,9 % de ese período, resulta evidente que el factor determinante del éxito es el vigoroso crecimiento del resto de la economía, la que se expandió 6,5 % anual en 1990–1998 y contribuyó 5,1 puntos a la expansión del PIB (ver cuadro 1); en esta parte de la economía se ubican las PYMEs y los trabajadores de menor calificación. Ello explica el aumento del empleo y de los salarios, y cierta mejora de la distribución del ingreso, revirtiendo la tendencia regresiva exhibida por la dictadura.

## **III. Desequilibrios macroeconómicos y menor innovación productiva, 1999-2018**

A diferencia de cuando se había asomado por Chile la amenaza de contagio de la crisis mexicana en 1995, en 1998 la crisis asiática lo encontró en una situación de vulnerabilidad (principalmente, un tipo de cambio deprimido, mayores pasivos de corto plazo y un déficit externo elevado). Desde entonces, la economía nacional ha transitado por desempeños notoriamente inferiores a los iniciales, con inestabilidad de la macroeconomía real, un crecimiento económico promedio de 3,7 % anual en 1999–2018. Esta lentificación ha venido asociada con menores progresos en la reducción de la pobreza, calidad del empleo y evolución de los salarios.

Los retrocesos en la calidad de las políticas estabilizadoras de la macroeconomía real fueron acentuados desde 1999 por las decisiones del Banco Central de liberalizar el tipo de cambio y la cuenta de capitales (dejando así la evolución del tipo de cambio a merced de la volatilidad financiera) y la adopción del enfoque de *metas de inflación*, esto en desmedro de las metas de equilibrio externo, desarrollo exportador y utilización del PIB potencial. Era la trilogía en plena moda, promovida entre otros por el FMI.

### 1. Dos ciclos económicos en 1999–2013

El contagio de la crisis asiática a Chile se produjo por dos vías. Los términos del intercambio sufrieron un deterioro y los flujos de capitales registraron un retroceso generalizado. Se registró una salida masiva de capitales de residentes, principalmente desde las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP), que especularon contra el peso, haciendo uso del margen de maniobra que sucesivas liberalizaciones les habían otorgado; sus egresos representaron 5 % del PIB. Esto, naturalmente, tuvo un impacto contractivo sobre la liquidez monetaria y la demanda interna.

Con el contagio, la economía se contrajo 1 % en 1999 y permaneció fuertemente recesionada hasta 2003. La caída abrupta en 1999 seguida de un estancamiento prolongado se concentró en la producción del PIB no exportado, la que se expandió apenas 1,7 % por año (en contraste con el 6,5 % del período previo). Para entonces la producción de no transables y de rubros que competían con las importaciones generaba cerca de 75 % del PIB, por lo que la recesión se centró en la producción para el mercado interno. La pérdida del dinamismo exportador explicó menos de uno de los 4,5 puntos de crecimiento inferior en 1999–2003 que en 1990-98.

La caída del PIB efectivo generó una brecha recesiva con la capacidad instalada del orden de 6–7 %, que fue determinante de la contracción de la tasa de inversión en 1999–2003. Debido a ello y a una caída de la innovación, el crecimiento promedio del PIB potencial se redujo de 7 a 4 %.

Asimismo, la aparición de la brecha recesiva determinó una reducción de la recaudación fiscal. Para enfrentarla, el gobierno implementó una novedosa regla de *balance fiscal estructural* en 2001<sup>9</sup> (BFE). Implica mantener un nivel de gastos consistente con el ingreso fiscal estructural; esto es, para cada presupuesto anual se realiza una estimación del ingreso simulando que la economía utiliza en plenitud el PIB *potencial* y que el precio del cobre se encuentra en su *equilibrio* de mediano plazo. Por consiguiente, cuando la economía se sobrecalienta, el fisco acumula ahorros; cuando está deprimida, utiliza aquellos fondos o se endeuda para mantener el nivel de gasto. La regla fiscal implicó progreso evidente frente a la norma procíclica que procura equilibrar período a período el presupuesto fiscal efectivo, pero a mitad de camino de un enfoque contra-cíclico de cambios tributarios y de gasto fiscal directamente estabilizadores del ciclo.

---

<sup>9</sup> Marcel, M., “Privatización y finanzas públicas: el caso de Chile, 1985-88”, *Colección Estudios CIEPLAN*, 26, Santiago, junio, 1989.

En lo que respecta a la cuenta de capitales, el Banco Central, además de eliminar las restricciones sobre los ingresos de capitales, procedió a eliminar la mayoría de los controles restantes sobre las transacciones financieras de residentes en Chile con el resto del mundo. Uno de sus efectos ha sido un intenso activismo financiero pro-cíclico. En cuanto a la política cambiaria, dejó que el tipo de cambio fluctuara libremente en respuesta a las presiones de mercado de corto plazo con una intensa inestabilidad cambiaria.<sup>10</sup>

Chile desaprovechó entonces la oportunidad de aplicar, ante el contagio de la crisis asiática, un vigoroso impulso, recurriendo al conjunto de las fortalezas acumuladas por su economía: elevadas reservas internacionales, exiguos pasivos, destacada disciplina fiscal y la amplia brecha recesiva existente en 1999–2003.

El comienzo de la recuperación fue determinado por un shock externo positivo. Un auge de las materias primas implicó un alza notable del precio del cobre y de otras exportaciones, seguido por una recuperación intensa de flujos de capitales financieros. Este shock externo positivo fue determinante de un salto en el crecimiento. Dada la amplia brecha recesiva entre PIB efectivo y potencial, la oferta interna fue capaz de responder con aumentos del producto y sin presiones inflacionarias. En paralelo, la volatilidad del tipo de cambio significó que se apreciara intensamente, lo que contribuyó a acelerar fuertemente las importaciones. La recuperación del PIB prosiguió gradualmente, de manera que al inicio de 2008, cuando empezó a llegar el contagio de la crisis global, aún persistía cierta brecha recesiva, en agudo contraste con el período 1991–97, cuando la brecha permaneció prácticamente ausente.

Evidentemente, el tipo de cambio estaba desalineado. El precio del dólar transitaría entre \$504 (3/00), \$744 (2/03), \$443 (03/08), \$652 (11/08), con una intensa inestabilidad, con predominio de una excesiva apreciación desde 2004, generando efectos erosionantes de la contribución del comercio internacional al desarrollo.

En suma, el crecimiento de 4 % anual en 1999–2007 fue insatisfactorio respecto del potencial de la economía interna y los positivos shocks externos en sus años finales. Se había instalado un escenario caracterizado por una preocupación excesiva por la inflación, a lo cual contribuía la revaluación cambiaria.<sup>11</sup> Fueron políticas económicas que con frecuencia concitaban apoyo de especialistas neoliberales y alabanzas del FMI por la aplicación estricta del *enfoque de metas de inflación* y tipo de cambio libre, a expensas del crecimiento, la calidad del empleo y la inversión productiva.

Desde mediados de 2008 los contagios de la crisis global comenzaron a frenar la actividad económica, provocando un intenso pero breve ajuste recesivo entre fines de 2008 y 2009. Ya en el bimestre final del 2009 la economía estaba en reactivación.

Progresivamente, en el curso de 2008, el gobierno implementó una política fiscal fuertemente contra-cíclica, en momentos en que el FMI en un vuelco radical se había tornado promotor de las políticas contra-cíclicas. Durante 2009, crecientemente, los efectos del fuerte *shock* externo negativo fueron siendo desplazados por el impulso positivo de la política fiscal. En el 2009, el sector público operó un déficit efectivo de 4,4 % del PIB, expandiendo su gasto 17 % (en inversiones y subsidios a sectores más vulnerables, incluyendo gastos por una reforma del sistema de pensiones privado, la que fortaleció fuertemente el pilar solidario para reducir la regresividad de la capitalización privada impuesta por la dictadura en 1982). Además, se redujeron transitoriamente impuestos sobre combustibles, créditos y PYMES.

La cuenta de capitales comprendió una significativa repatriación de fondos soberanos para financiar el déficit fiscal. Ese comportamiento contra-cíclico de la Tesorería coexistió con salidas privadas, principalmente de las AFPs (por cerca de 10 % del PIB). Con ello se constató que, tal como en 1998–1999, la liberalización de los flujos de capitales de residentes jugó un

10 En dos decenios, intervino dos veces bajo intensas presiones de analistas y exportadores ante una tasa notablemente baja y dos veces en respuesta a un precio muy elevado y preocupado de su incidencia en la inflación.

<sup>11</sup> Hacia fines de 2008, cuando las variaciones mensuales del IPC ya se habían tornado negativas, la tasa de interés de política monetaria (8,25%) se ubicaba siete puntos porcentuales por encima de la de Estados Unidos.

negativo papel pro-cíclico. La liberalización de la cuenta de capitales se consolidaba como una fuente significativa de inestabilidad de la economía nacional.

En contraste, fue la actividad para el mercado interno — apoyada en la política fiscal contra-cíclica — la que cubrió prácticamente la totalidad del aumento de actividad en el cuatrimestre final del gobierno de la Presidenta Bachelet (al 02/10). El volumen de las exportaciones permaneció estancado alrededor del nivel registrado en los mencionados cuatro trimestres de declinación; ello respondía a la intensa contracción del comercio mundial, pero también a la debilidad de la oferta nacional de exportables, deprimida por la falla pro-cíclica de la política cambiaria. Sin duda, el retorno de la cotización del cobre a niveles más elevados desde mediados del año fue otro factor decisivo en la recuperación de las expectativas privadas, impulsando la demanda interna.

El impulso reactivador en ese cuatrimestre, con un aumento del PIB cercano a 4 %, fue interrumpido transitoriamente por un terremoto el 27 de febrero de 2010. Luego de esa grave interrupción, desde abril del 2010 prosiguió la reactivación. El elevado nivel de la demanda interna, en virtud del objetivo contra-cíclico de 2009, fue incrementado con los gastos fiscales de reconstrucción luego del sismo. Dado que persistía una significativa capacidad instalada subutilizada — a pesar de la destrucción sufrida — el acelerado gasto público era consistente con un movimiento hacia el equilibrio macroeconómico mientras subsistiera esa brecha recesiva.

Una acelerada recuperación de la actividad económica persistió hasta el curso de 2013, promediando un alza del PIB efectivo de 5,3 % en 2010–2013. Para evitar el error de olvidar lo acontecido antes de las recuperaciones, es preciso medir el desempeño desde el *peak* previo. Al tomar como base el *peak* de 2007, resulta un promedio de 3,8 % anual al 2013. Lo concreto es que la expansión de la economía nacional, ya por 15 años, se había situado en una llanura del orden de 4 %. Es superior al 2,9 % de la dictadura, pero muy inferior al 7,1 % de 1990–1998.

La reactivación, hasta situarse en la frontera de producción en 2013, naturalmente estimuló el empleo y la inversión. En cambio, el volumen de las exportaciones se expandió apenas 1 % anual en 2008–2013, recogiendo el efecto de la lentificación del comercio internacional, la deficiencia de la política cambiaria y la persistente ausencia de políticas de desarrollo productivo, todo agravado por el deterioro de yacimientos mineros.

En el tránsito hacia la eliminación de la brecha recesiva, resurgió una pronunciada apreciación cambiaria y se crearon algunos nuevos gastos fiscales permanentes sin los correspondientes ingresos fiscales permanentes. En lo cambiario, luego de una fuerte devaluación en el 2008, se inició una tendencia revaloradora del peso hasta abril de 2013, cuando comenzó una nueva escalada alcista. El desequilibrio e inestabilidad cambiaria se constata por el hecho que las importaciones reales seguían creciendo mucho más rápido que las exportaciones reales y se elevaba el déficit externo.

En suma, la generación de capacidad productiva experimentó un aumento notoriamente inferior al de los noventa. Una parte significativa del incremento del PIB efectivo correspondió a reutilización de capital y trabajo subutilizados por causa del contagio de la crisis global. Es meritorio utilizar la capacidad disponible, pero es muy diferente a crear esa capacidad, y es difícilmente sostenible hacerlo con desequilibrios fiscales y comerciales. En consecuencia, cuando estaba desapareciendo la brecha recesiva en el 2013, prevalecían dos desequilibrios macroeconómicos: un tipo de cambio excesivamente apreciado y un presupuesto fiscal sustentado en un precio del cobre transitoriamente muy elevado.

## 2. *Un ciclo inconcluso, 2013–2019*

### a) **La situación en 2013**



Hacia 2013, la economía chilena — ya en desaceleración — enfrentaba una combinación significativa de factores positivos y negativos. Por el lado positivo, el gobierno contaba con activos líquidos, equivalentes a un 11 % del PIB, que podía utilizar en caso que fuera necesario poner en marcha una política fiscal contra-cíclica. El Banco Central, por su parte, contaba con reservas internacionales netas equivalentes al 15 % del PIB. Sin embargo, en 2013 existía una serie de vulnerabilidades que se habían ido acumulando en los años precedentes. Aquí examinamos cuatro variables, las cuales indican que, si no se llevaba a cabo una implementación rápida de un programa contra-cíclico vigoroso, era probable que se produjese un reajuste recesivo.

Primero, la responsabilidad fiscal se había relajado. De hecho, desde 2009 Chile había exhibido un déficit fiscal estructural. Para lograr el objetivo de contar con un balance fiscal estructural (BFE) equilibrado, el crecimiento del gasto tendría que haber sido menor y/o debería haberse implementado una reforma tributaria para incrementar los ingresos. Segundo, durante la mayor parte del auge de precios de los *commodities* durante una década, el tipo de cambio real estuvo sobre apreciado, generando un creciente desequilibrio externo. Entre 2006 y 2013, el volumen de las importaciones aumentó en un 64 %, mientras que el de las exportaciones creció apenas 14 %, provocando un déficit externo de 4,1 % del PIB en 2013, no obstante que el precio efectivo del cobre registró un elevado promedio de US\$ 3,32/lb en ese año. En consecuencia, la diversificación de las exportaciones se había estancado: se exportaban menos productos y había menos empresas exportadoras que en 2008. Hacia 2013, se evidenciaba la necesidad de una significativa y sostenida devaluación cambiaria.

En tercer lugar, durante 2013, después de su significativa recuperación del contagio de la crisis global, la economía chilena llegó a operar al máximo de su capacidad; por consiguiente, era inevitable que el crecimiento del PIB efectivo convergiese hacia el PIB potencial: más cercano a la tasa efectiva de 3,8 % en 2008-13, en lugar del 5,3 % efectivo durante la recuperación de 2010-13.

A las vulnerabilidades existentes en 2013 se agregó (i) la significativa contracción del precio del cobre, lo que es previsible pues precios muy rentables suelen ser seguidos por precios muy deprimidos. (ii) La intensa caída de la inversión minera, prosiguiendo su evolución natural de un ciclo de inversión iniciado en 2006. (iii) La continuación de la incertidumbre en los mercados internacionales, y su contagio al grueso de América Latina. (iv) La incertidumbre que generó la puesta en marcha del programa progresista de reformas estructurales del nuevo gobierno que asumió en marzo de 2014, incluyendo ciertas fallas técnicas y comunicacionales.<sup>12</sup>

La principal reforma en la dimensión económica fue la tributaria. Chile estaba atrasado en el tema tributario para su grado de desarrollo. La carga tributaria era reducida y escasamente progresiva. El proyecto comprendió una serie de impuestos, el principal de los cuales fue a las utilidades de las empresas y a las rentas altas; entre otros, también incluyó impuestos *correctivos* y *verdes* para desalentar el consumo de bienes considerados perjudiciales para la salud y/o el medio ambiente. Destacan (i) el establecimiento de una tasa de 27 % sobre las utilidades de la empresa (en vez del 20 % vigente entonces) y (ii) para las personas receptoras de utilidades distribuidas por las empresas, la reducción del crédito tributario del anterior 100 % a un 65 % de lo tributado por la empresa sobre las utilidades. Esta semi desintegración — reducción del

---

<sup>12</sup> Por ejemplo, en lo educacional el no haber comenzado fortaleciendo la educación pública; en lo tributario haber comenzado aplicando los impuestos que afectaban a la mayoría de la población (tales como las bebidas) y no haber publicitado masiva y didácticamente cuan progresiva era efectivamente la reforma en su conjunto. La mayoría de la opinión pública (según encuestas), actualmente contraria a la reforma, al poco andar de aprobada la ley en 2014, fue cooptada por publicidad engañosa de la oposición y la ausencia de comunicación efectiva por parte del gobierno.

crédito tributario desde 100 % a 65 % — a mi juicio, fue un cambio muy positivo. La reforma recauda más y de manera más progresiva.

Evidentemente, el alza del impuesto sobre las utilidades (de 20 % a 27 %) restaría caja y rentabilidad a la empresa, con un efecto neto negativo para la reinversión. El tema del impacto fue poco reconocido por la autoridad, lo que le dio fuerza a los opositores para criticar la reforma como «anti crecimiento». Faltó, a mi juicio, (i) haber planteado un vigoroso programa de desarrollo de las PYMEs, que contrarrestara la eventual menor inversión de las empresas grandes; el cambio de composición contribuiría a un crecimiento incluyente y (ii) efectuar un shock reactivador, responsable, que habría operado contra las fuerzas recesivas que estaban en marcha desde 2013 y agravándose en 2014 y que la oposición se lo achacaba en pleno (con éxito comunicacional) a las reformas estructurales en discusión.

### **b) La trayectoria económica, 2014-19**

La desaceleración iniciada en 2013 se acentuó en 2014. El estancamiento del volumen de las exportaciones de bienes y servicios de 2008-13 se consolidó en 2014–2019 en torno a 1 % anual (ver cuadro 1). Las exportaciones no tradicionales de bienes, luego de expandirse 14 % anual en 1990-98 y 8,5 % en 1999–2007, se deprimieron a cerca de un 2 %. No obstante las numerosas preferencias comerciales recibidas por Chile, el retroceso exportador fue sustancialmente mayor que el registrado en el intercambio mundial. Cabe reiterarlo: la política cambiaria surge como una explicación fundamental, castigando a las exportaciones, su valor agregado y su diversificación, y premiando a las importaciones a expensas del desarrollo de las PYMEs que compiten con las importaciones.

Entre 2013 y 2019 la situación macroeconómica fue dominada por una combinación de incertidumbre externa, caída de los precios de exportación e inestabilidad de los flujos financieros que se transmitió al mercado interno. La producción para este mercado — que representaba cerca de 75 % del PIB, se redujo con fuerza, expandiéndose paulatinamente la brecha recesiva entre PIB potencial y efectivo. En general las políticas económicas fueron más bien pasivas. Solo en 2015 hubo un esfuerzo reactivador de la inversión pública y entre fines de 2017 y mediados de 2018 una recuperación de la actividad impulsada por un shock externo. El resultado fue que en este periodo predominó un desequilibrio de la macroeconomía real, con una persistente brecha recesiva. El hecho es que la política económica mantuvo su relativa pasividad vigente desde fines de los 90s.

El hecho de que en el mercado cambiario actual predominan las fuerzas cortoplacistas muy por encima de las necesidades de los exportadores y los productores que compiten con las importaciones, resulta indispensable una intervención estabilizadora, sistemática, del Banco Central, para mantener una evolución del tipo de cambio consistente con la productividad nacional versus sus socios comerciales y liberarla del predominio del precio cotidiano del cobre y de flujos financieros especulativos, ambos de gran inestabilidad.

En 2019, existe un significativo espacio para una reactivación, brindando la oportunidad para que la política económica nacional retome el mando de la macroeconomía. Ante una economía desacelerada, se requiere una reactivación con un eficaz impulso de inversión pública. Proyectos en infraestructura, vivienda, salud, escuelas, crédito para inversión de las PYMEs a tasas razonables, fortalecer la capacitación laboral, poner crecientes recursos en apoyo a la investigación para el desarrollo, trasmisión de tecnología y organización a las PYMEs. Ello no se logra con pasividad fiscal o restricción adicional — recomendada con fuerza por la ortodoxia

neoliberal — sino con un shock reactivador responsable y con capacidad para tener las cuentas en orden apenas se cierre la brecha recesiva entre el PIB efectivo y el PIB potencial.

En este periodo hubo avances promisorios respecto al desarrollo productivo. Ellos pueden contribuir hacia una transformación productiva diversificadora e incluyente. Se inició un programa de clústeres, apoyando cinco sectores definidos por un consejo nacional de Innovación. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se diseñaron los programas estratégicos, incorporaron fuertemente al sector privado y dándole relevancia a los programas regionales, definidos de acuerdo a las vocaciones productivas de las regiones. Es crucial la continuidad de este conjunto de planteamientos, con un apoyo incremental prioritario en las políticas públicas, como una de las acciones más factibles para avanzar en un desarrollo productivo incluyente.

#### IV. Para recuperar el avance hacia el desarrollo

Luego de un mediocre crecimiento del PIB durante la dictadura, que promedió 2,9 % y con desigualdad creciente al retornar a la democracia en 1990, la economía chilena logró un crecimiento inédito en 1990-98, sostenido por una notoria expansión de la formación de capital e incremento de la capacidad productiva de 7,1 % anual. En paralelo, el empleo y los salarios se elevaron de manera sostenida, aumentó la participación de la mujer y se acortaron brechas salariales; en general, se logró cierta mejora distributiva. En los años siguientes, el crecimiento económico se moderó drásticamente a un 3,6 % anual en 1999-2019; los salarios siguieron creciendo pero a la mitad de la velocidad que en 1990-98, etc. Chile continuó avanzando en la senda del desarrollo, pero fueron debilitándose ciertos factores claves y tomando fuerza errores y ausencias de políticas cruciales para el desarrollo incluyente. A ello se agregaron, entre otros, como factor de creciente malestar de la población, hechos tales como la aparición de casos de corrupción en diversos sectores de la élite, abusos oligopólicos, el financiamiento irregular de la política, mala calidad de la educación, deterioro de la atención en la salud pública. Sus efectos se reflejaban, en parte, en la notable reducción de la participación electoral.

No cabe duda de que hubo avances en el desarrollo productivo, principalmente en los noventa: el PIBpc se multiplicó por 2,7 desde el retorno a la democracia. Ello, **a pesar de que durante todo el período persistió la ausencia de políticas de desarrollo productivo heredada desde la dictadura**. Es efectivo que las trabas constitucionales habían sido una barrera grave, pero la reflexión, debate e intentos de acción fueron mínimos, salvo al final con iniciativas de impulso a la innovación y puesta en marcha de la política de desarrollo de clústeres alrededor de las exportaciones principales. Faltó un esfuerzo sistemático para reformar los mercados de capitales de largo plazo, dejando de lado la prioridad otorgada a las inversiones financieras en activos existentes, corto plazo u *overnight*, para poner decididamente el acento en el mejoramiento del segmento para las PYMEs y para emprendedores carentes de patrimonio o “sin historia”. También los incentivos a la innovación fueron débiles, con un gasto en investigación y desarrollo que era una quinta parte del porcentaje del PIB que le asignan países como la República de Corea; faltó estimular la difusión, asimilación y adaptación de tecnología; ampliar la capacitación laboral y focalizarla en las PYMES y en los trabajadores que sufrieron la mala calidad de la educación formal, lo que es esencial para elevar su productividad y empleabilidad; intensificar el apoyo a las exportaciones no tradicionales, en vez de reducirla, como aconteció con la adopción de un tipo de cambio libre, extremadamente volátil.

Algunas de estas inercias, ausencias o insuficiencias no difieren demasiado entre los diversos períodos. Pero tienden a hacer más diferencia a medida de que se avanza en el desarrollo; más aún cuando, erróneamente, se reitera que estamos a las puertas del desarrollo.

Durante el proceso de desarrollo, en una economía aún tan distante de ello, es necesario estar agregando nuevos insumos, oportunamente, en sus diversas etapas para retroalimentar el proceso, promoviendo la participación social e integración, y darle sostenibilidad.

Todos éstos son ingredientes esenciales, imprescindibles en una «agenda de desarrollo» adecuada a la realidad nacional y consistente con una estrategia de crecimiento incluyente. La corrección de la manera de hacer macroeconomía, debe ser acompañada por profundas reformas microeconómicas pendientes. Como se expuso, ellas están asociadas a transformaciones estructurales en los mercados de capitales, capacitación, innovación e investigación.

Es indudable que en democracia Chile ha progresado notablemente más rápido que los países de la región. Sin embargo, lo hizo con una velocidad decreciente. Chile fue deslizándose hacia una tendencia financierista, alejándose del rumbo que lo llevó a un crecimiento sostenido y más equitativo en los noventa, retrocediendo desde el “productivismo” al “financierismo”. Luego de los impulsos iniciales reformadores de la economía, una acción coherente no ha estado en el centro de la agenda, como lo exige una estrategia de crecimiento incluyente.

Por otra parte, la carga tributaria es insuficiente para financiar los bienes públicos requeridos para el desarrollo y su composición no es definitivamente progresiva. Más allá de la sustantiva reforma de 1990, en el cuarto de siglo siguiente solo se efectuaron ajustes menores y a veces regresivos; recién en 2014 hay una reforma que recolecta más y progresivamente.

El entorno macroeconómico real es el que ha experimentado notables cambios en los cinco decenios. A su vez, el centro de la explicación de una diferencia tan significativa entre el 7,1 % de los 90s, el 3,6 % de 1999–2019 (y, en particular, la desaceleración desde 2013, ya por siete años), es el contraste entre las políticas macroeconómicas de ambos períodos. Primero, políticas cambiaria, monetaria y de cuenta de capitales, con un marcado carácter contra-cíclico, coherentemente estabilizador de la economía real en 1990-95, implicaron que se mantuviese una elevada tasa de utilización de trabajo y capital, una creciente tasa de inversión y mejoras de la productividad. Fue un conjunto de políticas consistentemente contra-cíclicas, fuertemente criticadas por el neoliberalismo y el lobby financierista. Luego, se impuso la plena liberalización cambiaria desde 1999 y de la cuenta de capitales y la adopción del *enfoque de metas de inflación* en desmedro de objetivos como el crecimiento y el empleo. El tipo de cambio y la demanda interna, componentes esenciales de los equilibrios macroeconómicos, pasaron a ser dominadas por fluctuaciones de los términos del intercambio y de humores de los mercados financieros de corto plazo. Se adoptaba en pleno el enfoque macroeconómico neoliberal exitoso en lograr inflaciones bajas, pero intenso en inestabilidad cambiaria, de la demanda interna y de la actividad económica, y deficiente en desarrollo económico elevado y sostenido.

## Referencias:

1. Agosin, M. R., “Entrada de capitales y desempeño de la inversión: Chile en los años noventa”, en R. Ffrench-Davis y H. Reisen (1998), comps., *Flujos de capital e inversión productiva: lecciones para América Latina*, McGraw-Hill/CEPAL, Santiago, segunda edición, 1998.
2. CIEPLAN, *Modelo económico chileno: trayectoria de una crítica*, Editorial Aconcagua, (requisado por la dictadura), Santiago, 1982.
3. Cortázar, R. y J. Vial, eds., *Construyendo opciones: propuestas económicas y sociales para el cambio de siglo*, Dolmen Ediciones, Santiago, 1998.
4. Devlin, R. y R. Cominetti, “La crisis de la empresa pública, las privatizaciones y la equidad social”, *Serie Reformas de Política Pública* No.26, CEPAL, Santiago, 1994.
5. Edwards, S. y A. Cox-Edwards, *Monetarism and Liberalization: The Chilean Experiment*, Ballinger, Cambridge, Mass, 1987.

6. Ffrench-Davis, R., *Reformas Económicas en Chile, 1973-2017*, sexta edición, Taurus, Santiago, 2018. (edición en inglés de Palgrave, 2010).
7. Ffrench-Davis, R., *Reformas para América Latina: Después del fundamentalismo neoliberal*, Siglo XXI Editores/CEPAL, Buenos Aires, 2005.
8. Foxley, A., “Experimentos neoliberales en América Latina”, *Colección Estudios CIEPLAN* 7, marzo, número especial, 1982.
9. Huneeus, C., *La democracia semisoberana: Chile después de Pinochet*, Taurus, Santiago, 2014.
10. Huneeus, C., *El régimen de Pinochet*, Editorial Sudamericana, Santiago, 2001.
11. Larraín, F. y R. Vergara, *La transformación económica de Chile*, Centro de Estudios Públicos, Santiago, 2000.
12. Marcel, M., “Privatización y finanzas públicas: el caso de Chile, 1985-88”, *Colección Estudios CIEPLAN* 26, Santiago, junio, 1989.
13. Meller, P., *Un siglo de economía política chilena, 1980-1990*, Andrés Bello, Santiago, 1996.
14. Monckeberg, M. O., *El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno*, Penguin Random House, reedición, Santiago, 2015.
15. Moulian, T., *Chile actual. Anatomía de un mito*, LOM Ediciones, Santiago, 1997.
16. Muñoz, O., *El modelo económico de la Concertación: 1990-2005*, Catalonia/FLACSO, Santiago, 2007.
17. Pinto, A., “Chile: el modelo ortodoxo y el desarrollo nacional”, *El Trimestre Económico* N° 192, México, octubre-diciembre, 1981.
18. Pizarro, C., D. Raczynski y J. Vial, eds., *Social and Economic Policies in Chile's Transition to Democracy*, CIEPLAN/UNICEF, Santiago, 1996.
19. Tapia, H., “Balance estructural del Gobierno central de Chile: Análisis y propuestas”, en *Serie Macroeconomía del Desarrollo*, N°25, CEPAL, agosto, 2003.
20. Uthoff, A., “La reforma del sistema de pensiones y su impacto en el mercado de capitales”, en R. Ffrench-Davis y B. Stallings (2001), eds., *Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973*, LOM Ediciones/CEPAL, Santiago, 2001.
21. Valdés, J. G., *La Escuela de Chicago: Operación Chile*, Ed. Zeta S.A., Buenos Aires, 1989.
22. Vega, H., *En vez de la injusticia*, Random House Mondadori, segunda edición, Santiago, 2008.
23. Zahler, R., “Estabilidad macroeconómica e inversiones de los fondos de pensiones: el caso de Chile”, en R. Ffrench-Davis (ed.), *Crecimiento esquivo y volatilidad financiera*, CEPAL/Mayol Ediciones, Bogotá, 2005.

## **Las Naciones Unidas y su rol en el actual contexto internacional**

### **The United Nations and its role in the current international context**

*María Fernanda Espinosa\**

Me siento honrada por la invitación a este prestigioso Foro Internacional “Rusia e Iberoamérica en un Mundo Globalizante: Historia y Contemporaneidad”, en su Cuarta Edición.

Es un privilegio estar acompañada por académicos de tan alto prestigio y por la comunidad diplomática.

Este Foro se ha posicionado como uno de los espacios más representativos del debate y el análisis sobre los procesos socio-políticos y económicos de América Latina y el Caribe, así como sus relaciones geo-estratégicas con Rusia y otros países y regiones del mundo.

América Latina ha sido siempre el continente de las paradojas, ya que a pesar de tener una historia compartida, identidades y culturas que nos unen, problemas estructurales similares, es también un territorio tan amplio como diverso. Siempre he pensado en América Latina y el Caribe como una unidad de análisis casi inaprensible.

Este IVo Foro es por lo tanto oportuno y necesario. De hecho, es un momento decisivo para el equilibrio y la estabilidad del Continente Latinoamericano y Caribeño. Se aproximan varios procesos electorales que seguramente tendrán impacto en las correlaciones de fuerza en la región: Bolivia, Uruguay, Argentina y también Canadá. Nuevos gobiernos en el El Salvador, Guatemala, Panamá. Además España irá a una nueva elección en Noviembre y Estados Unidos, vive un clima pre-electoral en medio de una fuerte crisis política interna.

A este escenario se suma un fuerte deterioro y debilitamiento de los procesos de integración regional. La casi desaparición de UNASUR, el estancamiento del Mercosur, la parálisis de la CELAC debido a una profunda polarización de la región, no tienen precedente en la historia reciente.

Vemos además en varios países un fenómeno que debilita las instituciones y las democracias que es la judicialización de la política. El lawfare que es tal vez un síntoma de una crisis más profunda y sistémica de las democracias en la región.

La OEA ha perdido el rumbo, y los Estados que la conforman han perdido el control sobre el destino e institucionalidad de la Organización. La agenda continental se ha centrado en uno o dos países y ha perdido de vista sus principios constitutivos basados en el derecho internacional y la búsqueda de La Paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible para el continente.

---

\* Excsma. Presidenta de la 73ª Sesión de la Asamblea General de la ONU.

En este escenario de alta volatilidad y polarización, acaba de terminar la intensa semana de alto nivel del 74 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 5 Cumbres en 5 días. Desde la crisis climática, la Cobertura Universal de Salud, hasta el futuro de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la primera Cumbre de cumplimiento de la Agenda 2030 y el Foro de Financiación para el Desarrollo.

Alrededor de 130 Jefes de Estado y de Gobierno estuvieron en Nueva York. Hemos visto al multilateralismo en su máxima expresión. Hemos escuchado a sus detractores y a sus aliados.

En este escenario, me voy a permitir hacer una reflexión sobre sistema multilateral y su resonancia en la situación particular de América Latina. Lo hago desde mi experiencia como Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con mucha satisfacción tuve el privilegio de representar a América Latina y al Caribe y de ser además la primera mujer presidenta de nuestra región.

Amigos y amigas:

América Latina es un microcosmos de los escenarios actuales. Vivimos en un mundo fragmentado, en un mundo cada vez más interdependiente y a la vez más polarizado. Vivimos en un escenario de múltiples y complejas crisis.

En esta coyuntura, es indispensable retomar la agenda multilateral con un compromiso renovado, relanzar la narrativa del multilateralismo y su rol irremplazable para el futuro de la humanidad. No tenemos un Plan B. La única alternativa son las respuestas unilaterales, el uso de la fuerza, la antítesis de los principios que fundaron la ONU.

Las Naciones Unidas constituyen el centro mismo del multilateralismo global y de una visión que responde a las esperanzas y a las aspiraciones de todos los pueblos, de los países grandes y pequeños: un mundo más pacífico y menos desigual.

Esta es la razón por la que, elegí como tema central para el 73° periodo de sesiones de la Asamblea General: *“Hacer que las Naciones Unidas sean relevantes para todas las personas: liderazgo mundial y responsabilidades compartidas para sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles”*. Y pienso que ese es el fin mismo del sistema multilateral. Ser relevante, dar respuestas a las crisis globales.

Por un lado debemos aceptar que la llamada globalización, las nuevas tecnologías, la democratización del conocimiento, han contribuido a lograr avances significativos en nuestras sociedades. Sin embargo, la evidencia muestra que los modelos de desarrollo actuales, han profundizado las desigualdades entre los países y al interior de ellos.

Millones de personas han quedado fuera del juego de la globalización y se sienten inseguras sobre su presente y su futuro; le temen al desempleo, a la inseguridad, a la falta de acceso a la salud. Le temen a los conflictos, a la guerra, al terrorismo y a la crisis climática.

Y es aquí donde encontramos una gran paradoja: hay una brecha entre el conocimiento que tenemos de estos problemas, las tecnologías que tenemos a nuestro alcance y nuestra capacidad para actuar, abordar y resolver. Cómo explicar esta paradoja?

La desconexión entre las expectativas de la gente y las respuestas institucionales y políticas crea, sin duda desconfianza, frente a los Estados y a las instituciones nacionales e internacionales.

La incertidumbre, la indiferencia, la desconfianza, se expresan por ejemplo en el aumento de las voces que piden, un retorno al unilateralismo, que promueven el nacionalismo extremo y el aislacionismo.

Esta narrativa nacionalista, que establece una falsa dicotomía entre el interés nacional y la cooperación internacional, la acción global se está imponiendo como un nuevo valor en muchos sectores, en varios países. Es, como señalaba, una falsa dicotomía porque es evidente que una de las mejores maneras de atender el interés nacional y defenderlo es participar del escenario global, cooperar y dialogar para atender los grandes retos que tiene hoy la humanidad.

Sabemos que ningún país, sin importar su tamaño o sus recursos económicos o su poder militar, puede enfrentar por sí solo los desafíos de naturaleza global e interdependiente que enfrentamos.

Permítanme brevemente mencionar algunos de los retos globales de los que ningún Estado puede sustraerse.

El cambio climático es una amenaza existencial, nos quedan solo 11 años -de aquí al 2030- para limitar el calentamiento global a 1.5 C.

Cada porción extra de calentamiento incrementa los riesgos de sufrir sequías, escasez de alimentos, pérdida de ecosistemas y podría desplazar a millones de personas de sus tierras y territorios.

Además, este fenómeno tiene un gran impacto en los esfuerzos para erradicar la pobreza. El Banco Mundial estima que más de 100 millones de personas corren el riesgo de caer en la pobreza extrema de aquí a 2030 debido al cambio climático.

La crisis de los refugiados ha llegado a niveles que no se habían visto desde la 2da Guerra Mundial. De hecho, el número de personas que huyen de la guerra, la persecución y los conflictos superó los 70 millones de personas en 2018, el más alto en 70 años.

La migración también se ha intensificado, a diario vemos a cientos de nuestros hermanos centroamericanos emprender peligrosas rutas para llegar al norte. Un informe reciente de la ONU establece que el número de total de migrantes alcanzó 272 millones en 2019. Es decir, un crecimiento de 51 millones desde el 2010. Actualmente los migrantes representan el 3.5 % de la población mundial, comparado con el 2.8 % en el año 2000.

Estos fenómenos de desplazamientos masivos están siendo explotados por los sectores más reaccionarios para promover el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia.

Las tensiones geopolíticas y los conflictos no son una cuestión del pasado, siguen afectando a África, Medio Oriente y otras regiones del mundo. La polarización está en aumento, y también alcanza a nuestra región de América Latina y el Caribe.

Así también, el terrorismo, el extremismo violento persisten y no respetan fronteras, ni nacionalidades, ni creencias religiosas. Este mismo año hemos sido testigos de asesinatos masivos motivados por el odio religioso. En Nueva Zelanda, Sri Lanka, California.

Millones de personas siguen viviendo en la pobreza, y sufren hambre y desnutrición.

Si miramos a América Latina y el Caribe la realidad no es distinta. Según la CEPAL, al 2017, más de 187 millones de personas viven en condiciones de pobreza y otros 62 millones en pobreza extrema. Hace solo unos meses, la FAO nos alertaba que, por tercer año consecutivo, el



hambre había aumentado, llegando a 39,3 millones de personas subalimentadas, lo que representa el 6,1 % de la población.

Hoy, una de cada diez personas en nuestra región vive en la pobreza extrema. Esta es la cifra más alta en la última década.

América Latina e el Caribe continúa siendo una de las más desiguales del mundo. El 10 % más rico de América Latina e el Caribe concentra, en promedio, cerca del 38 % de los ingresos; mientras que el 10 % más pobre solo cuenta con el 1,3 %.

La mitad de la población mundial, las mujeres, continuamos siendo víctimas de violencia e discriminadas solo por ser mujeres. No existe ningún país en el mundo en el que las mujeres gocen de plena igualdad o estén libres de violencia. Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido alguna forma de violencia. Y todos los indicadores de desarrollo reflejan sus cifras más bajas para las mujeres e las niñas.

Es evidente que este escenario no es prometedor. Y quisiera hacer dos preguntas el día de hoy.

***Primero: ¿si el multilateralismo e las Naciones Unidas han fallado en abordar estas amenazas e retos?***

Personalmente, no lo creo. En este año, durante mi presidencia, he visto cada día en las Naciones Unidas al multilateralismo en acción.

Creo firmemente en los valores e principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas: el respeto a la soberanía, el derecho a la libre determinación, la cooperación, el uso de medios pacíficos para el arreglo de controversias.

Estoy convencida de que la cooperación internacional e un sistema de convivencia basado en derecho internacional son los mecanismos más idóneos para enfrentar los retos mundiales e construir un mejor futuro para todas e todos.

Mirando en retrospectiva, el trabajo de las Naciones Unidas ha sido irremplazable, los logros que ha alcanzado, han sido extraordinarios e son innegables.

La Asamblea General -al que llamo el Parlamento de la humanidad- dio origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como a todas las convenciones, pactos e declaraciones que abarcan todos los aspectos del desarrollo, el desarme, la paz e los derechos humanos.

La ONU ha contribuido a la resolución pacífica de los conflictos, mediante la mediación e la acción preventiva. No existe región alguna en la que no haya aportado a consolidar la paz. Desde El Salvador hasta Liberia.

Con su trabajo en el terreno, la ONU mejora la vida de las personas. El personal de mantenimiento de la paz e los equipos humanitarios arriesgan sus vidas, todos los días, para proteger e asistir a víctimas de conflictos e desastres. Hace pocos meses visité la región del Lago Chad, los campos de refugiados en Jordania e créanme que realmente la ONU hace un trabajo notable. Provee alimentos e asistencia a 90 millones de personas por día, e vacunas para el 45 % de los niños del mundo. Protege a 65 millones de personas que huyen de conflictos, del hambre o la persecución. Trabaja en el mantenimiento de la paz en 14 países.

En síntesis, la respuesta a si realmente la ONU está a la altura de los desafíos que tenemos es SÍ. La ONU, como paraguas e referente del sistema multilateral, ha dado e sigue

dando respuestas efectivas, pero por supuesto siempre podemos hacer más y mejor. No tenemos un plan B.

A diario transforma la vida de millones de personas y continúa siendo la plataforma central para las negociaciones multilaterales en las más diversas áreas. Por ejemplo, en el 2015 se adoptó la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiación para el Desarrollo; en el 2016, se firmó el Acuerdo París, y se adoptó la Nueva Agenda Urbana.

En diciembre pasado, adoptamos el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el Pacto para los Refugiados, además la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos.

Estos son solo algunos ejemplos de los grandes acuerdos de vocación universal que han surgido del seno de las Naciones Unidas.

En este período de sesiones, hemos adoptados 341 resoluciones que abordan temas desde el desarme y La Paz hasta temas macroeconómicos y ambientales. Aquí el reto es la implementación.

Esto me lleva a mi segunda pregunta: *¿El diseño institucional de la ONU es o no "adecuada" para los propósitos para los que ha sido creada"? ¿Sirve nuestra Organización a los retos del Siglo XXI?*

Esta es una pregunta necesaria para tener una Organización fuerte, eficiente, capaz de adaptarse a nuevas realidades y que, por, sobre todo, sea relevante para las personas a las que sirve.

Considero que existen cuatro áreas en las que las Naciones Unidas tiene un claro déficit:

**Primero, la ONU tiene que ser el centro de gravitación del diálogo político y la acción colectiva.** En la ONU están representados todos los países, los pequeños y grandes, bajo el principio de la igualdad soberana entre los Estados. Los Grupos Ad Hoc, el G7, 8, 20, las acciones unilaterales no pueden sustituir el rol de la ONU.

La ONU debe ser el sitio de encuentro y potenciación de la alianzas y acuerdos regionales y subregionales. La ONU debe ser depositaria, lugar de convergencia de los acuerdos entre los BRICs, ASEAN, la Unión Africana, la CELAC, etc... y no puede ser sustituida por esos espacios que por cierto son necesarios. El multilateralismo regional y subregional son imprescindibles y es precisamente el eslabón más débil en la América Latina de hoy. El Caribe por el contrario ha fortalecido y consolidado sus vínculos en el CARICOM.

**Segundo: La importancia de consolidar el derecho internacional como la principal herramienta de la convivencia internacional.** El derecho internacional debe ser sólido, predecible y tener mecanismos claros de cumplimiento y rendición de cuentas. No podemos negar que estamos viviendo una crisis del derechos internacional. Las guerras comerciales, la denuncia unilateral de acuerdos y tratados profundizan la incertidumbre y potencian los conflictos y las amenazas ala seguridad.

**Tercero: La ONU debe renovar su narrativa, la forma en la que comunica. Esto es esencial. Debe comunicar más y mejor sus logros.**

Debe superar el lenguaje críptico y burocrático que caracteriza, muchas veces a las Naciones Unidas. Hacer una tarea si se quiere pedagógica sobre lo que hacemos y para quiénes lo hacemos. LA ONU debe superar un fuerte déficit de comunicación. Debe ganar la batalla de la

comunicación a los discursos de odio, a la retórica del unilateralismo, del nacionalismo, y del unilateralismo.

Esa batalla, se debe ganar a través de la apropiación social de su valor. Necesitamos una Organización que responda a los más vulnerables.

En el mundo todavía más de 700 millones de personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas; y más de 262 millones de niños siguen sin tener acceso a la educación, y de ese número, 135 millones de niñas no van a la escuela.

Las cifras sobre refugiados, personas con hambre, víctimas de trata y de violencia son desgarradoras. La trata y el tráfico de personas genera miles de millones de dólares; el 73 % de las víctimas son mujeres y niñas.

En este contexto, como ya señalé anteriormente, la Agenda 2030 es un "kit de supervivencia", una hoja de ruta para erradicar la pobreza, crear trabajo decente, y proteger el medio ambiente.

La Organización ha creado un plan ambicioso, universal y transformador: la Agenda 2030. Ciertamente, es una hoja de ruta global para el futuro que deseamos y es una joya del multilateralismo.

Acabamos de concluir la primera Cumbre Presidencial que evaluó los avances del cumplimiento de los 17 Objetivos de la Agenda 2030. El mensaje fue claro, necesitamos acelerar la acción, incrementar la inversión en el desarrollo sostenible.

Los especialistas señalan que se requieren 2.5 trillones de dólares por año para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030.

En el primer informe sobre el avance del cumplimiento de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible acordados en el 2015, queda claro, que hemos tenido retrocesos importantes, en la reducción de emisiones de carbono que ocasiona la crisis climática; una aceleración de la pérdida de biodiversidad, una crisis en el manejo de los desechos que generamos, un incremento del hambre y la desnutrición y un ensanchamiento de la brecha de desigualdades.

En síntesis, desde la adopción de la Agenda 2030 hemos avanzado, pero no lo hemos hecho al ritmo que se requiere, especialmente en los países del Sur global. Debemos ampliar el financiamiento, mejorar las capacidades institucionales, e implementar las políticas necesarias para cerrar las brechas de desigualdad. Para esto, la voluntad política y el liderazgo global es esencial.

**Cuarto**, necesitamos una Organización más eficiente, más orientada a la acción y que se base en resultados. Tenemos que reconocer que nuestras instituciones multilaterales podrían y deberían funcionar mejor, y que deben reinventarse permanentemente para responder a los retos y alas necesidades de la gente.

De hecho, la ONU, ha puesto en marcha un ambicioso paquete de reformas en tres áreas clave: paz y seguridad; el sistema de desarrollo; y la gestión. Estas reformas buscan mejorar la capacidad de implementación de la organización.

En la Asamblea General, por su parte impulsa un proceso de revitalización, para mejorar los métodos de trabajo; optimizar la agenda y poner más énfasis en la implementación de las

---

resoluciones que aprobamos, cerca de cuatrocientos resoluciones por año, para garantizar la calidad y el impacto del trabajo normativo que realiza.

El Consejo de Seguridad también avanza un proceso de reforma, quizás el más complejo y con las mayores diferencias entre los Estados.

Excelencias, queridas amigas y amigos,

En medio de la complejidad, de una de una fuerte interpelación a la efectividad y pertinencia del multilateralismo, hay vínculos muy fuertes que unen a América Latina con Rusia. Nos une por ejemplo el respeto al derecho internacional, a la autoridad y vigencia de la Organización de las Naciones Unidas, a los principios de integridad territorial, soberanía y autodeterminación.

Como la **principal plataforma** para el diálogo entre Estados soberanos, las Naciones Unidas son la base, el punto de partida para la construcción de un mundo verdaderamente multipolar.

Debemos recordar que La ONU fue creada como marco para garantizar la estabilidad, la seguridad, el desarrollo y la prosperidad global.

Vuelvo a decir que pesar de sus debilidades la ONU ha transformado el destino de la humanidad. El mandato de su Carta Constitutiva es precisamente trabajar para construir un mundo sin guerras, sin hambre, con menos sufrimiento, en el que todos los pueblos sean libres y gocen de las mismas oportunidades de desarrollo. Ese es su ideario. Por eso el rol de las Naciones Unidas es insustituible.

Por eso, en estos tiempos difíciles, debemos resistir a las fuerzas que buscan debilitar el sistema multilateral. Tenemos que ser más asertivos, más eficaces. El multilateralismo, y su casa principal: las Naciones Unidas son una herramienta indispensable para construir sociedades más justas, equitativas y sostenibles.

Parafraseando al gran Dostoyevsky cuando señaló que: si te diriges a una meta y empiezas a detenerte en el camino para lanzar piedras a cada perro que te ladre, nunca lograrás la meta.

Diría entonces que no tenemos tiempo para lanzar piedras a los críticos del multilateralismo, de la acción colectiva, de la cooperación y la integración. Debemos seguir avanzando para lograr la meta de consolidar un mundo multipolar, pacífico y justo.

Gracias por su atención.

## Siete estaciones en la historia del asilo político y el refugio en México

### Seven seasons in the history of political asylum and refuge in Mexico

*Dr. Pablo Yankelevich\**

Entre las naciones receptoras de perseguidos políticos, México destaca de manera peculiar. El aporte inmigratorio en la composición demográfica del país siempre ha sido escaso, el volumen de extranjeros nunca superó el 1 % del total de la población nacional. Más que un país de inmigrantes, México ha sido un país de emigrantes, y hoy lo es de trasmigrantes. Lo cierto es que, a lo largo de su historia, de México se han ido más personas de las que alguna vez llegaron para residir de manera definitiva.

En contraste con esta situación, México ha sido un lugar de refugio de perseguidos políticos. No resulta extraño que naciones construidas a partir de aluviones migratorios como Estados Unidos y Argentina, hayan recibido perseguidos. En buena medida ello se explica porque en el *mare magnum* de inmigrantes muchos llegaron huyendo de persecuciones políticas, religiosas o étnicas. No es el caso de México. Por el contrario, desde los años treinta del siglo pasado, México ha tenido una de las legislaciones de inmigración más restrictivas del continente, y a pesar de ello, siempre esas legislaciones dejaron abierta la puerta a los perseguidos políticos.

Cómo explicar la paradoja de un país con fuertes restricciones a la inmigración, aunque generoso para recibir a extranjeros que escapan de persecuciones políticas. En la explicación de las políticas restrictivas se imponen argumentos vinculados a la defensa del empleo a trabajadores mexicanos, y a criterios de selección étnica asociadas al convencimiento de que las posibilidades de asimilación de los inmigrantes estaban directamente asociadas a determinados orígenes nacionales. Sin embargo, estos argumentos desaparecían si los extranjeros eran perseguidos políticos. Entender esta excepcionalidad remite a decisiones políticas fundadas en antecedentes históricos y en específicos contextos políticos.

La Revolución de 1910 colocó a México a la vanguardia del pensamiento y la acción del progresismo latinoamericano. La puesta en marcha de un programa que contempló el reparto de tierras a los campesinos, la consagración de derechos laborales para los trabajadores, la defensa de un laicismo radical, la implementación de innovadoras políticas educativas y culturales, junto a una política exterior que abiertamente desafió a los centros del poder internacional, hicieron de México un faro que alimentó la ilusión de que era posible edificar de un mundo más justo.

El radicalismo de estas propuestas se atenuó después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, algunos postulados permanecieron en pie, particularmente los vinculados a la política exterior. A lo largo del siglo pasado, México fue un enérgico defensor del derecho a la autodeterminación de las naciones y un fuerte opositor a cualquier forma de intervencionismo extranjero. En el contexto latinoamericano, la firmeza de estas convicciones tuvo como correlato la apertura del país a opositores políticos originarios de naciones agredidas por invasiones extranjeras y por regímenes dictatoriales.

Entre los componentes de aquello que suele llamarse ideología de la Revolución Mexicana destaca un marcado latinoamericanismo, esto es, la convicción de compartir un universo histórico y cultural sobre el que se dibujó la utopía de un futuro también común.

---

\* Dr., Mexico, El Colegio de México.

Terminada la Revolución y desde la década de los veinte, México tuvo una peculiar sensibilidad hacia los problemas del subcontinente. El programa de renovación cultural y educativa que lideró José Vasconcelos, primero desde la rectoría de la Universidad Nacional y luego desde la posición de Secretario de Educación Pública, atrajo la atención de la izquierda latinoamericana. Los desafíos de Vasconcelos al autoritarismo militar y clerical, y al poder de los grandes terratenientes en América Latina, no fueron ejercicios de retórica, sino que cristalizaron en condenas directas al actuar de dictadores y en muestras concretas de solidaridad con los perseguidos.

### Primera estación

En los años veinte, México fue sede un ancho exilio venezolano opositor a la dictadura de Juan Vicente Gómez, y el mismo Vasconcelos fue un convencido simpatizante de las luchas antiimperialistas en el Caribe, en particular en Cuba y Puerto Rico.<sup>1</sup> México ofreció protección a líderes y militantes universitarios. Uno de los más destacados fue el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, que llegó en 1923 para trabajar en la oficina de Vasconcelos. La represión del gobierno de Augusto Leguía en Perú condujo a México a otros militantes como Jacobo Hurwitz, Esteban Pavletich y la escritora Magda Portal. En México, Haya de la Torre fundó el APRA en 1928, organización que orientó la discusión y la acción política de amplios sectores de clases medias en América Latina, y cuya importancia resulta insoslayable en la vida política peruana desde 1930.<sup>2</sup> En 1926, otro destacado líder universitario, el cubano José Antonio Mella, se refugió en México para desarrollar una activa militancia política en el seno del comunismo hasta que fue asesinado por agentes enviados por el dictador Gerardo Machado.<sup>3</sup> A esta comunidad de exiliados, se sumaron el escritor y ensayista boliviano Tristán Marof,<sup>4</sup> un grupo de desterrados venezolanos entre los que estuvo Salvador de la Plaza<sup>5</sup> fundador del Partido Revolucionario de Venezuela, y el nicaragüense Augusto César Sandino, sin duda, la figura más sobresaliente de las luchas antimperialistas de aquellos años, a quien el gobierno mexicano otorgó protección en 1929 y, desde México articuló una amplia la red transnacional de solidaridad.<sup>6</sup>

El encuentro de exiliados políticos latinoamericanos, a los que se sumaron expatriados estadounidenses, viajeros y visitantes extranjeros, articuló una red cosmopolita, a partir de la cual fraguaron reflexiones y proyectos políticos que marcarían el rumbo del pensamiento y la

<sup>1</sup> Claude Fell, José Vasconcelos. *Los años del águila*, México, UNAM, 1989.

<sup>2</sup> Martín Bergel, “Nomadismo proselitista y revolución. Notas para una caracterización del primer exilio aprista (1923-1931)”, Tel Aviv, *Estudios Interdisciplinarios de América Latina*, v.20:1, 2009, pp 41-66; Ricardo Melgar Bao, “Redes y espacio público transfronterizo: Haya de la Torre en México (1923-1924)” en Marta Casás y Manuel Pérez (Eds.) *Redes intelectuales y formación de naciones en España y América Latina, 1890-1940*, España, UAM Ediciones, 2004, pp. 65-106; y Ricardo Melgar Bao, *Vivir el exilio en la ciudad, 1928. Víctor Raúl Haya de la Torre y José Antonio Mella*, México, Taller Abierto, 2013.

<sup>3</sup> Christine Hatzky, Julio Antonio Mella. *Una biografía*, Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2008.

<sup>4</sup> Ricardo Melgar Bao, “El exiliado boliviano Tristán Marof: tejiendo redes, identidades y claves de autoctonía política”, en *Pacarina del sur. Revista de pensamiento crítico latinoamericano*, <http://www.pacarinadelsur.com/home/figuras-e-ideas/480-el-exiliado-boliviano-tristan-marof-tejiendo-redes-identidades-y-claves-de-autoctonia-politica>, consultado el 15 de enero de 2018.

<sup>5</sup> Giuseppe D'Angelo, “Salvador de la Plaza y los orígenes del marxismo latinoamericano. El exilio en el desarrollo de un pensamiento revolucionario”, *Cultura Latinoamericana*, Bogotá, Universidad Católica de Colombia, v.23: 1, enero-junio 2016, pp. 21-55; y René Arias Riera, “Salvador de la Plaza y la alternativa socialista en Venezuela” en *Revista de Filosofía*, Maracaibo, Universidad del Zulia, n 60:3, 2008, pp. 93-109.

<sup>6</sup> Carlos Villanueva, Sandino en Yucatán. 1929-1930, SEP, México, 1988; Michel Dospital, “La herencia mexicana en la lucha sandinista de los años 20 en Nicaragua”, en *Secuencia*, México, Instituto Mora, N° 30, sep-dic., 1994, pp. 117-129; Jürgen Buchenau, *In the Shadow of the Giant. The making of Mexico's Central America Policy, 1876-1930*, Alabama, The University of Alabama Press, 1996; y Daniel Kersfeld, *Contra el imperio. Historia de la Liga Antiimperialista de las Américas*, México, Siglo XXI Ed. 2012.

acción de las izquierdas latinoamericanas durante las siguientes décadas.<sup>7</sup> El encuentro entre exiliados potenció un fluido intercambio de ideas. El proceso de transformación que vivía México sirvió de ejemplo para prácticas políticas que, por ejemplo, reivindicaron un programa socialista cuya realización dependía de las peculiaridades del desarrollo histórico de las naciones latinoamericanas, en contraste con las posturas afines a la ortodoxia de la Tercera Internacional Comunista, más reacia a considerar las matrices nacionales en la definición de las estrategias revolucionarias.<sup>8</sup>

A finales de los años veinte, un giro conservador en los gobiernos mexicanos alentado por la abierta confrontación con sectores de la izquierda comunista, clausuró este primer ciclo de los exilios en México. Sin embargo, pocos años más tarde la puerta volvió a abrirse. Entre otros, encontraron refugio el psicólogo y ensayista argentino Aníbal Ponce, después de haber sido despojado de su cátedra universitaria en Buenos Aires,<sup>9</sup> y Juan Marinello, el poeta y crítico literario cubano.<sup>10</sup> Sin duda, el caso más destacado fue el asilo a León Trotsky y su esposa, Natalia Sedova, concedido por el presidente Lázaro Cárdenas a finales de 1936. México fue el único país en el mundo que ofreció refugio al veterano líder bolchevique. Trotsky llegó en enero de 1937 para convertirse en el centro de agrias disputas. Las fuerzas de la izquierda estalinista combatieron su presencia hasta participar en los atentados que condujeron a su asesinato, mientras que las fuerzas de la derecha conservadora no dejaron de atacar a Cárdenas acusándolo de convertir al país en un refugio para comunistas.<sup>11</sup> En realidad, esas disputas fueron parte de conflicto mayor generado por el ascenso de los fascismos en el mundo europeo y de las fracturas en el movimiento comunista a partir de la consolidación de estalinismo en la Unión Soviética. Los perseguidos trasladaron a México esas disputas y de este modo, la solidaridad mexicana fue una sonora caja de resonancia de debates políticos europeos.

## Segunda estación

Hasta mediados de los años treinta, el exilio en México fue un fenómeno de carácter personal. Se trató de grupos reducidos de líderes políticos e intelectuales que, a título individual o familiar, conseguían la protección del gobierno mexicano. El estallido de la Guerra Civil en España y la solidaridad con el gobierno republicano marcan un parteaguas en la recepción de perseguidos políticos. En primer lugar, porque nunca antes México había orquestado una operación humanitaria de dimensión internacional que involucró al servicio exterior apostado en las principales capitales europeas y que benefició a millares de personas; y en segundo lugar, por la duración de ese destierro que al prolongarse durante cuatro décadas impactó profundamente en la vida social, científica y cultural de México.

El exilio republicano español inauguró la primera experiencia de exilio masivo. Desde 1936, la solidaridad mexicana cristalizó en el envío armas, municiones, alimentos y medicinas al

---

<sup>7</sup> Pablo Yankelevich, "America Latina nello specchio messicano. Intellettuali e politica negli anni 20" en *Novecento*, n° 4, Istituto Istorico di Modena, 2001, pp. 25-47; Sebastián Rivera Mir, "Militantes radicales de la izquierda latinoamericana en México, 1920-1934, prácticas políticas, redes y conspiraciones", México, Tesis Doctoral en Historia, El Colegio de México, 2014; y Barry Carr, "La Ciudad de México: Emporio de exiliados y revolucionarios latinoamericanos en la década de 1920" <http://www.pacarinadelsur.com/home/mallas/338-la-ciudad-de-mexico-emporio-de-exilia-dos-y-revolucionarios-latinoamericanos-en-la-decada-de-1920>. Consultado el 8 de febrero de 2018.

<sup>8</sup> José Aricó, *Marx y América Latina*, México, Alianza Ed. 1982.

<sup>9</sup> Ricardo Pasolini, "Entre el antifascismo y el comunismo. Aníbal Ponce como icono de una generación intelectual", *Iberoamericana*, Berlín, n. 52, 2013, pp. 83-97; Oscar Terán, Aníbal Ponce *¿El marxismo sin nación? [Estudio Introductorio]*, México, Colección Pasado y Presente, Siglo XXI Eds., 1983, pp. 7-49.

<sup>10</sup> Laura Beatriz Moreno Rodríguez, "México frente al exilio cubano, 1925-1940", Tesis de Doctorado en Historia, México, Instituto Mora, 2016.

<sup>11</sup> Olivia Gall, *Trotsky en México y la vida política en el periodo de Cardenas, 1937-1940*, México, Ed. Era, 1990.

gobierno republicano.<sup>12</sup> Las simpatías de México con la causa republicana orientaron diversas acciones humanitarias. Los estragos de la guerra y sus consecuencias en la población infantil, condujeron a las autoridades republicanas a solicitar la colaboración de distintas naciones para dar refugio temporal a niños españoles. Desde marzo de 1937, grupos de infantes partieron hacia Bélgica, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética; y en mayo de 1937, el gobierno mexicano evacuó a casi medio millar de niños, hijos de combatientes republicanos o huérfanos a causa de la Guerra. El presidente Lázaro Cárdenas y su esposa Amalia Solórzano mostraron especial interés en esta acción humanitaria que se concretó el 7 de junio de 1937 cuando a bordo del vapor *Méxique* llegó el contingente de niños españoles al puerto de Veracruz. De inmediato fueron trasladados a la ciudad de Morelia, donde se dispuso de un hogar-escuela en el que iniciaron su vida en México. Lejos de toda previsión, la estadía de los “Niños de Morelia”, como fueron llamados, no fue temporaria. La derrota de los republicanos y la posterior ruptura de relaciones diplomáticas entre México y la España de Franco dio comienzo a un exilio que se prologaría por décadas.<sup>13</sup>

Un segundo momento de auxilio a la España republicana, fue la empresa que a finales de 1936 capitanearon dos figuras centrales de la cultura mexicana: el historiador y ensayista Daniel Cosío Villegas, y el diplomático y literato Alfonso Reyes. El primero estaba en Lisboa donde ocupaba la posición de Encargado de Negocios y el segundo desde Buenos Aires donde se desempeñaba como embajador de México. El plan consistió invitar a destacados académicos y científicos españoles a fin de que pudieran continuar con sus labores interrumpidas o alteradas por la Guerra Civil. La idea contó con el apoyo del Lázaro Cárdenas; de manera que a mediados de 1937 se iniciaron las conversaciones que condujeron a la conformación de un primer grupo de académicos invitados a trasladarse a México. Para acogerlos se fundó la Casa de España en 1938. Dos años más tarde esta institución se convirtió en El Colegio de México, cuyo origen exiliar le imprimió un perfil distintivo en el panorama de las instituciones especializadas en ciencias sociales y humanidades.

El número de refugiados se incrementó conforme recrudeció la Guerra Civil, y la verdadera crisis sucedió cuando en el invierno de 1939 cayó Cataluña, último bastión de la República. Se calcula que alrededor de cuatrocientos mil españoles cruzaron la frontera hacia Francia en busca de refugio. La mayoría fueron recluidos en campos de concentración en condiciones infrahumanas. Esta situación se agravó a partir de 1940 con la ocupación de Francia por el ejército nazi y la colaboración del gobierno francés presidido por el mariscal Philippe Pétain. En el marco de esta colaboración, más de cien mil refugiados decidieron regresar a España, y muchos otros fueron deportados o vivieron bajo la amenaza de ser entregarlos a las autoridades franquistas.

Desde el invierno de 1939, el gobierno mexicano con el apoyo de organizaciones de republicanos comenzó a preparar un operativo de evacuación masiva de refugiados españoles alojados en campos de concentración franceses.<sup>14</sup> Se enviaron barcos que desde los puertos franceses trasladaron a los refugiados a Veracruz. En abril de aquel año, la partida del *Sinaia* con 1.600 refugiados a bordo inauguró el operativo de evacuación a gran escala. La situación en la Francia ocupada por los nazis obligó a tomar medidas de emergencia. El presidente Cárdenas, el 1 de julio de 1940 instruyó al ministro mexicano en Francia, Luis I. Rodríguez, a comunicar al gobierno de Pétain que México estaba dispuesto a aceptar a todos los refugiados españoles de residentes en Francia. Luis I. Rodríguez inició entonces una compleja negociación con el gobierno francés, que involucró también a los gobiernos de Alemania e Italia, y que concluyó

<sup>12</sup> José Antonio Matesanz, *Las raíces del exilio. México ante la guerra civil española, 1936-1939*. México: El Colegio de México-Universidad Nacional Autónoma de México, 1999.

<sup>13</sup> Dolores Plá Brugat, *Los niños de Morelia. Un estudio sobre los primeros refugiados españoles en México*, México, INAH, 1985.

<sup>14</sup> Aurelio Velázquez Hernández, *Empresas y finanzas del exilio. Los organismos de ayuda a los republicanos españoles en México (1939-1949)*, México, El Colegio de México, 2014.



con la firma de un convenio entre México y Francia para garantizar la protección de los refugiados españoles.<sup>15</sup> Luis I. Rodríguez y Gilberto Bosques<sup>16</sup>, cónsul de México en Francia, pusieron en marcha el más vasto operativo en la historia diplomática de México dirigido al rescate y evaluación de refugiados políticos. Colocar bajo protección de México a millares de refugiados obligó a disponer de espacios donde albergar a los perseguidos hasta tanto se realizarán los embarques hacia México. El gobierno mexicano rentó en Marsella dos castillos que sirvieron de refugio temporal. En esos lugares se hospedó a refugiados y también se implementaron ingeniosas experiencias de trabajo, estudio, cuidados médicos y de esparcimiento. Hasta 1941 decenas de barcos zarparon de los puertos del Havre, Burdeos, Marsella y el norte de África e inclusive desde los puertos de Portugal, trasladando refugiados a México. Concluida la Segunda Guerra Mundial, la operación de rescate continuo desde Lisboa, donde de nuevo Gilberto Bosques se encargó de auxiliar a los españoles que huían hacia Portugal. Concluyó de este modo una acción ejemplar que permitió salvar la vida de más de veinte mil perseguidos políticos.

La composición social de este exilio fue tan diversa como la misma sociedad española: trabajadores, empleados, técnicos, comerciantes, profesionales, amas de casa y estudiantes. En ese universo, destacó un significativo segmento de intelectuales y académicos, cuyos aportes en la fundación y renovación de campos de investigación científica en los más diversas disciplinas, es valorada como una de las principales consecuencias de este exilio.

### Tercera estación

En la estela de esta operación de rescate de víctimas del fascismo, México otorgó protección a perseguidos de otras nacionalidades. Muchos estaban reclusos en los campos de concentración en Francia; otros huían de sus naciones perseguidos por sus vínculos con resistencia antinazi. Franceses e italianos usaron salvoconductos mexicanos para atravesar zonas ocupadas por los nazis y enrolarse en las fuerzas de la resistencia.<sup>17</sup> Un buen número de quienes escaparon hacia México fueron alemanes y austríacos junto a otros perseguidos originarios de naciones de Europa central.

En el caso de los refugiados austríacos, se estima que, entre 1938 y 1940, llegaron algo más de un millar. México, junto con la Unión Soviética fueron las únicas naciones que condenaron el *Anschluss*, la anexión de Austria a Alemania en marzo de 1938. La protesta oficial de México colocó al país en la mira de perseguidos que buscaban refugio. Austria pasó a formar parte del *Tercer Reich*, por lo tanto, dejaron de expedirse pasaportes austríacos. Por este motivo, no pocos austríacos arribaron a México con documentos de Alemania, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía, Yugoslavia e inclusive Italia. De esta forma se fue constituyendo en México una comunidad de germano hablantes, preocupados fundamentalmente en luchar contra el nazi fascismo.<sup>18</sup> Muchos de estos refugiados poseían carreras académicas y profesionales, de manera que su presencia, como la de los españoles republicanos, contribuyó a ampliar conocimientos y actividades científicas y artísticas de México.

---

<sup>15</sup> Fernando Serrano Migallón, *Duras las tierras ajenas, México*, FCE, 2002, y Misión de Luis Rodríguez en Francia, *La protección de los refugiados españoles, julio a diciembre de 1940*, (Prólogo de Rafael Segovia y Fernando Serrano Migallón), México, El Colegio de México, Conacyt. SRE, 2000.

<sup>16</sup> Friedrich Katz "Mexico, Gilberto Bosques and the Refugees", *The Americas, Academy of American Franciscan History*, v. 57:1, 2000, pp. 1-12.

<sup>17</sup> Denis Rolland, *Vichy et la France Libre au Mexique. Guerre, cultures, propagande et pendant la Second Guerre mondiale*, París, L' Hamattan-Publications de la Sorbonne, 1990.

<sup>18</sup> Brígida Von Metz, Ricardo Pérez Montfort y Verena Radkau, "Fascismo y antifascismo en América Latina y México (apuntes históricos)", *Cuadernos de la Casa Chata*, n. 104, CIESAS, México, 1984.

La lucha contra el nazismo otorgó unidad a este colectivo de exiliados con orígenes y orientaciones políticas diversas: liberales republicanos, socialdemócratas y comunistas. Esas preocupaciones cristalizaron en distintos emprendimientos. Uno de ellos, de particular importancia, fue la publicación de la revista *Freies Deutschland (Alemania Libre)* cuyas páginas estuvieron dedicadas a denunciar las atrocidades nazis. Esta revista se publicó mensualmente entre 1941 y 1946, primero fue dirigida por el periodista y ensayista austriaco Bruno Frei y luego por el periodista y escritor alemán Alexander Abusch. Otro emprendimiento fue la fundación del Club Heinrich Heine, asociación de intelectuales antinazis de habla alemana, promovido activamente por la escritora Anna Seghers. Este espacio permitió que los exilados desplegaran actividades culturales, conferencias, lecturas literarias, obras de teatro y conciertos de música, que ayudaron a instalar en el público mexicano las preocupaciones que alentaban a *Alemania Libre*. Por otra parte, este exilio bajo el sello editorial *El Libro Libre* publicó más de treinta obras, algunas de ellas convertidas en títulos emblemáticos de las letras alemanas exiladas durante la Segunda Guerra Mundial; entre ellos, *Exil* de Paul Meyer, *Lidice* de Bodo Uhse y *La séptima cruz* y *Tránsito* de Anna Seghers.<sup>19</sup>

En este universo de publicaciones, destacó *El libro negro del terror nazi en Europa*, colección de textos, grabados y fotografías patrocinada por el presidente de México, Manuel Avila Camacho y publicada en 1943.<sup>20</sup> Esta obra, editada cuando aún la guerra no estaba definida y en momentos en que se desarrollaba el exterminio judío, se significa como el esfuerzo editorial más importante del movimiento antifascista en México. Los exilados de lengua alemana, a través de sus redes intelectuales lograron reunir una vasta colección de ensayos de autores mexicanos y de europeos exiliados movilizados para denunciar con palabras e imágenes aquello que Tomas Mann apuntó en el ensayo que abre este libro: “todo lo que el nacionalsocialismo toca, y lo toca casi todo, se vuelve en sus manos, irremediamente, inmundicia.”<sup>21</sup>

A diferencia del exilio republicano español, la experiencia exiliar de los alemanes, austriacos, checos, húngaros y yugoeslavos tuvo una dimensión y una duración menor, algunos cálculos indican que esta comunidad habría alcanzado las 2.500 personas,<sup>22</sup> y la mayoría de ellos abandonó México cuando el final de la guerra hizo posible el regreso a Europa.

#### Cuarta estación

En los inicios de la Guerra Fría, y sin la estridencia alcanzada por los exilios anteriores, México continuó recibiendo perseguidos políticos. A consecuencia de las campañas anticomunistas en los cuarenta y cincuenta en Estados Unidos, un nutrido contingente debió huir después de sufrir persecuciones, y en algunos casos cárcel, o simplemente cuando sus nombres pasaron a engrosar las listas negras elaboradas bajo el acoso inquisitorial desplegado por el *Comité de Investigaciones Antiamericanas* liderado por el senador Joseph McCarthy.

Tener una filiación izquierdista fue el común denominador de este heterogéneo grupo integrado por personas de diferentes orígenes: algunos eran extranjeros residentes en Estados Unidos o naturalizados norteamericanos que fueron deportados por sus vínculos con organizaciones socialistas y comunistas; otros fueron acusados de conspiración o espionaje al servicio de la Unión Soviética; hubo escritores, guionistas y activistas políticos que fueron

<sup>19</sup> Marcus G. Patka, Zu Nahe der Sonne. *Deutsche Schriftsteller im Exil in Mexiko*, Berlin, Aufbau Taschenbuch Verlag, 1999.

<sup>20</sup> María Fernanda Lavín Robles, “El libro negro del terror nazi: propaganda antifascista y denuncia de la barbarie nazi”, México, Tesis de licenciatura en historia, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2016.

<sup>21</sup> Thomas Mann, “El nazismo envilece a Europa” en *El libro negro del terror nazi en Europa*, México, Ed. El libro libre, 1943, p. 15.

<sup>22</sup> Christian Kloyber (Ed.), *Exilio y Cultura. El exilio cultural austriaco en México*, México, SRE, 2002.

incluidos en las listas negras de Hollywood, y por último, figuraron aquellos que buscaron refugio en México por haber integrado la Brigada Internacional Abraham Lincoln que combatió del lado republicano en la Guerra Civil española.<sup>23</sup>

El caso mejor conocido es el llamado “exilio de Hollywood”, por la visibilidad de los personajes involucrados y la difusión que alcanzaron los procesos judiciales en Estados Unidos. Sin embargo, estos exiliados fueron una minoría, algo más de una decena de personas, entre las que figuraron los guionistas Dalton Trumbo, y Hugo Butler.<sup>24</sup> El resto de este exilio estuvo integrado por familias de clase media: maestros, médicos, amas de casa, abogados, enfermeras, ingenieros, empresarios, artistas plásticos, músicos y periodistas.

Este exilio muestra rasgos específicos que lo distingue de otros perseguidos que encontraron refugio en México. En primer lugar, no fue un grupo numeroso, se ha estimado en menos de doscientas personas; en segundo lugar, fue un exilio silencioso, las rutas de los traslados, muchas veces por carretera, permitieron que pasaran desapercibidos confundiendo con turistas o inmigrantes. En tercer lugar, el origen social de este exilio facilitó su instalación en espacios urbanos donde la presencia norteamericana no era excepcional, barrios en la ciudad de México o ciudades del interior del país como Cuernavaca, Guadalajara y San Miguel Allende que tradicionalmente habían sido lugares de residencia de estadounidenses.<sup>25</sup>

Este exilio no tuvo una militancia política de cara a la opinión pública mexicana, aunque sí hubo una actividad subterránea. Los comunistas estadounidenses mantuvieron contactos con sus camaradas mexicanos, sobre todo con las dirigencias del Partido Comunista, mientras que el sector intelectual frecuentó en más de una ocasión tertulias, exposiciones y conferencias donde se congregaban figuras emblemáticas de la izquierda mexicana.

A finales de los años cincuenta, y principio de los sesenta, la atmósfera política norteamericana comenzó a mostrar signos de distensión. Una serie de procesos judiciales en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, abrió el camino para que estos perseguidos pudieran recuperar sus pasaportes y con ello poder regresar a Estados Unidos o trasladarse a otros países. De este modo, la mayoría de estos exiliados abandonaron México.

### Quinta estación

La Guerra Fría en América Latina marcó el ascenso de regímenes dictatoriales que condujo al exilio a decenas de líderes y dirigentes políticos, muchos de ellos encontraron refugio en México. Una primera ola estuvo representada por centroamericanos y antillanos. Guatemaltecos que huyeron tras el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz, nicaragüenses perseguidos por la dictadura de Anastasio Somoza, cubanos acosados por el gobierno de Fulgencio Batista, haitianos amenazados por François Duvalier, y dominicanos que huían de la dictadura de Leónidas Trujillo, y más tarde de la ocupación militar norteamericana.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Michael Jackson; *Fallen Sparrows. The International Brigades in the Spanish Civil War*, Philadelphia. The American Philosophical Society, 1994.

<sup>24</sup> Bernard Gordon, *Hollywood Exile*, Austin, University of Texas Press, 2001; y Larry Ceplair y Christopher Trumbo, Dalton Trumbo: *Blacklisted Hollywood Radical*, Lexington, The University Press of Kentucky, 2014.

<sup>25</sup> Diana Anhalt, *A Gathering of Fugitives. American Political Expatriates in México. 1948-1965*, Santa María, California, Archer Books, 2001; y Rebecca Schreiber, *Cold War Exiles in Mexico: U.S. Dissidents and the Culture of Critical Resistance*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008.

<sup>26</sup> Laura Beatriz Moreno Rodríguez, *El exilio nicaragüense en México, (1937-1947)*, México, UNAM, 2015; Hilda Vázquez Medina, “Escenarios, situaciones y tramas: el exilio dominicano en México, 1950-1960”, tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos, UNAM, 2012; Guy Duval, “El exilio haitiano en México”, en Carlos Véjar Pérez Rubio (Coord.), *El exilio latinoamericano en México*, México, UNAM, 2008, pp.117-127; y Guadalupe Rodríguez

Desde mediados de la década de 1960 y sin que aquella pauta desapareciera, México volvió a ser territorio de exilios masivos. En el extremo sur de América Latina se asiste a la instauración de dictaduras militares que impusieron regímenes fundados en el terror, el asesinato y la “desaparición” de decenas de miles de ciudadanos. En 1964 los militares asaltaron el poder en Brasil, en 1971 el general Hugo Banzer hizo lo mismo en Bolivia. En 1973 Augusto Pinochet derrocó al presidente Salvador Allende, y en aquel mismo año los militares en Uruguay pusieron las bases de una larga dictadura, finalmente, en 1976 se produjo el golpe de Estado en Argentina. Las persecuciones a los opositores trascendieron las fronteras nacionales para articular un plan regional, la llamada *Operación Cóndor*, que coordinó a las fuerzas represivas de aquellos países a las que se sumaron los ejércitos y policías de Paraguay y Perú. Se trató de un pacto político-militar que coordinó a las fuerzas de la represión para asesinar a opositores que lograban huir cruzando las fronteras de sus países.

Para salvar sus vidas decenas de miles de perseguidos fueron obligados a abandonar sus países. A diferencia de otros momentos de autoritarismo en América Latina, en esta coyuntura la dimensión e intensidad de la violencia represiva generó un éxodo masivo que buscó refugio en Europa, América, y también en África, Medio Oriente y hasta en la lejana Australia.

En el contexto latinoamericano, México se convirtió en el principal espacio de recepción de perseguidos. El giro conservador de los gobiernos mexicanos en concordancia con la atmósfera de la Guerra Fría, no fue un obstáculo para que en materia de política exterior los gobiernos mexicanos manifestaran su solidaridad con los gobiernos democráticos Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz en Guatemala, y para permitir que desde las costas mexicanas partiera el *Granma* con un puñado de guerrilleros encabezados por Fidel Castro y el médico argentino Ernesto Guevara. El autoritarismo del régimen mexicano tampoco fue un impedimento para sostener relaciones diplomáticas con Cuba a contracorriente del resto de América, ni para condenar el intervencionismo norteamericano escudado tras la Organización de Estados Americanos cuando la invasión a República Dominicana. En igual sentido, una década más tarde, las cercanas relaciones con el presidente Salvador Allende y con los guerrilleros sandinistas en guerra contra el gobierno de Anastasio Somoza, fueron acciones que jalónaron una política solidaria con los perseguidos políticos de América Latina.

La solidaridad mexicana se manifestó tanto en el asilo diplomático otorgado en las capitales de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay; como en el asilo territorial concedido a quienes lo solicitaron con la ayuda de organismos humanitarios internacionales. México otorgó protección a miles de perseguidos, aunque el asilo no fue la vía de ingreso que usó la mayoría de los perseguidos. En realidad, millares de sudamericanos entraron al país por su cuenta y riesgo, para después gestionar visados de trabajo o de estudio que permitieron una residencia regular hasta que desaparecieron los peligros que amenazaban sus vidas, y escogieron regresar a sus países de origen o por el contrario decidieron continuar con su residencia mexicana.

Los más nutridos contingentes de asilados diplomáticos fueron el chileno y uruguayo. Desde el mismo día del golpe de Estado en Chile, la embajada mexicana se convirtió en un lugar de refugio para decenas de perseguidos. Entre Santiago de Chile y la ciudad de México se estableció un puente aéreo por donde transitaban cerca de 800 asilados entre septiembre de 1973 y noviembre de 1974 cuando México rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Pinochet. A esta cifra, se sumaron familiares de asilados que posteriormente llegaron a México, así como

chilenos que se trasladaron a México desde otros países. Se ha calculado que cerca de 5.000 exiliados chilenos residieron en México durante la dictadura chilena.<sup>27</sup>

Para el caso de Uruguay, entre finales de 1975 y comienzos del 1977 México otorgó asilo a poco más de 400 uruguayos, a los que luego se sumaron sus familiares. Se estima que la comunidad uruguaya exilada en México superó las dos mil personas.<sup>28</sup>

La embajada mexicana en Buenos Aires, otorgó asilo a cerca de setenta argentinos entre 1974 y 1976; sin embargo, el exilio argentino en México fue uno de los más numerosos, con una cifra cercana a las 7.000 personas, que llegaron a México por sus propios medios.<sup>29</sup> En síntesis, el gran flujo de perseguidos sudamericanos ingreso a México a partir de la segunda mitad de la década de 1970, y en términos comparativos los perseguidos chilenos y uruguayos recibieron una mayor protección diplomática mexicana que el resto de los sudamericanos. Esta conducta diferenciada de México obedeció a las condiciones particulares de la represión militar en cada país, y a la manera en que esa represión influyó en la conducta de los diplomáticos mexicanos apostados en Sudamérica.

Este exilio fue un fenómeno político que tuvo repercusiones demográficas significativas. Entre doce y quince mil sudamericanos se radicaron en México en aquellos años. Esta masividad remite al caso republicano español, aunque es importante advertir que México no había sido un país al que tradicionalmente migraran los sudamericanos a diferencia de la inmigración española. De manera que el origen en algunos casos y el afianzamiento en otros de las actuales comunidades de sudamericanos en México remite directamente al fenómeno exiliar.

En el conjunto de estos exilios, el chileno se distingue en forma especial. México fue un protagonista de la condena internacional al golpe de Estado de Pinochet. Luis Echeverría, entonces presidente mexicano, había acompañado y apoyado la gestión de Salvador Allende, de manera que cuando sucedió el golpe de Estado, de inmediato su gobierno ofreció protección a los familiares del presidente chileno, a funcionarios y a simpatizantes de su gobierno. De manera evidente, los ecos de la conducta ante los republicanos españoles resonaron en el comportamiento mexicano frente a los chilenos. No sólo se ayudó a evacuar a los perseguidos, además México rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Pinochet y recién fueron restablecidas cuando el retorno al orden constitucional en 1990. Los chilenos exiliados recibieron facilidades para encontrar hospedaje, para su alimentación y en la consecución de empleos. El gobierno mexicano apoyó con financiamiento a la principal institución de los exiliados chilenos, se trató de la Casa de Chile, en clara referencia a la Casa de España claro que, a diferencia de esta, la Casa chilena no tuvo un perfil académico sino uno orientado a la solidaridad, la denuncia y a la ayuda a otras comunidades sudamericanas exiliados.<sup>30</sup>

La mayoría de los exiliados sudamericanos fue gente joven, de entre 20 y 45 años, de clase media, en gran parte vinculados a actividades intelectuales, como profesores universitarios, profesionistas de distintas áreas, estudiantes, periodistas, personas vinculadas al mundo de la cultura y las artes. Mucho menor fue la presencia de obreros o de técnicos.

---

<sup>27</sup> Gabriela Díaz Prieto, "Abrir la casa. México y los asilados políticos chilenos" en Pablo Yankelevich (Ed.) *México, país refugio. La experiencia de los exilios en el siglo XX*, México, INAH, Ed. Plaza y Valdés, 2002, pp. 265-280.

<sup>28</sup> Silvia Dutrenit. *La embajada indoblegable. Asilo mexicano en Montevideo durante la dictadura militar*, Montevideo, Ed. Fin de Siglo, 2011.

<sup>29</sup> Pablo Yankelevich, *Ráfagas de un exilio. Argentinos en México, 1974-1983*. México, El Colegio de México, 2009.

<sup>30</sup> Claudia F. Rojas Mira, "El exilio político chileno. La Casa de Chile en México (1973-1993). Una experiencia singular", Santiago, Tesis de Doctorado en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile, 2013

A diferencia de cuando llegó el exilio republicano español, México en los años sesenta acusaba el impacto de un fuerte proceso de modernización. La vida académica estaba profesionalizada y se desarrollaba en una extensa red de universidades y centros de investigación, y junto a ello e asistía a una expansión de las políticas culturales en las más diversas ramas del quehacer artístico. Esta situación ayuda a explicar los ámbitos donde los exiliados fueron empleados. A la decisión política de aceptar estos desterrados, se sumó la visión de las autoridades universitarias convencidas de que la importancia de ensanchar los horizontes de la investigación científica. México, en los años setenta, se convirtió en la capital de la reflexión política y académica sobre América Latina, y esa reflexión adquirió verdadera dimensión latinoamericana gracias a los intercambios entre los exiliados y sus anfitriones mexicanos.

En realidad, las preocupaciones académicas de esta intelectualidad exiliada fue también consecuencia de sus prácticas políticas desenvueltas en distintas tradiciones del pensamiento y la acción marxista y socialista.<sup>31</sup> Una de esas preocupaciones fue el fracaso de los programas revolucionarios y la derrota de los proyectos guerrilleros como estrategia para la transformación social. Fue en México donde se pensó la derrota de la vía armada al socialismo, y se lo hizo en un contexto signado por la crisis del marxismo, la emergencia de los eurocomunismos, y la revalorización de los fundamentos de la democracia como estrategia para reconstruir el orden político en América Latina. Se puede afirmar que en México tuvo lugar buena parte de la reflexión académica y política en torno a la naturaleza del autoritarismo dictatorial y sobre las alternativas para las transiciones a órdenes democráticos, y cuando entre mediados de los ochenta y los años novena estos nuevos órdenes se hicieron realidad la mayoría de los desterrados latinoamericanos regresaron a sus naciones de origen.

Esta fue la última ola exiliar que arrojó a costas mexicanas una nutrida cantidad de académicos e intelectuales. Una valoración de esta experiencia arrojaría un saldo positivo. Millares de perseguidos pudieron salvar sus vidas y reconstruirlas en tierras mexicanas. La solidaridad hizo posible un intercambio cultural y académico que no se clausuró con el regreso de los desterrados, sino que continúa hasta el presente a través de redes formales e informales. México fue terreno fértil para llevar adelante proyectos políticos cuyos ecos aún resuenan en los países de origen. Los exilios robustecieron los movimientos en favor de la vigencia de los Derechos Humanos, y los reclamos de justicia y verdad para las víctimas de aquellas dictaduras.

### **Sexta estación**

En 1981 la recepción del llamado “éxodo” centroamericano constituye un auténtico parteaguas en la política de acogida de perseguidos en México. Se trató de una experiencia inédita, puesto que involucró a comunidades enteras de guatemaltecos que cruzaron a pie la frontera sur de México, escapando de una guerra de exterminio puesta en marcha por el ejército de Guatemala. A pesar de que México ya había recibido a numerosos refugiados españoles y sudamericanos; la dimensión y las características del contingente de guatemaltecos impuso un reto para las políticas y a las prácticas de atención a los perseguidos políticos. Eran decenas de miles de campesinos, de origen indígena, procedentes de aldeas devastadas por la represión militar, que llegaron sin ningún plan preconcebido por parte de las autoridades mexicanas. Estas circunstancias obligaron al gobierno de México a solicitar el auxilio de Naciones Unidas. De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugio (ACNUR), entre 1981 y 1983 buscaron protección en México alrededor de 150.000 guatemaltecos. De ellos, sólo 46,000

---

<sup>31</sup> Pablo Ponza, “La izquierda en su laberinto. Intelectuales argentinos, ideas y publicaciones en el exilio. 1976-1983”, *Boletín Americanista, Barcelona*, n. 60, 2010, pp. 247-262.

fueron oficialmente registrados como refugiados y asistidos por el ACNUR en más de cien campos de refugiados en Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Se trató de una empresa tan humanitaria como las anteriores, pero con características totalmente diferentes. La recepción de este éxodo centroamericano ratificó bajo nuevas condiciones y modalidades, la voluntad política de los gobiernos mexicanos de aceptar a perseguidos, y que a la postre condujo al gobierno mexicano a adoptar y reconocer la figura de refugiado, es decir, la protección que se otorga a víctimas no sólo de persecución política, sino de muchas otras catástrofes sociales: persecuciones étnicas, religiosas, violencia generalizada, violación masiva de DDHH, violencia de género, víctimas de desastres naturales, etc.

La labor conjunta del gobierno mexicano, ACNUR y organizaciones de la sociedad civil de México y el extranjero resultó fundamental para la adopción de una política humanitaria de protección y asistencia a los refugiados, que en un primer momento apuntó a la protección y a la asistencia de emergencia con acciones que fueron de ayuda alimenticia, vivienda, salud, educación básica y cuidados especiales para menores. Más adelante, el ACNUR y diversas organizaciones de la sociedad civil impulsaron proyectos económicos que promovieron la autosuficiencia de las comunidades de refugiados. Este financiamiento permitió que los refugiados en Campeche y Quintana Roo lograran alcanzar niveles aceptables de autosuficiencia que abrieron el camino para su integración en México. Por su parte, los guatemaltecos supieron multiplicar los efectos de la solidaridad a partir de sus propias organizaciones comunitarias. En 1991 dio inicio el proceso de pacificación en Guatemala, en el que México tuvo una activa participación, fue entonces que los gobiernos de México y Guatemala, el ACNUR y organizaciones de la sociedad civil trabajaron conjuntamente en el proceso de retorno voluntario, colectivo y organizado, a fin de ayudar a los guatemaltecos a regresar y reasentarse en su patria: 43.000 refugiados regresaron entre 1993 y 1999. En México permanecieron 22.000 refugiados que decidieron naturalizarse mexicanos, fue entonces que los campos de refugiados se convirtieron en pueblos y sus formas de gobierno se incorporaron a los sistemas político-administrativos de los municipios en donde se localizaban.

El corolario de todo este esfuerzo fue que en el 2000 México firmó la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el refugio. Entonces se crearon nuevos marcos institucionales y procedimientos legales para procesar las solicitudes y determinar la condición de los refugiados. De tal suerte que la experiencia con los desplazados guatemaltecos, ensanchó la práctica humanitaria en el país, gestó las primeras políticas e instrumentos jurídicos para la atención de perseguidos y refrendó la voluntad de ser un país refugio para las víctimas de la violencia y la intolerancia.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sergio Aguayo, *El éxodo centroamericano. Consecuencias de un conflicto*, México, Foro 2000/Secretaría de Educación Pública, 1985; *Secretaría de Gobernación, Memoria. Presencia de los refugiados guatemaltecos en México*, México, COMAR/Fondo de Cultura Económica/ACNUR, 1999; Graciela Freyermuth, y Rosalva Aída Hernández (Coords.), *Una década de refugio en México. Los refugiados guatemaltecos y los derechos humanos*, México, CIESAS, AMDH- Instituto Chiapaneco de Cultura, 1992; Graciela Freyermuth y Nancy Godfrey; *Refugiados guatemaltecos en México. La vida en un continuo estado de emergencia*, México, SEP-CIEAS- Instituto Chiapaneco de Cultura, 1993; Kauffer, Edith, "Refugiados guatemaltecos en México: del refugio a la repatriación, del retorno a la integración", en *Migración internacional en la frontera sur de México*, 4:12 (2000), pp. 7-12; Kauffer, Edith, (Compiladora), *La integración de los ex refugiados guatemaltecos en México, una experiencia con rostros múltiples*, México, El Colegio de la Frontera Sur, 2002; Joel Pérez Mendoza, "Salimos porque nos quisieron matar": vida, organización y sobrevivencia de los refugiados guatemalteco en Chiapas, México, 1981-1999", México, Tesis Doctoral en Historia, El Colegio de México, 2020; Verónica Ruiz Lagier, "Treinta años de refugio guatemaltecos en México. La fiesta por la memoria y la cultura", en *Diario de campo*, INAH. N° 9 (2012), pp. 43-50.

### **Séptima estación**

El nuevo siglo inauguró en México una compleja transición a la democracia que entre muchas otras consecuencias permitió un serio ajuste normativo en cuestiones de migración y refugio. A lo largo de más de una década se trabajó en compatibilizar instrumentos jurídicos internacionales en defensa y protección de DDHH con las normas constitucionales y la legislación secundaria en materia migratoria. Entre 2011 y 2014 se promulgaron nuevas leyes que regulan la migración internacional, así como las condiciones y los procesos para el otorgamiento de asilo y refugio. Estas nuevas legislaciones fueron expedidas en una coyuntura signada por los enormes retos que impone una descomunal movilidad internacional de hombres, mujeres y niños que atraviesan la frontera sur de México en busca de mejores horizontes para sus vidas y para sus familias.

El punto de partida de esta nueva etapa del refugio y el asilo en México está determinado por lo que se ha llamado “flujos mixtos”, es decir corrientes migratorias compuestas por personas que huyen de situaciones de violencia, junto a otras que buscan mejores oportunidades sociales y económicas, pero el problema es que estas motivaciones no son excluyentes. Muchas mujeres, hombres y niños, en condiciones de pobreza, son víctimas de violencia y huyen de sus países no solo para mejorar sus vidas, sino y en primera instancia para salvarlas. Si ya esta situación es compleja, lo es mucho más el hecho de que la gran mayoría de estos migrantes no desean permanecer en México sino ingresar a Estados Unidos, por ello la mayoría de estos inmigrantes llegan a México de manera irregular y lo hacen para transitar por un territorio atravesado por fenómenos de violencia generalizada en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico.

Es decir, la actual situación de México se aleja de todas las experiencias anteriores en materia de asilo y refugio. La primera gran dificultad que enfrenta el Estado es garantizar la protección a la vida de migrantes irregulares, en momentos en que los cuerpos de seguridad del ese Estado tiene serios problemas para cumplir esta responsabilidad para con sus propios connacionales; la segunda dificultad estriba en que las autoridades de migración tengan grados de certeza sobre las condiciones reales de persecución de estos migrantes para otorgarles la condición de refugiados; y la tercera dificultad es contar la voluntad política y las capacidades técnicas y presupuestales para hacerlo.

A diferencia del refugio a guatemaltecos, procesado de manera masiva a partir de la condición de víctimas de una guerra de exterminio que nadie puso en duda, desde el inicio de este siglo las solicitudes de refugio en México se deben gestionar de manera individual, y a través de una instancia gubernamental, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) encargada de procesar y evaluar las solicitudes de refugio. Sobre la COMAR recae la responsabilidad de identificar y evaluar la pertinencia del otorgamiento de refugio a solicitantes que ingresan a México como parte de estos flujos mixtos, y cuya solicitud se inicia no al ingresar al país, sino cuando son detenidos por la autoridad migratoria por carecer de documentos migratorios que acrediten un ingreso al país de manera regular.

La extensión de los procesos de democratización en América Latina tuvo su correlato en la disminución de asilados políticos procedentes de la región. En la primera década del nuevo siglo se advirtió un goteo permanente, aunque muy reducido de personas buscando refugio. Entre 2002 y 2009 se registraron poco menos de 3.500 solicitudes de refugio de los cuales casi 700 fueron reconocidos, es decir más de las dos terceras partes de los solicitantes no alcanzaron la protección solicitada. Los orígenes nacionales de estos solicitantes de refugio prefiguran lo que acontece en la actualidad, dos terceras partes provenían de América Central, Haití y Colombia, y



el resto de África y Asia.<sup>33</sup> Es decir, los lugares de orígenes comenzaron a diversificarse y las motivaciones de solicitud se hicieron más complejas puesto que, en el caso africano y asiático se trataba de víctimas de persecuciones étnicas y religiosas muy alejadas de la experiencia hispanoamericana. Por otro lado, en estos solicitantes se advierte de una tendencia que marca la evolución del refugio en México, los africanos que llegaban a México víctimas de conflictos en sus naciones no tenían como destino final México, sino llegar a Estados Unidos o a Canadá y allí solicitar refugio, en función de que estas naciones ofrecen mayores oportunidades laborales y una consolidada experiencia inmigratoria que facilita la recepción de culturas diversas.

Ahora bien, a diferencia de la década anterior, en la actual el deterioro de las condiciones sociales y económicas en América Central ha generado un expansivo crecimiento de flujos migratorios irregulares que tienen a Estados Unidos como destino final y a México como país de tránsito. En su gran mayoría estas corrientes están integradas por centroamericanos (salvadoreños, hondureños y guatemaltecos), seguidos por cubanos, venezolanos y haitianos, y en menor proporción por migrantes transcontinentales originarios de África y Asia. Para tener una dimensión del tamaño de desafío que enfrenta México basta decir que el número de solicitantes de refugio entre 2013 y 2019 se ha multiplicado por 40, ha pasado de 1296 solicitudes en 2013 a más de 50 mil según proyecciones de ACNUR para diciembre de 2019.

A estas cifras es necesario agregar los cerca de 30 mil extranjeros que han solicitado asilo en Estados Unidos y que el gobierno de Trump, en virtud de los acuerdos alcanzados con el nuevo gobierno de México, ha deportado para que en México esperen la resolución de sus casos. Estos trámites demoran años y por supuesto puede tener resoluciones negativas.

Si el refugio de españoles republicanos a finales de los años treinta abrió las puertas a refugios masivos, y si la experiencia guatemalteca inauguró una experiencia inédita de atención a perseguidos y de colaboración con Naciones Unidas, la situación que hoy vive México, no admite comparación y puede calificarse como de extrema gravedad.

Por su ubicación geográfica México es un lugar de tránsito de migrantes cuyo objetivo es alcanzar la frontera con Estados Unidos. México no es responsable de las condiciones sociales y económicas que prevalecen en las naciones centroamericanas de expulsión, y mucho menos responsable de las políticas migratorias que ha impuesto la actual administración estadounidense. Esta situación ha obligado al país poner en práctica agresivas políticas de contención de la migración irregular en su frontera sur, cuyos resultados se hacen evidentes al advertir el aumento espectacular, de más del 50 %, de las deportaciones de centroamericanos en los pasados meses de mayo y junio. El correlato a esta política de contención es el aumento en la solicitud de refugio de los inmigrantes. Según cifras de ACNUR, en el primer semestre de este año se registró un incremento de más del 200 % respecto al primer semestre el año anterior. Es decir, una parte de la migración de tránsito estaría dispuesta a reconvertirse en una migración que asuma como destino final México ya sea de forma definitiva o hasta tanto encontrar la posibilidad de ingresar a Estados Unidos.

México ha ajustado su legislación para enfrentar este problema, sin embargo, no existen posibilidades materiales, capacidades humanas ni recursos presupuestales para cumplir con esas normas. La COMAR no tiene capacidad para procesar el abrumador número de solicitudes de refugio y el país carece de políticas y de recursos para la recepción de inmigrantes en las condiciones en que trasladan hasta la frontera sur o en que son deportados por la frontera norte. Por otra parte, las políticas de deportación masiva que está implementando México impiden que

---

<sup>33</sup> Ernesto Rodríguez Chávez, "Asilo, refugio y otras formas de protección humanitaria en el México del siglo XXI" en Katya Somohano y Pablo Yankelevich (Coordinadores). *El refugio en México, entre la historia y los desafíos contemporáneos*, México, COMAR, 201, p. 72.

los inmigrantes tengan acceso a los procedimientos para un eventual reconocimiento de la calidad de refugiados.

En suma, los desafíos que enfrenta México en materia de refugio son enormes, y encontrar alternativas obligaría a una tarea de coordinación y cooperación entre las naciones implicadas, México no ha dejado de insistir en la necesidad enfrentar este problema de manera regional. En el caso estadounidense no parece haber voluntad y en el caso centroamericano habiendo voluntad no hay recursos para revertir esta crisis. ¿Qué queda entonces? Queda insistir hasta encontrar los canales para activar mecanismo de cooperación regional, queda una firme legislación y la urgente necesidad de fortalecer las capacidades institucionales tanto de la agencia migratoria como de aquella encargada de gestionar el refugio, queda diseñar programas de regularización migratoria que facilite inserciones laborales, y queda dedicar recursos humanos y financieros a proyectos de desarrollo regional que abran oportunidades de empleo en zonas en actividades que requieran de personal con escasa calificación como la que nutre estos contingentes de inmigrantes, queda activar políticas de integración que permita que estos migrantes reciban atención en los campos de la educación y la salud; y queda una política pública atenta al respeto a la diversidad cultural y siempre alerta ante los siempre fáciles brotes xenófobos y racistas. Los volúmenes de estos nuevos inmigrantes se miden en decenas de millares y por ahora, en términos demográficos son marginales en un país con casi 130 millones nacionales. Si se administra correctamente este problema, no hay motivos para que llegue a convertirse en una crisis humanitaria.

Apunté al comienzo de este texto que México nunca fue un país abierto a la inmigración, aunque sí un país de asilo y refugio. Es posible entonces que por los motivos reseñados una política de asilo y refugio generosa como la que promueve la legislación vigente, si se aplica de manera correcta y completa convierta a México en un país de inmigrantes. Sin duda, este constituye uno de los grandes desafíos que México deberá enfrentar en este siglo.

### Referencias:

1. Claude Fell, José Vasconcelos. Los años del águila, México, UNAM, 1989.
2. Martín Bergel, “Nomadismo proselitista y revolución. Notas para una caracterización del primer exilio aprista (1923-1931)”, Tel Aviv, Estudios Interdisciplinarios de América Latina, v.20:1, 2009, pp 41-66.
3. Ricardo Melgar Bao, “Redes y espacio público transfronterizo: Haya de la Torre en México (1923-1924)” en Marta Casás y Manuel Pérez (Eds.) Redes intelectuales y formación de naciones en España y América Latina, 1890-1940, España, UAM Ediciones, 2004, pp. 65-106.
4. Ricardo Melgar Bao, Vivir el exilio en la ciudad, 1928. Víctor Raúl Haya de la Torre y José Antonio Mella, México, Taller Abierto, 2013.
5. Christine Hatzky, Julio Antonio Mella. Una biografía, Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2008.
6. Ricardo Melgar Bao, “El exiliado boliviano Tristán Marof: tejiendo redes, identidades y claves de autoctonía política”, en Pacarina del sur. Revista de pensamiento crítico latinoamericano, <http://www.pacarinadelsur.com/home/figuras-e-ideas/480-el-exiliado-boliviano-tristan-marof-tejiendo-redes-identidades-y-claves-de-autoctonia-politica>, consultado el 15 de enero de 2018.
7. Giuseppe D'Angelo, “Salvador de la Plaza y los orígenes del marxismo latinoamericano. El exilio en el desarrollo de un pensamiento revolucionario”, Cultura Latinoamericana, Bogotá, Universidad Católica de Colombia, v.23: 1, enero-junio 2016, pp. 21-55.
8. René Arias Riera, “Salvador de la Plaza y la alternativa socialista en Venezuela” en Revista de Filosofía, Maracaibo, Universidad del Zulia, n 60:3, 2008, pp. 93-109.
9. Michel Dospital, “La herencia mexicana en la lucha sandinista de los años 20 en Nicaragua”, en Secuencia, México, Instituto Mora, N° 30, sep-dic.,1994, pp. 117-129.
10. Jürgen Buchenau, In the Shadow of the Giant. The making of Mexico's Central America Policy, 1876-1930, Alabama, The University of Alabama Press, 1996.

11. Daniel Kersffeld, *Contra el imperio. Historia de la Liga Antiimperialista de las Américas*, México, Siglo XXI Ed. 2012.
12. Pablo Yankelevich, "America Latina nello specchio messicano. Intellettuali e politica negli anni 20" en *Novecento*, n° 4, Istituto Istorico di Modena, 2001, pp. 25-47.
13. Sebastián Rivera Mir, "Militantes radicales de la izquierda latinoamericana en México, 1920-1934, prácticas políticas, redes y conspiraciones", México, Tesis Doctoral en Historia, El Colegio de México, 2014.
14. Barry Carr, "La Ciudad de México: Emporio de exiliados y revolucionarios latinoamericanos en la década de 1920" <http://www.pacarinadelsur.com/home/mallas/338-la-ciudad-de-mexico-emporio-de-exilia-dos-y-revolucionarios-latinoamericanos-en-la-decada-de-1920>. Consultado el 8 de febrero de 2018.
15. José Aricó, *Marx y América Latina*, México, Alianza Ed. 1982.
16. Ricardo Pasolini, "Entre el antifascismo y el comunismo. Aníbal Ponce como icono de una generación intelectual", *Iberoamericana*, Berlín, n. 52, 2013, pp. 83-97.
17. Oscar Terán, *Aníbal Ponce ¿El marxismo sin nación? [Estudio Introductorio]*, México, Colección Pasado y Presente, Siglo XXI Eds., 1983, pp. 7-49.
18. Olivia Gall, *Trotsky en México y la vida política en el periodo de Cardenas, 1937-1940*, México, Ed. Era, 1990.
19. José Antonio Matesanz: *Las raíces del exilio. México ante la guerra civil española, 1936-1939*. México: El Colegio de México-Universidad Nacional Autónoma de México, 1999.
20. Dolores Plá Brugat, *Los niños de Morelia. Un estudio sobre los primeros refugiados españoles en México*, México, INAH, 1985.
21. Aurelio Velázquez Hernández, *Empresas y finanzas del exilio. Los organismos de ayuda a los republicanos españoles en México (1939-1949)*, México, El Colegio de México, 2014.
22. Fernando Serrano Migallón, *Duras las tierras ajenas*, México, FCE, 2002.
23. Friedrich Katz "Mexico, Gilberto Bosques and the Refugees", *The Americas, Academy of American Franciscan History*, v. 57:1, 2000, pp. 1-12.
24. Denis Rolland, *Vichy et la France Libre au Mexique. Guerre, cultures, propagande et pendant la Second Guerre mondiale*, París, L' Hamattan-Publications de la Sorbonne, 1990.
25. Brígida Von Metz, Ricardo Pérez Montfort y Verena Radkau, *Fascismo y antifascismo en América Latina y México (apuntes históricos)*, Cuadernos de la Casa Chata, n. 104, CIESAS, México, 1984.
26. Marcus G. Patka, *Zu Nahe der Sonne. Deutsche Schriftsteller im Exil in Mexiko*, Berlin, Aufbau Taschenbuch Verlag, 1999.
27. Thomas Mann, "El nazismo envilece a Europa" en *El libro negro del terror nazi en Europa*, México, Ed. El libro libre, 1943.
28. Christian Kloyber (Ed.), *Exilio y Cultura. El exilio cultural austríaco en México*, México, SRE, 2002.
29. Michael Jackson; *Fallen Sparrows. The International Brigades in the Spanish Civil War*, Philadelphia. The American Philosophical Society, 1994.
30. Bernard Gordon, *Hollywood Exile*, Austin, University of Texas Press, 2001.
31. Diana Anhalt, *A Gathering of Fugitives. American Political Expatriates in México. 1948-1965*, Santa María, California, Archer Books, 2001.
32. Laura Beatriz Moreno Rodríguez, *El exilio nicaragüense en México, (1937-1947)*, México, UNAM, 2015.
33. Guadalupe Rodríguez de Ita, *La política mexicana de asilo diplomático a la luz del caso guatemalteco, 1944-1954*, México, SRE-Instituto Mora, 2003.
34. Gabriela Díaz Prieto, "Abrir la casa. México y los asilados políticos chilenos" en Pablo Yankelevich (Ed.) *México, país refugio. La experiencia de los exilios en el siglo XX*, México, INAH, Ed. Plaza y Valdés, 2002, pp. 265-280.
35. Silvia Dutrenit, *La embajada indoblegable. Asilo mexicano en Montevideo durante la dictadura militar*, Montevideo, Ed. Fin de Siglo, 2011.
36. Pablo Yankelevich, *Ráfagas de un exilio. Argentinos en México, 1974-1983*. México, El Colegio de México, 2009.
37. Claudia F. Rojas Mira, "El exilio político chileno. La Casa de Chile en México (1973-1993). Una experiencia singular", Santiago, Tesis de Doctorado en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile, 2013.

- 
38. Pablo Ponza, “La izquierda en su laberinto. Intelectuales argentinos, ideas y publicaciones en el exilio. 1976-1983” Boletín Americanista, Barcelona, n. 60, 2010, pp. 247-262.
  39. Sergio Aguayo, El éxodo centroamericano. Consecuencias de un conflicto, México, Foro 2000/Secretaría de Educación Pública, 1985.
  40. Graciela Freyermuth, y Rosalva Aída Hernandez (Coords.), Una década de refugio en México. Los refugiados guatemaltecos y los derechos humanos”, México, CIESAS, AMDH- Instituto Chiapaneco de Cultura, 1992.
  41. Graciela Freyermuth y Nancy Godfrey; Refugiados guatemaltecos en México. La vida en un continuo estado de emergencia, México, SEP-CIEAS- Instituto Chiapaneco de Cultura, 1993.
  42. Kauffer, Edith, “Refugiados guatemaltecos en México: del refugio a la repatriación, del retorno a la integración”, en Migración internacional en la frontera sur de México, 4:12 (2000), pp. 7-12.
  43. Kauffer, Edith, (Compiladora), La integración de los ex refugiados guatemaltecos en México, una experiencia con rostros múltiples, México, El Colegio de la Frontera Sur, 2002.
  44. Verónica Ruiz Lagier, “Treinta años de refugio guatemaltecos en México. La fiesta por la memoria y la cultura”, en Diario de campo, INAH. N° 9 (2012), pp. 43-50.

## ОЦЕНКА ЧЕТЫРЕХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПЕНСИОННОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ: ОБЕЩАНИЯ ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ (1980–2020)\*

## EVALUATION OF FOUR DECADES OF PENSION PRIVATIZATION IN LATIN AMERICA: PROMISES AGAINST REALITY (1980–2020)

*Кармело Меса Лаго* \*\*

В период 1981–2008 гг. одиннадцать латиноамериканских стран провели структурные реформы<sup>1</sup>, полностью или частично изменив параметры пенсионных систем: установленный размер пособия, государственное распределение и государственное управление («государственная система») были заменены на определенный регулярный взнос, индивидуальную капитализацию и частное управление («частная система»). Структурные реформы были реализованы по трем моделям: а) «замены», в которой государственная система была упразднена и полностью заменена частной (Чили, Боливия, Мексика, Сальвадор и Доминиканская Республика); б) «смешанная», в которой государственная система сохранялась в качестве базовой, а частная система добавлялась в качестве второй (альтернативной) основы (Аргентина, Коста-Рика и Уругвай); с) «параллельная», в которой сохранялась поддерживаемая государственная система и была добавлена частная система, обе они должны были конкурировать друг с другом (Колумбия и Перу)<sup>2</sup>:

Чили	1981
Перу	1993
Аргентина	1994
Колумбия	1994
Уругвай	1996
Боливия	1997
Мексика	1997

\* Это предварительный обзор текущих исследований автора, которые будут завершены и опубликованы на испанском и английском языках во второй половине 2020 года. Автор благодарит профессора Виктора Хейфеца за приглашение на IV Форум и перевод этого выступления на русский язык.

\*\* США – Куба, Университет Питтсбурга.

<sup>1</sup> Структурная реформа радикально трансформирует систему (в данном случае из государственной в частную), в то время как параметрическая реформа поддерживает государственную систему, но с изменениями, делающими ее более устойчивой в финансовом и актуарном плане, например, путем увеличения пенсионного возраста, изменения формулы расчета пенсии или корректировки пособий.

<sup>2</sup> Mesa-Lago C., *Reassembling Social Security: A Survey of Pension and Healthcare Reforms in Latin America*, Oxford-New York: Oxford University Press, 2008.

---

Сальвадор	1998
Коста-Рика	2001
Доминиканская Р.	2003
Панама	2008

Стоит отметить, что между чилийской реформой и следующей по хронологии, перуанской, прошло 13 лет. Это было связано с тем, что новаторская реформа в Чили была реализована диктатурой Пиночета без публичного обсуждения, что сделало эти изменения «фальшивыми» и нелегитимными в глазах демократических стран. Только после восстановления демократии в Чили и формирования коалиционного правительства Concertación в 1990 г. другие страны региона применили реализованные Сантьяго варианты структурных реформ.

Случай Панамы очень сложен, потому что только небольшая часть рабочей силы связана с частным сектором (в этой связи статистика по стране искажает общие результаты, тем не менее, мы включаем их в исследование). Реформы в Панаме стали последними преобразованиями пенсионных систем на континенте за последние 11 лет. Отметим также, что аналогичные структурные реформы, поддержанные Всемирным банком, были осуществлены в двенадцати странах Восточной Европы: Болгария, Хорватия, Словакия, Эстония, Российская Федерация, Венгрия, Казахстан, Латвия, Литва, Польша, Чешская Республика и Румыния<sup>3</sup>.

Кризис частных пенсионных систем привел к проведению реформы в Аргентине (2008 г.) и Боливии (2010 г.), где были ликвидированы частные модели, а все страховые средства были переведены в государственную систему и государственные же фонды. С другой стороны, реформа в Чили (реализованная во время первого президентства Мишель Бачелет) оставила систему частной, но добавила позитивные изменения: расширение охвата, рост социальной солидарности, укрепление гендерного равенства и повышение финансовой устойчивости. Наконец, реформа в Сальвадоре (2017 г.) сохранила систему, но сделала основной целью изменений сокращение дефицита бюджета<sup>4</sup>. Во многих странах Восточной Европы также были проведены аналогичные реформы<sup>5</sup>.

Целью данного исследования является оценка эффективности девяти частных пенсионных систем в Латинской Америке в 1999–2018 годах (период времени, за который мы располагаем сопоставимыми статистическими данными по всем странам) на основе пяти наиболее важных аспектов:

1. Охват экономически активного населения (ЭАН) или рабочей силы и пожилого взрослого населения (65 лет и старше);
2. Социальная солидарность и гендерное равенство;
3. Достаточность размера пособий;

---

<sup>3</sup> Ortiz I., Durán-Valverde F., Urban S., Wodsak V., *Reversing Pension Privatizations: Rebuilding Public Pension Systems in Eastern Europe and Latin America*, Ginebra: OIT, 2018.

<sup>4</sup> В настоящее время в Латинской Америке существует одиннадцать государственных систем: Аргентина, Боливия, Бразилия, Куба, Эквадор, Гватемала, Гаити, Гондурас, Никарагуа, Парагвай и Венесуэла.

<sup>5</sup> Mesa-Lago C., compilador y autor, *Re-Reforms of Privatized Pensions Systems*, Munich: Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht, 2012.

4. Эффективное администрирование и разумные затраты (конкуренция);

5. Финансовая и актуарная устойчивость.

Эти аспекты соответствуют основополагающим принципам социального обеспечения, утвержденным конвенциями, рекомендациями и исследованиями Международной организации труда (МОТ). В каждом случае производится сопоставление обещаний реформаторов со статистикой (по девяти странам)<sup>6</sup>.

По уровню социального развития девять стран делятся на три группы, упорядоченные по возрастанию: наиболее развитые (Уругвай, Чили и Коста-Рика), страны со средним уровнем развития (Панама и Мексика) и страны с самым низким уровнем развития (Колумбия, Сальвадор, Перу и Доминиканская Республика). Эта классификация будет полезна для объяснения ключевых проблем, например, трудностей в расширении ЭАН.

### 1. РАЗМЕРЫ ЭАН И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Перспектива структурной реформы пенсионного обеспечения заключалась в том, что ее итогом должно было быть увеличение ЭАН, но при этом не было никаких обещаний относительно охвата пожилых людей.

Между годом осуществления реформы в каждой стране (кроме Панамы) и 2004 годом уровень ЭАН упал во всех странах по средневзвешенному значению от 38% до 26%. Так, в Чили этот показатель снизился с 64% в 1979 году до 57% в 2004 году, а в Перу с 55% в 1990 году до 10% в 1999 году<sup>7</sup>. Позднее уровень увеличился, но различия между странами сохранились, и этот уровень оставался весьма низким в пяти наименее развитых странах (см. табл. 1). Статистика AIOS недооценивает уровень ЭАН, потому что не принимает в расчет обладателей полисов в государственной системе, а также в отдельных структурах (таких как вооруженные силы во всех странах, кроме Коста-Рики), поэтому нами использовались данные домашних хозяйств.

Таблица 1. Охват ЭАН налоговой системой, 2010–2011 гг.  
и 2016–2018 гг.

Страны	2010–2011	2016–2018
<b>Уругвай</b>	69,3	70,6
<b>Коста-Рика</b>	66,3	67,4
<b>Чили</b>	64,6	65,3
<b>Панама</b>	52,0	50,6
<b>Доминиканская Республика</b>	31,4	38,2
<b>Мексика</b>	32,7	35,2
<b>Колумбия</b>	29,2	35,2

<sup>6</sup> Статистические данные собираются каждые шесть месяцев Международной ассоциацией надзорных органов частных пенсионных фондов (AIOS, 1999–2018), источник, который мы считаем более надежным, чем его, нельзя рассматривать как противоречащий указанным фондам.

<sup>7</sup> Mesa-Lago C., *Reassembling Social Security: A Survey of Pension and Healthcare Reforms in Latin America*, Oxford-New York: Oxford University Press, 2008.

<b>Сальвадор</b>	23,3	24,8
<b>Перу</b>	17,8	20,9

Источник: собственные расчеты на базе обследований домашних хозяйств девяти стран (IBD, SIMS, 2019)<sup>8</sup>.

Покрытие может быть как «налоговым», так и «неналоговым». Первый случай основан на принадлежности к системе и выплате взносов по заработной плате либо самим застрахованным, либо им и его работодателем, в то время как страховое покрытие без взносов не требует выплат и предоставляется в качестве социального пособия (как правило, финансируемого государством), а также связано с социальными группами крайних или полных бедняков.

Согласно табл. 1, охват ЭАН в 2016–2018 гг. составлял (по убыванию): от 70% до 65% в Уругвае, Коста-Рике и Чили (более социально развитые страны); 50% в Панаме (промежуточная страна) и от 38% до 21% в Доминиканской Республике, Мексике, Колумбии, Сальвадоре и Перу (наименее развитые страны, за исключением Мексики). В последних пяти странах охват очень трудно расширить по двум причинам: а) высокая доля ЭАН, которая является неформальной (например, самозанятые или работающие не по найму, неоплачиваемые семейные работники, крестьяне, работа которых ненадежна, у них нет работодателя, а их зарплата/доход, как правило, неустойчивые и низкие); б) не были предприняты шаги по включению труднодоступных групп.

Между шестью или семью годами, прошедшими с 2010–2011 по 2016–2018 годы, налоговое покрытие ЭАН увеличилось в восьми странах и упало в одной (Панама). Обратите внимание, однако, что такой охват остается небольшим в пяти странах.

Охват населения в возрасте 65 лет и старше, объединяющий «налоговую» и «неналоговую» модели, представлен в табл. 2.

Таблица 2. Налоговое и неналоговое обеспечение пенсионеров (65+ лет), 2010–2011 и 2016–2018 гг.

<b>Страны</b>	<b>2010–2011</b>	<b>2016–2018</b>
<b>Уругвай</b>	82,8	88,9
<b>Чили</b>	85,4	86,8
<b>Панама</b>	73,8	80,8
<b>Мексика</b>	50,1	75,0
<b>Коста-Рика</b>	61,7	65,6
<b>Колумбия</b>	23,3	54,0
<b>Перу</b>	24,8	49,2
<b>Доминиканская Республика</b>	14,2	18,9

<sup>8</sup> IBD (Inter-American Bank of Development) — Межамериканский банк развития, Banco Inter-Americano de Desarrollo — BID (2019), Data Base SIMS, visitado en septiembre [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iadb.org/en/sector/socialinvestments/sims/home>.



<b>Сальвадор</b>	14,0	14,4
------------------	------	------

Источник: собственные расчеты на основе обследований домашних хозяйств девяти стран (IBD, SIMS, 2019).

В 2016–2018 гг. охват (делающих и не делающих взносы) пожилых людей составлял (по мере убывания): от 89% до 65% в Уругвае, Чили, Панаме, Мексике и Коста-Рике; от 54% до 49% в Колумбии и Перу; от 19% до 14% в Доминиканской Республике и Сальвадоре (в Доминиканской Республике пенсии, не предусматривающие выплаты взносов, отсутствуют, а в Сальвадоре они были временно приостановлены). Обратите внимание, что во всех странах, за исключением Сальвадора и Доминиканской Республики, охват пожилых людей выше, чем охват ЭАН. Охват пожилых людей увеличился в связи с расширением невыплачиваемых пенсий, поскольку охват накопительных пенсий очень незначительно увеличился (по данным IBD, SIMS, 2019). Первые не являются частью частной системы и оказываются экзогенными для нее.

## 2. СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ И «ГЕНДЕРНЫЙ КАПИТАЛ»

В ходе структурных пенсионных реформ эти принципы социального обеспечения не провозглашались, потому что каждому застрахованному в пенсионном фонде принадлежит индивидуальный счет, а значит, нет трансфертов между поколениями, между группами доходов и между полами. Однако при этом был провозглашен неолиберальный принцип «вспомогательной роли государства».

На самом деле государство играет фундаментальную роль, без которой частная пенсионная система не может существовать: а) делает обязательной принадлежность к системе; б) финансирует расходы на переход от государственной к частной системе<sup>9</sup>; в) вводит или расширяет нерегулярные пенсии, которые оно финансирует; г) делает государственные взносы для улучшения пенсий с низким уровнем взносов до предела, в котором указанный взнос прекращается (Чили, Мексика и Уругвай); д) финансирует меры по включению в систему взносов для определенных исключенных групп, например, в Коста-Рике оно предоставляет субсидию независимым работникам, которые присоединяются к системе).

Гендерная дискриминация является следствием как рынка труда, так и самой частной пенсионной системы. На рынке труда женщины меньше задействованы в качестве рабочей силы, чем мужчины, кроме того, их зарплата меньше, чем у мужчин, при выполнении одинаковых задач; женщины уходят с работы по беременности и родам, по уходу за больными и престарелыми (без содержания). Все это заставляет женщин делать меньше страховых взносов на индивидуальный счет, чем у мужчин. Что касается системы, женщины обычно выходят на пенсию на пять лет раньше, чем мужчины, но живут еще около пяти лет, поэтому их пенсия должна выплачиваться на десять лет дольше, чем пенсия мужчин. В частной системе применяются коэффициенты смертности, дифференцированные по полу, поэтому пенсия женщин всегда ниже пенсии мужчин.

<sup>9</sup> Когда государственная система закрывается, все застрахованные перестают вносить в нее вклад, а осуществляют взносы в частную систему, с другой стороны, основная часть выплачиваемых пенсий и часть будущих пенсий происходят из государственной системы. Это приводит к дефициту, который может длиться от 35 до 60 лет; в Чили на пике дефицит составил 7% ВВП. Во всех случаях указанный дефицит финансируется государством.

Средние и средние значения коэффициентов для женщин, рассчитанные для пяти частных систем, на два-девять баллов ниже, чем мужские<sup>10</sup>.

Вклад женского ЭАН в частную систему только в Панаме превышает 50% (но стоит помнить, что только небольшая часть рабочей силы связана с этой системой), в остальных — менее половины, а в двух странах — только 39%. Наблюдается незначительное расширение охвата женского ЭАН в частной системе за счет взносов: за период в 14 лет он увеличился только в промежутке между 0,11 и 0,34 процентных пунктов (табл. 3).

Таблица 3. Налоговое покрытие женского ЭАН в частной системе, 2004 и 2018 годы  
(% от общего числа)

Страны	2004	2018	Среднее ежегодное увеличение
<b>Уругвай</b>	50,0	51,8	0,13
<b>Коста-Рика</b>	42,5	47,3	0,34
<b>Чили</b>	43,7	46,7	0,21
<b>Панама</b>	41,9	44,9	0,21
<b>Доминиканская Республика</b>	41,7	43,2	0,11
<b>Мексика</b>	40,3	42,4	0,24
<b>Колумбия</b>	37,2	40,5	0,24
<b>Сальвадор</b>	35,0	39,1	0,29
<b>Перу</b>	34,7	38,9	0,30

Источник: собственные расчеты на основе обследований домашних хозяйств девяти стран (IBD, SIMS, 2019).

Тем не менее, общий охват (налоговый и неналоговый) пожилых людей очень высок: от 88% до 86% в Чили и Уругвае, от 79% до 59% в Панаме, Мексике и Коста-Рике и от 50% до 11% в Колумбии, Перу, Доминиканской Республике и Сальвадоре (только в последних двух он очень низок из-за отсутствия или приостановления выплаты пенсий без выплаты взносов). Это является основным результатом выплаты государственных пенсий в пользу женщин, которые страдают от бедности чаще, чем мужчины. Между 2010–2011 и 2017–2018 гг. охват увеличился во всех странах из-за увеличения гарантированных государственных пенсий (табл. 4).

Таблица 4. Расширение налогового покрытия плюс отсутствие взносов для пожилых людей, 2010–2011 и 2017–2018 гг.

<sup>10</sup> Forteza Á., Guzmán O., “Redistribution, Insurance and Incentives to Work in Latin-American Pension Programs”, *Journal of Pension Economics and Finance*, 2012, Vol. 11, p. 337–364.

Страны	2010–2011	2017–2018
Чили	82,3	88,7
Уругвай	85,1	86,0
Панама	69,7	79,2
Мексика	44,9	72,7
Коста-Рика	55,7	59,2
Колумбия	19,2	50,6
Перу	17,6	45,1
Доминиканская Республика	8,9	16,8
Сальвадор	9,7	11,0

Источник: собственные расчеты на основе обследований домашних хозяйств девяти стран (IBD, SIMS, 2019).

### 3. ДОСТАТОЧНОСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ

Структурные реформаторы пообещали, что пенсии будут адекватными. Однако коэффициенты выплат (TR) в большинстве стран ниже этих обещаний<sup>11</sup>. МОТ и ОЭСР устанавливают, что TR на среднюю заработную плату застрахованного лица должен составлять не менее 45%. В Чили средний TR составляет 34% от средней заработной платы за последние 10 лет и прогнозируется снижение до 15% на 2025–2035 годы; в Сальвадоре<sup>12</sup> 82% нынешних страхователей будут иметь TR от 39% до 44%, а 62% получают только возмещение остатка на своем индивидуальном счете; в Мексике<sup>13</sup> средний TR составляет 26%, а 70% не получают пенсию; в Перу<sup>14</sup> средний TR составляет 40%, 65% не будут получать пенсию, а в Доминиканской Республике средний TR составляет 36%. Эти статистические данные доказывают, что TR в большинстве стран ниже минимума, установленного МОТ/ОЭСР, и, следовательно, пенсии не являются адекватными.

Плохая работа частных систем в отношении достаточности пенсий вызвала негативную реакцию в нескольких странах, особенно в Чили, где в 2016 году прошли демонстрации почти миллиона человек, протестовавших против ОВП.

Тем не менее, положительным моментом в этом вопросе является то, что частные системы усилили взаимосвязь между размером взноса и размером пенсии.

<sup>11</sup> Коэффициенты выплат — это процент от средней заработной платы, который определяет размер пенсии.

<sup>12</sup> Gobierno de El Salvador, Sistema Previsional de El Salvador: Diagnóstico y Evaluación de Escenarios, San Salvador: Ministerio de Hacienda, BCR y SSF, 2014.

<sup>13</sup> Mesa-Lago C., Bertranou F., “Pension Reforms in Chile and Social Security Principles, 1981–2015”, *International Social Security Review*, 2016, Vol. 69, No. 1, January-March, p. 25–45.

<sup>14</sup> Cruz-Saco M.A. et al, *El Porvenir de la Vejez. Demografía, Empleo y Ahorro*, Lima: Universidad del Pacifico Press, 2018.

#### 4. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗУМНЫЕ ЗАТРАТЫ

Структурная реформа утверждала, что конкуренция между администраторами повысит эффективность и сократит административные расходы, потому что держатели полисов будут выбирать и переходить к тем, кто взимает меньше комиссий и платит более высокие пенсии.

В действительности конкуренция не работала или была очень плохой в подавляющем большинстве всех девяти стран. Чтобы проверить это, рассмотрим несколько показателей.

Количество администраторов связано с размером страхового рынка (чем больше число игроков, тем шире рынок, и наоборот). Таким образом, Мексика имеет наибольшее число (одиннадцать), а Сальвадор — наименьшее число (два), в данном случае это дуополия и явное отсутствие конкуренции. Число администраторов со временем уменьшается из-за слияний и закрытий, например, в Мексике оно уменьшилось с 21 до 11 в период между пиком и 2018 годом. В двух странах с небольшим рынком страхователей (Коста-Рика и Уругвай) есть государственная страховая компания, и этим удалось усилить конкуренцию. В Коста-Рике шесть администраторов, столько же, сколько в Чили, число которых застраховало в четыре раза больше людей. Концентрация держателей полисов в двух крупнейших компаниях увеличилась или остается стабильной в пяти странах и уменьшилась в трех, но она все еще очень высока (53% в Чили). Эта концентрация составляет от 70% до 100% в пяти странах; чем выше концентрация, тем меньше конкуренция, и наоборот (табл. 5).

Таблица 5. Количество администраторов и степень концентрации, 2004 и 2018 гг.

Страны	Кол-во администраторов			Наличие гос. игрока	% двух основных	
	Пик	2004	2018		2004	2018
<b>Мексика</b>	21	13	11	Нет	43,1	39,2
<b>Чили</b>	8	6	6	Нет	55,5	52,9
<b>Коста-Рика</b>	9	8	6	Да	64,3	58,1
<b>Доминиканская Республика</b>		9	5	Нет	55,7	58,9
<b>Перу</b>	5	4	4	Нет	58,8	69,7
<b>Панама</b>		2	3	Нет	100,0	70,4
<b>Уругвай</b>	6	4	4	Да	74,4	74,4
<b>Колумбия</b>		6	4	Нет	50,9	80,5
<b>Сальвадор</b>	3	2	2	Нет	100,0	100,0

Источник: по материалам AIOS, 2000–2019 годы.

Если бы конкуренция работала, количество переходов от наименее конкурентоспособных к наиболее конкурентоспособным было бы более значительным. Тем не менее, годовой процент переходов по отношению к общему количеству филиалов снизился во всех странах (кроме Доминиканской Республики) между пиковым периодом (годом самых больших трансфертов) и 2018 годом. Кроме того, в 2018 году процент трансфертов

варьировался от нуля (Сальвадор и Панама) до 1% в пяти странах, от 2% до 4% в двух странах и 6% в Чили. Хотя в Мексике имелось одиннадцать администраторов, в 2018 году зафиксировано менее 4% переходов (табл. 6).

Таблица 6. Годовой процент переходов между страховщиками, пиковые показатели и 2018 г.

Страны	Пик	2018
<b>Чили</b>	11,7	6,1
<b>Мексика</b>	10,3	3,9
<b>Доминиканская Республика</b>	–	2,2
<b>Коста-Рика</b>	11,9	2,0
<b>Перу</b>	16,0	1,0
<b>Колумбия</b>	2,0	0,8
<b>Уругвай</b>	8,9	0,3
<b>Сальвадор</b>	15,9	0,0
<b>Панама</b>	7,0	0,01

Источник: по материалам AIOS, 2000–2019 гг.

Поскольку конкуренции не существует или она очень слабая, административные расходы достаточно низки. Эта стоимость состоит из двух элементов: чистая комиссия, взимаемая администратором за свои услуги (обычно в процентах от заработной платы, но в некоторых странах — процент на баланс на индивидуальном счете), и страховая премия по инвалидности и смерти, взимаемая указанным администратором и передаваемая в коммерческую страховую компанию. Для администратора характерно иметь партнерскую компанию, поэтому между этими страховщиками также нет большой конкуренции. Невозможно сравнить стоимость в девяти странах из-за большого разнообразия чистых комиссий (фиксированных, по зарплате, по балансу или комбинациям вышеупомянутых), но у нас есть сопоставимая информация для пяти стран о комиссионных и премиях в процентах заработной платы, а также о соответствующем проценте, который зачисляется на индивидуальный счет. Административные расходы (сумма чистой комиссии и премии) варьируются от 19% вклада в Колумбии до 29% в Перу. Несмотря на то, что чилийская система работает почти 40 лет, ее стоимость составляет 28% от суммы депозита (табл. 7).

Сравнение административных расходов до приватизации и в 2002 году в четырех странах Латинской Америки показывает, что они увеличились в два-десять раз, тогда как сравнение средних административных расходов в шести государственных и десяти частных системах в 2001–2005 годах дало 0,003% и 1,63% соответственно<sup>15</sup>. Как показали Барр и Даймонд<sup>16</sup> (второй — лауреат Нобелевской премии по экономике), для каждого процентного пункта комиссии, взимаемой в течение срока работы застрахованного, размер будущей пенсии уменьшается на 20%.

<sup>15</sup> Ortiz I., Durán-Valverde F., Urban S., Wodsak V., *Reversing Pension Privatizations: Rebuilding Public Pension Systems in Eastern Europe and Latin America*, Генебра: OIT, 2018.

<sup>16</sup> Barr N., Diamond P., *Reforming Pensions: Principles and Policy Choices*, Oxford: Oxford University Press, 2008.

Таблица 7. Депозит, комиссии и стоимость в процентах от зарплаты, 2018 г.

Страны	Депозитный счет	Чистая комиссия администратора	Страховые премии по инвалидности и смерти	Всего	Цена/депозит (%)
Колумбия	16,0	1,29	1,71	3,00	18,8
Сальвадор	13,0	2,00	0,83	2,83	21,7
Уругвай	15,0	1,30	2,48	3,78	25,2
Чили	10,0	1,26	1,53	2,79	27,9
Перу	10,0	1,60	1,30	2,90	29,0

Источник: по материалам AIOS, 2019 г.

Наконец, администраторы получают высокую прибыль и поддерживают ее в основном во время экономических кризисов, в то время как застрахованные подвержены их влиянию, поскольку баланс на их индивидуальных счетах уменьшается. В 2018 году прибыль на капитал колебалась от 20% до 53% в трех странах и от 10% до 17% в пяти. Только Панама имела прибыль всего в 2%, но, как уже объяснялось выше, очень небольшая часть рабочей силы находится в частной системе. Во время серьезного кризиса 2007–2008 гг. администраторы продолжали иметь прибыль и превысили в трех странах докризисный уровень. В 2018 году три администратора имели более высокую прибыль, чем до кризиса (табл. 8).

Положительным моментом является то, что администраторы ввели индивидуальные счета, улучшили периодический отчет о накопленном фонде для застрахованных и сократили время для обработки пенсий. В государственных системах пенсионное обеспечение иногда занимало годы, потому что в большинстве стран не было актуальных записей о трудовом стаже и взносах, сделанных страхователями и их работодателями, и часто приходилось доказывать это, даже в административных судах. Поскольку отдельные учетные записи обновлены, процесс стал очень быстрым и простым. Например, в Чили делается предварительная оценка, и первая пенсия выплачивается немедленно, затем она проверяется, и весь процесс занимает менее месяца. С другой стороны, опросы, проведенные в нескольких странах с частными пенсионными системами, показывают, что застрахованные не знают или плохо знают свои права, основные правила системы и сколько они имеют на своих счетах. Периодические отчеты администраторов (как правило, ежеквартально) показывают, что они имеют на своих индивидуальных счетах, эффективность инвестированного фонда и административные расходы. Очень немногие страхователи изучают эти отчеты, поэтому на практике они не могут сделать осознанный выбор лучших администраторов, а это, в свою очередь, ограничивает конкуренцию.

Таблица 8. Прибыль администраторов, 2004 г., кризис и 2018 г.

Страны	Годовая прибыль/капитал (%)		
	2004/2005	Кризис (2007/2008)	2018
Панама			1,8

<b>Чили</b>	19,5	2,1	10,5
<b>Колумбия</b>	26,6	23,6	12,4
<b>Коста-Рика</b>	12,8	6,6	13,6
<b>Мексика</b>	25,2	6,5	16,5
<b>Перу</b>	41,1	0,5	17,1
<b>Доминиканская Республика</b>	-5,8	15,8	20,1
<b>Уругвай</b>	39,0	39,6	38,2
<b>Сальвадор</b>	30,8	36,5	52,7

Источник: по материалам AIOS, 2006–2019 гг.

## 6. ФИНАНСОВАЯ И АКТУАРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

В соответствии со структурной реформой владение индивидуальным счетом и частное управление системой будут стимулами для страхователей своевременно делать взносы на свои индивидуальные счета, кроме того, будет расти общий фонд и капитал, инвестируемый с высокой доходностью.

Табл. 9 показывает процент вкладчиков, которые платили взносы в период с 1999 по 2018 годы (пиковые значения выделены полужирным шрифтом). Этот процент уменьшился во всех странах после пика, в то же время, если сравнивать с данными первого доступного года, он также уменьшился или стагнировал, за исключением Чили (аномальность панамского случая уже указана). Худшее падение было в Сальвадоре: с 64% до 23% (41 процентный пункт) и в Мексике: с 60% до 28% (32 процентных пункта). Таким образом, очевидно, что владение индивидуальным счетом и частное администрирование не служили стимулами для взносов и что были другие причины: сокращение рабочей силы, переход от формального к неформальному сектору, уклонение от оплаты и несвоевременная оплата работодателями, кампании администраторов по присоединению новых участников к рынку труда, а также тот факт, что регистрации и одного взноса достаточно, чтобы выступить в качестве партнера, даже если не делать других взносов в дальнейшем. При этом существует огромная переоценка количества вкладчиков, поэтому охват ЭАН в 2018 г., основанный на количестве вкладчиков и участников в частной системе, составил соответственно: 117% и 65% в Чили, 112% и 31% в Мексике, 108% и 25% в Сальвадоре<sup>17</sup>.

Таблица 9. Процент активных членских взносов, 1999 г., пиковые значения и 2018 г.

Страны	1999	2001	2003	2012	2015	2016	2017	2018
<b>Уругвай</b>	58,7	53,7	52,7	<b>63,1</b>	55,2	59,4	58,9	58,6
<b>Коста-Рика</b>			<b>73,1</b>	64,2	60,7	60,2	60,2	58,4

<sup>17</sup> Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Fondos de Pensiones — AIOS (2000 a 2019), Boletín Estadístico, 1999 a 2018, Santiago de Chile, diciembre 31.

<b>Чили</b>	53,4	53,7	51,9	56,5	56,0	55,9	<b>58,9</b>	55,8
<b>Доминиканская Республика</b>			<b>65,5</b>	46,3	48,3	48,1	47,6	47,5
<b>Перу</b>	45,7	41,2	41,9	<b>47,4</b>	43,4	42,9	45,1	42,7
<b>Колумбия</b>			<b>48,7</b>	40,6	42,0	32,9	35,9	35,9
<b>Панама</b>					27,1	29,7	<b>31,2</b>	31,2
<b>Мексика</b>	<b>60,2</b>	44,7	39,3	29,9	29,9	31,9	31,8	28,1
<b>Сальвадор</b>	<b>63,8</b>	53,3	45,8	26,7	24,7	24,3	23,2	22,7

Пиковые значения выделены полужирным шрифтом.

Источник: по данным AIOS за 2000–2019 гг.

Наоборот, обещания о существенном росте капитала в пенсионном фонде подтвердились. В период с 2004 по 2018 годы в абсолютных цифрах рост колебался от 217 до 3650% в восьми странах, тогда как в процентном отношении к ВВП этот скачок составлял от 8 до 38 процентных пунктов в семи странах (табл. 10). Размер фонда является результатом размера страхового рынка, дохода на душу населения, доходности на вложенный капитал, административных расходов и времени, в течение которого система функционировала. Например, в Чили рынок со средним уровнем страхования, самым высоким доходом на душу населения в регионе и 37 годами работы системы накопил 193,1 миллиарда долларов. Мексика имеет самый большой страховой рынок, и хотя ее операционное время на 16 лет короче, чем в Чили, он сокращает разрыв и в конечном итоге превзойдет эту страну, однако фонд по отношению к ВВП составляет четверть чилийской доли, поскольку ВВП Мексики намного больше. Доминиканская Республика начинала с очень небольшого капитала, поэтому она так сильно выросла, и обратите внимание, что панамский фонд — самый маленький и достигает 600 миллионов долларов.

Экономическая власть администраторов огромна, поэтому в Чили шесть из них контролируют 72% ВВП, а два крупнейших — 44% ВВП. Эта власть выходит за пределы национальных границ, поскольку в других странах есть чилийские администраторы с филиалами.

Таблица 10. Рост фонда в миллиардах долларов и процентная доля ВВП, 2004 и 2018 гг.

Страны	Млрд долл.		Увеличение 2018/2004 (%)	Фонд/ВВП (%)		Годы существования (с 2018)
	2004	2018		2004	2018	
<b>Чили</b>	60,8	193,1	217	59,1	71,6	37
<b>Мексика</b>	42,5	168,5	297	5,8	16,3	21
<b>Колумбия</b>	11,1	76,1	585	10,2	24,5	24
<b>Перу</b>	7,8	45,1	478	11,0	25,7	25



Уругвай	1,6	15,4	682	16,1	24,5	22
Сальвадор	2,1	10,6	404	13,6	14,1	20
Коста-Рика	0,5	9,3	860	4,8	43,0	17
Доминиканская Республика	0,2	9,3	3650	1,0	16,6	15
Панама	0,3	0,6	100	0,1	1,3	10

Источник: по материалам AIOS, 2000–2019 гг.

В табл. 11 представлено распределение портфеля по инструментам в 2018 году. Концентрация инвестиций в двух крупнейших инструментах варьируется от 80% до 90% в трех странах и от 62% до 77% в остальных шести. Крупнейшие инвестиции в государственный долг, который колеблется между 51% и 83% в четырех странах, были типичными для старых государственных систем и сохраняют свою актуальность в частных системах (Сальвадор, Доминиканская Республика, Уругвай и Коста-Рика). Это небольшие страны, которым не хватает развитого фондового рынка<sup>18</sup>. Более крупные страны имеют несколько более диверсифицированный портфель, но не без концентрации. Второе место по объему инвестиций составляют иностранные инструменты: от 36% до 45% в трех странах. Несмотря на то, что Фондовая биржа Сантьяго была основана в конце XIX века и с тех пор активно развивалась, на бирже все еще недостаточно национальных инструментов, и 41% средств приходится инвестировать за пределами страны. Третье наиболее важное вложение — в банковские депозиты (задолженность нефинансовых организаций), составляющая от 24% до 62% в двух странах (самая большая в Панаме) из-за отсутствия альтернатив. Четвертая инвестиция — в долг нефинансовых организаций, от 14% до 15% в трех странах. Инвестиции в национальные акции занимают пятое место, хотя структурные реформаторы предсказывали, что они будут наиболее выгодными: они равны нулю в четырех странах и колеблются от 6% до 16% в остальных пяти. Инвестиционные фонды имеют показатели от 0% до 6%.

Таблица 11. Процентное распределение инвестиционного портфеля по инструментам по состоянию на 2018 год

Страны	Государственный долг	Внешний долг	Долг финансовых организаций	Долг нефинансовых организаций	Акции	Инвестиционные фонды	Иные	Два основных
Чили	20	<b>41</b>	21	6	8	2	2	62
Мексика	51	14	5	<b>14</b>	6	6	4	65
Перу	23	<b>45</b>	8	7	<b>11</b>	3	4	68
Колумбия	34	<b>36</b>	7	2	<b>16</b>	2	3	70

<sup>18</sup> В Сальвадоре отсутствовал фондовый рынок, когда была утверждена структурная реформа; закон, регулирующий указанный рынок, был введен почти одновременно, и 83% инвестиций приходится на государственный долг, который использовался правительством для финансирования переходных расходов.

<b>Панама</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>77</b>
<b>Коста-Рика</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>77</b>
<b>Уругвай</b>	<b>66</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>80</b>
<b>Доминиканская Республика</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
<b>Сальвадор</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>90</b>

Самая высокие показатели отмечена полужирным шрифтом.

Источник: по материалам AIOS, 2000–2019 гг.

Что касается реальной валовой отдачи от инвестиций<sup>19</sup>, то она была очень высокой в начале (с момента создания системы до 1999 года), но упала между двумя и двенадцатью процентными пунктами в период между 2008 и 2018 годами в восьми странах (табл. 12). Отметим, что серьезный кризис 2007–2008 годов, когда фондовый рынок и фонд резко упали, повлиял только на период 2008–2018 годов и частично был компенсирован восстановлением в 2009–2018 годах. Данные по Колумбии за 2017 год, следовательно, не сопоставить в полной мере с остальными.

Некоторые причины этого снижения: а) в начале развития системы было очень мало инвестиционных инструментов, и их цены были завышены; б) в странах с высокой концентрацией государственного долга и банковских депозитов процентные ставки очень низки (за исключением государственного долга в Коста-Рике), и это снижает доходность; в) в последнее десятилетие произошло заметное снижение мировой процентной ставки.

В Перу закон, вступивший в силу в 2016 году, разрешил всем застрахованным лицам, которым исполнилось 65 лет (также в возрасте 55 лет, если они досрочно выходят на пенсию), вывести 95% того, что они накопили, на свой индивидуальный счет, и 90% лиц это сделали. Процесс в конечном итоге покончил с частной системой. Только страхователи с финансовой грамотностью (меньшинство) могли адекватно инвестировать изъятые средства и получать пенсию до конца своей жизни, но большинство людей, которым не хватает навыков предвидения, могут потратить выведенную сумму и остаться без защиты.

Таблица 12. Реальная валовая прибыль на инвестиции с момента создания до 1999 года и с 2008 по 2018 год

Страны	С основания до 1999	В последние годы:			
		10 лет	5 лет	3 года	1 год
		2008–2018	2013–2018	2015–2018	2018
<b>Сальвадор</b>	12,8	2,7	3,1	3,7	3,7
<b>Чили</b>	11,2	5,5	3,9	2,7	–0,9

<sup>19</sup> Валовая прибыль означает, что административные расходы не дисконтируются, поэтому чистая прибыль (за вычетом этой стоимости) должна быть меньше, но AIOS не публикуется. Реальная доходность означает, что она ежегодно корректируется с учетом инфляции.

<b>Мексика</b>	9,6	4,0	1,2	-0,1	-3,8
<b>Уругвай</b>	7,9	4,3	3,1	4,1	0,8
<b>Перу</b>	7,3	5,8	3,9	4,3	-3,4
<b>Колумбия</b>	6,9	6,1	3,0	3,5	10,4
<b>Коста-Рика</b>	6,7	5,8	5,8	4,9	4,9
<b>Доминиканская Республика</b>		6,6	6,2	4,2	4,9

2017 год, 2018 год не был опубликован до 10 октября 2019 года (на момент написания данного текста).  
Источник: по материалам AIOS, 2000–2019 гг

## ВЫВОДЫ

Оценка эффективности девяти частных пенсионных систем за последние четыре десятилетия дает следующие результаты.

1. Охват. Вопреки обещаниям реформаторов, охват ЭАН упал во всех странах после реформы. Позже он вырос, но в пяти социально менее развитых странах он не охватывает от 62% до 79%, и его очень трудно расширить из-за размера неформального сектора и неспособности системы адаптироваться к этому препятствию. У пожилых людей охват увеличился во всех странах, но из-за увеличения гарантированных государственных («неналоговых») пенсий.

2. Социальная солидарность и гендерное равенство. Структурные реформы не были связаны с этими принципами, поскольку индивидуальные счета принадлежат застрахованному и между поколениями, группами доходов и полами нет никаких трансфертов. Вопреки неолиберальному предположению о том, что государство должно играть вспомогательную роль, его роль была бы фундаментальной, и без этого частная система не могла бы существовать: она делает обязательной принадлежность к системе, финансирует расходы на переход от государственной к частной системе, вводит или расширяет пенсии, не связанные с отчислениями, и финансирует их, финансирует доплаты для улучшения пенсий с низкими отчислениями до предела, при котором указанные доплаты прекращаются, и финансирует меры по включению в систему отчислений для определенных исключенных групп. Социальная солидарность была улучшена государственной политикой, такой как гарантированные пенсии, налоговые механизмы для улучшения уплаты взносов и реализации «политики включенности». Гендерное равенство привело к незначительному увеличению охвата женщин, особенно женщин старшего возраста, благодаря расширению гарантированных пенсий в пользу женщин. Частная система подчеркивает гендерное неравенство, поскольку пенсии женщин ниже, чем у мужчин, не только из-за дискриминации на рынке труда, но и из-за характера частной системы.

3. Достаточность пособий. Вопреки обещаниям, что частная система будет выплачивать адекватные пенсии, по крайней мере в пяти странах коэффициенты ниже 45% — минимума, установленного МОТ/ОЭСР, или же существует опасность, что большинство застрахованных вообще не получают пенсию.

4. Разумные административные расходы. Несмотря на обещания государств, конкуренция не работает в большинстве стран. Количество администраторов значительно

сократилось, а концентрация портфелей в руках двух крупнейших национальных игроков выросла или не изменилась (в Сальвадоре существует дуополия). Годовой процент страхователей, который переходит от одного администратора к другому, демонстрирует тенденцию к снижению, а в пяти странах он колеблется от нуля до 1%. Административные издержки высоки и в целом устойчивы, эти затраты составляют от 19% до 29% от депозита в пяти странах, что снижает будущую пенсию. Прибыль в процентах от собственного капитала колеблется от 20% до 53% в трех странах и от 10% до 17% в пяти других странах. Эта прибыль осталась или выросла во время кризиса 2007–2008 гг. Положительным моментом является то, что администраторы ввели индивидуальные учетные записи, улучшили информацию для застрахованных и сократили время для обработки пенсий, но среди застрахованных очень мало экономических знаний, что мешает им принимать обоснованные решения, например, как выбрать администратора с меньшими управленческими затратами, с самыми высокими доходами, который платил бы лучшие пенсии.

5. Финансовая и актуарная устойчивость. Вопреки обещаниям структурной реформы о том, что владение индивидуальным счетом и частное управление будут стимулами для своевременной выплаты взносов, доля перечислений резко сократилась во всех странах. Подтверждая обещание реформы, накопленный капитал в фонде заметно вырос (также вырос и в процентах от ВВП). Администраторы контролируют очень высокий процент ВВП, что дает им большую власть. Несмотря на диверсификацию в составе портфеля в крупнейших странах, он по-прежнему сконцентрирован в государственном долге, иностранных инвестициях и банковских депозитах, а в национальные акции практически ничего не вкладывается (несмотря на обещание, что это будет наиболее выгодно для реформы). Реальная валовая прибыль на инвестиции в период между созданием системы в 1999 г. и 2008–2018 годах снизилась в восьми странах, что сказалось на будущем размере пенсий.

Ситуация, проанализированная в этой работе, предвещает новые реформы в регионе. В Сальвадоре новое правительство ведет переговоры о реформе с МОТ. Коста-Рика проводит параметрические реформы для финансового укрепления системы. Ожидается, что новый президент Панамы также призовет к реформам. С другой стороны, в Колумбии есть планы ликвидировать государственную систему и оставить только частную, и президент Бразилии объявил о своем намерении провести структурную реформу. Мы надеемся, что оценка, сделанная в этой работе, будет использована для любого типа реформ, проводимых в регионе.

## БИБЛИОГРАФИЯ

1. Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Fondos de Pensiones — AIOS (2000 a 2019) // Boletín Estadístico, 1999 a 2018. Santiago de Chile, diciembre 31.
2. Banco Inter-Americano de Desarrollo — BID (2019) // *Data Base SIMS*, visitado en septiembre. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iadb.org/en/sector/socialinvestments/sims/home>.
3. Barr N., Diamond P. *Reforming Pensions: Principles and Policy Choices*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
4. Cruz-Saco M.A. et al. *El Porvenir de la Vejez. Demografía, Empleo y Ahorro*. Lima: Universidad del Pacifico Press, 2018.
5. Forteza Á., Guzmán O. Redistribution, Insurance and Incentives to Work in Latin-American Pension Programs // *Journal of Pension Economics and Finance*. 2012. Vol. 11. P. 337–364.
6. Gobierno de El Salvador. *Sistema Previsional de El Salvador: Diagnóstico y Evaluación de Escenarios*. San Salvador: Ministerio de Hacienda, BCR y SSF, 2014.

7. *Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. Propuesta para una Solución Integral para las Pensiones.* San Salvador: ICP, 2017.
8. *Mesa-Lago C. Reassembling Social Security: A Survey of Pension and Healthcare Reforms in Latin America.* Oxford-New York: Oxford University Press, 2008.
9. *Mesa-Lago C.,* compilador y autor. *Re-Reforms of Privatized Pensions Systems.* Munich: Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht, 2012.
10. *Mesa-Lago C., Bertranou F.* Pension Reforms in Chile and Social Security Principles, 1981–2015 // *International Social Security Review.* 2016. Vol. 69. No. 1. January-March. P. 25–45.
11. *Ortiz I., Durán-Valverde F., Urban S., Wodsak V.* *Reversing Pension Privatizations: Rebuilding Public Pension Systems in Eastern Europe and Latin America.* Ginebra: OIT, 2018.

## LAS “MALAS SEMILLAS” DE LA TERCERA OLA DE LAS DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS (2001-2018)

### THE “BAD SEEDS” OF THE THIRD WAVE OF LATIN AMERICAN DEMOCRACIES (2001-2018)

*Dr. Jesús Tovar Mendoza\**

¡Buenos días, muchas gracias a Dr. Manuel Alcántara, el moderador de esta conferencia, y a todos los organizadores del IV Foro Internacional “Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante: historia y perspectivas”!

Les voy a tratar de contar como una historia, un cuento acerca de la democracia en los últimos 40 años, desde una visión comparada de la historia de la democracia en América Latina. En esa historia vamos a ver que las cosas mejoraron en un inicio, pero luego no mucho, y voy a tratar de explicar porque hay una posible reversión, un posible atraso o retroceso democrático en la región latinoamericana.

Quisiera proponer dos conceptos de democracia y medir ambos conceptos de democracia. El primer concepto es el que muy usual entre los colegas, entre los académicos que trabajamos este tema. Es el concepto de “*democracia procedimental*” o, podemos decir, la democracia mínima, democracia electoral, o podemos usar la palabra “democracia formal”, todos son conceptos sinónimos, son similares. Pues, la idea básica de este concepto es que la democracia se define a través de la “competencia”, como diría Schumpeter. Es decir, los actores, los líderes, los partidos que quieren llegar al poder, tienen que competir por el voto de las personas<sup>1</sup>. También Kelsen precisa que este tipo de método para llegar al poder significa que la “democracia es forma”,<sup>2</sup> por eso dije que uno de los adjetivos es la “democracia formal”, estoy refiriendo a los conceptos teóricos del derecho. Finalmente, como dice Leonardo Morlino que la democracia está sostenida por “un acuerdo de compromiso que reconoce las reglas aceptadas colectivamente para la solución pacífica de los conflictos entre las partes sociales significativas y políticamente representadas”.<sup>3</sup> En la democracia competitiva hay un acuerdo entre las partes, entre los que compiten respecto de como llevar adelante las elecciones con el interés de que haya paz, que la transferencia del poder se haga pacíficamente.

La historia del siglo XIX y una parte del siglo XX de América Latina y en otras partes del mundo por la lucha por el poder político en todos los países de la región ha sido violenta. Y, por otro lado, para que el resultado de las elecciones implique que incluso los perdedores tengan una cuota del poder, es decir que todos estén de alguna manera representados.

Y por otro lado vamos a ver que el elemento central de esta democracia formal, procedimental es la *competencia*. Solo basta un rasgo para identificar a una democracia, y

\* Presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México.

<sup>1</sup> Schumpeter, Joseph. *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper&Brothers, 1942: 269; Schumpeter J. *Capitalismo, Socialismo y Democracia*. Barcelona, Ediciones del Occidente, 1964: 257.

<sup>2</sup> Kelsen, Hans. *Teoría pura del derecho. Introducción a la ciencia del derecho*. Buenos Aires: Edeba, 1981: 190-191, 1988.

<sup>3</sup> Morlino L. *Cambios hacia la democracia: actores, estructuras, procesos*. Siglo Veintiuno, 2019.: 57.

es “su carácter de competencia abierta a la participación”,<sup>4</sup> una real competitividad entre intereses en conflicto implica la existencia de derechos políticos suficientemente amplios, así como una suficiente participación electoral, aunque esta no llega a ser universal. Dice colega Adam Przeworski que se trata de un modelo que está abierto a la participación de los ciudadanos, de todos ustedes, de todos nosotros, donde tenemos derechos para participar, y ese derecho para participar nos permite votar y ser votados, ser elegidos.

Esta competencia también tiene la característica sobre la intercidumbre del resultado, no sabemos quién va a ganar.<sup>5</sup> En ciertos países hay elecciones donde se sabe quien va a ganar; es una excepción. Por otro lado, durante proceso electoral hay una especie de conflictos, de lucha, pero ese conflicto va a disminuir notablemente luego de conocerse el resultado. Por eso le dice otra vez Przeworski que es un conflicto transitorio.

Por tanto, como ven en el tercer párrafo de esta presentación, la democracia es un sistema en el cual los actores (en la democracia formal) compiten en un escenario regulado, donde ninguna fuerza controla el desenlace *a priori* y tampoco puede modificarlo *a posteriori*, por ende, la transferencia de poder es un mecanismo normado y aceptado por los contendientes. Como si fuera un deporte, piensen ustedes, estimados amigos, en un deporte donde hay una competencia, un conflicto, pero hay, sobre todo, normas que rigen este conflicto. Por lo tanto, el poder se traslada pacíficamente entre el gobernante y la persona, un nuevo partido, un nuevo líder que pretende llegar al poder. Este concepto de democracia procedimental, lo que he hecho en mis últimas investigaciones es operacionalizarlo. ¿Que quiere decir? Tratar de medir lo que acabe de mencionar y tratar de trasladarlo a números en el escenario de América Latina.

Lo que hago es lo que se llama analizar una desagregación operacional. Me refiero a los requisitos de como medir lo que acabo de decir. De medir a través de los partidos. En este aspecto es importante cuantos partidos compiten por el poder. Por ejemplo, en Cuba hay un solo partido, y el país no cumpliría la condición democrática. Por otro lado, que el partido que gane las elecciones es el que entre en el poder ejecutivo. Por otro lado, que el nuevo gobierno complete todo su período y, finalmente, que en el poder legislativo también haya elecciones. Este proceso de medición tiene siguiente resultado: he hecho una medición de los años de democracia mínima, de democracia procedimental desde el año de 1891 a la actualidad, o sea, hasta el año 2018. He medido todos los años de vida democrática que han tenido los veinte países de América Latina.

Bajo este criterio, por ejemplo, vean ustedes que los los países que tienen más años de democracia son Costa Rica (103 años), Chile (95 años), Uruguay (77 años) y así sucesivamente. Hay países que tienen pocos años de democracia, en otro trabajo lo denominé como “poca experiencia democrática”, por ejemplo, como sería Haití (9 años), y México (mi propio país) tiene solo 18 años de democracia. Esta medición de los años de democracia tiene un promedio de 46.5 años. Países que tienen menos de este promedio (en el promedio están Colombia y Bolivia) van abajo y otros países que tienen más de promedio de años van arriba. Pues, tenemos esta primera medición que hago sobre los años de la democracia.

### **Trayectorías históricas de la Democracia en América Latina entre 1891 y 2018: Promedio 46.5 años**

1. Costa Rica 103 años
2. Chile 95 años

<sup>4</sup> Przeworski, Adam. *Democracia y Mercado*. Cambridge University Press, 1995: 15.

<sup>5</sup> *Ibid.*: 18-22.

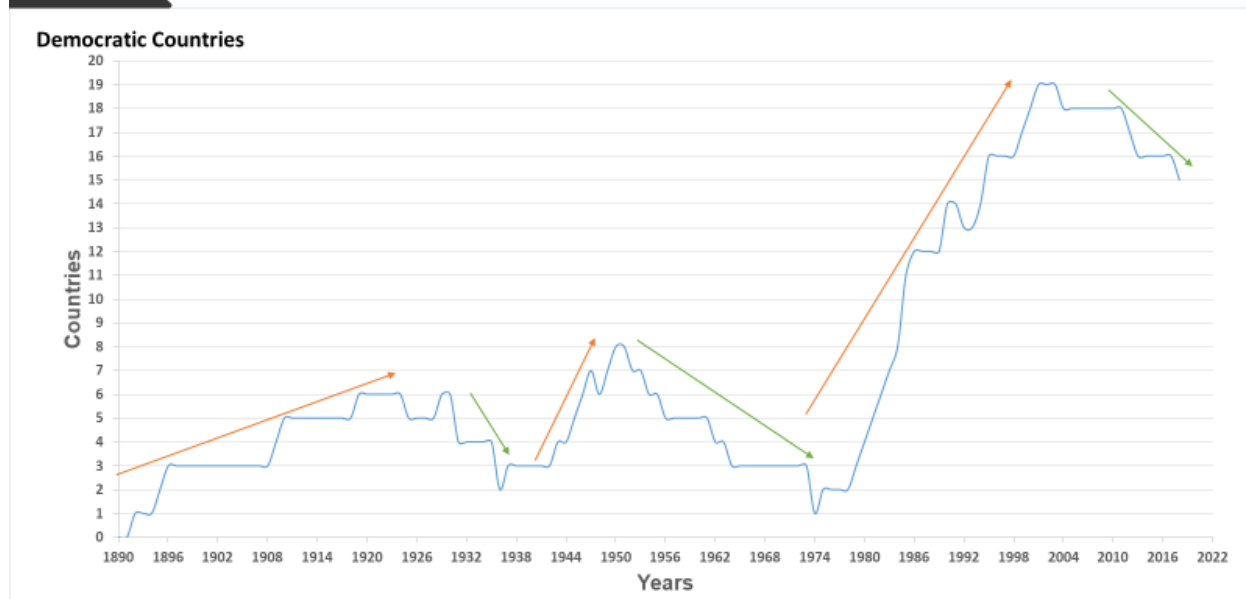
3. Uruguay 77 años.
4. Argentina 59 años
5. Venezuela 54 años.
6. Peru 53 años.
7. Brasil 51 años
8. Ecuador 51 años
9. Bolivia 48 años
10. Colombia 43 años
11. Honduras 42 años
12. Guatemala 41 años
13. Rep. Dominicana 40 años
14. Cuba 36 años.
15. Nicaragua. 30 años.
16. Panamá. 28 años.
17. Paraguay 27 años.
18. El Salvador 24 años
19. México 18 años.
20. Haiti 9 años.

Sabemos que hay países que actualmente (2018) ya no son democráticos, porque no tienen las características de la democracia formal. Vemos que estos países tenían la historia de la democracia, pero ahora no son democráticos. Por ejemplo, Venezuela, Honduras, Cuba, Nicaragua y Haití. De los veinte países, hoy en día tendríamos solamente 15 países de la democracia procedimental.

Es importante no solamente cuantos años de democracia tiene cada país de América Latina, sino en que año se convirtió al país democrático, cual es el período de su democracia. Estoy mediando este proceso desde el primer país – Chile, que es democrático desde año 1891 hasta el año 2018. Podemos hacer un gráfico. En el eje horizontal vamos a notar los años (1891-2018) y en el eje vertical están los 20 países de América Latina. Así podemos ver en cuantos países teníamos la democracia durante el siglo XX; se puede indicar tres períodos de democratización.



## Las tres olas democráticas en América Latina (Morlino, Pachano y Tovar, 2017)



Van a ver en la línea azul como primero fue Chile en 1891, luego fue Perú en 1895, y así sucesivamente van incrementándose los países hasta llegar a una cumbre de seis países hacia 1920 aproximadamente. Y luego ven ustedes la flecha roja que significa un ascenso democrático, un período democratizador o de democratización. Pero luego la flecha verde nos indica los países que estos países dejan de ser democráticos, por los golpes de estados; vamos a ver caídas democráticas. Luego observamos segundo período democratizador, y la flecha roja nos demuestra cuando otra vez varios países empiezan a tener elecciones competitivas. Después ven la segunda caída democrática. La caída democrática del primer momento empezaría en 1929. Estoy relacionando, pero es el producto ya de otro trabajo que la crisis de Wall Street, la crisis económica mundial genera una de las posibles causas de caída democrática y del inicio de este período de desdemocratización. La parte intermedia es 1942. Y la última democracia que cae es Chile en 1973, por el golpe de estado de Pinochet. Luego, a partir del 1978 vamos a ver un ascenso, una tercera ola democrática, tomando el término de Huntington. Y que va a llegar hacia el año 2002-2003 a casi la totalidad de 20 países de América Latina como democracias. La excepción en ese período sería la de Cuba que no cumple de ser una democracia. Y luego vamos a ver a partir de 2004 una nueva caída hasta la actualidad. Vamos a ver la caída de Haití. Es interesante que la causa de la caída democrática de Haití no es una causa política aunque va a tener elementos políticos. Fue una causa física, un terremoto que destruyó el país, incluso el Palacio de Gobierno, que destruyó 90 % de la infraestructura física de la capital. Luego observamos también la caída en Nicaragua, en Venezuela, y recientemente en Honduras. La cuestión relevante por la cual ha habido muchas publicaciones, es: ¿Si va a continuarse esta caída o va a recuperarse la democracia? ¿Va a empezarse nuevo proceso de democratización? Hasta el momento, ya diría, hasta 2019 no sabemos si esta caída va a perdurar. Como Huntington hizo su análisis a nivel mundial y yo me concentro solo en América Latina, la periodización de las olas se difiere ligeramente.<sup>6</sup>

Quiero fijarme sobre la última ola democrática, la tercera ola democrática que empezó en República Dominicana, luego siguió en Ecuador en 1979 y el Perú en 1980. Esta ola, podemos

<sup>6</sup> Huntington, Samuel P. *La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX*. Paidós, 1994; Morlino, Leonardo, Pachano, Simón y Tovar, Jesús (dir.). *Calidad de la Democracia en América Latina*. Editora CRV, 2017.

decir, cumple 40 años, de 1978 – 2018. En su mejor momento, repito la idea, fueron 19 democracias competitivas con excepción de Cuba. Y ahora tenemos solo quince.

Hay que hacer visión comparada de las transiciones, de las olas y las contraolas. Las contraolas es una reversión, es un período cuando los países dejan de ser democrático. Ustedes ven tres ascensos democráticos y pueden observar dos retrasos en el siglo XX. Aún no sabemos mucho sobre tercera ola. Claro que hay muchas especialidades de las “no democracias”: “sultanismos”, “totalitarismos”. “autoritarismos”, pero no vamos a analizarlas en este momento. Pues, la contraola es el período cuando la mayor cantidad de democracias de la región dejaron de ser democráticas. Vemos que hay momento democrático (las olas rojas) y momento autoritario (las líneas verdes en nuestro cuadro principal), es como un péndulo: democracia – autoritarismo, y el retraso. Ese péndulo va por una democracia y regresa hacia un autoritarismo.

También siempre hay países que no siguen la tendencia general (hacia democratización o hacia autoritarismo), Cuba, por ejemplo. Cuba dejó de ser democrático en el año 1952 con el golpe de Batista y ya nunca más, de 1952 hasta la actualidad, vuelve a ser una democracia. Pero es interesante que antes de este año Cuba sí, tenía años de democracia, tenía los partidos políticos que luchaban por el poder por vía electoral y cuyas alternancias en el gobierno eran pacíficas. Costa Rica tampoco sigue las tendencias del resto de los países. En este país desde el año 1948 a la actualidad la democracia no tenía caídas y el país sigue siendo democrático.

Ahora termino esa parte sobre concepto de la democracia procedimental y paso a la del otro concepto. A veces lo consideran un concepto rival, pero yo lo he visto más bien como un concepto complementario. El segundo concepto de la democracia que quiero analizar es la *democracia normativa*. También lo podemos llamar *concepto de la calidad democrática*.

Este concepto no se mide tanto y solamente las elecciones, sino se mide valores y/o contenidos que la democracia dice defender, los valores que tiene el discurso democrático. Por ejemplo, el valor de la igualdad, el valor de la libertad, el valor de la legitimidad, es decir que la gente acepte las autoridades, acepte las reglas del juego, etc. Este concepto es mucho más complejo para medir, mucho más difícil. ¿En que consiste medir el concepto de la democracia normativa, de democracia de contenidos, de calidad democrática?

Lo hemos operacionalizado en en términos cuantitativo, eso implica reconocer ocho dimensiones, ocho referentes que vamos a medir:

El Estado de Derecho (que es el cumplimiento de la ley);

la Rendición de Cuentas Electorales (no solamente si hay o no elecciones, sino como se llevan a cabo esas elecciones, si hay un jurado imparcial, si hay reglas claras, etc.);

la Rendición de Cuentas Interinstitucional (que son equilibrios entre poderes ejecutivo, legislativo y judicial);

Competencia Política (no solamente entre partidos, sino al interior de los partidos, y al interior dentro de otros tipos de instituciones);

Participación Política (no solamente votar, sino también hacer peticiones al congreso y movilizarse en las calles);

Libertad;

Igualdad;

Responsividad (se puede entender mucho más fácil como la legitimidad, cuando los ciudadanos aceptan y están de acuerdo con sus autoridades, con sus partidos políticos e incluso con las reglas del sistema democrático).

Lo que hemos hecho durante cuatro años lo voy a plasmar en un solo cuadro.

**Resultados Empíricos de la Calidad de la Democracia en América Latina 2015**

Dimensiones / PAISES	Estado de Derecho	Rendición Cuentas Electoral	Rendición de Cuentas Institucional	Participación Política	Competencia Política	Libertad	Igualdad	Responsividad	Promedio x País
1. CHILE	3.85	4.62	3.66	3.48	4.00	4.00	3.33	3.25	<b>3.77</b>
2. URUGUAY	3.20	4.60	3.00	3.40	3.70	4.10	3.70	3.80	<b>3.70</b>
3. COSTA RICA	3.72	4.08	3.52	3.13	3.56	4.10	3.42	3.38	<b>3.61</b>
4. BRASIL	2.83	4.23	3.50	3.43	4.10	3.50	2.50	3.88	<b>3.50</b>
5. PERU	3.00	3.90	3.60	3.30	3.60	4.00	2.30	2.80	<b>3.31</b>
6. MEXICO	2.78	3.78	3.90	2.90	3.38	3.66	3.12	2.26	<b>3.21</b>
7. ECUADOR	2.47	3.91	3.23	3.44	3.40	2.83	2.93	3.10	<b>3.16</b>
8. ARGENTINA	2.80	3.25	3.40	3.60	2.50	3.80	2.67	2.50	<b>3.09</b>
9. BOLIVIA	2.12	3.30	2.82	3.88	2.60	3.11	2.33	2.30	<b>2.81</b>
10. PARAGUAY	2.42	3.53	2.95	2.83	2.75	3.13	2.55	2.25	<b>2.80</b>
11. COLOMBIA	2.19	2.50	3.10	3.23	2.14	2.90	2.28	2.95	<b>2.66</b>
12. NICARAGUA	1.97	3.41	2.68	2.96	3.17	2.08	2.00	2.50	<b>2.60</b>
13. EL SALVADOR	2.09	3.70	2.64	2.11	2.50	2.17	2.17	2.88	<b>2.53</b>
14. GUATEMALA	1.88	3.57	2.51	2.34	3.17	2.08	1.42	2.63	<b>2.45</b>
15. VENEZUELA	1.16	2.40	1.40	3.70	3.00	2.07	2.67	2.50	<b>2.36</b>
<b>Subtotal</b>	<b>2.57</b>	<b>3.65</b>	3.06	3.18	3.17	3.17	<b>2.63</b>	2.93	<b>3.04</b>

En las columnas (los ejes verticales) se enumeran las ocho dimensiones que he mencionado. Podemos ver los resultados promedios de cada una de esas dimensiones o – en los ejes horizontales – los resultados de cada país, como le va a cada país de manera singular.

Tenemos un par de minutos para hacer algunas comparaciones. ¿Que nos dicen los ejes verticales? En el período del siglo XXI hasta 2015 hay dos dimensiones que la democracia no ha mejorado e incluso ha empeorado en América Latina: me estoy refiriendo al Estado de Derecho y a la Igualdad.

¿Que es el Estado de Derecho? Se trata del cumplimiento de la ley, de lo que tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la corrupción, la violencia. Es famoso el caso de la empresa brasileña Odebrecht ha sobornado a muchísimos partidos y líderes políticos en más de diez países de América Latina. Pero el problema también refleja la inseguridad, la delincuencia y la violencia. Esto significa que la democracia no se ha mejorado en ese rubro.

El otro rubro en el cual no ha mejorado, es la igualdad (es menor a 3 en la escala de 1 a 5). Es decir, implica que a pesar del crecimiento económico de América Latina hay más desigualdad entre los ricos y pobres. Hay un índice Gini que permite medir esa desigualdad, pero no es solamente desigualdad económica, también se expresa en la desigualdad de género, por ejemplo, la desigualdad en otros conceptos vinculados, entre ciudadanos dentro de un país. Es decir, lo que no ha mejorado en América Latina en esa tercera ola democrática, sobre todo, a partir del siglo XXI, son el Estado de derecho y la Igualdad.

### Evolución de las Democracias durante la Tercera Ola Democrática (Economist Intelligence Unit Democracy Index )

Países Latino Americanos	2006	2017	Diferencia
1. Uruguay	7.96 (2)	8.12	+ 0.16
2. Costa Rica	8.04 (1)	7.88	- 0.16
3. Chile	7.89 (3)	7.84	- 0.05
4. Panamá	7.35 (5)	7.04	- 0.31
5. Argentina	6.63 (6)	6.96	+ 0.33
6. Brasil	7.38 (4)	6.86	- 0.52
7. Colombia	6.40 (8)	6.67	+ 0.27
8. Rep. Dominicana	6.13 (12)	6.66	+ 0.53
9. Perú	6.07 (13)	6.49	+ 0.42
10. El Salvador	6.22 (10)	6.43	+ 0.21
11. México	6.67 (7)	6.41	- 0.26
12. Paraguay	6.16 (11)	6.31	+ 0.15
13. Ecuador	5.64 (17)	6.02	+ 0.38
14. Guatemala	6.07 (14)	5.86	- 0.21
15. Honduras	6.25 (9)	5.72	- 0.53
16. Bolivia	5.98 (15)	5.49	- 0.49
17. Nicaragua	5.68 (16)	4.66	- 1.02
18. Haití	4.19 (18)	4.03	- 0.16
19. Venezuela	5.42 (19)	3.87	- 1.55
<b>Promedio</b>	<b>6.42</b>	<b>6.28</b>	<b>- 0.14</b>

¿En que se ha mejorado? Vean la segunda columna, la columna de Rendición de Cuentas Electorales. Lo mejor en América Latina son las elecciones. Hay elecciones cada vez más creíbles, con jurados especializados, con observadores internacionales. Claro que a algunos países les va mejor que a otros en la calidad democrática. Venezuela tiene muy mal resultado ya para el 2015, pero en general, como promedio, a los latinoamericanos nos ha ido bien en las elecciones. Recuerden los que conocen la historia de América Latina que en el siglo XIX ha habido muchas guerras y violencia ocasionada por los fraudes, por los errores electorales. Y en la segunda mitad del siglo XX también.

Pués, podemos dividir todos países de América Latina en 3 grupos de países – a) los países que les va bien en los diversos niveles del concepto de democracia normativa (Chile, Uruguay, Costa Rica), b) los países a los que les va ni bien ni mal (son los países que llamamos de mediana calidad democrática) y c) los países de baja democracia, algunos de esos países posteriormente van a dejar de ser democracias, como Nicaragua y Venezuela.

En las mediciones coincidimos con otras mediciones. Hay otras instituciones como de Economist Unit en Inglaterra que mide también esos aspectos de democracia, solamente que Economist Unit mide a nivel mundial, nuestro estudio es solo sobre América Latina. Hay algunas diferencias en los resultados y las precisiones puntuales, pero gruesamente coincidimos.

Así como algunos países han dejado de ser democracias, al mismo tiempo en otros ha disminuido un poco la calidad democrática. En esta medición también están arriba Chile, Uruguay y Costa Rica. Estoy tomando el período de 2006 a 2017. Lo que hago es una medición como les fue en 2006 a estos 19 países y como les fue en 2017; estamos hablando de la democracia de contenidos. Unos países han mejorado, mientras los demás no han mejorado. Uruguay mejoró su index; Ecuador, Guatemala, Bolivia, Venezuela no lo mejoraron. En promedio, vamos a ver que en América Latina la democracia bajó muy poquito (0.14 puntos), pero no mejoró. En once años la democracia en los términos de contenido no ha mejorado

La democracia procedimental ha bajado de 19 países a 15 países, no sabemos hasta cuando seguirá bajando. Y la democracia de contenido no ha mejorado. Publicamos con Leonardo Morlini y Simón Pachano estas ideas sobre lo que no ha mejorado. Vamos a ver en la

exposición de Manuel Alcántara más tarde lo que se llama el “cansancio” o de la fátiga de la democracia en América Latina.

Entonces lo que trato de hacer en las dos siguientes láminas es lo que llamo método de path dependence, voy a tratar de entender como estos problemas están relacionados unos a otros en una dimensión temporal.

Estoy tomando un esquema que encontré en Aristoteles, me sorprendió encontrar en un autor de hace veinticinco siglos un esquema que explica un empeoramiento y la no mejora de la democracia. Aristoteles nos dice que la principal razón porque una democracia empieza a funcionar mal es la desigualdad. Y esa desigualdad – pocos ricos y muchos pobres – va a llevar a la corrupción, es decir que los ricos controlan el estado y siguen favoreciéndose de los recursos del estado para aumentar la riqueza, y esta corrupción puede conducir a la vez a la desestimación. Los ciudadanos, la mayoría, que son pobres van a estar en desacuerdo con ese proceso. Y finalmente en América Latina esta deslegitimación – que se puede medir en las encuestas de la opinión pública (Latinobarometro, etc.) – nos dió finalmente lo que Aristoteles destaca como un gran problema de la política: la ingobernabilidad, es decir no hay orden, y esa situación puede conducir a las caídas democráticas como ya mencioné.

Hablo sobre “malas semillas”, porque este empeoramiento de la democracia ocurre justamente al inicio de la tercera ola democrática. Los actores políticos al inicio de la democratización (1978) se preocupaban sobre todo porque los países tengan mejores elecciones, han prestado atención exclusiva a los aspectos formales (arbitros, mejor competencia, control de recursos para las elecciones etc.). Efectivamente lograron mejorar las elecciones, pero descuidaron los valores de la democracia, porque el único eje central de democratización de la tercera ola era mejorar las elecciones. Hay mejores elecciones, pero estas elecciones a veces no necesariamente reflejan las condiciones sociales y la estructura de la sociedad.

Por otro lado, estos mismos actores los que empezaron a fines de los años 1970-s e inicios de los 1980-s se preocuparon del aspecto económico, solo han atendido el problema del crecimiento tratando de salir de la crisis económica. Todos los países de América Latina experimentaron veinte años del crecimiento económico que redujo la pobreza, pero no disminuyó la desigualdad la cual no se ha resuelto e incluso se ha incrementado.

La desigualdad y el debilitamiento del Estado de Derecho se han intensificado el problema de la corrupción que afecta ahora la gobernabilidad. La corrupción en un entorno de la globalización y con la mayor visibilidad de la corrupción en las redes de Internet genera profundo proceso de deslegitimación de actores y del propio sistema democrático. La gente ya no cree en sus actores, pero tampoco en las reglas del juego democráticas. Se bajó la aceptación de la democracia en el sistema churchilliano (“Es el mal sistema pero es mejor que todos los demás), según Latinobarometro. La deslegitimización provoca, a su vez, una agenda de inestabilidad gubernamental, conflicto de poderes y rupturas democráticas. El día de ayer en Perú el poder ejecutivo ha disuelto el poder legislativo, y el poder legislativo ha respondido simultáneamente sacando al presidente Martín Vizcarra y juramentando al nuevo presidente; hoy en día hay dos presidentes en el Perú. Pongo el caso peruano como ejemplo, pero no solo ha ocurrido en el Perú. Ha ocurrido en Ecuador, ha ocurrido en Brasil (recuerden el caso de Dilma Rousseff), ha ocurrido casi en todo resto de países. En los trabajos de politología se describe ampliamente este choque de poderes y hay muchas referencias a los presidentes que no culminaron su mandato.

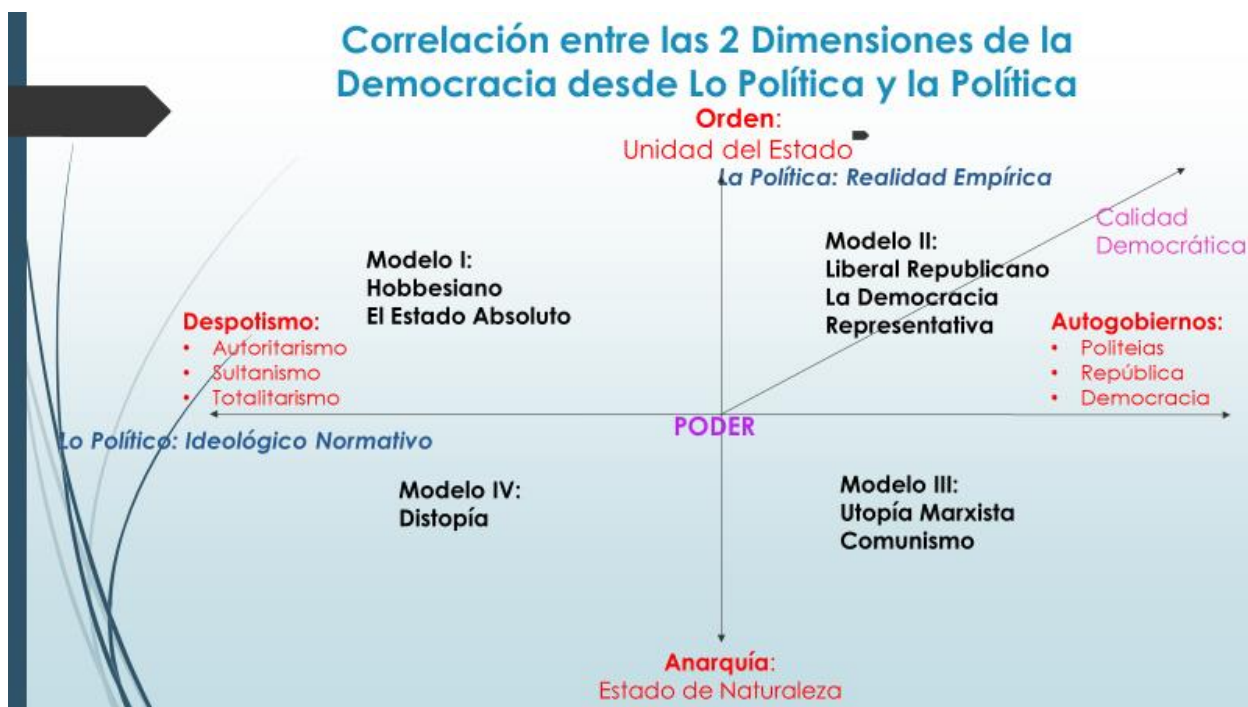
Tenemos que vincular ahora ambos conceptos que he mencionado, la democracia procedimental (las olas democráticas) y la democracia del contenido. Y los voy a vincular con otras dos dimensiones que se manejan la teoría política (lo político y la política).

Quiero empezar con lo que es “la política”. Es la lucha por el poder real entre los actores de un país, a través del Estado. Muchas veces esta lucha política – cuando hay violencia – genera la ausencia del Estado. En México tenemos un término que resume vulgarmente ese concepto tan complejo de la política: “la grilla”. La grilla es la lucha política concreta y cotidiana. Cuando esta lucha política se hace a través del Estado, se concentra en el Estado, y por otro lado, cuando inicia el conflicto entre actores (un nivel violento) y el Estado puede desaparecer siendo sustituido por anarquía, el Estado de naturaleza (en términos de Hobbes). Podemos decir que “la política” es la realidad cotidiana, empírica. Este primer eje, el eje de “la política” se cuenta sobre la democracia mínima.

Y otro concepto más grueso y más teórico sobre “lo político”. Este eje, el eje de “lo político” tiene dos extremos. Refleja la lucha entre actores respecto del grado de concentración del poder. Es decir, por un lado tenemos al despotismo (en sus diversas formas) y por otro lado tenemos a lo que Maquiavelo llama “autogobiernos” (en sus diversas formas y en sus diversas épocas (por ejemplo, *politeias* en Grecia, repúblicas en Italia, democracias actualmente). Es el grado de concentración de poder, se define quien tiene el poder: ¿una persona o la comunidad política? Por tanto, “lo político” es concepto ideológico y normativo.

Ambos esquemas se cruzan en un punto, la política cotidiana, la lucha política de los actores y la lucha de lo político entre diversas preferencias de valor de la política. Algunos prefieren la libertad que la igualdad, otros la igualdad que la libertad. El poder es la mitad de todo eso.

Hay cuatro campos, cuatro ambientes, cuatro cuadrantes y vamos a desarrollar brevemente uno a uno. El cuadrante donde se junta lo político y la política; hay un Estado que funciona y hay un autogobierno, existe una comunidad política; es una democracia. En el mayor ejercicio donde se juntan la política a través de elecciones, estas elecciones son justas y limpias, son de alta integridad, donde se cumplen la mayor cantidad de valores democráticos. Son países de alta calidad democrática, como serían en América Latina Costa Rica, Uruguay y Chile, y como serían en el mundo Suecia, Finlandia, Dinamarca, y en otras dimensiones del mundo serían Australia, Nueva Zelanda.



De acá entonces aparecen cuatro ambitos. El modelo I que le llamo el hobbesiano. Es decir, hay un Estado que funciona, pero en base a una persona, es el Estado Absoluto. Por otro lado, tenemos el modelo II, el modelo que combina dos tradiciones previas a la democracia (son el pensamiento liberal y el pensamiento republicano). Le llamo el modelo de la democracia representativa.

Hay un modelo IV (la Distopía), es un modelo que se da mucho en los términos no tanto de Estados. Es el modelo donde el Estado es muy débil y donde hay situaciones del despotismo, de dominación, estoy hablando de vidas cotidianas como las que trabaja Foucot (cárceles, hospitales, situaciones de servicios domésticos, abusos como la trata de blancas, la esclavitud). Es uno de los problemas más importantes hoy día en el mundo, de absoluta dominación personal donde el Estado no regula.

Y por otro lado, el modelo III que yo llamo la Utopía marxista (o comunismo). Entre los ideales de un modelo comunista esta la ausencia del Estado. El Estado al final debería desaparecer, pero producto de esta desaparición no va a haber una dominación, sino va a haber una especie de igualdad. Le llamo Utopía, porque eso modelo de ausencia absoluta del Estado y donde no hay dominación, donde hay igualdad, se convirtió en un lugar sin tiempo, un lugar que no existió. Mientras que otro término, la distopia, sí aparece en la literatura (recuerden los términos de “1984” y “La Granja” de George Orwell). Son modelos de dominación absoluta en términos interpersonales, cotidianos, donde el Estado no logra regular esos procesos de dominación de abuso.

Lo que pretendo decir es que una democracia es aquella donde en su mejor momento se aleja del punto de poder en el modelo II. Es decir, hay una comunidad política que ejerce los valores de democracia y hay un Estado que sí, funciona. Y por otro lado los países que no logran una democracia buena y que tienen una democracia mediana, una baja democracia, se van acercando al punto medio, al punto donde se concentran las dos líneas.

¿Donde esta la democracia en América Latina? Está en el modelo II, en el modelo de la comunidad política desarrollada y del estado que funciona bien basado en la ley y las instituciones. Los países que no logran la democracia buena se van a cercando al punto del centro de nuestras esquemas, pueden ir en todas direcciones. La democracia en América Latina se preocupó por la política, se preocupó por que funcione el Estado, por que haya elecciones y por la lucha política regulada, pero no se preocupó por los debates y valores. En la tercera ola de la tercera ola democrática no hubo este debate que en los anteriores siglos y en otras dimensiones sí, habían sido realizados. La revolución inglesa y francesa fue una lucha donde intervino la política, pero intervino también lo político. Hubo un profundo debate teórico durante el nacimiento de los Estados Unidos, pero acá, en América Latina, en los 1980s no hubo este debate sobre “la política” y “lo político”. Lo que logró es que finalmente haya mejores elecciones y un crecimiento económico, y lamentable en eso nos quedamos, todas las “malas semillas”, la “mala hierba” creció por todos lados sin que nadie pueda hacer algo, ni siquiera para ponerlo en la mesa de debate.

¡Muchas gracias!

**Dr. Manuel Alcántara:**

¡Gracias, Dr. Tovar! Quiero dar unos breves comentarios a esta extraordinaria ponencia. Es extraordinaria por que mezcla dos niveles que son importantes en nuestro trabajo académico, es el nivel teórico y nivel empírico. Se han manejado muchos datos y casos y fueron combinados

con el análisis teórico. Esto es el trabajo enorme a comparar la historia de 20 países, de 20 casos. Es la aproximación a la realidad muy rica. Además, en esta combinación entre teoría y empiria el ponente realiza unos pasos más adelante para proponernos interpretaciones en el nivel teórico.

Quiero especialmente destacar la última parte de esta exposición donde Dr. Tovar formula nuevas hipótesis que son muy interesantes – a través de este sendero marcado por Aristoteles (son desigualdad, corrupción, deslegitimidad, ingobernabilidad). Él plantea unas hipótesis que son muy interesantes y que de alguna manera avanzan en la evaluación de dos elementos que se han dado en América Latina en la última década. Por un lado, es la cuestión de desigualdad y por otro lado la cuestión de la corrupción. Hay evidencias sobradas para saber que estos dos elementos están presentes en toda la región y que generan las combinaciones peores posibles. Yo creo que por esto, me parece que la ponencia de Dr. Tovar es excelente. Ha sido una sesión en la cual hemos aprendido mucho. No uso más la palabra, mañana con mi ponencia completaré algunas de las cosas que el Dr. Tovar ha señalado, por eso hoy no me extenderé más.

### Referencias:

1. Schumpeter, Joseph. *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper&Brothers, 1942.
2. Schumpeter J. *Capitalismo, Socialismo y Democracia*. Barcelona, Ediciones del Occidente, 1964.
3. Kelsen, Hans. *Teoría pura del derecho. Introducción a la ciencia del derecho*. Buenos Aires: Edeba, 1981.
4. Morlino L. *Cambios hacia la democracia: actores, estructuras, procesos*. Siglo Veintiuno, 2019.
5. Przeworski, Adam. *Democracia y Mercado*. Cambridge University Press, 1995.
6. Huntington, Samuel P. *La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX*. Paidós, 1994.
7. Morlino, Leonardo, Pachano, Simón y Tovar, Jesús (dir.). *Calidad de la Democracia en América Latina*. Editora CRV, 2017.



---

LOS PARTIDOS Y LA FATIGA DE LA DEMOCRACIA, ESPECIAL  
REFERENCIA AL CASO DE AMÉRICA LATINA

PARTIES AND THE FATIGUE OF DEMOCRACY, A SPECIAL REFERENCE  
TO THE CASE OF LATIN AMERICA

*Dr. Manuel Alcántara Sáez\**

### **Introducción**

El hecho de que América Latina haya entrado en un nuevo ciclo en su política amerita llevar a cabo una reflexión sobre las principales líneas que definen la misma. Se trata, además, de un escenario que coincide con profundas y vertiginosas transformaciones que van venido intensificándose en los últimos lustros. El enorme desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han tenido consecuencias imprevistas que chocan con reglas y valores del pasado. En esta dirección y, siguiendo lo señalado por Karen Armstrong, en el sentido de que “todo proceso modernizador produce gran ansiedad”<sup>1</sup>, los cambios producidos conllevan un impacto sobresaliente sobre el sistema político democrático que venía asentándose en las últimas décadas. El golpe en la política por parte de las mutaciones producidas la afecta significativamente. Los primeros síntomas son de fatiga inequívoca.

Los partidos políticos desde hace un siglo constituyen un elemento central en la operatividad democrática. Si no hay democracia representativa sin partidos no es menos cierto que aquellos conjugan permanentemente tensiones que se dan en el ámbito de lo institucional con las que se producen en la sociedad. Las alteraciones en sus funciones adecuándose a la realidad en que se hayan inscritos, así como en su estructura organizativa, son piezas clave en el entendimiento de la política, algo que va a suponer el eje primordial del presente ensayo.

La presentación se articula en tres apartados. En primer lugar, por su impacto en la política, se abordan aspectos relativos al estado actual de las relaciones entre comunicación, economía y sociedad al amparo de las nuevas tecnologías; continúa con la tipificación de lo que se entiende que es la fatiga de la democracia inserta en el escenario anterior y, en alguna medida consecuencia del mismo; sigue con los rasgos en la evolución habida en los partidos y los sistemas de partidos ante el referido nuevo ciclo político latinoamericano. El texto cierra con unas conclusiones que abren interrogantes sobre el futuro a corto y medio plazo.

### **Comunicación, economía y sociedad en las dos primeras décadas del siglo XXI**

El mundo globalizado contempla hoy el ascenso de nuevos jugadores que son conglomerados empresariales de insólito vigor (Apple, Microsoft, Amazon, Facebook) insertos en

---

\* Profesor de la Universidad de Salamanca; profesor Visitante Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín-Colombia)

<sup>1</sup> La cita continúa: “Cuando el mundo cambia, las personas se sienten desorientadas y perdidas. Las emociones más comunes son la desesperanza y un temor a la aniquilación que, en circunstancias extremas, puede conducir a la violencia”. Ver *Los orígenes del fundamentalismo en el judaísmo, el cristianismo y el islam*. 2004. Barcelona. Tusquets.

la nueva economía de la materia oscura, de lo intangible y de lo simbólico<sup>2</sup>. Este escenario trae consigo un cambio de enorme trascendencia sobre el papel de los estados nacionales que hasta ahora han venido constituyendo la unidad por excelencia donde se escenifica la política. Dicho cambio se ha dado por las transformaciones generadas en la arena tecnológica sobre los ámbitos de la información y de la comunicación. Pero al mismo tiempo y de forma también muy significativa se ha dado un impacto sobresaliente en otros dos niveles sobre los que hasta finales del siglo XX no había habido huella alguna: el significado de los nuevos soportes en manos de la gente y la capacidad de almacenar los datos generados y, posteriormente, interpretarlos por otros agentes.

Desde la perspectiva de la política los nuevos soportes en las tecnologías de la información y de la comunicación tienen un impacto enorme. Estas tecnologías conllevan cinco características independientes que configuran su frescura y su trascendencia. En primer lugar, son universales: a comienzos de 2019, y con justo tres décadas de desarrollo, internet llega a 4.388 millones de personas, es decir, algo más de la mitad del planeta siendo la tasa de penetración en 17 países superior al 90 %<sup>3</sup>. Conviene recordar que el teléfono fijo tardó 75 años para que su número de usuarios alcanzara a 100 millones de personas. En segundo lugar, son inmediatas, es decir, permiten la conectividad instantánea, en tiempo real. En tercer lugar, son portables (el uso de teléfonos celulares es potestad de dos tercios de la humanidad — el 52 % de la población mundial accede a internet por medio de su celular-). En cuarto lugar, son reflexivas permitiendo la respuesta y la interconexión. Finalmente, facilitan la hiperconectividad por la que se puede estar a la vez en diferentes escenarios y son multifunción permitiendo al mismo tiempo el uso de la voz y su utilización como cámara de fotos, reloj, agenda personal, quiosco de prensa e instrumento de pago en las cada vez más habituales operaciones de comercio electrónico.

Todo ello comporta aspectos nuevos de la interacción social como son la posibilidad de actuar anónimamente, la viralidad que un mensaje puede tomar en la red llegando a millones de usuarios en un tiempo muy reducido, el sentimiento de empoderamiento que logra llegar a sentir quien está en posesión de una terminal, la posibilidad de llevar a cabo acciones cooperativas, el acceso a cuantiosas fuentes de información y la conciencia de pertenencia a una comunidad virtual.

Sin embargo, la aparente facilidad en la comunicación, que dinamizan las técnicas de propaganda, y la movilización de simpatizantes de manera virtual -consiguiendo la aquiescencia explícita de los mensajes así como, en el mejor de los casos, hacer que concurran a la plaza-, tiene un lado menos positivo. Como ponen de relieve tanto Byung Chul Han<sup>4</sup> como Franco Berardi las tecnologías digitales están generando una mutación del ser humano y aceleran de forma tan vertiginosa el tiempo que no dejan espacio para la pausa, la escucha o la capacidad crítica ponderada. Según Berardi, “los dispositivos tecnológicos se han convertido en una prótesis de nuestros cuerpos y en una herramienta de relación permanente con el mundo, devaluando así nuestra experiencia directa e inmediata de la realidad, afectando a las emociones, el psiquismo, la percepción y la relación con el otro”<sup>5</sup>.

La naturaleza de las nuevas tecnologías, por otra parte, dificulta la argumentación, sintetiza hasta tal extremo la información que hace muy difícil su comprensión contextual y facilita el incremento del impacto y de la velocidad de propagación de las noticias falsas<sup>6</sup> (que

<sup>2</sup> Ver Jonathan Haskel y Stian Westlake. *Capitalism without Capital. The Rise of the Intangible Economy*. 2018, Princeton University Press

<sup>3</sup> <https://marketing4ecommerce.net/usuarios-internet-mundo/>, consultado el 20.02.19

<sup>4</sup> Ver *La sociedad del cansancio*, 2012, Barcelona: Herder y *En el enjambre*, 2014, Barcelona: Herder.

<sup>5</sup> Ver su entrevista en [https://elpais.com/cultura/2019/02/18/actualidad/1550504419\\_263711.html](https://elpais.com/cultura/2019/02/18/actualidad/1550504419_263711.html), consultada el 20.02.19 a las 10:15.

<sup>6</sup> Habiendo creado el término de posverdad que desde 2016 domina el mundo mediático. Ver Jordi Ibáñez Fanés (ed.) *En la era de la posverdad: 14 ensayos*. 2017. Valencia: Calambur, y Roberto Aparici, David García Marín (coords.). *La posverdad: una cartografía de los medios, las redes y la política*. 2019. Barcelona: Gedisa.

siempre existieron) basadas en la emoción y en la segmentación de los ciudadanos en comunidades que actúan como cajas de resonancia. En este sentido, Nassim Taleb<sup>7</sup> subraya cómo la mayoría falsifica públicamente sus preferencias para encajar dentro de su grupo adoptando posiciones extremas bajo la creencia equivocada de que son posiciones de consenso en el colectivo en que se quiere permanecer, cuando en el fondo lo son solo de sus cabecillas más gritones.

Berardi es muy pesimista con respecto a la democracia que concibe como “la dimensión donde nadie tiene razón porque todos tienen derecho a razonar conflictivamente en una sociedad abierta, porque no hay verdad, pues la verdad es el diálogo, y eso no significa nada hoy”. Es la aceleración vivida en el universo de las tecnologías de la comunicación y de la información la que hace de manera absolutamente innovadora que el diálogo se verifique “entre el individuo y la pantalla, el individuo y la máquina, [habiendo] que respetar las reglas ineludibles de la máquina digital, que son las reglas de las finanzas. Ingresar en el mundo de la economía financiera significa entrar en una dimensión en la que las reglas están escritas en la máquina, y no se pueden discutir”. Si la democracia es la posibilidad de discutir todo, principalmente las reglas, entonces, afirma, “la democracia está muerta”, añadiendo: “la prueba la hemos visto en Grecia, en todos los lugares. Con la democracia no se puede cambiar nada. La revuelta de los chalecos amarillos es la última demostración”. La desesperanza se extiende iluminando una democracia de audiencias, ya no tanto en el sentido de Charles Manin, porque ahora se configuran escenarios de manipulación de masas en red donde las emociones desempeñan un papel inusual. Aquí, la política pierde pie y, como más adelante se verá, las instituciones de la democracia representativa que, por excelencia, son los partidos políticos encuentran un flanco débil.

Pero hay un segundo ámbito generado por las nuevas tecnologías en una dimensión diferente que no deja de complementar a lo recién enunciado y que se articula sobre la capacidad de capturar y de almacenar los datos generados. Los soportes utilizados en la comunicación o en el acceso a la información, así como otras aplicaciones en el marco de lo que se ha venido a denominar el internet de las cosas, son instrumentos de almacenamiento de extremada eficacia. Pero, además, seguidamente, se cuenta con la capacidad de interpretar los datos, con independencia de su número, y de volverlos operativos para posibilitar otras actuaciones por otros agentes. La nueva dimensión que vierte el mundo del *big data* y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial<sup>8</sup> constituyen un reto doble para la política. En efecto, no basta con extraer datos personales para reconocer perfiles de potenciales consumidores o votantes; se busca dar un paso más: influir decisivamente en los comportamientos.

Así, por una parte, la política, tras ser durante décadas la cenicienta de las ciencias sociales, en afortunada expresión de Harold Laski, por su inveterada carencia de datos y su excesiva dependencia de lo especulativo, se convierte en un receptáculo donde millones de datos esperan una interpretación. El sueño de Giovanni Sartori de abandonar la Filosofía para adentrarse en un universo cuantificable ya no es tal. Por otra parte, los avances en la inteligencia artificial llegan a cuestionar, por ejemplo, la existencia del libre albedrío como ha planteado recientemente de manera provocativa Yuval Noah Harari dibujando un panorama de cerebros que pueden ser

<sup>7</sup> Ver <https://medium.com/incerto/the-most-intolerant-wins-the-dictatorship-of-the-small-minority-3f1f83ce4e15> consultado el 21.02.19 a las 11h.

<sup>8</sup> “Lo que caracteriza a la naturaleza de la inteligencia artificial que hoy está en expansión no es la capacidad de duplicar nuestros recursos imaginativos, creativos o lúdicos para buscar finalmente superarlos, sino la aptitud para sobrepasar sin medida conocida el poder cerebral y cognitivo humano en ciertas tareas específicas, en vistas a garantizar la gestión de actividades existentes o nuevas de modo infinitamente más rápido, optimizado y fiable”. En Eric Sadin, “La naturaleza artificial: el superyo del siglo XXI. *Nueva Sociedad*, enero-febrero 2019. [http://nuso.org/articulo/la-inteligencia-artificial-el-superyo-del-siglo-xxi/?utm\\_source=email&utm\\_medium=email](http://nuso.org/articulo/la-inteligencia-artificial-el-superyo-del-siglo-xxi/?utm_source=email&utm_medium=email)

pirateados<sup>9</sup>. La capacidad de desentrañar pautas de comportamiento, declaraciones de posiciones políticas, así como la propia gestación de redes posibilita interpretar tanto las múltiples interconexiones que llevan a cabo los individuos como el significado de algo tan profundo como son las emociones. La inteligencia artificial cuenta con tres facultades que la dotan de un notable vigor: poder *interpretar* situaciones de todo tipo, pudiendo evaluar de modo automatizado estados de hecho en el seno de un corpus de datos, detentar el poder de *sugerir diferentes soluciones para abordar un mismo problema*, y ser capaz de manifestar *autonomía decisional*, es decir, tiene la capacidad de emprender acciones sin validación humana previa<sup>10</sup>. Quien controla los datos lo controla todo.

Si la política durante mucho tiempo ha descansado en cuestiones básicas para la estructuración de los sistemas de partidos tales como la construcción de la confianza o la definición de la identidad sobre las que los estudiosos conocían muy poco acerca de sus mecanismos constitutivos, ahora se abre una oportunidad única a la hora de navegar en el proceloso mundo del yo. El propio Yuval Noah Harari subraya que “el liberalismo ha desarrollado un impresionante arsenal de argumentos e instituciones para defender las libertades individuales contra ataques externos de Gobiernos represores y religiones intolerantes, pero no está preparado para una situación en la que la libertad individual se socava desde dentro y en la que, de hecho, los conceptos “libertad” e “individual” ya no tienen mucho sentido”. De esta suerte, una vez desdibujado el terreno de lo público, se abren nuevos terrenos de análisis donde las ciencias de la computación, las neurociencias, la bioingeniería y la psicología tienen mucho que decir, así como todo el entramado de conocimientos en torno al mundo de la comunicación.

La política se desvanece, además, en el entramado de las relaciones que impulsan las nuevas tramas de la economía marcadas por el capitalismo digital que supone una nueva forma de operar que incrusta las tecnologías de la información en todos los procesos y productos. El neoliberalismo triunfa, no solo por sus propuestas económicas en clave del paroxismo del consumismo y del triunfo de la faceta financiera de la economía sobre la productiva, sino por haber incorporado a la sociedad consistentes pautas culturales. Las ideas de competencia irrestricta entre sus miembros, de soledad profunda y de individualismo egoísta a ultranza guía el comportamiento de los individuos en un escenario de agudo incremento de la desigualdad a nivel mundial<sup>11</sup>. En este sentido, es interesante constatar cómo las expresiones contestatarias que se dan paulatinamente son configuradas como anti políticas, paraguas terminológico bajo el que se amparan propuestas muy diferentes. La sociedad moderna líquida<sup>12</sup> se ve acompañada en el actual momento, ya avanzado el siglo XXI, por instituciones tradicionalmente sólidas que punteaban la realidad que, sin embargo, se desvanecen. Las transformaciones en el universo de los partidos políticos son una clara evidencia en la medida de la pérdida masiva de confianza en ellos, la centralidad de los

---

<sup>9</sup> El autor israelí señala que “para conseguir piratear a los seres humanos, hacen falta tres cosas: sólidos conocimientos de biología, muchos datos y una gran capacidad informática. La Inquisición y el KGB nunca lograron penetrar en los seres humanos porque carecían de esos conocimientos de biología, de ese arsenal de datos y esa capacidad informática. Ahora, en cambio, es posible que tanto las empresas como los Gobiernos cuenten pronto con todo ello y, cuando logren piratearnos, no solo podrán predecir nuestras decisiones, sino también manipular nuestros sentimientos”. Ver [https://elpais.com/internacional/2019/01/04/actualidad/1546602935\\_606381.html](https://elpais.com/internacional/2019/01/04/actualidad/1546602935_606381.html) consultado el 21.02.19 a las 12h

<sup>10</sup> Ver Éric Sadin, “La naturaleza artificial: el superyó del siglo XXI”, *Nueva Sociedad*, enero-febrero 2019. [http://nuso.org/articulo/la-inteligencia-artificial-el-superyo-del-siglo-xxi/?utm\\_source=email&utm\\_medium=email](http://nuso.org/articulo/la-inteligencia-artificial-el-superyo-del-siglo-xxi/?utm_source=email&utm_medium=email)

<sup>11</sup> Branco Milanovic, *Desigualdad mundial. Un nuevo enfoque para la era de la globalización*, FCE, Ciudad de México, 2017.

<sup>12</sup> La sociedad moderna líquida es aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas determinadas" Ver Zygmund Bauman, *Vida Líquida*, Barcelona: Austral, 2013 pág. 9 [2005], así como *Modernidad líquida*. México: Fondo de Cultura Económica.

candidatos sobre las maquinarias partidistas y la pérdida de identificación del electorado con sus etiquetas.

Además, la economía de datos está transformando las reglas económicas en un mero juego de apropiación del valor creado que contribuye a confundir el mercado de trabajo y, por consiguiente, a las relaciones laborales con el consiguiente impacto entre los trabajadores. Se ha dado paso a una realidad marcada por la precariedad, el ritmo cambiante e inestable, la celeridad de los acontecimientos y la dinámica agotadora y con tendencia al referido individualismo de las personas ya que, según afirma, Thomas Piketty, es más fácil que un individuo se haga rico que un grupo social<sup>13</sup>. Es en este escenario en el que la democracia que, tras la caída del muro de Berlín, se alzaba como la única legitimidad plausible, tiene ahora su avatar.

### **La fatiga de la democracia**

Dentro del escenario muy heterogéneo que constituye América Latina, hay un consenso generalizado en el hecho de que desde 1978 la región ha vivido inmersa en tres ciclos políticos que ya han quedado cerrados y que se encuentra inserta en el inicio de un cuarto<sup>14</sup>. 1978 fue el año en que las transiciones en República Dominicana y Ecuador dieron inicio a la gran transformación política que sufrió la región emparejándose con la tercera ola democratizadora, según terminología de Samuel Huntington. El ciclo entonces iniciado, en el que se revalorizó la democracia a la par de mantenerse la matriz estado-céntrica configurada tras la difusión de la visión de la CEPAL de la década de 1950, concluyó al final de la década de 1980 fruto del desgaste de esta matriz y del propio final de los periodos electorales iniciales. Un segundo ciclo dio paso a la puesta en marcha de un marco neoliberal y a la apertura de una agenda política en clave de gobernabilidad; su devenir concluyó de nuevo ante el recambio electoral y por los desajustes sociales que generaron las políticas pro mercado implementadas. El tercer ciclo, que comienza con el inicio del siglo y que puede denominarse del bolivarianismo o del socialismo del siglo XXI por las expresiones más populares e innovadoras del momento, se articula una vez más sobre la base del cambio electoral; cuenta con una visión claramente pro estado en el marco de una fuerte expansión de las exportaciones de productos primarios, acompañada de fuertes liderazgos de nuevo cuño entre los que sobresale, por su carácter regional –no estrictamente nacional-, el de Hugo Chávez. Este ciclo concluye con la muerte de Chávez, el agotamiento del modelo exportador y las nuevas citas electorales.

En la actualidad, 2019, la región ha entrado en un nuevo ciclo, tras el periodo de renovación electoral acaecido en el último lustro<sup>15</sup>. Si bien es temprano para definirlo hay unas evidencias que le dan una impronta muy significativa<sup>16</sup>. En los quince procesos electorales presidenciales habidos desde 2015 hasta el inicio de 2019 se ha producido la alternancia en nueve de ellos. Sin embargo, en los seis países donde ha habido continuidad en cuatro de ellos los resultados electorales han sido cuestionados por la oposición y/o por organismos internacionales de observación electoral, se trata de Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Solamente en Costa Rica y en República Dominicana, el partido en el gobierno revalidó la presidencia, siendo reelegido el presidente en este último. Aunque formalmente no

<sup>13</sup> Ver su libro *El capital en el siglo XXI*. 2014. México: Fondo de Cultura Económica.

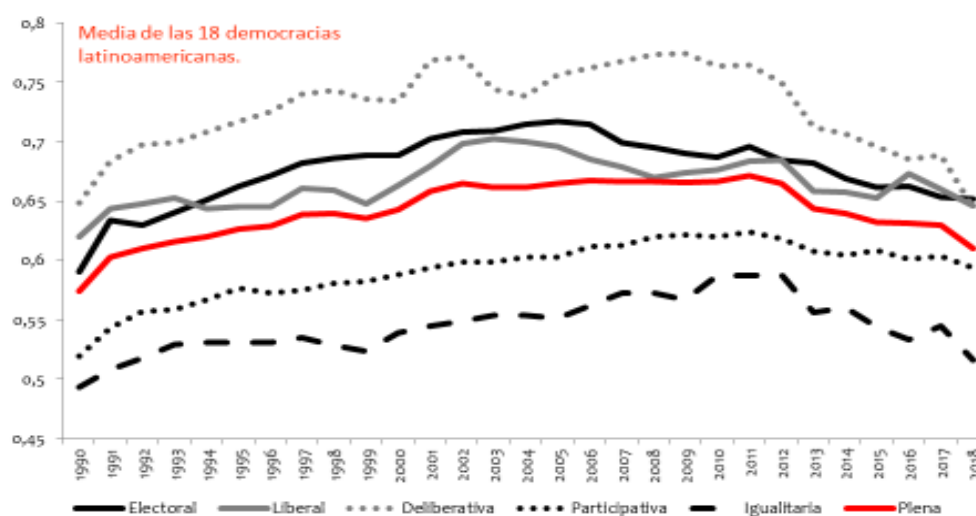
<sup>14</sup> Ver Manuel Alcántara. “Cuatro décadas de política en América Latina”. En Benigno Pendás (dir.) y Esther González y Rafael Rubio (coord.) *España constitucional (1978-2018). Trayectos y perspectivas*. 2018. Madrid: Centro de Estudios Políticos Constitucionales. Tomo IV. Págs. 2867-2880.

<sup>15</sup> Ver Manuel Alcántara, Daniel Bouquet y Maria Laura Tagina (eds.). *Elecciones y partidos políticos en América Latina en el cambio de ciclo*. 2018. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

<sup>16</sup> Ver Manuel Alcántara. “América Latina después del socialismo del siglo XXI”. *Política Exterior*. N° 188. Madrid, marzo-abril 2019.

hubo alternancia en Ecuador, la actuación del nuevo gobierno con respecto al anterior valida la idea de alternancia, aunque no se pueda reconocer como tal a efectos electorales. La evidencia, por consiguiente, avala la idea de una amplia alternancia en la región sinónimo del cambio político.

## Evolución de las variedades de democracia en América Latina



Fuente: elaboración propia a partir de V-Dem

Ahora bien, hay un elemento que debe considerarse de manera complementaria. Se refiere a si se ha tratado o no de una alternancia drástica (con cambios profundos en la orientación de las políticas públicas, las relaciones internacionales y en la introducción de un nuevo estilo de gobierno a lo que no es ajena la posición ideológica del jefe del Estado). En los nueve casos que estoy considerando (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador - aquí *a priori* no se registró alternancia, pero el gobierno entrante, tras tomar posesión, rompió con el legado de su predecesor y mentor, situándose en las antípodas políticas-, El Salvador, México, Colombia, Guatemala y Perú), el cambio merece el calificativo de drástico para los seis primeros.

En Nicaragua y Venezuela, países donde no se ha producido la alternancia y, además, el titular del Ejecutivo ha mantenido el poder, sus presidentes se enfrentan a fuertes movilizaciones populares que piden su renuncia y al desconocimiento de su mandato de buena parte de la comunidad internacional. El cuestionamiento de su mandato se debe a una combinación, por una parte, de repudio a la manipulación de las instituciones que llega a un control absoluto del Poder Judicial y de las instancias electorales y, por otra parte, a la completa ineficacia económica de su modelo que ha llevado a la emigración forzada de importantes contingentes de su población víctimas del desabastecimiento y de la inflación, más aguda en Venezuela. Esta situación les convierte en casos fallidos que cuentan con grandes probabilidades de acabar sus días dando paso a gobiernos de naturaleza muy diferentes.

En términos generales, y en la medida en que se sigue funcionando con la muy cuestionada diferenciación izquierda-derecha, los cambios citados suponen una inclinación de los países referidos, salvo México, hacia la derecha. Es una evidencia que requiere de análisis más finos a nivel individual para no considerar en el mismo grupo, por ejemplo, a los gobiernos de Brasil y de Chile o de Argentina. No obstante, parece que se empieza a dar una sintonía a la hora de la cooperación transnacional que avala el citado reagrupamiento ideológico programático.

Como he mantenido más arriba el número de países latinoamericanos que conservan a la democracia representativa como su forma de gobierno es claramente superior a los que han entrado en una deriva autoritaria de diversos matices. Aquellos mantienen la institucionalidad democrática desde hace décadas de forma ininterrumpida. Algunos, como Costa Rica desde 1949, Venezuela y Colombia desde 1958, los restantes, con la excepción obvia de Cuba, se fueron incorporando hasta llegar a coincidir con la tercera ola democratizadora que se extendió a finales de la década de 1970 y siguiente. Su rendimiento, en términos de calidad, es disímil. Hay países como Uruguay, Costa Rica y Chile que se sitúan a la cabeza de cualquier clasificación que analice la calidad de su democracia, otros ocupan lugares intermedios<sup>17</sup>.

En términos generales, con la excepción de los casos citados anteriormente, la región incorpora el credo democrático a su vida política. Además, las tasas de participación electoral se mantienen estables de acuerdo con el patrón que cada país ha ido configurando; los tribunales desempeñan su función de manera independiente como raramente antes y, más que nunca, hay expresidentes y políticos relevantes en la cárcel o con cuestiones judiciales pendientes; y, finalmente, la mujer tiene una mayor presencia en la arena política<sup>18</sup>. Todos ellos son elementos que permiten referirse al asentamiento de la democracia en la región como nunca antes había sucedido ni en lo atinente al número de países afectados ni en lo relativo a la duración temporal del proceso.

Sin embargo, el nuevo ciclo post socialismo del siglo XXI muestra inequívocos síntomas de fatiga que afectan a la política de los países de América Latina. Indicios que pueden encontrarse en democracias de otras latitudes y que en su mayoría no representan una originalidad latinoamericana<sup>19</sup>. Se trata del malestar<sup>20</sup> que impera en las sociedades y la crisis que afecta a las instituciones representativas. Sendos factores pudieran ser los ejes definitorios del nuevo ciclo político.

---

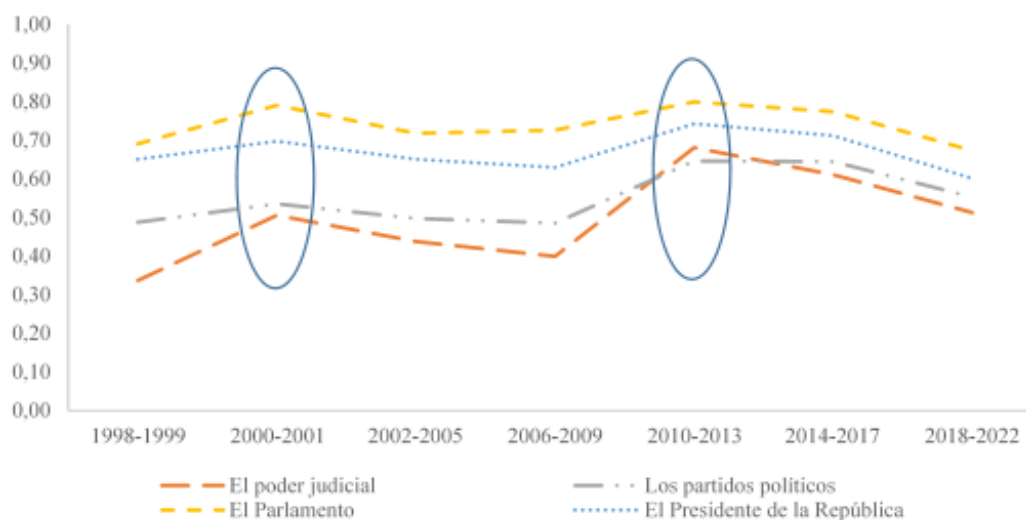
<sup>17</sup> Ver Manuel Alcántara. "Política y calidad de la democracia en América Latina. Consideraciones complementarias al análisis de Leonardo Morlino". En Leonardo Morlino. *La calidad de las democracias en América Latina*. 2014. San José de Costa Rica. Idea Internacional. Págs.: 110-125.

<sup>18</sup> Aunque precisamente en 2019 no haya ninguna mujer que ocupe la presidencia de la República.

<sup>19</sup> Con independencia de que América latina se dan tres viejas cuestiones que durante mucho tiempo han sido emblemáticas del comportamiento político de América Latina y que siguen teniendo un impacto notable en su devenir político cotidiano: se trata del conflicto entre los poderes del Estado, del papel de los militares y de la presencia de los Estados Unidos.

<sup>20</sup> Ver Manuel Alcántara y Timothy Power (2017) "Malaise as a Symptom of Conflict: Argentina, Chile, and Uruguay in Comparative Perspective" en Alfredo Joignant, Claudio Fuentes y Mauricio Morales (eds.) *Malaise in Representation in Latin American Countries. Chile, Argentina and Uruguay*. Palgrave Macmillan: New York. Págs.: 323-338.

### Evolución de la confianza política entre los parlamentarios latinoamericanos



Elaboración propia a partir de PELA-USAL (1998-2022)

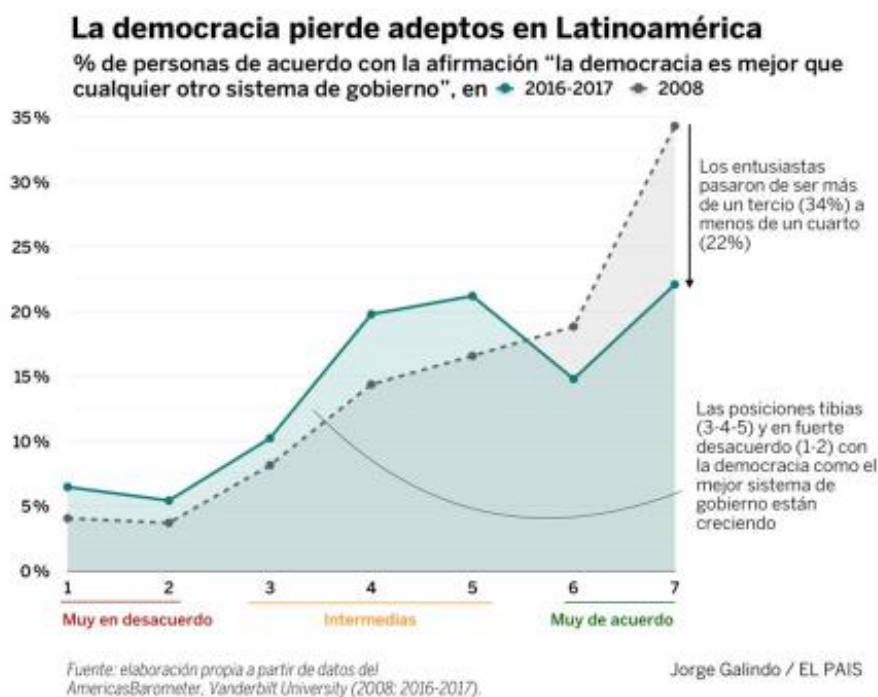
El malestar societal se expresa en la presencia de movimientos de protesta en un clima de conflicto social en un ambiente de radicalización de narrativas, no necesariamente políticas, y de polarización. Tiene como origen el mantenimiento de patrones de desigualdad y de exclusión social, con pautas de distribución de la riqueza muy deficientes, así como por la explícita corrupción cuya visibilidad le hace ser más insoportable y, en tercer lugar, por el imperio cultural del neoliberalismo que, como se señaló más arriba, potencia respuestas individuales y egoístas, confrontadoras de quehaceres tradicionales de acción colectiva y de lógicas de solidaridad en un escenario extremo de sociedades líquidas.

Ello se refleja, animado por las nuevas tecnologías que se han asentado en el ámbito de la comunicación y de la información como ya se ha evidenciado suficientemente en el epígrafe anterior, en la pérdida de confianza en las instituciones, en el retraimiento de lo público y en la insatisfacción con la propia democracia como lo ponen de relieve los estudios de opinión pública. Asimismo, la crisis de la democracia representativa tiene su epicentro en el deterioro del papel clásico de los partidos políticos que sufren una dramática pérdida de identidad y son capturados por parte de candidatos que priman proyectos de marcado carácter personalista. Además, los sistemas de partidos son vapuleados por la alta volatilidad electoral y por su constante fragmentación. Este escenario supone una manifiesta banalidad partidista<sup>21</sup>. Si estas

<sup>21</sup> Me apropio el término de Peter Mair. *Gobernando el vacío. La banalización de la democracia occidental*. 2013. Madrid: Alianza Editorial. En este libro, y siempre bajo el crisol de la realidad política europea, Mair enfatiza cómo los ciudadanos ni confían en los partidos políticos en general ni se identifican con alguno en particular. El número de miembros con carnet ha declinado enormemente, el porcentaje de votantes que se abstienen de acudir a votar elección tras elección ha aumentado notablemente, poniendo en tela de juicio el tradicional rol de los partidos como elemento de transmisión de los intereses ciudadanos ante el Estado, y quienes siguen acudiendo a las urnas para hacer valer su voz tienden a cambiar sus preferencias de una elección a otra con lo que se incrementa la volatilidad, además dejan de lado su apoyo a partidos tradicionales y optan por soluciones nuevas cada vez.



circunstancias se pueden encontrar también en Europa, en América Latina se ven agravadas por el presidencialismo como forma de gobierno. El análisis de los partidos políticos es el eje conductor del siguiente epígrafe.



Fuente: Jorge Galindo, El País, 5 de agosto de 2019

### Los rasgos en la evolución de los partidos y de los sistemas de partidos ante el ciclo político latinoamericano

El escenario descrito tiene efectos notables en el universo de los partidos políticos en tres ámbitos diferenciados: la relevancia de los partidos como actores en el proceso de las políticas públicas, la devaluación de funciones clásicas partidistas en torno a la idea de intermediación y la debilidad de los partidos a la hora de incorporar a seguidores. Se trata de problemas de alcance global que afectan a la mayoría de las democracias y que suponen transformaciones profundas en el papel que históricamente han venido jugando los partidos.

Los partidos han perdido relevancia en la puesta en marcha de las políticas públicas como consecuencia de las transformaciones económicas registradas y expuestas más arriba. El capitalismo financiero transnacional, el imperio de la lógica del mercado y la consolidación del modelo de sociedad moderna líquida les vienen alejando de sus capacidades de agregación y de articulación de intereses que terminaban configurando agendas claras del quehacer político. En su proceso de formación de gobierno han perdido igualmente pie frente a candidatos ajenos al mundo partidista con un soporte de notoriedad propia como tecnopols, empresarios o como individuos dotados de un capital político personal o delegado (que van desde Romano Prodi, a

Emmanuel Macron, sin obviar a Donald Trump, y en América Latina desde Jimmy Morales a Juan Carlos Varela o Iván Duque, sin dejar de lado a Martín Vizcarra y a Nayib Bukele), Este protagonismo de los líderes se ve animado por su funcionalidad a la hora de centralizar los recursos de todo tipo de las campañas electorales.

La función de intermediación ha decaído ante el empuje de las redes sociales que potencian el papel de “influenciadores” y que imponen un ritmo vertiginoso de actuación que rompe con la dinámica clásica del actuar partidista. La representación queda adocenada ante el impulso del activismo cibernético que trastoca la manera en que la información llega masivamente a la gente de manera selectiva. Además, al incrementarse la polarización de la opinión, gracias al efecto de la radicalización de narrativas no necesariamente políticas de las redes sociales que producen burbujas y cámaras de resonancia, los partidos se ven obligados a seguir esa dinámica<sup>22</sup> con el consiguiente derroche de matices diferenciales. Si hoy la liza es por la atención, no por las ideas, los partidos disminuyen audiencia clamorosamente so pena de trivializar su propio mensaje.

La incapacidad de incorporar a nuevos seguidores y de mantener a los viejos supone una pérdida notable de una de las principales fortalezas tradicionales de los partidos que era la de la socialización de colectivos afines y su consiguiente capacidad de movilización. La creación de opinión, la gente en la calle, el voluntariado para las campañas electorales y para la jornada electoral constituían el músculo de los partidos que hoy se ha desvanecido. Por otra parte, la existencia de identidades múltiples, que cambian con cierta frecuencia, presentes en los grupos multiculturales de la sociedad moderna líquida, así como las altas cotas de precarización presentes en la sociedad, agudizan el desencuentro entre perspectivas y realidad. En la actualidad, el nivel de identificación partidista se sitúa en las cotas más bajas desde que hay mediciones<sup>23</sup>.

En América Latina en 2012, Miguel Carreras<sup>24</sup> alertaba que los partidos en la región no solo no habían colapsado sino que en cierta medida habían contribuido a la consolidación de democracias frágiles. Alzaba, por consiguiente, su voz frente al derrotismo de las tesis seguidoras del trabajo citado de Mair. Cierta es también que Carreras basaba su optimismo en el desarrollo en la década precedente de partidos de corte indígena, que aseguraban la inclusión, y el fortalecimiento y la llegada al poder de partidos de izquierda, pero también parecía obvio que el momento de mayor protagonismo de los partidos había pasado<sup>25</sup>. Poco después Noam Lupu<sup>26</sup> desbarataba esa posición mostrando una posición más crítica y en mi opinión más certera.

Una mirada a lo largo de tres décadas y usando como guía los indicadores más usuales que se aplican al estudio de los sistemas de partidos muestra, dentro siempre de la gran heterogeneidad latinoamericana, cambios relevantes en todos ellos en la misma dirección: el número efectivo de partidos (Tabla 1) se incrementa en 11 de los 17 países considerados, al igual que sucede con la volatilidad electoral (Tabla 3), –en la línea de lo argumentado por Mair para

<sup>22</sup> En América Latina el índice de polarización muestra el incremento registrado de la misma en 10 de los 17 países considerados. Ver Tabla 6

<sup>23</sup> México es una excepción a esta tendencia producto posiblemente de la euforia desencadenada por las elecciones de 2018 ya que el 38% de los entrevistados dijeron tener mucha identificación con un partido político (ver encuesta en *Milenio* del 22 de febrero de 2019), cifra que dobla el promedio europeo.

<sup>24</sup> “Los partidos importan. Democratización y evolución del sistema de partidos en América Latina”. Nueva Sociedad. Nº 240, julio-agosto de 2012.

<sup>25</sup> Posiblemente dicho momento se dio en los prolegómenos de la publicación de Manuel Alcántara. *¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos políticos latinoamericanos*. 2004. Barcelona. Instituto de Ciències Polítiques i Socials.

<sup>26</sup> *Party brands in crisis: Partisanship, brand dilution, and the breakdown of political parties in Latin America*. 2016. Cambridge: Cambridge University Press.

Europa-, el índice de institucionalización (Tabla 2) desciende en 12 y la competitividad electoral parlamentaria se incrementa ligeramente (Tabla 4). Por otra parte, si en 2004 podían contabilizarse 52 partidos políticos relevantes de 17 países<sup>27</sup> en 2019 hay once presidentes que no pertenecen a ninguna de aquellas formaciones políticas. Solamente los presidentes de Chile, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay a fecha de marzo de 2019 pertenecen a partidos políticos que entonces eran relevantes. Los restantes presidentes están vinculados con partidos que no existían entonces o cuya relevancia era mínima.

Ahora bien, lo que resulta interesante a efectos de este trabajo es la naturaleza de las plataformas electorales que resultaron ganadoras del Poder Ejecutivo en el último lustro en contextos, todos ellos, marcados por el presidencialismo. Hay tres consideraciones que deben tenerse en cuenta: la llegada al poder de maquinarias electorales con características heterogéneas en función de su condición coalicional (o no) que arropan a candidatos fuertes (Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Jair Bolsonaro e Iván Duque son ejemplos de líderes de amplias coaliciones electorales, mientras que Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele alcanzaron la mayoría absoluta con una plataforma cohesionada en torno a sus figuras); el arropamiento del Poder Ejecutivo por parte de un partido propio en el Legislativo (solo se da en México con Morena -y en Bolivia y Uruguay con el MAS y el Frente Amplio que deberán revalidar su éxito en el último trimestre de 2019) registrándose una menor concentración electoral parlamentaria en 11 de los 17 países considerados (ver Tabla 5); y la tendencia a la baja en la perduración en puestos de relieve del sistema político de partidos con más de tres lustros de antigüedad.

A lo largo de 2019, las elecciones en Panamá, Guatemala, Argentina, Uruguay y Bolivia, por el variopinto –aunque muy representativo a escala regional- papel que juegan sus respectivos sistemas de partidos, servirán para confirmar alguno de los supuestos mencionados.

### **Consideraciones finales**

Los partidos políticos son actores extremadamente permeables a los cambios que se registran en la sociedad y en el marco institucional de la política. Las transformaciones registradas en el mundo en el último cuarto de siglo gracias al papel central de las aplicaciones y de los buscadores en la intermediación gravitan sobremanera en su configuración, así como en las expectativas que se habían ido consolidando en el medio siglo anterior acerca de su funcionalidad para con el sistema político. Esto ha sucedido justo en un momento de inequívoco incremento del número de países que accedieron a la democracia con el consiguiente efecto sobre el papel que los partidos se suponía que deberían jugar de acuerdo con la evidencia acumulada en el pasado. Todo ello ha generado cierta confusión tanto en el terreno de la teoría como en el ámbito del deber ser. A veces se demanda a los partidos que compiten hoy en la arena política que sigan pautas de antaño sin tener en cuenta lo acaecido descrito en las páginas anteriores.

Sin embargo, una vez rotos los vínculos de confianza de la gente con los partidos y su alejamiento en términos identitarios el escenario resulta proceloso. A ello se añade la velocidad con la que se producen los cambios para los que el tiempo institucional se ve desbordado sin margen para adaptarse. También se agrega, como ya se señaló, la ampliación de la capacidad de captar datos y de manejarlos por instancias privadas que han adquirido un poder impensable que les lleva a ser las corporaciones empresariales más fuertes del mundo. La sociedad del cansancio, que tan bien ha identificado Byung Chul Han, se acomoda perfectamente a la oferta pergeñada

---

<sup>27</sup> Ver Manuel Alcántara. *¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos políticos latinoamericanos*. 2004. Barcelona. Instituto de Ciències Polítiques i Socials.

por líderes individuales que configuran en su entorno máquinas de actuación política, que se identifican con los partidos del presente, a la hora de competir en la liza electoral sobre la que sigue descansando la democracia. Una contienda que no tiene una contrapartida y que se alza como la única legitimidad plausible en términos de lo que Juan Linz ya señaló como “el único casino en el pueblo”.

Incluso los movimientos sociales, que demandan cambios profundos ante el malestar generalizado, terminan confluyendo en soluciones que amparan fuertes liderazgos de manera que tanto su éxito como su continuidad se vinculan a individuos<sup>28</sup>. Los vínculos emocionales se imponen sobre asuntos programáticos que, además, apenas si quedan reducidos a media docena de eslóganes vacíos. Así, se fortalece el principio de personalización de la política que actúa en clave movimientista frente a la idea de institucionalización más de acorde con las pautas de una legitimidad legal racional hoy fuertemente cuestionada. En este escenario los partidos actúan a veces por imperativo legal a la hora de conformar las candidaturas y, en la mayoría de los casos, como factores de operatividad de la política para reclutar al personal y para coordinar sus intervenciones.

Los nombramientos en el marco del Ejecutivo y el funcionamiento del Legislativo requieren del encuadramiento de un grupo numeroso de personas que mantengan ciertos lazos de lealtad y que asuman con disciplina las decisiones de la cúpula. En este escenario, no obstante, siguen teniendo relevancia las reglas electorales fundamentalmente en lo que se refiere a la existencia de elecciones primarias, de listas cerradas o abiertas y en las magnitudes de los distritos, así como el tema más complejo (y opaco) de la representación política que supone la financiación de las campañas electorales.

Los partidos no van a volver a ser lo que fueron, pero no van a dejar de existir. La vinculación que hace casi setenta años hizo Maurice Duverger entre su razón de ser y la democracia representativa, a pesar de su fatiga, sigue vigente. Los cambios profundos que se vienen registrando de la mano del impulso de la universalización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en connivencia con el fortalecimiento del capitalismo digital imponen ajustes que son los que hoy configuran *En Marche* o Morena.

## Referencias:

1. *Los orígenes del fundamentalismo en el judaísmo, el cristianismo y el islam*. 2004. Barcelona. Tusquets.
2. Jonathan Haskel y Stian Westlake. *Capitalism without Capital. The Rise of the Intangible Economy*. 2018, Princeton University Press.
3. *La sociedad del cansancio*, 2012, Barcelona: Herder y *En el enjambre*, 2014, Barcelona: Herder.
4. Ibáñez Fanés (ed.) *En la era de la posverdad: 14 ensayos*. 2017. Valencia: Calambur
5. Roberto Aparici, David García Marín (coords.). *La posverdad: una cartografía de los medios, las redes y la política*. 2019. Barcelona: Gedisa.
6. Branco Milanovic, *Desigualdad mundial. Un nuevo enfoque para la era de la globalización*, FCE, Ciudad de México, 2017.
7. *El capital en el siglo XXI*. 2014. México: Fondo de Cultura Económica.
8. Manuel Alcántara. “Cuatro décadas de política en América Latina”. En Benigno Pendás (dir.) y Esther González y Rafael Rubio (coord.) *España constitucional (1978-2018). Trayectos y perspectivas*. 2018. Madrid: Centro de Estudios Políticos Constitucionales. Tomo IV. Págs. 2867-2880.

<sup>28</sup> Los casos son muy numerosos, baste recordar a Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega. Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele son ejemplos vinculados al nuevo ciclo político.

9. Manuel Alcántara, Daniel Bouquet y Maria Laura Tagina (eds.). *Elecciones y partidos políticos en América Latina en el cambio de ciclo*. 2018. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
10. Manuel Alcántara. “América Latina después del socialismo del siglo XXI”. *Política Exterior*. N° 188. Madrid, marzo-abril 2019.
11. Manuel Alcántara. “Política y calidad de la democracia en América Latina. Consideraciones complementarias al análisis de Leonardo Morlino”. En Leonardo Morlino. *La calidad de las democracias en América Latina*. 2014. San José de Costa Rica. Idea Internacional. Págs.: 110-125.
12. Manuel Alcántara y Timothy Power (2017) “Malaise as a Symptom of Conflict: Argentina, Chile, and Uruguay in Comparative Perspective” en Alfredo Joignant, Claudio Fuentes y Mauricio Morales (eds.) *Malaise in Representation in Latin American Countries. Chile, Argentina and Uruguay*. Palgrave Macmillan: New York. Págs.: 323-338.
13. Peter Mair. *Gobernando el vacío. La banalización de la democracia occidental*. 2013. Madrid: Alianza Editorial.
14. “Los partidos importan. Democratización y evolución del sistema de partidos en América Latina”. Nueva Sociedad. N° 240, julio-agosto de 2012.
15. Manuel Alcántara. *¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos políticos latinoamericanos*. 2004. Barcelona. Instituto de Ciències Politiques i Socials.

**Tabla 1: Número Efectivo de Partidos parlamentarios en América Latina (1988-2017)**

Países	1988-2005 (a)	2005-2017 (b)	1988-2017	(a)-(b)
Argentina	3.113	4.162	3.381	+
Bolivia	4.488	2.24	3.524	-
Brasil	8.118	11.007	9.356	+
Chile	5.053	5.787	5.367	+
Colombia	2.584	6.227	4.222	+
Costa Rica	2.685	4.047	2.97	+
Ecuador	6.95	3.81	5.9	-
El Salvador	3.27	3.045	3.12	-
Guatemala	3.508	5.9133	4.41	+
Honduras	2.155	2.763	2.416	+
México	2.697	3.573	3.05	+
Nicaragua	2.22	2.555	2.35	+
Panamá	3.77	3.193	3.48	-
Paraguay	2.19	2.98	2.542	+
Perú	3.823	4.255	3.967	+
República Dominicana	2.645	2.4	2.56	-
Uruguay	3.233	2.563	2.898	-

Fuente: Tesis doctoral de Aldo Martínez Hernández. “El éxito electoral de los partidos políticos en América Latina durante las décadas de cambio político (1988-2016). Organización, programa y niveles de competencia”. Universidad de Salamanca. Julio 2017

**Tabla 2. Institucionalización del sistema de partidos en América latina (1988-2017)**

Países	1988-2005 (a)	2005-2017 (b)	1988-2017	(a)-(b)
Argentina	1.9473	1.463	1.7107	-
Bolivia	1.6833	1.3587	1.3787	-
Brasil	1.8837	1.6513	1.7537	-
Chile	2.1693	2.0507	2.1183	-
Colombia	1.9533	1.8817	1.852	-
Costa Rica	1.9647	1.898	1.921	-
Ecuador	1.8517	1.5117	1.554	-
El Salvador	2.276	2.302	2.2117	+
Guatemala	1.539	1.5697	1.451	+
Honduras	2.5777	2.273	2.348	-
México	2.2823	2.0197	2.1573	-
Nicaragua	2.1893	1.962	1.912	-
Panamá	1.835	2.1397	1.955	+
Paraguay	2.3863	2.2217	2.114	-
Perú	1.4557	1.0023	1.1773	-
República Dominicana	1.6725	2.5237	2.183	+
Uruguay	2.902	2.967	2.935	+

Fuente: Tesis doctoral de Aldo Martínez Hernández. “El éxito electoral de los partidos políticos en América Latina durante las décadas de cambio político (1988-2016). Organización, programa y niveles de competencia”. Universidad de Salamanca. Julio 2017

**Tabla 3. Volatilidad Electoral por país**

Países	1982-1986		1987-1990		1991-1995		1996-2000		2001-2005		2006-2010		2011-2018	
Argentina*	5.9	5.9	11	5.2	5	10	9.3	9.3	22	14	22	29	37	20
Bolivia	-	-	31.5	-	39.3	-	25.9	-	61.2	-	40.7	-	39.2	-
Brasil	-	-	35.6	-	18.0	-	15.3	-	16.3	-	11.1	-	23.9	-
Chile	-	-	-	-	17.4	-	18.4	-	1.8	-	18.2	-	14.0	-

Colombia	14.1	14.2	22.6	29.7	39.6	51.3	44.0
Costa Rica	18.5	10.4	12.0	15.9	31.4	27.1	30.5
Ecuador	41.5	27.4	20.2	27.7	41.0	42.2	37.6
El Salvador	-	24.3	22.9	19.7	11.4	4.3	2.4
Guatemala	-	55.6	54.2	42.5	51.1	46.6	55.8
Honduras	4.2	7.2	9.6	6.3	6.1	15.1	42.4
México	-	-	19.5	14.5	16.2	23.7	14.1
Nicaragua	-	56.4	17.1	15.3	35.9	-	55.8
Panama	-	-	-	11.5	12.4	14.3	19.4
Paraguay	-	-	33.9	19.9	38.5	16.3	40.1
Perú	52.7	50.3	69.0	41.3	44.7	44.5	44.6
Rep. Domin.	13.2	23.7	26.3	22.8	10.6	25.3	7.8
Uruguay	-	13.4	17.0	10.1	26.8	7.8	4.7
Venezuela	15.8	19.7	35.2	40.8	48.2	36.9	38.6

- \* Hay dos mediciones por periodo por tener elecciones cada dos años
- Elaborado por Mélang Barragán

**Tabla 4. Competitividad electoral parlamentaria en América latina (1988-2017)**

Países	1988-2005 (a)	2005-2017 (b)	1988-2017	(a)-(b)
Argentina	15.807	25.588	16.831	+
Bolivia	6.73	35.07	15.77	+
Brasil	2.803	1.283	2.655	-
Chile	8.333	10.553	9.284	+
Colombia	31.64	3.623	21.076	-
Costa Rica	5.703	15.207	10.53	+
Ecuador	8.6933	33.74	17.04	+
El Salvador	10.04	2.825	12.35	-
Guatemala	15.522	14.83	15.263	-
Honduras	9.573	11.717	10.491	+
México	25.3	18.4	22.5	-
Nicaragua	8.333	26.63	15.65	+
Panamá	20.87	14.467	17.67	-

Paraguay	15.625	14.583	19.25	-
Perú	20.628	6.44	15.898	-
República Dominicana	12.748	20.475	15.32	+
Uruguay	5.723	18.2	8.838	+

Fuente: Tesis doctoral de Aldo Martínez Hernández. "El éxito electoral de los partidos políticos en América Latina durante las décadas de cambio político (1988-2016). Organización, programa y niveles de competencia". Universidad de Salamanca. Julio 2017

**Tabla 5. Concentración electoral parlamentaria en América latina (1988-2017)**

Países	1988-2005 (a)	2005-2017 (b)	1988-2017	(a)-(b)
Argentina	77.069	59.782	76.102	-
Bolivia	55.19	92.327	66.153	+
Brasil	37.563	30.783	35.565	-
Chile	52.918	45	49.524	-
Colombia	80.25	45.853	64.986	-
Costa Rica	84.65	63.157	80.35	-
Ecuador	47.2733	65.3067	53.28	+
El Salvador	73.85	78.273	64.57	+
Guatemala	70.816	69.11	70.176	-
Honduras	95.9	82.557	90.181	-
México	78.3	67.5	74	-
Nicaragua	94.567	82.065	89.56	-
Panamá	66.657	73.167	69.91	+
Paraguay	93.333	78.05	93.645	-
Perú	64.93	64.135	64.665	-
República Dominicana	81.19	85.415	82.6	+
Uruguay	69.027	84.19	72.478	+

Fuente: Tesis doctoral de Aldo Martínez Hernández. "El éxito electoral de los partidos políticos en América Latina durante las décadas de cambio político (1988-2016). Organización, programa y niveles de competencia". Universidad de Salamanca. Julio 2017

**Tabla 6. Polarización ideológica ponderada en América latina (1988-2017)**

Países	1988-2005 (a)	2005-2017 (b)	1988-2017	(a)-(b)
Argentina	2.18	2.88	2.5	+



Bolivia	3.68	7.92	5.378	+
Brasil	2.51	1.86	2.18	-
Chile	5.65	6.68	6.062	+
Colombia	2.44	2.705	2.55	-
Costa Rica	2.64	5.19	3.58	+
Ecuador	4.37	5.67	4.697	+
El Salvador	12.54	13.83	12.867	+
Guatemala	3.09	2.805	2.976	-
Honduras	2.62	2.73	2.668	+
México	4.637	6.896	5.067	-
Nicaragua	11	8.04	10.013	-
Panamá	1.63	2.59	1.95	+
Paraguay	0.79	0.5	0.72	-
Perú	1.985	5.345	3.665	+
República Dominicana	1.623	0.605	1.216	+
Uruguay	5.245	2.08	4.665	-

Fuente: Tesis doctoral de Aldo Martínez Hernández. “El éxito electoral de los partidos políticos en América Latina durante las décadas de cambio político (1988-2016). Organización, programa y niveles de competencia”. Universidad de Salamanca. Julio 2017

## EL ROL DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES FRENTE A LOS DESAFÍOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

### THE ROLE OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES FACING THE CHALLENGES OF LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

*Dra. Karina Batthyány\**

#### El contexto regional: contradicciones y ambivalencias

A comienzos de este siglo, el advenimiento de gobiernos populares y progresistas en varios países de la región generó un momento de ampliación de derechos y garantías, promoviendo nuevas oportunidades políticas, económicas, sociales y culturales y favoreciendo la baja de la pobreza y la disminución de los niveles de desigualdad existentes. La región vivió un proceso de gran transformación y de reconfiguración del rol activo del Estado por medio de políticas públicas incluyentes. Se experimentó en una gran parte del continente un período de desarrollo e inclusión social, así como de articulación e integración regional, aunque las dinámicas del desarrollo productivo y las formas de ejercicio del poder por parte de los grupos dominantes se transformaron muy poco a nivel estructural. En la gran mayoría de los países latinoamericanos en que se han desplegado estos procesos, se observan actualmente crisis de distinto tipo, que ponen en cuestión la continuidad de los ciclos de ampliación de derechos y ciudadanía. A su vez, en otros países, como México, surgen esperanzas y perspectivas un nuevo momento de ampliación de derechos ciudadanos.

En la actualidad, si una palabra pudiese sintetizar el momento que atraviesan América Latina y el mundo, sería encrucijada. Encrucijada compleja, debido a un conjunto de fenómenos que se producen simultáneamente en lo económico, ambiental, político, ideológico, cultural y social.

Esta complejidad trasciende los graves problemas de la pobreza, la falta de empleo o la concentración de la riqueza, involucrando otras dimensiones como los derechos humanos, las desigualdades, las migraciones, la corrupción, la violencia, la inseguridad, la postergación de los derechos de los pueblos indígenas, la ausencia de institucionalidad estatal, la movilización social, la calidad de las democracias, las derivas autoritarias de algunos gobiernos, la falta de oportunidades y el debilitamiento institucional de la estructura estatal.

En el contexto político se observa una situación de ambivalencias y claroscuros. Por un lado, surgimientos y retornos de gobiernos de derecha y ultraderecha, neoconservadores y neoliberales, caracterizados por sus políticas sociales regresivas, excluyentes, por los fuertes retrocesos a nivel de derechos y condiciones de vida dignas, así como también, vulneraciones a la institucionalidad y avasallamiento de las libertades y los derechos políticos y civiles.

---

\* Uruguay, Dra, CLACSO.

Por el otro, se observa la permanencia y en algunos casos revitalización de gobiernos progresistas o populares a nivel nacional como los casos de México, Cuba y Uruguay, entre otros; y también a nivel local, como Valparaíso o Rosario. Este hecho da indicios de esperanzas para avanzar en el camino hacia la transformación social progresista de la región.

En esta coyuntura de contrastes y contrapuntos, un hecho nos parece importante de remarcar: a pesar de la mejora relativa de indicadores económicos y sociales en las últimas décadas, las desigualdades persisten y hasta se profundizan. Nos referimos a desigualdades multidimensionales que no son solo socioeconómicas, de ingresos, fiscales o de posición social, sino que se abren a otros planos de la producción y la reproducción de la vida.

Estos hechos abren un panorama de tensiones, paradojas y tendencias contrapuestas, pues lo cierto es que la desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica como los descritos. Los altos niveles de desigualdad que comprobamos en la actualidad representan un claro obstáculo al ejercicio de los derechos de las personas, el reconocimiento de las diversidades, la ampliación de la ciudadanía, la justicia y la democracia.

Destacamos algunas de estas dimensiones de las desigualdades que, aunque no de manera excluyente, requieren particular atención por parte de las Ciencias Sociales y las Humanidades en un doble movimiento de comprensión en base a investigaciones rigurosas y situadas y de transformación en base a la incidencia y la responsabilidad pública a nivel social y político.

1. Violencias y desigualdades de género: la situación de las mujeres se deteriora, son ellas quienes están más expuestas a violencias y desigualdades en la mayoría de los países de la región. En la misma línea, los sectores políticos conservadores y reaccionarios que proclaman el “*anti-feminismo*” persiguen lo que ellos llaman “ideología de género” y criminalizan las diversidades, se han fortalecido en los últimos años.

Este panorama, nos permite afirmar que, la integración de las mujeres al mundo público en estos últimos cincuenta años, relacionada a la presencia continua y ascendente en el mundo laboral, así como con cambios sociodemográficos tales como la reducción de la fecundidad, la prolongación de la esperanza de vida y las uniones de pareja más tardías, no ha supuesto cambios significativos, en la brecha de desigualdad que afecta a la mayoría de las mujeres. Por ejemplo, la mejora en el nivel educativo no ha implicado diversificación en las carreras laborales de las mujeres. Las trabajadoras siguen ganando menos que los trabajadores, tienen mayores dificultades para la contratación, permanencia y ascenso en sus carreras laborales, y enfrentan muchas veces discriminaciones asociadas a su potencial maternidad. Las opciones de vida de las mujeres siguen siendo limitadas por las responsabilidades de cuidados. A su vez, persiste una fuerte sub-representación femenina en la política y en los procesos de toma de decisiones en muchos de nuestros países.

2. Procesos de inestabilidad política: como los acontecidos en Brasil, Venezuela, algunos países de Centroamérica y Paraguay y Colombia, refuerzan las desigualdades, al tiempo

que debilitan las políticas públicas y la capacidad estatal y amenazan el desarrollo del conocimiento y la vida académica en las Universidades e instituciones de investigación, ya sea por restricciones políticas a la libertad intelectual y el ejercicio profesional o por la reducción presupuestaria.

3. Crisis ambiental: las sociedades latinoamericanas sufren de manera directa las consecuencias sociales y ambientales del cambio climático global. Variados, heterogéneos y profundos son los efectos de esta crisis, que afecta de manera íntegra al planeta. Tal es el carácter de la misma, que requiere y demanda análisis y respuestas interdisciplinarias, que permitan un correcto abordaje. Resulta apremiante explorar nuevas formas de afrontar esta problemática que trascienda la mera preocupación por cómo adaptarse a ella. Reflexionar sobre la crisis ambiental global como un problema de gran magnitud, nos obliga a pensar en políticas que requieren la articulación entre países. El caso de la Amazonía es un trágico ejemplo de esta crisis ambiental que destruye ecosistemas y modos de vida de sociedades y culturas.

En la misma línea, uno de los principales desafíos de la actualidad es garantizar la correcta gestión del agua. Lo cierto es que nuestro entendimiento y comprensión sobre los procesos socioeconómicos, culturales y políticos relacionados a la gestión del recurso sigue siendo muy limitada. Se trata de un asunto de enorme complejidad que afecta de manera total y profunda a los países de la región y cuyas consecuencias inmediatas se hacen notar por ejemplo, en la mala calidad de los servicios públicos, en la distribución inequitativa, en sus altos costos, entre otros aspectos.

4. Migración y movilidad humana: la movilidad humana a través de la migración es un fenómeno social de enorme impacto en la realidad contemporánea. Las acentuadas desigualdades sociales, el recrudecimiento de la violencia, muchas veces institucional, las profundas crisis políticas, la búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades, entre otros aspectos, han ocasionado un fuerte aumento en el número de personas y comunidades que deciden o se ven forzadas a migrar. Ante tal compleja situación, la respuesta de los Estados en los lugares de origen y destino ha sido insuficiente, fortaleciendo por ejemplo los procesos de securitización en las fronteras. Resulta necesario no sólo trabajar para solucionar las situaciones particulares de cada país pensando en el *porqué* de la decisión de migrar, sino también en el *cómo*, agilizando los procesos a través de los cuales los Estados responden a las políticas migratorias, ya sea desde la atención consular, hasta la ejecución de iniciativas bilaterales y regionales, que desde los gobiernos, las organizaciones, sociales y políticas y la sociedad civil, puedan dar respuestas a una problemática de tal envergadura.

En todos los casos, estas dimensiones operan de manera combinada, generando una vulneración y deterioro de los Derechos Humanos en la mayoría de los países de la región. Esto refuerza las situaciones de violencia que viven amplios sectores sociales, siendo las mujeres, los/as niños/as, los/as jóvenes y los/as migrantes y las/los integrantes de diversas minorías y disidencias los más expuestos a ellas.

En síntesis, América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo. La experiencia nos muestra que, mientras el crecimiento económico puede conllevar a la reducción de la pobreza, las desigualdades persistentes pueden retrasar significativamente ese proceso.

#### Desafíos para las Ciencias Sociales y las Humanidades frente a esta coyuntura

La complejidad que atraviesa nuestra región requiere cambios que permitan elaborar agendas de temas prioritarios y el abordaje inter y multidisciplinario desde la diversidad de las ciencias sociales y humanas, pero también desde la interacción con otras ciencias. Este objetivo requiere ampliar los horizontes de la oferta educativa, de la investigación social, crear y consolidar espacios de encuentros académicos, políticos y sociales más allá de los tradicionales, todo lo cual implica la reivindicación de las ciencias sociales en su potencial crítico y transformador. Es necesario reivindicar este rol de las Ciencias Sociales y las Humanidades para la consolidación de nuevos pactos sociales que requieren del aporte de las mismas con responsabilidad y compromiso social, teniendo en cuenta las demandas ciudadanas.

Frente a las desigualdades multidimensionales, los procesos políticos inestables y complejos, se nos presentan nuevos desafíos de comprensión, que hacen necesaria la búsqueda de herramientas de análisis e interpretación que sean multidimensionales, transversales e interdisciplinarias.

A desigualdades multidimensionales, es necesario enfrentarlas con abordajes que den cuenta de esa complejidad integrando de manera interseccional y transversal dimensiones económicas, sociales, de género, generacionales, territoriales, culturales, educativas, laborales, vinculadas a migraciones y desplazamientos, entre otras.

Esta comprensión multidimensional, transversal e interdisciplinaria posibilitará construir herramientas de política pública e intervención social que permitan transformar la realidad, para avanzar hacia sociedades más justas, democráticas, igualitarias y que fortalezcan los Derechos Humanos. Para esto, desentrañar y contrarrestar las dinámicas y los dispositivos sociales de producción y reproducción de las desigualdades sociales se vuelve fundamental.

#### El rol de CLACSO en esta coyuntura

Frente a este panorama complejo, CLACSO adquiere aún más relevancia en tanto *red de redes* que, desde su visión plural, integradora, tolerante y respetuosa a las diferencias en el marco del compromiso con la justicia social, la igualdad, la democracia y el estado de derecho, será clave para abordar la realidad, analizar sus implicaciones y visualizar sus tendencias en perspectiva.

Estas dinámicas obligan a definir nuevas miradas institucionales que faciliten la identificación de propuestas, el desarrollo y la articulación de las actividades con las lecturas locales y regionales para contribuir a consolidar la formación, el estudio y la investigación de

aquellos temas que impactan en la interpretación de los problemas y desafíos que enfrentan las sociedades actuales y futuras de nuestra región. Para ello es necesario:

- Consolidar redes de investigación basadas en evidencias para producir herramientas que posibiliten la transformación de la realidad.

- Tender puentes entre academia y campo científico e intelectual con políticas públicas y movimientos sociales para lograr incidencias sociales efectivas.

- Apoyar y promover la investigación y las condiciones de trabajo de los investigadores, sobre todo en aquellos países con menor desarrollo relativo de las ciencias sociales o con situaciones económicas y políticas frágiles e inestables.

- Formar capacidades de investigación priorizando tanto las regiones con campos académicos menos consolidados como a las nuevas generaciones y los diálogos intergeneracionales, así como a diversos grupos sociales con menos posibilidades de acceso a recursos para el trabajo científico e intelectual.

- Fortalecer las posibilidades de desarrollo científico y académico de los grupos con menos oportunidades: mujeres jóvenes, negros/as y afros, rurales, indígenas, jóvenes de sectores populares urbanos, entre otros.

- Defender y profundizar el acceso abierto y la democratización del conocimiento haciendo un real énfasis en la ciencia abierta, el acceso abierto y no comercial al conocimiento.

- Promover los diálogos Sur-Norte y Sur-Sur desde perspectivas comparadas, intercambiando saberes y experiencias y construyendo herramientas que contribuyan a superar las situaciones estructurales y coyunturales que se viven en estas regiones.

- Construir criterios de evaluación académica y científica que sean situados y constituyan alternativas a los paradigmas dominantes que no contribuyen a fortalecer las comunidades científicas e intelectuales de la región.

En ese sentido y para concluir, podríamos afirmar que para salir del laberinto social en el que están inmersas nuestras sociedades es necesario contrarrestar las desigualdades sociales a partir de la producción de nuevos paradigmas basados en conocimientos con incidencia social; promover diálogos intergeneracionales e interdisciplinarios entre academia, política pública y movimientos sociales; fortalecer las ciencias sociales con potencial crítico y transformador.

Promover la construcción de una red más sólida, activa, independiente, plural, abierta, diversa, académicamente rigurosa y de excelencia, es el camino para afirmar un renovado compromiso con la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la independencia en las formas de inserción internacional, de la libertad académica e intelectual y de las luchas por la justicia social y la igualdad en América Latina y el Caribe.

Se trata, en definitiva, de entender qué ha sucedido en América Latina y el Caribe, hacia dónde vamos y qué podemos hacer desde nuestro trabajo intelectual en Ciencias Sociales y

Humanidades para fortalecer la construcción de alternativas democráticas que superen los modelos de exclusión que amplían las brechas de desigualdades y siguen impidiendo mejores condiciones de vida duraderas para nuestras sociedades.

## КРУГЛЫЙ СТОЛ «АНТАРКТИДА — ВОРОТА В ЮЖНУЮ АМЕРИКУ»

## ROUND TABLE “ANTARCTIS - THE GATE TO SOUTH AMERICA”

### ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ГОСУДАРСТВА В ДОГОВОРЕ ОБ АНТАРКТИКЕ

### IBERO-AMERICAN STATES IN THE ANTARCTIC TREATY

*В. В. Лукин\**

**Abstract.** The Ibero-American commonwealth is an active participant of the Antarctic community. The obvious leaders of this commonwealth — Argentina and Chile are among the founders of the Antarctic Treaty 1959. This was in many aspects caused by declaration of the governments of these states of their territorial claims in the Antarctic which are not settled up to the present between these states and the United Kingdom. The proximity of the South Shetland Islands and the Antarctic Peninsula to the South America determines a relative simplicity of the logistical provision of activity of research stations in this region. By the number of such stations the leading positions in this Antarctic region belong to Argentina and Chile. Besides, the national programs of such Ibero-American states as Brazil, Uruguay, Spain, Peru, Ecuador, Columbia, Venezuela and Portugal operate here. The main logistical role in support of activity of scientific programs of the Ibero-American countries in the Antarctic is performed by the Air Force and the Navy of these countries. The level of the economic and scientific-technical state of the countries of this commonwealth is very diverse. At the same time Chile occupies one of the leading places in the Antarctic community by its contribution to the activity of its Antarctic programs from the funds of the state gross domestic product. To increase the scientific potential of its Antarctic studies the Ibero-American countries widely use international cooperation. The absence of one common approach of these countries in the Antarctic Treaty System has a significantly negative influence on provision of common national interests of these countries in the Antarctic.

---

\* Лукин Валерий Владимирович, Россия, начальник отдела Арктического и антарктического научно-исследовательского института Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (lukin@aari.ru).



**Keywords:** Ibero-American countries, the Antarctic, South America, territorial claims, Antarctic Treaty, year-round stations, seasonal field bases, Air Forces, Navy, gross domestic product, budget of the National Antarctic Programs, scientific-technical potential, international cooperation.

Южная Америка — наиболее приближенный к Антарктиде материк. Эти континенты разделяют воды пролива Дрейка, расположенного между Огненной Землей и Южными Шетландскими островами, и пролива Брансфилд между Южными Шетландскими островами и Антарктическим полуостровом. Архипелаг Южные Шетландские острова был открыт британским капитаном У. Смитом на бриге «Уильямс» в 1819 г. и географически описан в ходе его повторного посещения этих мест в январе 1820 г. вместе с офицером Королевского военно-морского флота Великобритании Э. Брансфилдом, а затем Русской Южно-Полярной экспедицией под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева в январе 1821 г. В испанских и чилийских исторических источниках описывается случай достижения этих неизвестных островов в конце XVI века испанским галеоном, который потерпел крушение в этих местах, однако артефактов, подтверждающих это событие, не сохранилось.

21 июня 1908 г. и 28 марта 1917 г. своими королевскими патентами Соединенное Королевство объявило свои территориальные притязания на антарктический сектор, названный Фолклендским, который находился между меридианами 20° и 50° з. д. к югу от широты 50° ю. ш. и между 50° и 80° з. д. к югу от широты 58° ю. ш.

Аргентина своей нотой Соединенному Королевству 1925 г. и правительственными декретами от 12 ноября 1940 г., 9 октября 1946 г. и 1 августа 1948 г. установила свои территориальные владения в секторе, ограниченном меридианами от 25° до 75° з. д., Чили — декретами президента от 6 ноября 1940 г. и 23 февраля 1948 г. — на острова и земли между 53° и 90° з. д. Вышеназванные антарктические сектора трех государств не имели согласованных границ и накладывались друг на друга.

В результате этот факт привел к серьезным межгосударственным конфликтам, которые в 1942 г. даже характеризовались применением вооруженных сил Аргентины и Великобритании. Попытка разрешения территориального спора после завершения Второй мировой войны между Великобританией и Аргентиной была предпринята в Международном суде ООН в г. Гаага, однако британский иск не был принят к рассмотрению, т.к. суд объявил, что район Антарктики не находится в сфере действия его юрисдикции. Существующий территориальный спор между этими странами не разрешен и в настоящее время, что существенно снижает позиции стран-территориалистов в международном антарктическом сообществе.

В 1948 г. Государственный департамент США предложил созвать в г. Вашингтоне международную антарктическую конференцию с целью выработки приемлемого правового режима управления этим регионом. К участию в этой конференции были приглашены делегации правительств Австралии, Аргентины, Новой Зеландии, Норвегии, Соединенного Королевства, Франции и Чили, которые заявили в первой половине XX века свои территориальные претензии в Антарктике. В качестве правовой модели управления регионом США предлагали метод кондоминиума, хорошо зарекомендовавший себя на территории поверженной фашистской Германии после победы над ней стран

антигитлеровской коалиции. Из-за отказа правительств Аргентины, Чили и Норвегии принять участие в этой конференции она не состоялась. Позиция южноамериканских государств в этом вопросе базировалась на опасении установления диктата США в управлении этим регионом.

В 1957–1958 гг. в Антарктике был успешно реализован крупный международный научный проект, названный Международным геофизическим годом. В осуществлении его программы приняли участие национальные антарктические экспедиции Австралии, Аргентины, Бельгии, Новой Зеландии, Норвегии, Соединенного Королевства, СССР, США, Франции, Чили, ЮАС и Японии. 2 мая 1958 г. Государственный департамент США своими нотами пригласил все вышеназванные государства принять участие в разработке и последующем подписании международного договора об Антарктике, который должен был создать международный правовой режим управления этим регионом и определить характер межгосударственных отношений в нем. После большой подготовительной работы, начавшейся 10 июня 1958 г., антарктическая конференция была открыта в Вашингтоне 15 октября 1959 г., а 1 декабря 1959 г. всеми участниками конференции был подписан документ об Антарктике. Шестидесятая годовщина этого выдающегося события будет отмечаться в этом году.

Одним из важнейших вопросов, которые обсуждались на этой конференции, была проблема государственного суверенитета на заявленных ранее территориях в Антарктике.

Статья IV Договора об Антарктике не отменила существующие территориальные претензии в Антарктике, а сохранила статус-кво по территориальной проблеме, «заморозив» подобные претензии. Этот термин означает невозможность заявления новых территориальных претензий в этом регионе планеты и одновременно невозможность расширения своего государственного суверенитета выше уровня, существовавшего в Антарктике до 1959 г. При этом позиция тех стран — участников Договора об Антарктике, которые не признают никаких территориальных претензий в этом регионе, также сохраняется без ущерба для национальных интересов этих стран. Данная трактовка не очень устраивала правительства Аргентины и Чили, поэтому они последними ратифицировали этот Договор. Это произошло в один день, 23 июня 1961 г. В настоящее время правительства этих южноамериканских государств по различным поводам стремятся напомнить о наличии «своих территорий» в Антарктике.

Условия колонизации того или иного региона планеты были определены в 1885 г. на Берлинской конференции. Хотя их правовые нормы были выработаны для африканского континента, многими политиками и юристами они стали применяться и для других регионов, в том числе для Антарктики. Главным фактором осуществления колонизации стал принцип «эффективной оккупации», который после Второй мировой войны был заменен термином «эффективный контроль» над территорией. Для Антарктики такой контроль мог быть обеспечен только с помощью создания круглогодично действующих научных станций и сезонных полевых баз.

Относительная близость (около 1000 км) Южных Шетландских островов к южноамериканским портам Пунта-Аренас (Чили) и Ушуайа (Аргентина), а также благоприятные ледовые условия плавания на протяжении большей части года и, соответственно, относительная простота логистических операций создали необходимые условия для организации на этих островах, а также на западном побережье

Антарктического полуострова круглогодично действующих станций и сезонных полевых баз. В настоящее время такие экспедиционные объекты инфраструктуры здесь имеют национальные антарктические программы Аргентины, Бразилии, Болгарии, Великобритании, Германии, Испании, Китая, Республики Корея, Перу, Польши, России, США, Украины, Уругвая, Чехии, Чили, Эквадора. Антарктические программы Венесуэлы, Колумбии, Нидерландов, Португалии и Турции осуществляют свои исследования в этом районе Антарктики на действующих станциях и полевых базах вышеперечисленных государств, при этом Турция намерена в ближайшие годы открыть свою исследовательскую станцию в районе Антарктического полуострова.

Все вышеперечисленные национальные антарктические программы созданы правительствами стран, в разные годы присоединившихся к Договору об Антарктике 1959 г. Страны, входящие в первую группу, к которой нужно добавить Нидерланды, являются Консультативными сторонами Договора, обладающими правом принятия решений на его высшем форуме — Консультативных совещаниях по Договору об Антарктике (КСДА). А вторая группа принадлежит к Неконсультативным сторонам, которые участвуют в КСДА на правах наблюдателей. Как видно, 10 из 22 перечисленных государств принадлежат к иberoамериканскому содружеству, которое проводит свои антарктические исследования только в этом регионе Антарктики. Кроме Аргентины и Чили, другие иberoамериканские государства присоединились к Договору об Антарктике и в дальнейшем получили статус Консультативной стороны в следующие сроки.

Начиная с 2016 г., Венесуэла предпринимала настойчивые шаги по получению статуса Консультативной стороны Договора. Напомним, что, согласно положениям Статьи IX Договора об Антарктике, этот статус может получить только то государство, которое проводит в Антарктике существенную деятельность путем направления в регион своих постоянно действующих национальных экспедиций или создания действующей научной станции. Венесуэла провела несколько морских сезонных экспедиций в Антарктику, однако не получила международного признания своей деятельности с помощью публикации научных результатов таких исследований, проведения международных научных конференций и т.д. В связи с этим делегации Аргентины и Чили категорически возражали против предоставления статуса Консультативной стороны Договора Венесуэле. Хотя не исключено, что в первую очередь подобное решение было продиктовано политическими соображениями.

Право Консультативной стороны Договора дает возможность участвовать в принятии решений КСДА, в том числе и накладывать вето на них. В то же время этот статус требует выполнения серьезных обязательств перед участниками Системы Договора об Антарктике. Кроме необходимости поддержания активной деятельности национальной антарктической программы, Консультативная сторона должна проводить КСДА по согласованному списку таких сторон, названия которых расположены в порядке латинского алфавита. В 2017 г. на XL КСДА в г. Пекине делегация Эквадора официально пригласила участников следующего КСДА в свою столицу — Кито, где было запланировано проведение XLI КСДА. Однако в январе 2018 г. правительство Эквадора отказалось от проведения этого мероприятия, сославшись на нехватку бюджетных средств. В результате Аргентина, в которой с 2004 г. располагается Секретариат Договора об Антарктике, была вынуждена пригласить участников этого совещания в Буэнос-Айрес.

Это внеплановое событие существенным образом отразилось на бюджете Секретариата и заставило МИД Аргентины понести дополнительные расходы. На совещании глав делегаций перед открытием ХLI КСДА подробно обсуждался эквадорский демарш с целью не только внесения санкций против Эквадора, но и для выработки позиции, не допускающей впредь подобных прецедентов. Очевидно, что лидирующую роль в этом процессе играли делегации Аргентины и Чили.

Эти обстоятельства указывают на то, что в ибероамериканском содружестве не существует общей согласованной позиции в обеспечении деятельности Системы Договора об Антарктике. Несмотря на то, что начиная с 90-х годов латиноамериканские страны, обладающие статусом Консультативных сторон, ежегодно собирались для обсуждения общей согласованной позиции действий на очередном Консультативном совещании по Договору об Антарктике, со второго десятилетия XXI века наметился неожиданный раскол в понимании единого подхода к решению антарктических вопросов. Так, в 2014 г. на XXXVII КСДА в г. Бразилиа на выборах очередного председателя Комитета по охране окружающей среды Аргентина и Чили выдвинули своих независимых кандидатов. В результате они «разобрали» голоса официальных представителей в этом Комитете, и антарктическое сообщество во второй раз выбрало на эту должность представителя Австралии. Данный факт указывает на то, что лидеры латиноамериканских государств в Антарктике — Аргентина и Чили — потеряли единое мнение по многим антарктическим вопросам.

Еще в 1999 г., когда началось обсуждение устава и мандата Секретариата Договора об Антарктике, одним из главных вопросов тех дискуссий стало место расположения будущей международной организации. Основными конкурентами в этой борьбе стали правительства Австралии и Аргентины. Давний и непримиримый противник Аргентины в Южном полушарии — Соединенное Королевство — категорически возражало против возможного расположения Секретариата в Буэнос-Айресе, мотивируя свою позицию следующими обстоятельствами:

- Аргентина должна заняться в Антарктике серьезной научной деятельностью, а не осуществлять эффективное присутствие в этом регионе;
- Аргентина должна вывести из Антарктики вооруженные силы, личный состав которых в основном составлял персонал антарктических станций;
- Аргентина должна прекратить незаконный и несанкционированный вылов патагонского клыкача в водах, контролируемых Комиссией по сохранению морских живых ресурсов Антарктики.

Аргентина поэтапно выполнила эти требования, и, как говорилось выше, в 2004 г. образованный Секретариат Договора начал свою деятельность в столице этой южноамериканской страны.

Начиная с 90-х годов каждое КСДА заканчивалось взаимными выпадами Аргентины и Соединенного Королевства, направленными против друг друга. Аргентина в обязательном порядке делала заявления о «незаконной оккупации» Соединенным Королевством Мальвинских (Фолклендских) островов и о. Южная Георгия. В ответ глава делегации Соединенного Королевства делал официальные заявления, что его государство находится на этих островах в силу действующих норм международного права и законов Соединенного Королевства. Полной неожиданностью для многих стало заявление главы

аргентинской делегации в 2018 г. на XLI КСДА в г. Буэнос-Айресе о том, что его правительство заключило соглашение с Соединенным Королевством по сотрудничеству в Антарктике. К сожалению, узнать содержание этого соглашения в настоящее время не представляется возможным.

Европейские представители ибероамериканского содружества Испания и Португалия в вопросах исследования Антарктики в большей степени тяготеют к своим коллегам по Европейскому союзу, а не к латиноамериканским государствам, с которыми их связывают продолжительные исторические и филологические традиции.

Наибольшее присутствие в Антарктике имеют национальные программы Аргентины и Чили. Аргентина начала свою исследовательскую деятельность в Антарктике в 1903 г., когда она создала свою метеорологическую станцию Оркадас на о. Лори (Южные Оркнейские о-ва). В XXI веке национальная антарктическая программа этого государства имеет в Антарктике шесть круглогодично действующих станций (Бельграно II, открыта в 1979 г.; Карлини — 1953 г.; Эсперанса — 1952 г.; Марамбио — 1969 г.; Мельхиор — 1947 г.; Оркадас — 1903 г.; Сан-Мартин — 1951 г.) и семь сезонных (Браун, открыта в 1951 г.; Камара — 1953 г.; Десепшен — 1948 г.; Матиенсо — 1961 г.; Петрел — 1952 г.; Примавера — 1977 г.). На станции Марамбио действует грунтовый аэродром, пригодный для приема колесных транспортных самолетов типа С-130. Антарктические станции Аргентины обеспечиваются судами ВМС, а также ледоколом «Алмиранте Иризар», построенным по заказу правительства Аргентины в Финляндии. Этот ледокол также приписан к составу ВМС Аргентины. Морские исследования осуществляются с борта военно-морских судов, они же осуществляют патрулирование антарктических вод с официальной целью обеспечения международной безопасности мореплавания, туристических, рыболовных и экспедиционных судов других государств. Порт Ушуайа, расположенный на Огненной Земле, в начале XXI века стал крупнейшей базой морского туризма в Антарктике, из которого в круизные рейсы отправляются многочисленные туристические суда и частные яхты, оперирующие под флагами многих государств, в том числе и стран, не присоединившихся к Договору об Антарктике.

Республика Чили обладает четырьмя круглогодичными (Фрей — 1969 г.; О'Хиггинс — 1948 г.; Прат — 1947 г.; Проф. Жулио Эскудеро — 1975 г.) и пятью сезонными (Карвали, открыта в 1961 г.; Габриэль Гонсалес Видела — 1951 г.; Д-р Гильермо Манн — 1991 г.; Ризопатрон — 1949 г.; Елчо — 1962 г.) станциями.

Рядом с чилийской станцией Фрей на о. Кинг Джордж расположен грунтовый аэродром Марч, обеспечивающий межконтинентальные полеты из Пунта-Аренаса в Антарктику транспортных самолетов чилийских ВВС типа С-130. Кроме того, на этот аэродром выполняют полеты пассажирские самолеты туристического агентства DAP из Пунта-Аренаса. В период антарктического лета аэродром Марч активно используется военно-транспортной авиацией Уругвая, Бразилии, Перу и Колумбии, которая обеспечивает перевозку грузов и сотрудников своих национальных антарктических экспедиций. Этим же воздушным мостом на коммерческой основе активно пользуются исследователи антарктических программ Болгарии, Республики Корея, КНР, Эквадора, Испании, Португалии и России.

На внутриконтинентальном антарктическом плато в летний сезон иногда действует временная взлетно-посадочная ледовая полоса, приспособленная для посадки тяжелых

транспортных самолетов на колесном шасси. На период осуществления таких полетов чилийские ВВС организуют в этом районе временный полевой лагерь, который получил название по имени ледника, на котором он располагается — Юнион Глетчер. Для того, чтобы создать условия невоенного использования этой базы, чилийские ВВС убеждают Институт антарктических исследований Чили (г. Пунта-Аренас), относящийся к структуре МИД Чили, создать в этом районе свою сезонную полевую базу. Однако данный институт не располагает финансовыми средствами для выполнения таких работ.

Материально-техническое обеспечение чилийских станций и сезонных полевых баз осуществляется вспомогательными судами чилийских ВМС и небольшим исследовательским судном чилийского Института антарктических исследований. В Пунта-Аренасе, расположенном на северном берегу Магелланова пролива, находится Международный антарктический центр, который является своеобразными воротами в этот регион Антарктики. Кроме вышеперечисленных антарктических программ, им пользуются экспедиционные суда Антарктической программы США.

Другие ибероамериканские государства заметно уступают Аргентине и Чили по масштабам их деятельности в Антарктике. Так, свои круглогодичные станции имеют Бразилия (Феррас, открыта в 1984 г.) и Уругвай (Артигос, открыта в 1984 г.). Уругвайская программа имеет также сезонную базу на Антарктическом полуострове (Руперто Иличирибехети, открыта в 1997 г.). Сезонные полевые базы в Антарктике открыла Испания (Хуан Карлос I, открыта в 1986 г. на о. Ливингстон, и Габриэль де Кастилла на о. Десепшен). Перу и Эквадор имеют свои сезонные полевые базы Мачу Пикчу на о. Кинг Джордж и Педро Висенте Мальдонадо на о. Гринвич соответственно. Последние две сезонные базы посещаются эпизодически, а не каждый летний антарктический сезон.

Национальные программы Бразилии, Уругвая, Испании, Перу и Эквадора используют для материального обеспечения своих станций и баз, а также проведения морских попутных исследований гидрографические вспомогательные суда своих ВМС и военно-транспортную авиацию, которая эпизодически совершает полеты из Пунта-Аренаса на аэродром Марч.

Таким образом, антарктическая активность ибероамериканских государств достаточно разнообразна, что в первую очередь объясняется существующим экономическим и научно-техническим потенциалом этих стран. Уровень развития экономики государств наглядно иллюстрируется размером их валового внутреннего продукта (ВВП).

Отсутствие данных по общей стоимости национальных антарктических программ у большинства ибероамериканских государств связано с тем обстоятельством, что значительная доля расходов для этих целей скрыта в бюджетах министерств обороны этих стран, которые не подлежат открытой публикации.

В мировом рейтинге уровня национальных ВВП за 2018 год ибероамериканские государства, действующие в Антарктике, занимают следующие позиции: Бразилия — 9 место, Испания — 12, Аргентина — 26, Колумбия — 38, Чили — 42, Перу — 49, Венесуэла — 54, Эквадор — 64, Уругвай — 76. Однако явным лидером по правительственному вниманию финансового обеспечения деятельности в Антарктике является Чили, которая тратит на свою антарктическую программу почти 0,1 % своего ВВП. Необходимо указать, что по этому показателю Чили заметно опережает практически

все ведущие антарктические державы мира, включая США, Японию, Великобританию, Германию, Китай, Россию, Республику Корея, Индию. Например, годовой бюджет Антарктической программы США составляет 270 млн долларов США, а объем их ВВП — 19 485,4 млрд долларов США. Таким образом, процентное отношение этих показателей для ведущей западной державы мира составляет только 0,0014%, т.е. по уровню этого показателя Чили опережает США в десять раз. Этот факт свидетельствует о важном значении Антарктиды во внешней политике Чили.

Немаловажным аргументом осуществления деятельности в Антарктике, кроме ее финансового обеспечения, является уровень научно-технического потенциала развития государства. В первую очередь он основан на общем состоянии высшей школы, а также на фундаментальных и прикладных исследованиях, которые проводятся в том или ином государстве. Для Антарктики к наиболее важным направлениям исследований относятся науки о Земле и жизни. Следует констатировать, что научный потенциал ибероамериканских государств в этом направлении значительно уступает развитым странам Северной Америки, Европы, Азии, Австралии и Океании. В то же время, содержание обширной экспедиционной инфраструктуры в Антарктике требует серьезных обоснований со стороны собственной законодательной и исполнительной ветвей власти. В этой связи, для поднятия уровня собственных национальных исследований в южном полярном регионе ибероамериканские государства широко используют международное сотрудничество с различными ведущими полярными державами мира, в том числе и с Российской Федерацией. С этой целью наша страна заключила двусторонние Соглашения о сотрудничестве в Антарктике с правительством Чили от 14 февраля 1995 г., между российским Арктическим и антарктическим НИИ и перуанским Антарктическим институтом от 21 декабря 2005 г. и между Росгидрометом и министерством национальной обороны Восточной Республики Уругвай от 12 октября 2010 г.

В заключение следует отметить большое значение Антарктики в осуществлении внешней политики ибероамериканских государств. При этом их экономические и научно-технические возможности чрезвычайно разнообразны и не создают условий для единого понимания организации эффективного контроля над антарктическими территориями. Более того, между некоторыми латиноамериканскими государствами существуют серьезные политические противоречия, особенно когда дело касается определения лидеров ибероамериканского мира в Антарктике. Существующие межнациональные политико-экономические союзы не обеспечивают необходимого единства для укрепления совместных позиций ибероамериканских государств в Системе Договора об Антарктике.

Результаты кругосветной антарктической экспедиции гидрографической службы Черноморского флота 1982–1983 гг. как подтверждение итогов Первой русской антарктической экспедиции Беллинсгаузена — Лазарева

Results of the Antarctic round-the-world expedition of the Hydrographic Service of the Black Sea Fleet 1982–1983 as a confirmation of the results of the First Russian Antarctic Expedition Bellingshausen – Lazarev

*А.А. Черноусов\**

**Resumen.** El artículo se centra en la historia del desarrollo de la Antártida y sus mares adyacentes. En él se examinan los resultados de la expedición Antártica de todo el mundo del Servicio hidrográfico de la flota del mar negro 1982–1983 en los tribunales oceanográficos de investigación “Almiral Vladimirsky” y “Fadday Bellingshausen”. Durante esta expedición se repitió en gran medida la ruta de los barcos “Vostok” y “Mirny”, se alcanzó el punto de apertura de la Antártida en 1820, y así se confirmó la primacía de los marineros rusos en la apertura de la Antártida. Se ha prestado mucha atención a la investigación realizada durante esta expedición. Además, el autor señala a la atención no sólo los resultados científicos, sino también políticos de esta expedición, la principal de las cuales fue la supresión definitiva de las diversas insinuaciones relacionadas con las circunstancias del descubrimiento de la Antártida.

**Palabras clave:** expedición, Antártida, hidrografía, Marina.

**Abstract.** The article is devoted to the history of development of Antarctica and adjacent seas. It discusses the results of the round-the-world Antarctic expedition hydrographic service of the black sea fleet 1982–83 on Oceanographic research vessels “Admiral Vladimirsky” and “Thaddey Bellingshausen”. During this expedition the route of sloops “Vostok” and “Mirny” was largely repeated, the point of discovery of Antarctica was reached in 1820 and thus the superiority of Russian sailors in the discovery of Antarctica was confirmed. Considerable attention is paid to the coverage of scientific research conducted during this expedition. Also, the author draws attention not only to the scientific but also political results of this expedition, the main of which was the final suppression of various insinuations related to the circumstances of the discovery of Antarctica.

**Keywords:** expedition, Antarctica, hydrography, Navy.

В феврале 1819 года правительство России по настоятельной рекомендации известных мореплавателей и ученых В.М. Головнина, И.Ф. Крузенштерна, Г.А. Сарычева, О.Е. Коцебу приняло решение о проведении научно-

---

\* Черноусов Андрей Анатольевич, Россия, капитан 2 ранга, кандидат исторических наук, доцент военного учебного центра, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (powercat99@mail.ru).



исследовательской экспедиции в южнополярные воды с целью поиска «Терра Аустралис инкогнита». Это была первая крупная морская экспедиция, предпринятая за государственный счет и проводившаяся под непосредственным руководством Морского министерства.

В задачу экспедиции Беллинсгаузена — Лазарева входили «изведания стран около Южного полюса с большею точностью, нежели сколько известно об оных поныне»<sup>1</sup>.

Экспедиция под общим командованием капитана 2 ранга Ф.Ф. Беллинсгаузена в составе шлюпов «Восток» и «Мирный» 3 июля 1819 года вышла из Кронштадта. Именно 3 июля, а не 4-го, как зачастую встречается в литературе. Расхождение в датах объясняется тем, что в начале XIX в. в штурманской практике отсчет начала суток отличался от общепринятого. По гражданскому времени сутки начинались в полночь, а на кораблях — в полдень того же дня, так как в этот момент уточняли время с помощью солнечных часов и одновременно по полуденной высоте солнца определяли широту места.

16 (28) января 1820 года шлюпы «Восток» и «Мирный», несмотря на тяжелую ледовую обстановку, подошли к Антарктиде в точке с координатами 69°21'28"S и 02°14'50"O. Они увидели стену шельфового ледника, которую хотя и идентифицировали как материк, однако полной уверенности в этом не было.

Через несколько дней — 21 января 1820 года — русские моряки снова подошли вплотную к берегу Антарктического материка в точке с координатами 69°25'S и 01°11"O. Однако штормовая погода, густой снег и, как следствие, низкая видимость, а также закрывавший землю паковый лед не позволили морякам увидеть материк.

Тем не менее, согласно описанию Ф.Ф. Беллинсгаузена в «Двукратных изысканиях» плавания 5 (17) февраля 1820 года, не остается сомнений, что и сам Беллинсгаузен, и его спутники прекрасно понимали, что они находятся вблизи берега, который и был обнаружен здесь в 1931 году (Земля принцессы Рагихильды). Это подтверждают и воспоминания П.М. Новосильского.

В октябре 1820 года, отремонтировав корабли и пополнив запасы продовольствия, Беллинсгаузен и Лазарев снова направились к Антарктиде. 9 (21) января 1821 года они открыли остров, который назвали островом Петра I. 17 (29) января 1821 года экспедицией из точки с координатами 68°29'2"S и 75°40'21"O был открыт Берег Александра I. В 1937 году, когда были опубликованы отчет и карты английской антарктической экспедиции Раймилла, стало известно, что Берег императора Александра I является частью материка Антарктида, от которого отделен узким проливом и соединен с материком шельфовым ледником Георга VI<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Беллинсгаузен Ф.Ф., Двукратные изыскания в южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 г.г., совершенные на шлюпах «Восток» и «Мирный» под начальством капитана Беллинсгаузена, командира шлюпа «Восток», шлюпом «Мирным» начальствовал лейтенант Лазарев, Москва, Гос. изд. географической литературы, 1960, 9.

<sup>2</sup> Плавание шлюпов «Восток» и «Мирный» в Антарктику в 1819, 1820 и 1821 годах, Москва, Географиздат, 1949, 13.

Беллинсгаузен в своей книге четко указывает на свою уверенность в открытии материка: «Я называю обретение сие берегом (*материком* — *А.Ч.*) потому, что отдаленность другого конца к югу исчезла за предел зрения нашего»<sup>3</sup>. Несмотря на то, что кораблям из-за плавающего льда не удалось подойти к земле ближе 40 миль, им хорошо была видна гора, которую они назвали именем Георгия Победоносца.

24 июля 1821 года шлюпы «Восток» и «Мирный» прибыли в Кронштадт. Всего за время экспедиции корабли находились в походе 751 день, из них 100 дней — во льдах, прошли свыше 50 000 миль, обошли Антарктиду и четырежды приближались к ее берегам. Было открыто 29 новых островов и уточнено положение многих ранее открытых островов.

Плавание «Востока» и «Мирного» знаменито и своими научными результатами. Исследователи делали лоцийную съемку островов, уточняли их местоположение, находя порой значительные ошибки в определении координат, допущенные первооткрывателями. Чрезвычайно важны метеорологические наблюдения, сделанные экспедицией. Долгое время эти наблюдения оставались единственными для познания метеорологических процессов в Антарктике. Впервые в мире составлена классификация антарктических льдов, их распределение, сделана первая попытка изложить теорию льдообразования. Экспедиция привезла с собой обширные этнографические, ботанические, зоологические и минералогические коллекции<sup>4</sup>.

Многие зарубежные ученые не признают первенства русских моряков в открытии Антарктиды, так как в записках Беллинсгаузена нет прямого указания на открытие континента. Однако спустя 163 года кругосветная антарктическая экспедиция ВМФ СССР на океанографических исследовательских судах «Адмирал Владимирский» и «Фаддей Беллинсгаузен», повторившая маршрут путешествия «Востока» и «Мирного», установила, что 16 (28) января 1820 года, находясь в точке с координатами 69°21'28"S и 02°14'50"O Беллинсгаузен и Лазарев располагались на расстоянии визуальной видимости берега<sup>5</sup>. Экспедиция сделала фотографии берега из точки с указанными координатами и тем самым подтвердила первенство русских моряков в открытии Антарктиды (рис. 1).

<sup>3</sup> Беллинсгаузен, *op. cit.*, 423.

<sup>4</sup> РГА ВМФ, ф. 215, оп. 1, д. 764, л. 31–33; РГА ВМФ, ф. 215, оп. 1, д. 579, л. 20–25; РГА ВМФ, ф. 215, оп. 1, д. 2104, л. 1–9.

<sup>5</sup> Мясников В.Ф., Путешествие в страну Белого Сфинкса, Симферополь, Таврия, 1986, 87–88.



Рисунок 1. Фотография, сделанная участниками кругосветной антарктической экспедиции гидрографии Черноморского флота в 1983 г. в точке открытия Антарктиды (из личного архива участника экспедиции Родинка В.Д.)

Идея организации и проведения кругосветной антарктической экспедиции родилась в гидрографической службе Черноморского флота в октябре 1981 года. Основные замыслы, задачи, программа исследований, организация, маршрут экспедиции были разработаны начальником гидрографической службы ЧФ контр-адмиралом Л.И. Митиным и офицерами-гидрографами В.А. Зимоглядным и Р.П. Панченко<sup>6</sup>.

Экспедиция планировалась в первую очередь с научными целями, охватывающими комплекс океанографических, гравиметрических и магнитных исследований, изучение рельефа дна, грунтов, течений, свойств морской воды.

Второй задачей экспедиции, задачей особой, историко-мемориальной, было повторение маршрута первой русской антарктической экспедиции, открывшей шестой континент. Надо было пройти по пути первооткрывателей, увидеть точку открытия Антарктиды и еще раз подтвердить приоритет России в исследованиях южного материка.

Основные идеи и задачи экспедиции, предложения по ее организации были доложены начальником гидрографической службы Митиным Л.И. командованию ЧФ и в ГУНиО МО РФ. Замысел экспедиции получил принципиальное одобрение руководства. В середине января 1982 года предложение по организации экспедиции одобрил главнокомандующий ВМФ, адмирал флота Советского Союза С.Г. Горшков.

<sup>6</sup> Митин Л.И., Белов Ю.А., Золотайкин Б.М. *Маршрутами первооткрывателей Антарктиды. Дневник кругосветной антарктической экспедиции океанографических исследовательских судов «Адмирал Владимирский» и «Фаддей Беллинсгаузен» 1982–1983 гг.*, Севастополь, 2013, 5–6.

Учитывая сложность и дальность похода, он дал указание готовить в поход два судна.

Флагманом экспедиции был назначен «Адмирал Владимирский», одно из крупнейших современных океанографических судов гидрографии ВМФ. Вторым стало океанографическое исследовательское судно «Фаддей Беллинсгаузен». Его имя имело особое, символическое значение в предстоящем плавании.

Начальником экспедиции был назначен заместитель начальника Главного управления навигации и океанографии МО вице-адмирал Акимов Владимир Ильич, научным руководителем — начальник гидрографической службы ЧФ контр-адмирал Митин Лев Иванович. Командир ОИС «Адмирал Владимирский» — капитан 2 ранга Панченко Роман Пантелеймонович, командир ОИС «Фаддей Беллинсгаузен» — капитан 3 ранга Ерин Николай Иванович.

Во время подготовки участники экспедиции тщательно изучали район плавания, современные материалы об Антарктике, опыт работы в ледовых условиях. Разрабатывались методики научных исследований. Тщательно анализировался богатый опыт специалистов Арктического и антарктического научно-исследовательского института, оценивалась изученность вод Антарктики, личный состав усиленно готовился к выполнению обширной научной программы.

Суда покинули Севастополь 2 декабря 1982 года. ОИС «Адмирал Владимирский» в 14.15 прошел боновые ворота Севастопольской бухты, следом вышел «Фаддей Беллинсгаузен».

24 декабря 1982 г. суда экспедиции совершили деловой заход в Анголу (Луанда).

По маршруту перехода каждые два градуса широты «Адмирал Владимирский» ложился в дрейф для проведения гидрологических измерений.

9 января 1983 года впервые за 163 года русский военный корабль пересек Южный полярный круг.

В планах экспедиции было подойти к Антарктиде в точке, в которой 28 (16) января 1820 года ее открыла экспедиция Беллинсгаузена — Лазарева. При этом учитывалось, что этому могут препятствовать шторма, туманы, льды, айсберги. «Адмирал Владимирский» не был кораблем ледового класса, а «Фаддей Беллинсгаузен» по водоизмещению был в три раза меньше флагмана. Но экспедиции повезло — при подходе к кромке льдов погода благоприятствовала замыслам. Разведка с вертолета показала, что айсбергов впереди немного, а в ледяных полях есть разводья. Руководители экспедиции вице-адмирал В.И. Акимов и контр-адмирал Л.И. Митин приняли решение «Владимирскому» идти к югу. 10 января в 19.00 по судовому времени, со второй попытки, «Адмирал Владимирский» пробился через льды к точке, из которой 16 (28) января 1820 года экспедиция Беллинсгаузена — Лазарева открыла Антарктиду. Расстояние от этой точки до берега составило 7 морских миль. «Адмирал Владимирский» прошел еще дальше к югу, т.к. за 163 года ледник уменьшился, а ледовая стена отодвинулась к югу, вглубь материка<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Золотайкин Б., «На всю оставшуюся жизнь», *Черноморские румбы. Международный морской альманах*, вып. 7, Одесса, «Феникс», 2008, 314–319.

По воспоминанию Л.И. Митина: «Судовые часы на "Владимирском" показывали 19 часов, когда впереди зажглась яркая неоновая нить. С каждой пройденной милей нить разрасталась, одновременно утолщаясь, и наконец все убедились: впереди материк, точнее, его шельфовый ледник...»<sup>8</sup>.

В процессе подготовки экспедиции был изготовлен штамп, которым в точке открытия Антарктиды производилось спецгашение почтовых конвертов. Также штамп ставили на память на книгах, фотографиях, открытках, даже на чистых листах бумаги. Позже штамп был утоплен в море с записью в вахтенный журнал<sup>9</sup>.

15 и 23 января участники экспедиции посетили антарктические станции «Молодежная» и «Мирный».

3 февраля в результате уникальных магнитных исследований с использованием космических навигационных систем впервые в истории науки с моря с большой точностью было определено местонахождение, скорость и направление дрейфа южного магнитного полюса. На 3 февраля он находился 65°11' ю. ш. и 138°40' в. д. В этой точке «Беллинсгаузен» установил памятный буй. Вычисленный дрейф южного магнитного полюса составил 12,5 км/год в северо-западном направлении.

6 февраля проверили существование Террановых островов, которые были нанесены на многие карты. Оказалось, что они не существуют. 17 февраля совершили деловой заход в Веллингтон (Новая Зеландия). После этого было проведено обследование островов Петра I и Смоленского. 11 марта посетили станцию Беллинсгаузен на о. Ватерлоо. После этого «Беллинсгаузен» совершил деловой заход в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а «Владимирский» 25 марта зашел в Буэнос-Айрес (Аргентина).

7 апреля пересекли экватор. 8 апреля пересекли декабрьский курс к Антарктиде, чем замкнули кругосветное плавание, а на следующий день зашли в Конакри (Гвинея).

27 апреля 1983 года в 15.00 ОИС «Адмирал Владимирский», а вслед за ним ОИС «Фаддей Беллинсгаузен» прошли боновые ворота Севастопольской бухты.

Кругосветная антарктическая экспедиция находилась в плавании 147 суток. За это время пройдено 68 000 миль, из них во льдах 55 суток и 27 000 миль, пересекли 3 океана, 19 морей, 14 проливов, прошли у берегов 12 государств. В ходе экспедиции выполнено 291 000 линейных километров различных видов съемок и сотни тысяч всевозможных наблюдений и измерений. Экспедиция привезла богатейшие научные материалы. Были уточнены координаты многих географических объектов. Так, некоторые острова были нанесены на морские карты с ошибками, достигающими десятков миль. Было обнаружено и нанесено на карту около 170 подводных гор<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Митин Л.И., Белов Ю.А., Золотайкин Б.М., *op. cit.*, 66.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 44.

<sup>10</sup> Антонюк Н.Е., *К Антарктиде и вокруг света. Курсами шлюпов «Восток» и «Мирный»*, Севастополь, Арт-Принт, 2007, 132.

Специальными исследованиями впервые определено с высокой точностью положение южного магнитного полюса при нахождении его на морской части Земли, рассчитан дрейф ЮМП, который составил 12,5 км в год<sup>11</sup>.

Собранный лоцийно-навигационный материал позволил подготовить для переиздания новый редакторский экземпляр лоции Антарктики, в которую внесено 234 корректуры (за предыдущие 10 лет — 171).

Большое научное и мемориальное значение имело достижение 9–20 января ОИС «Адмирал Владимирский» точки открытия Антарктиды. В сущности, была смоделирована картина 16 (28) января 1820 г., когда впервые к ледовому континенту подошли шлюпы «Мирный» и «Восток». Моряки-гидрографы документально подтвердили, что участники экспедиции под руководством Беллинсгаузена наблюдали не что иное, как шельфовый ледник Антарктиды<sup>12</sup>.

Командующий Черноморским флотом адмирал Ховрин Н.И. в своем выступлении на церемонии встречи экспедиции сказал: «...участники похода не архивными материалами, а показаниями приборов доказали, что в январе 1820 г. Беллинсгаузен и Лазарев, безусловно, видели ледовый материк»<sup>13</sup>.

Обработка полевых материалов экспедиции, составление научно-технических отчетов, руководств и пособий для плавания проводились, главным образом, в Севастополе, в подразделениях черноморской гидрографии.

Несмотря на внушительные результаты экспедиции было признано, что гидрографическая изученность района Антарктиды совершенно недостаточная. Однако последующий развал страны и связанные с ним политические и экономические проблемы, развал флота отодвинули возможность последующих экспедиций на длительный срок.

И только спустя 32 года Военно-Морской Флот России смог организовать следующую антарктическую экспедицию. В период с 6 ноября 2015 года по 15 апреля 2016 года океанографическое исследовательское судно гидрографической службы Балтийского флота «Адмирал Владимирский» успешно осуществило дальний поход к берегам Антарктиды.

В ходе похода выполнены масштабные океанографические исследования и работы. Всего за пять с лишним месяцев похода выполнено 60 тысяч километров промера, в том числе более 17 тысяч километров в окраинных морях Антарктиды<sup>14</sup>.

Сегодня, в преддверии празднования 200-летия открытия Антарктиды российскими мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузенем и М.П. Лазаревым, полным ходом идет подготовка к следующей кругосветной океанографической экспедиции, организованной Русским географическим обществом на судах гидрографической службы Военно-Морского Флота России, посвященной юбилейной дате. Экспедиция пройдет в декабре 2019 — июне 2020 года. Океанографическое исследовательское

<sup>11</sup> Антонюк Н.Е., *op. cit.*, 169–171.

<sup>12</sup> Акимов В., «Итоги Антарктического плавания», *Морской сборник*, 1983, № 12, 76–80.

<sup>13</sup> Антонюк Н.Е., *op. cit.*, 176.

<sup>14</sup> Министерство обороны Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/exploration/antarctic2016-2017.htm> (дата обращения: 18.08.2019).

судно гидрографической службы Военно-Морского Флота России «Адмирал Владимирский» выйдет из Кронштадта 3 декабря 2019 года и направится в Антарктиду, во многом повторяя маршрут судов Беллинсгаузена и Лазарева<sup>15</sup>.

После более чем тридцатилетнего перерыва Военно-Морской Флот России возобновил исследования Антарктиды и прилегающих морей. Изучив материалы экспедиции 1982–83 годов, мы можем констатировать факт того, что в 1983 году гидрографами Черноморского флота подтверждено первенство русских моряков в открытии Антарктиды.

### Библиография:

1. *Акимов В.* Итоги Антарктического плавания // Морской сборник. 1983. № 12. С. 76–80.
2. *Антонюк Н.Е.* К Антарктиде и вокруг света. Курсами шлюпов «Восток» и «Мирный». Севастополь: Арт-Принт, 2007. 196 с.
3. *Беллинсгаузен Ф.Ф.* Двукратные изыскания в южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 гг., совершенные на шлюпах «Восток» и «Мирный» под начальством капитана Беллинсгаузена, командира шлюпа «Восток», шлюпом «Мирным» начальствовал лейтенант Лазарев. М.: Гос. изд. географической литературы, 1960. 360 с.
4. *Золотайкин Б.* На всю оставшуюся жизнь // Черноморские румбы. Международный морской альманах. Выпуск 7. Одесса: Феникс, 2008. С. 314–319.
5. Министерство обороны Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/exploration/antarctic2016-2017.htm> (дата обращения: 18.08.2019).
6. *Митин Л.И., Белов Ю.А., Золотайкин Б.М.* Маршрутами первооткрывателей Антарктиды. Дневник кругосветной антарктической экспедиции океанографических исследовательских судов «Адмирал Владимирский» и «Фаддей Беллинсгаузен» 1982–1983 гг. Севастополь, 2013. 161 с.
7. *Мясников В.Ф.* Путешествие в страну Белого Сфинкса. Симферополь: Таврия, 1986. 208 с.
8. Плавания шлюпов «Восток» и «Мирный» в Антарктику в 1819, 1820 и 1821 годах. М.: Географиздат, 1949. 176 с.
9. РГА ВМФ, ф. 215, оп. 1, д. 764, л. 31–33; РГА ВМФ, ф. 215, оп. 1, д. 579, л. 20–25; РГА ВМФ, ф. 215, оп. 1, д. 2104, л. 1–9.
10. Русское географическое общество [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rgo.ru/ru/article/prodolzhaetsya-nabor-uchyonyh-dobrovolcev-v-ekspediciyu-rgo-v-antarktidu> (дата обращения: 18.08.2019).
11. ЦГА ВМФ, ф. 710, оп. 49, д. 394, 100 л.

---

<sup>15</sup> Русское географическое общество [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rgo.ru/ru/article/prodolzhaetsya-nabor-uchyonyh-dobrovolcev-v-ekspediciyu-rgo-v-antarktidu> (дата обращения: 18.08.2019).

# XV РОССИЙСКО-ИСПАНСКИЙ СИМПОЗИУМ

## XV RUSSIAN-SPANISH SYMPOSIUM

### RUSIA Y ESPAÑA FRENTE A LOS COMBATES ECONÓMICOS INTERNACIONALES

### RUSSIA AND SPAIN IN THE FACE OF INTERNATIONAL ECONOMIC BATTLES

*Petr P. Yákovlev\**

**Resumen.** Muchos países del mundo, entre ellos Rusia y España, son víctimas de así llamados combates económicos internacionales. En el centro de esos combates están, sin duda alguna, las guerras comerciales. La ola moderna de este tipo de contradicciones fue provocada por la política económica del presidente Donald Trump. Partiendo de la idea que “las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”, Washington rompió unilateralmente los acuerdos establecidos: el acuerdo Transpacífico, de París sobre cambio climático, con Irán, con México y Canadá. Además, Trump subió aranceles de cientos de productos industriales importados por Estados Unidos (acero, aluminio, lavadoras, paneles solares, etc.) y atacó a la Unión Europea amenazando subir aranceles para automóviles. Lo más negativo es que las guerras comerciales, desatadas por Casa Blanca, tendrán consecuencias directas e indirectas duraderas para el estado de la economía global. Rusia y España dependen mucho de los mercados internacionales. Por eso las complicaciones en el comercio mundial trabajan contra los intereses de ambos países.

**Palabras clave:** Rusia, España, inestabilidad global, política económica de D. Trump, guerras comerciales, neoproteccionismo, sanciones económico-financieras, intereses de empresas rusas y españolas.

---

\* Petr Yakovlev, Federación de Rusia, Jefe del Centro de Estudios Ibéricos del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias Rusa. petr.p.yakovlev@yandex.ru.



**Abstract.** Many countries around the world, including Russia and Spain, are victims of international economic confrontation. Trade wars are undoubtedly at the heart of these economic battles. They have a long history, but the current wave of trade wars has been driven by President Donald Trump's economic policies. With the idea that “trade wars are good and easy to win,” Washington unilaterally tore up the agreements reached: the Paris climate accord, the Trans-Pacific Partnership, the nuclear deal with Iran, the free trade agreement with Mexico and Canada. In addition, Trump has raised tariffs on hundreds of manufactured goods imported by the United States (steel, aluminum, washing machines, solar panels, etc.) and threatened the European Union with higher tariffs on cars. The trade wars unleashed by the White House will have long-term direct and indirect consequences for the state of the world economy. Russia and Spain are heavily dependent on international markets. That is why complications in world trade are contrary to the interests of both countries.

**Keywords:** Russia, Spain, global instability, D. Trump's economic policy, trade wars, neo-protectionism, economic and financial sanctions, interests of Russian and Spanish companies.

El sector exterior desempeña un papel clave en las economías rusa y española. Incluso durante los años duros de la crisis global de 2008–2009 y la recesión posterior, las exportaciones han sido verdaderos puntales económicos para tiempos revueltos, la parte más dinámica de la demanda. La expansión del comercio y la inversión basados en normas internacionales abrió nuevos mercados lucrativos para las empresas rusas y españolas, ayudaron a contrarrestar los golpes de las crisis<sup>1</sup>.

Esta situación relativamente positiva está por cambiarse a lo peor gracias, en primer lugar, a la política proteccionista de Washington y la guerra comercial entre Estados Unidos y China que hace estragos a escala global. La Federación de Rusia y los países miembros de la Unión Europea también salen damnificados. Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el segundo trimestre de 2019, las exportaciones de las 20 mayores economías del mundo en conjunto cayeron casi 2 % (las exportaciones de China cayeron un 5,3 %). A pesar de los precios de crudo bastante altos, una de las caídas más profundas es de Rusia — 7,4 %<sup>2</sup>. Se da cuenta que el crecimiento de las exportaciones de España también muestra los signos de agotamiento. Este fenómeno puede tener consecuencias negativas desde el punto de vista macroeconómico y político-social.

Al mismo tiempo existe un consenso entre los analistas de que en el mundo se produce un empeoramiento de su marco geopolítico. Las tensiones político-estratégicas entre EEUU y China (al margen de las guerras comerciales), las contradicciones entre Rusia y los países de Occidente (así llamada “la segunda guerra fría”), los problemas de

---

<sup>1</sup> Petr P. Yákovlev, “La globalización 3.0 y su impacto en España y Rusia”, *Iberoamérica*, Moscú, 2017, № 3, p. 5–28. (accessed 01.10.2019)

<sup>2</sup> G20 international merchandise trade continues to fall in the second quarter of 2019. 29 August 2019. — <https://www.oecd.org/sdd/its/international-trade-statistics-Q2-2019.pdf> (accessed 01.10.2019)

ciberseguridad, la situación conflictiva en el Medio Oriente y en otras zonas del mundo, las crisis en Ucrania, Venezuela, Siria, la nueva vuelta de la carrera armamentista, configuran un panorama de elevados riesgos político-diplomáticos e incertidumbres. Según expertos de conocido think-tank Eurasia Group, “el marco geopolítico actual es el más peligroso que ha habido en décadas”<sup>3</sup>.

Todos esos factores de diferente índole producen un cambio tectónico, hacen la situación internacional todavía más complicada, tienen impacto negativo sobre las relaciones económico-comerciales, llevan a la humanidad a un callejón sin salida.

### La economía mundial en la zona de riesgos

En el conjunto de los analistas existe un consenso bastante generalizado de que la economía global está en la zona de riesgos. Se trata, entre otras cosas, de un preocupante parón de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y de dinámica del comercio exterior de muchos países en diferentes continentes que amenazan con una nueva crisis mundial<sup>4</sup>.

El destacado economista surcoreano y profesor de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), Ha-Joon Chang, a quien le encanta usar las parábolas, dijo que “en 2008 la economía mundial sufrió un ataque al corazón pero en vez de cambiar la dieta o hacer ejercicios, los gobiernos le administraron medicamentos para mantenerla artificialmente estable”. Como resultado, la crisis de 2008–2009 no ha sido resuelta a fondo y “la poca regulación que hubo fue deshecha por Trump”. Según Ha-Joon Chang, la situación económica internacional es frágil y la próxima crisis puede ser aún peor que la anterior<sup>5</sup>.

Hay que subrayar, que de especial relevancia para España y Rusia, por el impacto que puede tener sobre sus exportaciones, es la desaceleración de las economías de la zona euro. Este grupo de países económicamente avanzados (a que se dirigen más de 50 % de las exportaciones españolas y alrededor de 40 % de las ventas rusas), tras crecer un 2,4 % en 2017, proseguirá la desaceleración iniciada en 2018 (1,8 %), con un crecimiento en 2019 que, según la proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI), podría ser del 1,3 %<sup>6</sup>.

Hace falta señalar que los números arriba mencionados están por bajarse aún más. Es el caso del informe (19 de septiembre de 2019) de la OCDE que ha vuelto a revisar a la baja las perspectivas de la economía mundial, en general, y de los países europeos en particular. “La economía global afronta serios vientos en contra y el lento crecimiento se

<sup>3</sup> Eurasia Group. Top Risks for 2019. — <https://www.eurasiagroup.net/issues/tpo-risks-for-2019> (accessed 01.10.2019).

<sup>4</sup> Raghuram G. Rajan, “El orden comercial se desmorona”, *El Economista*, Madrid, 6.09.2019.

<sup>5</sup> Francisco De Zarate, “Ha-Joon Chang: “Si no recuperamos el control sobre el sector financiero, nada va a cambiar”, *El País*, Madrid, 27.02.2019.

<sup>6</sup> IMF. Perspectivas de la economía mundial — abril de 2019. — <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019> (accessed 01.10.2019)

está consolidando de una forma preocupante”, advirtió la economista jefe de la OCDE, Laurance Boone.<sup>7</sup>

La ralentización de la economía española puede ser más acusada de lo que pensaba. Así lo constata el Instituto Nacional de Estadística (INE) que el 16 de septiembre publicó una revisión de toda la serie del PIB desde 1995. En ella rebaja el crecimiento del primer trimestre de 2019 y, además, recorta hasta 2,4 % los datos del PIB de 2018<sup>8</sup>. En otras palabras, las cifras implican que en el año 2019 el crecimiento de España será algo menor de lo que, como regla, preveían las casas de análisis macroeconómico. Eso indica que la inercia del desarrollo va poco a poco hacia abajo. La situación en Rusia es todavía algo peor: en comparación con una dinámica relativamente alta del crecimiento en la primera década del siglo en curso, los últimos años el aumento del PIB es bastante débil y ni siquiera alcanza el nivel medio global.

Rusia y España pueden no soportar una nueva crisis parecida a los desastres de 2008–2009. Ese es la primera tesis básica de este trabajo. La segunda, es que las relaciones económico-comerciales internacionales están viviendo una completa anomia, una falta de reglas. Las pocas que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial por ahora están destruyéndose. El más claro protagonista de este proceso es presidente Donald Trump quien en forma casi frontal “ataca el sistema de comercio global”<sup>9</sup>.

También se observa que la Unión Europea (UE), como subrayó expresidente del Gobierno español Felipe González, “esta trufada de miembros que no están dispuestos a respetar las normas”<sup>10</sup>. Es decir, hay una falta de acatamiento al derecho internacional, a la norma, que se refleja, por ejemplo, en la crisis de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Como ya escribimos, el rol de comercio exterior en el desarrollo económico de Rusia y España ha sido sumamente importante. A pesar de las crisis, todo tipo de turbulencias en los mercados y altibajos coyunturales, los intercambios comerciales de ambos países en el siglo en curso crecieron significativamente. Las exportaciones rusas aumentaron en 4,5 veces, importaciones — en 5,7 veces, los indicadores españoles, en su lugar, son 3 y 2,5<sup>11</sup>. Gracias a este notable aumento, Rusia y España en la actualidad forman parte del grupo de países líderes en lo que se refiere al comercio internacional.

<sup>7</sup> OECD sees rising trade tensions and policy uncertainty further weakening global growth. 19.09.2019. — <https://www.oecd.org/economy/oecd-sees-rising-trade-tensions-and-policy-uncertainty-further-weakening-global-growth.htm> (accessed 01.10.2019).

<sup>8</sup> INE. Contabilidad Nacional Annual de España: Principales agregados. 16 de septiembre de 2019. — [https://ine.es/prensa/cna\\_pa\\_2018.pdf](https://ine.es/prensa/cna_pa_2018.pdf) (accessed 01.10.2019).

<sup>9</sup> Chad P. Brown, Douglas A. Irwin, “Trump’s Assault on the Global Trading System. September/October 2019”, — <https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2019-08-12/> (accessed 01.10.2019).

<sup>10</sup> Soledad Gallego-Díaz, “Felipe González: “El capitalismo triunfante está destruyéndose a sí mismo”, *El País*, 8.09.2019.

<sup>11</sup> ITC. Trade statistics for international business. — [https://www.trademap.org/Bilateral\\_TS.aspx?nvpm=1%7c643%7c%7c000%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1](https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c643%7c%7c000%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1) (accessed 01.10.2019).

Tomando en consideración la gran (y creciente) importancia del comercio exterior para ambos países, es bien entendible su interés carnal en mantenimiento del régimen de libre circulación de bienes y servicios, en ampliamiento de intercambios económico-comerciales en la escala global.

### **Combates económicos por todos lados**

El comercio internacional también está experimentando una desaceleración. La OMC prevé un aumento del comercio mundial del 3,7 % en 2019, frente al crecimiento del 3,9 % en 2018 y el 4,7 % registrado en 2017. El *World Trade Outlook Indicator* publicado por este organismo refleja un descenso sostenido en las órdenes de exportación, lo que anticipa un efecto contractivo sobre los futuros niveles de comercio internacional<sup>12</sup>.

Los expertos del *Fondo Monetario Internacional* (FMI) escriben que la expansión económica mundial se ha debilitado y los pronósticos de crecimiento se revisan a la baja en parte a raíz de los efectos negativos de los aumentos de aranceles introducidos, antes que nada, en Estados Unidos<sup>13</sup>. En otras palabras, un recrudecimiento de las tensiones comerciales es una importante fuente de riesgo para las perspectivas del desarrollo económico global.

La famosa y provocativa declaración de D. Trump de que “las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”, sin lugar a dudas pasará a los libros de historia como una expresión clásica, pero en el sentido malo. Se puede constatar que hay una preocupación especial por el futuro del sistema de comercio mundial, debido a la agresiva política comercial de la administración de Estados Unidos. Esto ha incrementado el riesgo de que el sistema de comercio global basado en el multilateralismo esté bajo seria amenaza.

La dura realidad es que los resultados de la contienda comercial con Pekín no son tan positivos para Washington. Es cierto, los aranceles más elevados han dañado a China y a otros países, incluyendo a Rusia y España, pero también han dañado a Estados Unidos donde el hogar promedio acabará pagando de mil dólares al año en precios más elevados. Parece que “los hombres de los aranceles altos” de D. Trump viven en el pasado, fuera de contacto con las realidades de la moderna economía global. No toman en cuenta que en la actualidad casi todos los productos manufacturados son resultado de una cadena de valor global que cruza múltiples fronteras nacionales. También hay que tomar en consideración otros factores de gran calado. Por ejemplo, el mercado agrícola chino es fundamental para los electores de varios estados agrarios norteamericanos donde D. Trump recibió un fuerte apoyo en 2016. La situación puede cambiarse fácilmente con la posible caída de compras

---

<sup>12</sup> WTO. World Trade Outlook Indicator. 26 November 2018. —  
[https://www.wto.org/english/news\\_e/news18\\_e/wtoi\\_26nov18\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/wtoi_26nov18_e.pdf) (accessed 01.10.2019).

<sup>13</sup> International Monetary Fund. Perspectivas de la economía mundial. Enero 2019. —  
<https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-january-2019> (accessed 01.10.2019).

chinas en caso de prolongarse el conflicto comercial EE UU — China. Este factor hace a D. Trump políticamente vulnerable a las contrarrepresalias económicas extranjeras. Así que la errónea visión del dueño actual de la Casa Blanca de una victoria comercial fácil puede convertirse en una guerra política de desgaste. “Las guerras comerciales, escribió premio Nobel en economía Paul Krugman, casi nunca tienen victorias claras, pero suelen dejar cicatrices perdurables en la economía mundial”<sup>14</sup>.

En gran medida, gracias a la política económica internacional de D. Trump, los mejores días del libre comercio se quedaron atrás. La situación en la escala global “ha pasado de ser precaria a una en la cual parece que nos lanzamos del precipicio”, constató un experto del conocido *Cato Institute* Simon Lester<sup>15</sup>.

Las guerras comerciales se desarrollan exponencialmente y se trufan con las monetarias (de divisas) y de otra índole. Justo en mitad de la ofensiva comercial contra China, D. Trump agitaba el miedo a desencadenar una guerra de divisas. El presidente en varias ocasiones atacaba el euro y denunciaba que la moneda europea y otras divisas estaban devaluadas frente al dólar y de esta manera perjudicaban la economía norteamericana. Claro como el agua, que no es nada nueva la queja de la Casa Blanca sobre lo sobrevalorado que está el dólar y lo perjudicial que es para EEUU. Pero en la actualidad la amenaza de guerras monetarias toma forma y cuerpo, teniendo en cuenta que el *Departamento de Comercio* norteamericano estudia la manera de establecer un régimen de sanciones con aranceles adicionales a los países que devaluaran sus monedas. Como subrayó el secretario de comercio Wilbur Ross, esta medida “es un aviso para los productores extranjeros si perjudican a la industria de EEUU con subsidios monetarios”<sup>16</sup>. Con sus repetidas declaraciones y medidas concretas, la administración Trump ha señalado bastante claramente que los conflictos cambiarios son el próximo frente en la guerra económico-comercial.

Podemos hablar también de las contiendas tecnológicas y, en general, geoeconómicas. Es decir, por detrás del conflicto comercial de D. Trump con China se encuentra al acecho un temor a que Estados Unidos podría estar perdiendo su ventaja tecnológica mundial. Y este no es solo un sentimiento personal del presidente norteamericano.

En los pasillos del poder político de EEUU, la estrategia china denominada *Hecho en China 2025* que pretende garantizar el dominio de este país en las capacidades cibernéticas, la inteligencia artificial, la aeronáutica y otros sectores de tecnología de punta, es vista no solo como un desafío económico, sino como una amenaza geopolítica. El choque entre Washington y Pequín por el liderazgo tecnológico (buen ejemplo — la

<sup>14</sup> Paul Krugman, “Trump y sus guerras comerciales”, *El Sol de México*, México, 25.07.2019.

<sup>15</sup> Simon Lester, “¿Quedaron atrás los mejores días del libre comercio?” 1 de Agosto de 2019. — <https://www.elcato.org/> (accessed 01.10.2019).

<sup>16</sup> Remarks by U.S. Commerce Secretary Wilbur L. Ross at the President’s Export Award Ceremony. May 23, 2019. — <https://www.commerce.gov/news/speeches/2019/05/remarks-us-commerce-secretary-wilbur-l-ross-presidents-export-award-ceremony> (accessed 01.10.2019).

empresa *Huawei* que estaba en el epicentro del conflicto norteamericano — chino), genera riesgos de escala internacional. Como escribió el decano de *IE School of Global and Public Affairs* en Madrid Manuel Muñiz, “debemos prepararnos para el conflicto venidero. Al igual que en la Guerra Fría del pasado, la competencia entre Estados Unidos y China por el dominio tecnológico producirá efectos dominantes en todo el mundo, lo que podría dar lugar a una reacción más aguda contra la globalización... La tentación será romper los mercados globales y retirarse a islas de datos y tecnologías patentados”<sup>17</sup>.

### Las amenazas del neoproteccionismo

La desaceleración del comercio global está influyendo el aumento de las medidas proteccionistas. Según los datos presentados por OMC el mes de diciembre de 2018, los países miembros de esta organización aplicaron 137 medidas restrictivas del comercio entre octubre de 2017 y octubre de 2018, lo que representó un aumento importante en relación con el anterior periodo. Estas medidas incluyeron elevaciones de aranceles, restricciones cuantitativas y impuestos sobre la exportación, entre otras. Además, estas decisiones restrictivas afectaron a un volumen de comercio de casi 600 mil millones de dólares, una cifra siete veces superior a la del periodo precedente<sup>18</sup>. De esta manera, el fenómeno casi olvidado de proteccionismo, ante nuestros ojos se convierte en un elemento clave de las relaciones económico-comerciales internacionales. Usando la clásica expresión del marxismo, se puede decir que “un fantasma recorre el mundo, el fantasma del proteccionismo” (mejor decir, *neoproteccionismo*).

En la escala mundial el conflicto de mayor relevancia es el de Estados Unidos con China, que se ha convertido en uno de los factores de incertidumbre internacional más determinantes.

Hay que destacar la dinámica acción/reacción o diente por diente, porque las medidas proteccionistas (hasta ahora) se han ejecutado según un calendario especular, que ha registrado varios paquetes simultáneos o inmediatamente consecutivos.

Las dos primeras medidas se aplicaron el 6 de julio y el 23 de agosto de 2018 en direcciones cruzadas y sobre cuantías relativamente pequeñas. La tercera, el 17 de septiembre por Washington (productos por 200 mil millones de dólares a los que se colocó un arancel del 10 %); la respuesta de Pequín fue inmediata, el 24 del mismo mes, en igual porcentaje (10 %), pero sobre menor volumen y cuantía de mercancías — 60 mil millones. Luego de una tregua, el 10 de mayo de 2019 EEUU elevó el arancel sobre bienes por 200 mil millones del 10 % al 25 %; China impuso otro del 25 % las mercancías por 60 mil millones. A partir de este momento la administración Trump no paraba en amenazar con más restricciones. En resultado, para principios de septiembre casi todas las exportaciones

<sup>17</sup> Muñiz M. La Guerra fría tecnológica que se avecina // *El País*, 29.05.2019.

<sup>18</sup> Enrique Fanjul, “Cuatro claves de la globalización en 2019”, January 10, 2019. — <https://www.printfriendly.com/p/g/Vq5KET> (accessed 01.10.2019).

chinas a EEUU figuraban en la lista de más altos aranceles, solo algunos han visto aplazarse su entrada en vigor<sup>19</sup>. Es decir, Washington pretende achicar las importaciones de productos chinos y balancear su intercambio comercial haciendo énfasis en aumento de las exportaciones estadounidenses.

Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. La importancia vital de las exportaciones no debe hacernos olvidar el papel sumamente significativo que juegan las importaciones de bienes y servicios en la economía de Estados Unidos y también en las economías de Rusia y España. En todos los casos, las importaciones contribuyeron y siguen contribuyendo al crecimiento macroeconómico y al bienestar social por varias vías, algunas de las cuales han adquirido especial transcendencia en los últimos tiempos.

- por el lado del consumo, las importaciones suponen la posibilidad de acceder a productos y servicios más baratos o más eficientes, de mayor calidad. Ello permite aumentar el nivel de bienestar de la población;
- gracias a las importaciones las empresas locales acceden a maquinaria y tecnologías, que permiten ampliar su capacidad productiva y elevar la competitividad de los bienes en los mercados internos y externos;
- las importaciones han adquirido una creciente relevancia en los últimos años gracias al desarrollo de las cadenas globales de valor.

En resultado, las exportaciones se apoyan cada vez más en las importaciones. Una mayoría de las empresas exportadoras son también importadoras. Según señalan los expertos españoles, “las empresas que más importan son aquellas que exportan más valor (margen intensivo) y exportan una variedad más amplia de productos a una variedad más amplia de destinos (margen extensivo)”<sup>20</sup>.

Eso significa que la escalada proteccionista impulsada por Washington es un bumerán que acabará golpeando la economía estadounidense. Las decisiones a poner trabas al comercio internacional “están impulsadas por políticos ingenuos y sin visión de futuro”, aseguraba premio Nobel en economía Finn E. Kydland<sup>21</sup>. A pesar de esas consideraciones bastante obvias, mucho me temo que el curso proteccionista de D. Trump, especialmente contra la “gran fábrica del mundo” que es China, continuará, porque simplemente se juega el segundo periodo de la presidencia en esa política.

### **Sanciones — nueva (vieja) forma de guerras económicas**

La situación actual en la economía global esta caracterizada por el uso muy amplio de las sanciones comerciales, financieras y de otra índole. En general, las sanciones (este

<sup>19</sup> Xavier Vidal-Folch, “La guerra comercial, un cesto de cerezas”, *El País*, 4.09.2019.

<sup>20</sup> Enrique Fanjul, “Las importaciones también son un motor del crecimiento y el bienestar”, Decemder 13, 2018. — <https://www.printfriendly.com/p/g/SrH42F> (accessed 01.10.2019).

<sup>21</sup> Luis Doncel, “Kydland: “Los políticos que ponen trabas al comercio son ingenuos y carecen de visión de futuro”, *El País*, 10.06.2019.

fenómeno no es nada nuevo bajo el sol) son el cambio deliberado de las relaciones existentes entre las naciones o grupos de naciones y organizaciones. Tales medidas pueden tomar la forma de un embargo (prohibición de comercio o transferencia de tecnologías), el congelamiento de las cuentas en los bancos, restricciones de uso de diferentes instrumentos financieros (como bonos soberanos o corporativos, préstamos, acciones). Como regla, los gobiernos utilizan las sanciones económicas como penalidades hacia otros gobiernos u organizaciones extranjeros para poder lograr metas no solo financieras y comerciales sino también políticas y geopolíticas como tuvo lugar en caso de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra la Federación de Rusia al iniciarse el conflicto entre Moscú y Kiev.

Estados Unidos desempeña una iniciativa y juega un papel de liderazgo en el uso del mecanismo de sanciones (incluso, contra Rusia), pero los países europeos también están tratando de mantenerse al día con Washington. Se puede afirmar que la Unión Europea se está convirtiendo en un actor cada vez más visible en la aplicación de sanciones económicas, la mayoría de las cuales están dirigidas contra Rusia. Al mismo tiempo, el régimen de sanciones antirusas se está endureciendo constantemente.

En septiembre de 2019, la Unión Europea anunció una prórroga de seis meses (hasta el 15 de marzo de 2020) de sanciones contra 170 personas y 44 organizaciones rusas. Anteriormente, la UE decidió prorrogar las sanciones económicas antirusas, impuestas por primera vez en 2014 en relación con la participación de Moscú en los acontecimientos de crisis en Ucrania<sup>22</sup>. La decisión de 2019 conservó la situación de las tensiones comerciales y económicas en las relaciones ruso-europeas.

La experiencia ha demostrado que las sanciones comerciales, económicas y de otro tipo son armas de doble filo que no sirven para nadie, no ayudan a resolver los problemas existentes. Al revés, sólo sirven para exacerbarlos. Además, las sanciones son contrarias al derecho internacional, diluyen las normas jurídicas adoptadas y, en última instancia, contrarias a los intereses tanto de los países contra los que se imponen las sanciones, como de los Estados que las aplican.

A lo largo de la historia moderna de vez en cuando las sanciones económicas han acompañado o precedido los conflictos armados y servían para debilitar al enemigo. Podemos recordar, que el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson incluso dijo que las sanciones por sí mismas pueden ser una “fuerza mortal” y una herramienta político-diplomática muy eficiente.

Según nuestro criterio, no siempre es así. Por ejemplo, las sanciones económicas en contra de un país completo no solo afectan al gobierno, que es el objetivo de las medidas restrictivas, sino también a la población en general. Además, las sanciones pueden mover la culpa de las dificultades soportadas por la elite doméstica a los que imponen las sanciones,

---

<sup>22</sup> EU extends sanctions over actions against Ukraine's territorial integrity until 15 March 2020. 12/09/2019. — <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/09/12/eu-extends-sanctions-over-actions-against-ukraine-s-territorial-integrity-until-15-march-2020/> (accessed 01.10.2019).



suprimiendo de forma efectiva el descontento popular. Aún más, son también los que imponen quienes pierden financieramente durante las limitaciones de comercio, ya que las compañías internacionales no pueden expandir sus actividades a los mercados castigados potencialmente rentables.

### Consideraciones finales

El sistema mundial económico-comercial no solo pasa por un complicado periodo de incertidumbres, sino en términos estratégicos está en una encrucijada. La pregunta clave del análisis sistémico de la situación económica global: ¿Adónde vamos a partir de aquí? Como escribía Raghuram G. Rajan (el economista que predijo la crisis financiera global de 2008), “el mundo podría dividirse en bloques desconectados y mutuamente sospechosos, que detendrían los flujos de personas, la producción y las finanzas que hoy los vinculan. Eso no solo sería económicamente desastroso, sino que aumentaría los malentendidos y la posibilidad de conflictos militares”<sup>23</sup>.

Por supuesto, no puede haber vuelta atrás en el tiempo. Una vez se rompe, la confianza no puede ser restaurada por arte de magia. Por lo menos, hay que evitar desatar nuevos combates comerciales, tecnológicos y otros. Lo ideal sería que todos los países importantes se unirían para negociar un nuevo orden mundial, que acomode a múltiples potencias y bloques con normas que garanticen que todos se comprometen de manera responsable.

Hay que con suma atención estudiar todas las ideas que proponen economistas de diferentes corrientes científicas. Por ejemplo, ya mencionado Ha-Joon Chang aboga por la creación de un *nuevo-nuevo orden económico internacional* (New-New International Economic Order, NNIEO) y llama a los países a combatir los intentos por debilitar el multilateralismo. “El sistema económico internacional debe ser reformado de manera que sea más pro-desarrollo”, declara el experto. Según su opinión, un verdadero sistema de desarrollo multilateral debe estar fundado en el principio del proteccionismo asimétrico, En este sistema, a los países económicamente más débiles se les permite proteger y regular en mayor medida que aquellos países más fuertes, y se espera que vayan reduciendo el uso de estas medidas de política proteccionista de manera gradual, conforme con el crecimiento de sus economías. Otra de sus principales propuestas es que los gobiernos recuperen la dirección de las economías nacionales e implementen una política industrial que apoye a los negocios <sup>24</sup>.

Todas las ideas hay que tomarlas con pinzas, al fin y al cabo nadie posee la verdad en última instancia. Pero numerosos estudios de los expertos y la misma realidad económica global han suministrado ya suficientes elementos de juicio para que los gobiernos de

<sup>23</sup> Raghuram Rajan, *op. cit.*

<sup>24</sup> Ha-Joo Chang en la CEPAL: “Se necesita un nuevo orden económico internacional y combatir el debilitamiento del multilateralismo”. 21 de Agosto de 2019. — <https://www.cepal.org/es/comunicados/> (accessed 01.10.2019).

países avanzados saquen las conclusiones necesarias y pongan en marcha la política económica adecuada y capaz de asegurar un desarrollo dinámico y estable.

¿Cuáles son las tareas estratégicas de Rusia y España en este contexto sumamente complicado y contradictorio?

Los riesgos externos para las economías rusa y española son crecientes y tienen su origen principalmente en las turbulencias internacionales, los resultados destructivos de las guerras comerciales, políticas del proteccionismo y las sanciones de diferente índole. Por ahora los riesgos de este tipo continúan aumentarse. Eso significa que debemos no perder ojo al debilitamiento en curso de la economía global a medida que continúan las profundas desavenencias mundiales.

Las guerras comerciales, monetarias y tecnológicas, el auge del proteccionismo, son frutos de decisiones políticas deliberadas y perfectamente conscientes. Entonces, la principal prioridad compartida en materia de estrategia internacional es que los países-líderes (en nuestro caso, Rusia, España, miembros de la Unión Europea, Estados Unidos) cooperen y resuelvan lo más pronto posible sus discrepancias en materia político-diplomática para dar un impulso al crecimiento de intercambios económico-comerciales. Es la premisa *sine qua non*. Además, en la esfera de negocios, en lugar de elevar las barreras perniciosas y desestabilizar aún más la situación económica, hay que mejorar las condiciones para flujos de capital y ampliar la cooperación comercial y financiera. En breves palabras, eso significa realmente echar la política fuera de los negocios, regresar al pragmatismo y al sentido común.

### **Bibliografía:**

1. Petr P. Yákovlev, “La globalización 3.0 y su impacto en España y Rusia”, *Iberoamérica*, Moscú, 2017, № 3, p. 5–28. (accessed 01.10.2019)
2. G20 international merchandise trade continues to fall in the second quarter of 2019. 29 August 2019. — <https://www.oecd.org/sdd/its/international-trade-statistics-Q2-2019.pdf> (accessed 01.10.2019)
3. Eurasia Group. Top Risks for 2019. — <https://www.eurasiagroup.net/issues/tpo-risks-for-2019> (accessed 01.10.2019).
4. Raghuram G. Rajan, “El orden comercial se desmorona”, *El Economista*, Madrid, 6.09.2019.
5. Francisco De Zarate, “Ha-Joon Chang: “Si no recuperamos el control sobre el sector financiero, nada va a cambiar”, *El País*, Madrid, 27.02.2019.
6. IMF. Perspectivas de la economía mundial — abril de 2019. — <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019> (accessed 01.10.2019)
7. OECD sees rising trade tensions and policy uncertainty further weakening global growth. 19.09.2019. — <https://www.oecd.org/economy/oecd-sees-rising-trade-tensions-and-policy-uncertainty-further-weakening-global-growth.htm> (accessed 01.10.2019).
8. INE. Contabilidad Nacional Anual de España: Principales agregados. 16 de septiembre de 2019. — [https://ine.es/prensa/cna\\_pa\\_2018.pdf](https://ine.es/prensa/cna_pa_2018.pdf) (accessed 01.10.2019).

9. Chad P. Brown, Douglas A. Irwin, “Trump’s Assault on the Global Trading System. September/October 2019”, — <https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2019-08-12/> (accessed 01.10.2019).
10. Soledad Gallego-Díaz, “Felipe González: “El capitalismo triunfante está destruyéndose a sí mismo”, *El País*, 8.09.2019.
11. ITC. Trade statistics for international business. — [https://www.trademap.org/Bilateral\\_TS.aspx?nvpm=1%7c643%7c%7c000%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1](https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c643%7c%7c000%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1) (accessed 01.10.2019).
12. WTO. World Trade Outlook Indicator. 26 November 2018. — [https://www.wto.org/english/news\\_e/news18\\_e/wtoi\\_26nov18\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/wtoi_26nov18_e.pdf) (accessed 01.10.2019).
13. International Monetary Fund. Perspectivas de la economía mundial. Enero 2019. — <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-january-2019> (accessed 01.10.2019).
14. Paul Krugman, “Trump y sus guerras comerciales”, *El Sol de México*, México, 25.07.2019.
15. Simon Lester, “¿Quedaron atrás los mejores días del libre comercio?” 1 de Agosto de 2019. — <https://www.elcato.org/> (accessed 01.10.2019).
16. Remarks by U.S. Commerce Secretary Wilbur L. Ross at the President’s Export Award Ceremony. May 23, 2019. — <https://www.commerce.gov/news/speeches/2019/05/remarks-us-commerce-secretary-wilbur-l-ross-presidents-export-award-ceremony> (accessed 01.10.2019).
17. Muñoz M. La Guerra fría tecnológica que se avecina // *El País*, 29.05.2019.
18. Enrique Fanjul, “Cuatro claves de la globalización en 2019”, January 10, 2019. — <https://www.printfriendly.com/p/g/Vq5KET> (accessed 01.10.2019).
19. Xavier Vidal-Folch, “La guerra comercial, un cesto de cerezas”, *El País*, 4.09.2019.
20. Enrique Fanjul, “Las importaciones también son un motor del crecimiento y el bienestar”, December 13, 2018. — <https://www.printfriendly.com/p/g/SrH42F> (accessed 01.10.2019).
21. Luis Doncel, “Kyndland: “Los políticos que ponen trabas al comercio son ingenuos y carecen de visión de futuro”, *El País*, 10.06.2019.
22. EU extends sanctions over actions against Ukraine's territorial integrity until 15 March 2020. 12/09/2019. — <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/09/12/eu-extends-sanctions-over-actions-against-ukraine-s-territorial-integrity-until-15-march-2020/> (accessed 01.10.2019).
23. Ha-Joo Chang en la CEPAL: “Se necesita un nuevo orden económico internacional y combatir el debilitamiento del multilateralismo”. 21 de Agosto de 2019. — <https://www.cepal.org/es/comunicados/> (accessed 01.10.2019).

## EL MODELO PRODUCTIVO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA Y LA EXPORTACIÓN

### THE PRODUCTIVE MODEL OF SPAIN AND ANDALUSIA AND EXPORT

*Dr. Arturo Gutiérrez Fernández*

*Dr. José Ignacio Belda Álvarez*

*Dr. Antonio Pulido Gutiérrez\**

**Abstract.** This presentation is dedicated to the study of the details of production models in Spain and Andalusia, with the main goal of verifying whether the exporting models of the Spanish and Andalusian economies have changed (and - in the affirmative case - if they have done so in unison. This objective, the authors analyze the evolution of the export model of the Spanish and Andalusian economies from 2007 to 2017, emphasizing the determining causes of this evolution and the coincidences and similarities between the models of Spain and Andalusia, as well as their effects on the degree of internationalization. The authors show that both Spain and Andalusia export relatively more than the EU countries, in addition, Andalusian exports have grown even more than those of Spain; they explain that the evolution of Andalusian exports has substantially improved the relationship between evolution of these and of GDP in recent years. The Spanish and Andalusian economies evolve with a trend similar competitive winning markets in exports to EU countries or intra, and to the rest of the world or extra. One of the results of the study is the conclusion about the causes of competitiveness that Andalusia and Spain are exploiting (this is based more on prices and costs with the EU).

**Keywords:** production models, Andalusia, export models, Spanish economy.

**Resumen:** La presente ponencia se dedica al estudio de los pormenores de modelos productivos de España y Andalucía teniendo como meta principal comprobar si los modelos exportadores de las economías española y andaluza han cambiado (y – en el caso afirmativo – si lo han hecho al unísono. Para lograr este objetivo los autores analizan la evolución del modelo exportador de las economías española y andaluza desde 2007 a 2017, haciendo énfasis en las causas determinantes de esta evolución y en coincidencias y similitudes entre los modelos de España y Andalucía, así como en sus efectos en el grado de internacionalización. Los autores demuestran que ambas España y Andalucía exportan relativamente más que los países de la UE, además, las exportaciones andaluzas han crecido aún más que las de España; explican que la evolución de las exportaciones andaluzas ha mejorado sustancialmente la relación entre evolución de estas y del PIB los últimos años. Las

---

\* Dr. Arturo Gutiérrez Fernández, España, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, arguti@us.es

Dr. José Ignacio Belda Álvarez, España, Profesor del Centro Universitario de Osuna. Centro adscrito a la Universidad de Sevilla, joseiba@euosuna.org

Dr. Antonio Pulido Gutiérrez, España, Presidente del Business School Cajasol, presidencia@cajasol.com

economías española y andaluza evolucionan con una tendencia competitiva similar ganando mercados en las exportaciones a los países de la UE o intra, y al resto del mundo o extra. Uno de los resultados del estudio es la conclusión sobre las causas de la competitividad que están explotando Andalucía y España (ésta se basa más en precios y costes con la UE).

**Palabras clave:** modelos productivos, Andalucía, modelos exportadores, economía española.

## Introducción, objetivos metodología y fuentes

### 1.1 Introducción.

En un estudio realizado por Frankel y Romer para 150 países, demuestran, según expone Claudia Canals<sup>1</sup>, que los incrementos en los flujos comerciales de las economías generaron aumentos importantes en la renta real per cápita de dichas economías, y que según dicho estudio un crecimiento del comercio internacional de 1 punto genero un aumento de a renta per cápita en España del 0,9 % en lá década de los 90.

Conviene destacar el papel que han venido desempeñando las exportaciones para el modelo de crecimiento de España y Andalucía, pues en 2016 las exportaciones españolas dirigidas a países emergentes habían crecido desde 2007 entre un 40 y 42 %, mientras que en el caso de otros países como Francia, Alemania o EEUU sus cuotas exportadoras en 2014 eran inferiores a las de 1985<sup>2</sup>. En el presente trabajo de investigación, hemos tratado de desvelar las causas que lo explican, para tratar de descubrir si encontramos en la relación entre exportaciones y crecimiento algún cambio significativo desde el inicio de la crisis.

### 1.2. Objetivos e hipótesis

El objetivo principal que tratamos de alcanzar con esta investigación es:

- Comprobar si los modelos exportadores de las economías española y andaluza han cambiado y si lo han hecho al unísono.

Dicho objetivo lo hemos desagregado en los siguientes:

1. Comprobar la evolución del modelo exportador de las economías española y andaluza desde 2007 a 2017.
2. Conocer las causas que explican la evolución de ambos modelos.
3. Determinar si hay diferencias entre los modelos de España y Andalucía, y sus efectos en el grado de internacionalización.

### 1.3. Metodología y fuentes

<sup>1</sup> Canals, C. “Los beneficios y los costes de la globalización”, *Informe Mensual de la Caixa*, nº 426, 2018, 33–34.

<sup>2</sup> Myro, R. “La apuesta por la industria y la política industrial”, *Observatorio Funcas de la Empresa y la Industria*. FUNCAS 2018, 2–24.

Par alcanzar los objetivos propuestos hemos utilizado una metodología que combina los métodos deductivo e inductivo. El primero, en tanto nos apoyamos en estadísticas y/o datos reales generales, ya sean estadísticas aduaneras de EUROSTAT y/o de Estacom en 2007 y 2017. El segundo, puesto que las exportaciones a la UE28 se obtienen de una encuesta y no de aduanas pues en la Unión Europea no hay fronteras entre países. Además, hemos aplicado el análisis de los Desplazamientos y hemos obtenido los desplazamientos Competitivo y de Dinámico.

La investigación la hemos estructurado en tres capítulos, el primero es el que estamos, en el segundo se expone la base teórica argumental que explica las razones para exportar más en términos relativos y la consecución del primer objetivo y, en el tercero la consecución del segundo y tercer objetivos, para terminar en el cuarto con los resultados o conclusiones.

Hemos manejado distintos indicadores entre los que destacamos la Penetración Real para conocer la evolución de las cuotas de mercado, y además, hemos hallado los desplazamientos a través del análisis Shift-Share<sup>3</sup>, para deducir los sectores que presentan ventajas competitivas y aquellos que son sectores dinámicos.

Hay cuadros que ha sido necesario simplificar la información que damos para ajustar el trabajo a los caracteres

Entre las fuentes utilizadas destacan las directas y concretamente las estadísticas de EUROSTAT, el ICEX, ESTACOM, que trabaja con datos de la AEAT (Aduanas), aunque las exportaciones intra comunitarias proceden de una encuesta y son fuentes indirectas, por lo que hemos conuinado ambos tipos de fuentes.

## **La competitividad y exportaciones de España y Andalucía**

### ***2.1. La competitividad y los modelos exportadores***

Desde hace siglos se viene estudiando la competitividad y las ventajas que adquieren los países por competir, que en general podemos referirnos a saber hacer y los costes<sup>4</sup>. Históricamente ha habido distintos planteamientos teóricos tal como muestra Diego Guerrero<sup>5</sup> y, ultimamente han surgido nuevas teorías del comercio internacional que complementan al las antiguas teorías cuando el comercio intraindustrial entre países es tan importante o más en determinados intercambios que en el interindustrial<sup>6</sup>.

Hoy podemos afirmar, que la competitividad depende cada vez más del modo en que las empresas combinan tecnología, gestión y organización empresarial, cualificación de la mano de obra, e incorporación de nuevas tecnologías<sup>7</sup>, y el avance que se está produciendo en el mundo virtual que va a relacionar la demanda con la producción industrial. Así, el gobierno de China sabemos que está tratando de construir un "mundo virtual" al que dan el nombre de "Distrito de Recreación Cibernética de Beijing", que haría posible evolucionar a la economía china hasta convertirse en gigante del comercio electrónico, pues, cada etiqueta de "Hecho en China" podría incluir una página de Internet para que los consumidores puedan pedir más productos a las fábricas chinas, y estas producir artículos específicos para venderlos directamente a los particulares. De ponerse en práctica planteamientos como los anteriores, pueden acabar revolucionando la cadena de

---

<sup>3</sup> Martín, M<sup>a</sup> Pilar y Martín, Francisco J. *Curso Básico de Estadística*. Editorial Thomson 2<sup>a</sup> Ed. 1992. Madrid.

valor, al eliminar a numerosos intermediarios (corredores, empresas de transporte, compradores mayoristas e incluso minoristas).

En el ámbito empresarial, la competitividad ha pasado de estar basada en el precio, a estar basada en mayor o menor medida en recursos intangibles que permiten lograr la innovación de producto, una producción de alta calidad, más flexible y con nuevas formas de comercializar los productos.

## **2.2 Las exportaciones y la competitividad**

La demanda exterior ha tenido una contribución al crecimiento de las economías española y andaluza superior a la prevista un año antes, lo que le ha dado más protagonismo e importancia, relacionándolo con la progresiva internacionalización de la economía y su mayor competitividad<sup>8</sup>. Ya en trabajos anteriores a este Gutiérrez et alia<sup>9</sup>, así como, Belda y Moran<sup>10</sup> y Belda y Pérez<sup>11</sup>, con un campo de trabajo más amplio, han estudiado la competitividad de la economía comprobando el avance en el grado de internacionalización de la economía española y de economías regionales como la andaluza. Es una realidad, que las economías española y andaluza han aumentado su tasa de apertura pues en 2007 eran de 43,48 % y 26,82 % respectivamente y en 2015 alcanzarían el 49,81 % y 36,54 % respectivamente, habiendo crecido en España más de 6 puntos porcentuales y, en Andalucía casi 10 puntos.

## **2.3. Evolución del PIB y las exportaciones de las economías española y andaluza**

Uno de los temas a los que más atención se ha dedicado en los últimos años por parte de los economistas, ha sido a estudiar la relación entre el crecimiento de las exportaciones y el de la producción agregada, empleando argumentos de muy diferente tipo para justificarlo.

Lo cierto es, que relación entre exportaciones y crecimiento económico parece evidente, si bien depende de las condiciones bajo las que se desenvuelve cada economía, por lo que no deja de ser una línea de trabajo para tratar de descubrir cómo pueden contribuir al desarrollo de una economía sus exportaciones y bajo qué condiciones. Hemos realizado este análisis para conocer, si el modelo exportador de las economías española y andaluza se ha venido apoyando desde 2007 hasta 2017, en

<sup>4</sup> Gutiérrez Fernández, A, Espasandín Bustelo, F, García, B. Pérez, Morán, M. Pérez, Belda. *La competitividad e internacionalización de la economía andaluza y de sus provincias y el nuevo modelo de crecimiento*. Ed. Instituto de Estudios Cajasol, Sevilla, 2012.

<sup>5</sup> Guerrero, D. *Competitividad. Teoría y Política*. Barcelona, Ed. Ariel 1995.

<sup>6</sup> Steimberg F. 2004. *La nueva teoría del comercio internacional y la política comercial estratégica*. <http://www.eumed.net/coursecon/librería> 2004.

<sup>7</sup> Gutiérrez A. et alia. *La competitividad...* 2012.

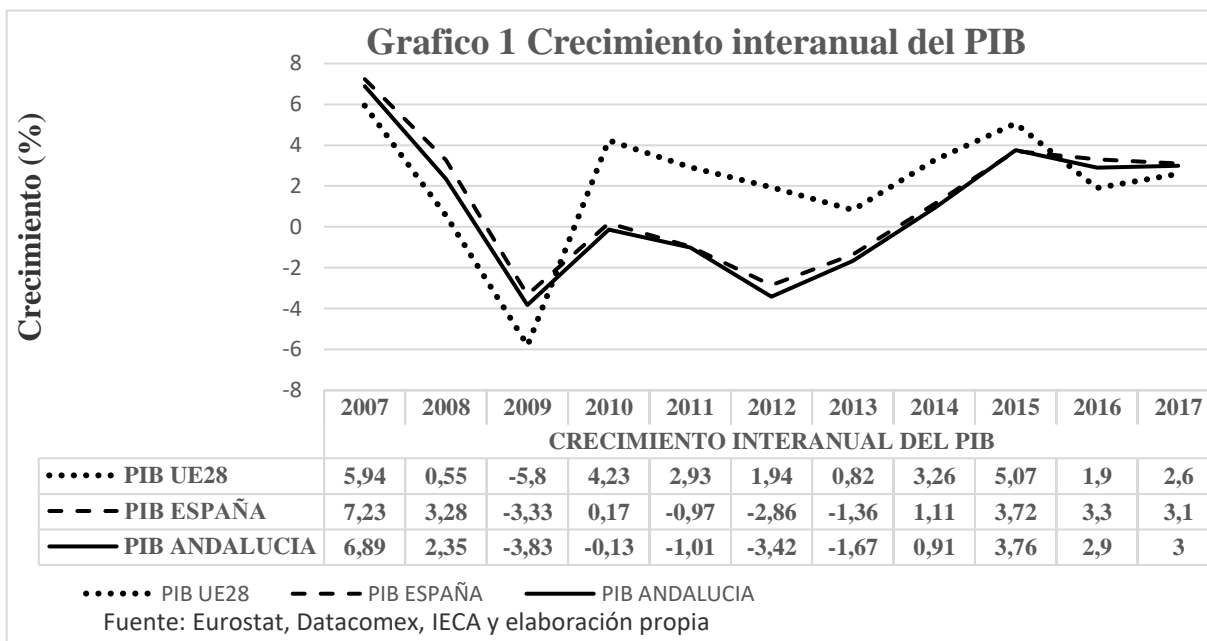
<sup>8</sup> Montoriol Garriga, J. “La economía española en 2018: la relevancia del sector exterior”. *Informe Mensual de la Caixa*, Nº 418, 2017, 38–39.

<sup>9</sup> Gutiérrez, A et alia. *Op. Cit.*

<sup>10</sup> Belda Álvarez, J.I.; Moran Álvarez, J.C. “Competitividad comercial exterior de las actividades agroalimentarias andaluzas 2006–2014”, *Revista de Estudios Empresariales*, 2º Época. Nº 1, 2016, 24–45.

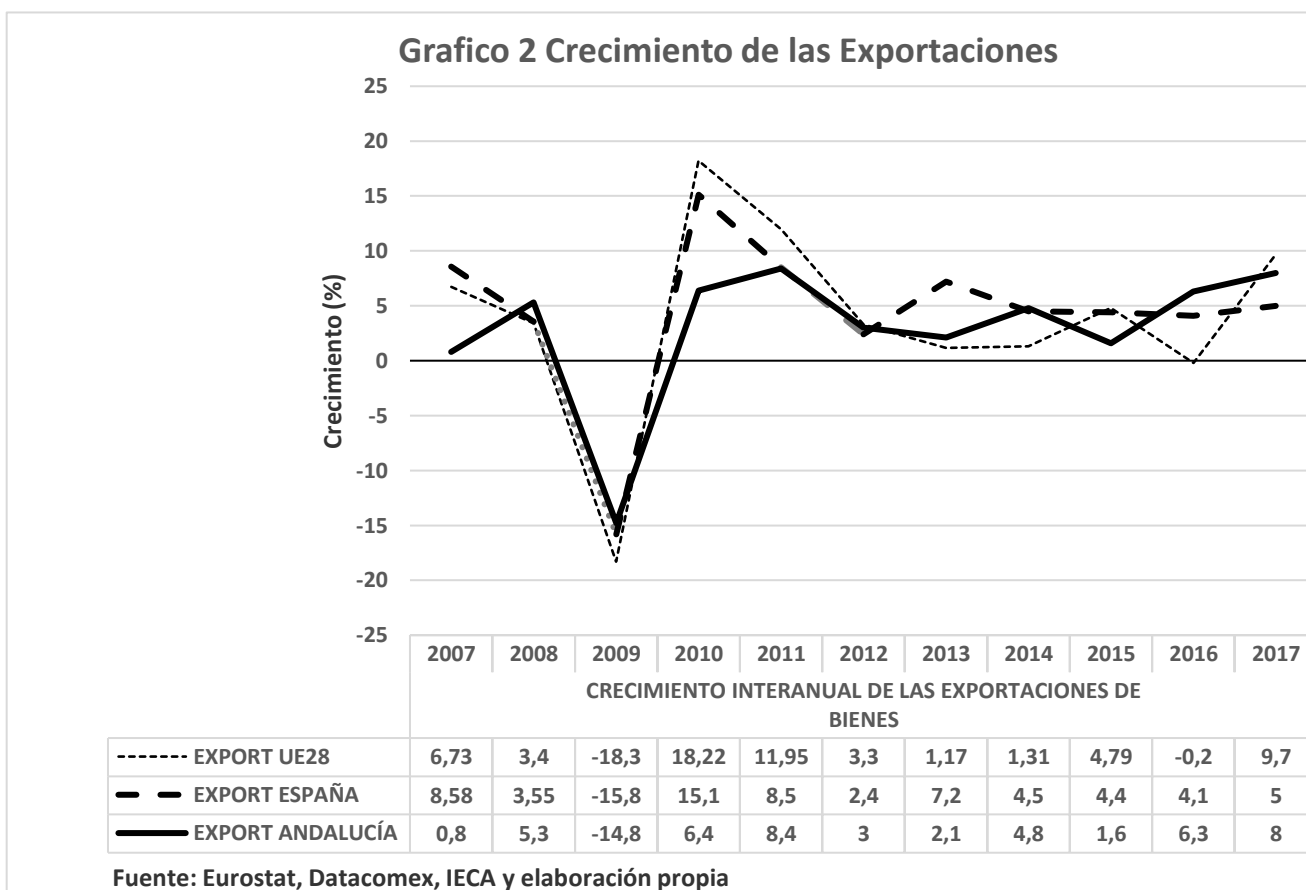
<sup>11</sup> Belda Álvarez, J.I.; Pérez Suarez, M. “La competitividad internacional de la economía andaluza y sus sectores exportadores”, *Cuadernos de Economía. Spanish journal of economics and finance*, Vol. 1, mayo-agosto 2018, 207–224.

un crecimiento mayor de las exportaciones que el crecimiento del PIB de sus economías. Los datos confirman que así ha sido, lo que habría contribuido a que ambas economías experimentaran una menor recesión.



Aunque han tenido un comportamiento más dinámico las exportaciones españolas, pues el crecimiento de las exportaciones de la UE28, España y Andalucía supera entre 8 y 9 años al que ha tenido el PIB y, si agregamos las exportaciones y el PIB de los 10 años, comprobamos que en la UE28 han crecido más las exportaciones en 31,7 puntos porcentuales más y, en España y Andalucía en 34,4 y 21,7 puntos respectivamente, lo que nos permite afirmar, que el mayor carácter dinámico lo han tenido las exportaciones españolas, seguidas de las de la UE28 y las andaluzas.





#### 2.4. Penetración Real, competitividad y dinamismo

Hemos analizado la evolución de la Penetración Real y el avance de su competitividad y el dinamismo sectorial ya sea frente a la UE28 o frente al resto del mundo, para ello, hemos comprobado en primer lugar como ha evolucionado su penetración real de 2007 a 2017 y los desplazamientos competitivo y dinámico, así como, en la diferencia existente entre los precios de las exportaciones menos los precios de las importaciones por sectores.

Cuando analizamos los 97 sectores o capítulos arancelarios en las exportaciones Intra, 64 sectores españoles y 76 andaluzes han aumentado su penetración real de 2007 a 2017 en el mercado de la UE28 o intra, lo que nos indica, que en el 66 % y 77 % de todos los sectores han aumentado su competitividad España y Andalucía respectivamente, pues han crecido más que los mismos sectores de la UE28. Lógicamente, dichos sectores presentan un Efecto Competitivo positivo y, de hecho, su mayor competitividad ha aportado 21.018 millones de euros al crecimiento de las exportaciones españolas y 6.631 millones a las exportaciones andaluzas. Además, conviene destacar, que hay 56 sectores comunes entre España y Andalucía que son competitivos, lo que nos muestra que el crecimiento exportador de las economías española y andaluza se ha apoyado en mejoras de su

competitividad, de manera, que el crecimiento de las exportaciones intracomunitarias de los sectores competitivos andaluces aportaron el 31,5 % del crecimiento competitivo nacional.

Además 41 sectores de los 64 sectores españoles que han ganado cuota de mercado, y 46 de los 76 andaluces presentan un efecto dinámico positivo, pues sus tasas de crecimiento son superiores a la media de todas las exportaciones en el período 2007–2017. Luego las exportaciones Intra están muy diversificadas en sectores que han ganado competitividad, y más del 50 % de estos sectores son dinámicos. No obstante, los sectores exportadores dinámicos a países de la UE28 no son aún relevantes pues su aportación nacional es el 15,9 % del correspondiente crecimiento competitivo, y en el caso andaluz el andaluz el 10,9 %.

Cuando analizamos las exportaciones al Resto del Mundo o Extra de España, comprobamos, que de los 97 sectores<sup>12</sup>, 70 de ellos han aumentado su penetración real de 2007 a 2017, ósea, el 72,1 % han mejorado su competitividad y habrán crecido un porcentaje que refleja el efecto competitivo al crecer estas con tasas mayores que los mismos sectores de la UE28. Igualmente, comprobamos que 67 sectores andaluces también presentan penetración real positiva habiendo ganado cuota de mercado, de manera que el efecto competitivo es positivo y, además, 51 sectores que ganan cuota de mercado ambas economías son los mismos, lo que también hay una sintonía entre ambos modelos exportadores.

En las exportaciones intra y extra el crecimiento total de las exportaciones andaluzas aportó el 15,9 % del crecimiento nacional y, en el caso de las exportaciones al resto del mundo, Andalucía aportó al efecto competitivo de España el 26,7 %, o sea, menos que en las exportaciones intra que fue del 31,5 %.

Ambas economías, pero especialmente Andalucía está especializada en las exportaciones intra en sectores poco dinámicos frente al exterior, pues las exportaciones españolas han crecido de 2007 a 2017 por el carácter dinámico de sus sectores 3.341,5 M€ y, las andaluzas en 720,48 M€, por lo que ha de seguir haciéndose esfuerzos exportadores en numerosos sectores que siendo dinámicos aún aportan poco. Es decir, el sector exportador a la UE28 de ambas economías ha progresado sobre todo al mejorar su competitividad y, en menor medida por apoyarse en sectores dinámicos representando un esfuerzo de diversificación que hemos corroborado para Andalucía en otras investigaciones<sup>13</sup>.

CUADRO 1 EFECTOS COMPETITIVO, DINÁMICO Y PENETRACIÓN REAL												
	ESPAÑA EXTRA			ANDALUCIA EXTRA			ESPAÑA INTRA			ANDALUCIA INTRA		
	PR	EC	E D	P. R	E C	E D	P.R	E C	E D	P.R	E C	E D
2007–2017												
01 Animales vivos	13,0			0,0			-1,2			0,0		
02 Carne y despojos comestibles	10,8			0,7			3,0			0,2		
03 Pescados, crustáceos, moluscos	-0,8			0,7			-0,9			0,0		
04 Leche, productos lácteos; huevos	1,9			0,1			-0,2			0,1		

<sup>12</sup> No hay ni el sector 77, ni el 98.

<sup>13</sup> Gutiérrez, A; Morán J; Belda, J; Sánchez, I; Pérez, M; Camacho, J. *La competitividad e internacionalización de la economía andaluza y de sus provincias y el nuevo modelo productivo*. Ed. Red de Impresión SL, 2014 Sevilla, 11–43.

05 Otros productos de origen animal	7,2			1,2			-0,9			-0,5		
06 Plantas vivas; productos de floricultura	2,0			0,2			0,5			0,1		
07 Hortalizas, plantas alimenticias	7,3			0,4			4,2			3,5		
08 Frutos / frutas comestibles	3,6			2,7			3,3			2,4		
09 Café, té, Yerba mate y especias	3,7			0,3			0,2			0,0		
10 Cereales	-6,0			-1,1			-0,8			-0,3		
11 Productos de la molinería	0,2			-0,4			0,4			0,3		
12 Semillas oleaginosas; plantas industri..	3,7			1,8			0,1			0,2		
13 Jugos y extractos vegetales	2,7			0,3			2,7			0,1		
14 Materias trenzables	8,8			1,3			-5,4			0,0		
15 Grasas, aceite animal o vegetal	10,3			8,0			1,4			1,1		
16 Conserva de carne o pescado	3,2			0,3			2,3			-0,1		
17 Azúcares; artículos confitería	0,1			-0,1			0,7			0,2		
18 Cacao y sus preparaciones	1,3			0,0			0,2			0,0		
19 Productos de cereales, de pastelería	-0,3			-0,9			1,1			0,0		
20 Conservas verduras o fruta; zumo	-2,7			-2,8			1,3			0,3		
21 Preparaciones alimenticias diversas	1,4			1,4			0,0			0,1		
22 Bebidas todo tipo excepto zumos	0,7			0,0			0,4			-0,4		
23 Residuos industria alimentaria	1,4			0,1			0,8			-0,1		
24 Tabaco y sus sucedáneos	-0,6			0,0			0,1			-0,2		
25 Sal, yeso, piedras s/trabajar	-0,1			1,5			2,2			0,2		
26 Minerales, escorias y cenizas	6,0			7,6			13,0			###		
27 Combustibles, aceites minerales	-0,6			0,7			3,7			0,2		
28 Productos químicos inorgánicos	2,1			0,1			0,8			0,2		
29 Productos químicos orgánicos	0,2			-0,1			-0,8			-0,5		
30 Productos farmacéuticos	0,1			0,0			-0,8			0,0		
31 Abonos	6,1			1,2			1,6			-0,3		
32 Tanino; materias colorantes; pintura	2,3			0,1			0,1			0,0		
33 Aceites esenciales; perfumería	2,6			0,0			0,7			0,0		
34 Jabones; lubricantes; ceras	0,6			0,0			-0,1			0,3		
35 Materias albuminoideas; colas	0,4			0,0			0,5			0,0		
36 Pólvoras y explosivos	7,4			0,0			0,0			0,0		
37 Productos fotográficos o	0,0			0,0			-1,0			0,0		

cinemato...											
38 Otros productos químicos	0,8		0,1		2,8		0,5				
39 Plástico; sus manufacturas	1,1		0,1		0,6		0,1				
40 Caucho y sus manufacturas	-0,1		0,0		-1,3		0,0				
41 Pieles (excepto la peletería), cueros	-1,4		0,0		2,3		-0,1				
42 Manufacturas de cuero; marroquinería	0,2		-0,1		1,7		0,1				
43 Peletería y sus confecciones	-2,5		0,0		-1,9		0,1				
44 Madera y sus manufacturas	0,3		0,2		0,7		0,2				
45 Corcho y sus manufacturas	-0,5		-0,4		1,5		-1,8				
46 Manufacturas de cestería	4,4		-0,3		1,5		-0,1				
47 Pasta de madera; papel reciclado	2,0		-1,2		-2,1		-1,1				
48 Papel, cartón; sus manufacturas	2,0		0,0		-0,2		0,0				
49 Libros, publicaciones; artes gráficas	-0,3		0,1		-0,6		0,0				
50 Seda	-6,0		0,0		-1,5		0,0				
51 Lana y pelo fino	1,1		0,0		-1,0		0,0				
52 Algodón	2,1		1,4		2,7		0,5				
53 Otras fibras textiles	-1,7		0,0		0,0		0,0				
54 Filamentos sintéticos o artificiales	5,5		0,3		0,8		0,1				
55 Fibras sintéticas o artificiales disconti..	4,3		-0,1		0,1		0,0				
56 Fieltro, tela sin tejer; cordelería	1,7		0,0		0,4		0,1				
57 Alfombras; revestimientos textiles ..	0,8		0,0		0,6		0,0				
58 Terciopelo; c/Bucles; tapicería	2,8		-0,2		1,8		0,0				
59 Tejidos técnicos, recubiertos	1,5		0,0		-0,4		0,0				
60 Tejidos de punto	4,2		-0,2		1,9		0,1				
61 Prendas de vestir de punto	9,9		0,0		3,3		0,1				
62 Prendas de vestir no de punto	11,7		0,1		5,8		0,2				
63 Artículos textil — hogar; prendería	0,3		0,0		1,8		0,0				
64 Calzado; sus partes	-0,6		-0,1		-0,9		-0,1				
65 Artículos de sombrerería	2,0		0,5		2,9		0,2				
66 Paraguas; sombrillas; bastones	1,2		0,2		0,6		0,0				
67 Plumasy plumón preparados	-0,9		0,0		-1,1		0,0				
68 Manufacturas de piedra, yeso	3,1		2,9		-0,4		0,6				
69 Productos cerámicos	4,8	P	0,6		-1,7		0,2				

70 Vidrio y sus manufacturas	1,9		0,0		-0,1		0,0
71 Piedras, metales preciosos; joyería	0,4		0,0		3,5		0,1
72 Fundición, hierro y acero	3,1		0,4		-0,5		-0,3
73 Manufactura de fundición, hierro/acero	2,2		0,3		1,0		0,0
74 Cobre y sus manufacturas	6,5		5,0		2,1		1,1
75 Níquel y sus manufacturas	0,4		0,0		0,3		0,0
76 Aluminio y sus manufacturas	2,3		0,1		1,7		0,1
78 Plomo y sus manufacturas	1,3		0,1		-0,6		0,0
79 Cinc y sus manufacturas	27,3		0,0		0,1		-0,1
80 Estaño y sus manufacturas	3,1		0,2		5,7		0,0
81 Otros metales comunes; cremets	-0,5		0,0		0,4		0,0
82 Herramientas, cuchillería, ..	0,3		0,0		1,3		0,0
83 Manufacturas diversas de metales	0,9		0,1		0,0		0,1
84 Máquinas y aparatos mecánicos	0,7		0,0		0,3		0,0
85 Aparatos y material eléctricos	1,0		0,0		-0,6		0,3
86 Vehículos; material ferroviarios	12,2		0,0		1,6		0,1
87 Vehículos automóviles; tractores	0,0		0,0		-0,3		-0,1
88 Aeronaves; vehículos espaciales	-1,6		0,2		5,3		4,2
89 Barcos y embarcaciones	-5,9		-1,1		-2,4		-0,1
90 Aparatos ópticos, medida, médicos	0,1		0,0		0,1		-0,1
91 Relojería	1,3		0,5		-2,9		0,2
92 Instrumentos musicales	-0,7		0,1		-0,3		0,2
93 Armas y municiones; accesorios	2,5		0,0		0,9		0,5
94 Muebles, sillas, lámparas	0,8		-0,1		0,0		0,0
95 Juguetes, juegos; artículos deportivos	-1,4		0,1		2,9		0,0
96 Manufacturas diversas	-0,1		0,0		-0,2		0,0
97 Objetos de arte; antigüedades	-0,2		0,0		0,7		0,0
99 Otros productos	-5,8		-2,6		5,1		1,6

Fuente: Eurostat, Datacóm y elaboración propia

Las cuadrículas en blanco presentan efecto positivo y las cuadrículas oscura efecto negativo

PR: Penetración Real. EC: Efecto competitivo. ED: Efecto Dinámico

### 3. La competitividad en precios o en diferenciación

### **3.1. Competitividad y diferencia entre los precios de venta y compra y, entre exportaciones extra e intra**

Sin valorar los incoterms que se hayan aplicado a exportaciones e importaciones, hemos comparado los precios por sector de lo que exportamos e importamos, para valorar que precios son mayores los de venta o los de compra por sector. Lo que nos ha permitido hacer alguna reflexión acerca de si las ventas que tienen precios mayores, significa que vendemos bienes más diferenciados y/o con mayor calidad, o con mayor valor añadido.

En 2017 hemos detectado en las exportaciones intra que en las exportaciones españolas hay 38 sectores y en Andalucía 43 con precios superiores a las importaciones, y en las exportaciones extra hay 57 sectores en las exportaciones españolas y 61 en las andaluzas, Es sintomático que un sector como el automóvil sean en todos los casos mayores los precios de las importaciones, mientras que en el aeronáutico excepto las exportaciones españolas al resto del mundo cuyos precios son menores que los de las importaciones, en el resto tanto España intra, como Andalucía extra e intra son mayores los precios a los que exportan este tipo de bienes. Quiere decir, que si bien formamos parte de las cadenas de valor, en los sectores en los que la diferencia es favorable a las exportaciones, y que en el caso de España coinciden además 28 sectores exportadores extra e intra con precios mayores de las exportaciones, y en el caso de Andalucía 31; comprobándose por ejemplo como en el sector 15 (aceite de oliva..) las diferencias de precios son mayores en el caso de Andalucía que los de España, y en el 88 (aeronáutico) son muy superiores en las exportaciones intra y extra los precios de las exportaciones andaluzas.

Puede observarse en el cuadro 2 los 8 sectores que en 2017 coinciden España con Andalucía con los precios de las exportaciones extra e intra superiores a los de las importaciones, y hay que precisar, que también los mismos sectores han sido superiores en 2007, y los 5 sectores cuyos precios de las importaciones son superiores a las exportaciones en 2017 también lo han sido en 2007.

La diversificación es importante en sectores exportadores con posibles ventajas de diferenciación entre los precios de lo que vendemos al exterior y lo que compramos, y no deja de ser importante, que en las exportaciones al resto del mundo parece que en 2017 Andalucía está compitiendo con más intensidad pues tiene 61 sectores con precios superiores de las exportaciones frente a los 59 de España.

<b>Cuadro 2 Diferencias de precios entre Export e Import<sup>14</sup></b>				
	<b>EXTRA ESPAÑA</b>	<b>EXTRA ANDALUCÍA</b>	<b>INTRA ESPAÑA</b>	<b>INTRA ANDALUCÍA</b>
	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
02	- 1.760	- 1.951	- 487	- 636
03	- 1.923	- 3.462	- 203	- 993
05	- 2.763	- 834	- 841	- 4.992

<sup>14</sup> Si bien se representa solo el año 2017 por razones de espacio, son sectores que también en 2007 tenían los mismos signos positivos o negativos.

10	262	267	205	182
15	1.351	2.517	1.307	1.638
17	1.901	3.496	737	127
28	- 341	- 342	- 356	- 27
34	- 810	- 699	-434	- 229
36	3.653	43.894	1.341	17.488
58	1.651	6.888	3.287	14.370
72	83	67	197	1.053
83	657	4.801	1.419	1.922
91	877.537	1.591.271	127.867	173.958

Fuente: Elaboración propia con bases de datos de Eurostat y Estacom

### 3.2. *La competitividad de precios o de diferenciación según destino*

Una vez que hemos comprobado que las exportaciones españolas ganan cuota de mercado y que la mayor competitividad de los sectores ha hecho crecer las exportaciones intra y extra españolas en 21.018,23M€ y 13.512,12M€, respectivamente, que representan el 36,97 % y 32,2 % de todo el crecimiento de las exportaciones, y que de la misma manera las exportaciones intra y extra andaluzas han crecido 6.631M€ y 2.200M€ respectivamente, que representan el 66,7 % y 38,3 % de todo el crecimiento de las exportaciones andaluzas extra e intra.

Hemos tratado de descubrir de forma indirecta si en 2017 las exportaciones intra y las extra podían estar compitiendo en precios y consecuentemente en costes, o bien, en diferenciación. Para comprobarlo hemos restado los precios de las exportaciones intra de los precios de las exportaciones extra, y hemos encontrado que en 2007 y 2017 hay los mismos 9 sectores con precios mayores en las exportaciones extra que en las intra de España y Andalucía, y si nos centramos sólo en 2017 hay 34 sectores frente a los 24 que había en 2004, lo que nos indica, que en esos sectores se vende al exterior a mayor precio quizás productos con mayor valor añadido, siendo algunos de estos sectores el aeronáutico (88), o sectores químicos (30, 31, 33, 34, 36), entre estos últimos destacan productos farmacéuticos, pólvoras y explosivos; y sectores agroalimentarios (5, 9, 15, 17, 19 y 21), destacando grasas, aceite animal o vegetal.

Se ha producido un avance en cuanto que han aumentado los sectores españoles y andaluces cuyos precios reflejan mayor competitividad en lo que vendemos al resto del mundo que a la UE28 y, a la vez, comprobamos, que Andalucía tiene 23 sectores que en 2017 presentaban diferencias positivas frente a España, mientras que España sólo tiene 13 sectores con diferencias positivas frente a Andalucía. Esta realidad da más valor a las exportaciones andaluzas y, además, como hemos puesto de manifiesto en recientes investigaciones las pymes exportadoras andaluzas se han diversificado los últimos años hacia otros continentes y países, como China o EEUU<sup>15</sup>.

De 2007 a 2017 han aumentado considerablemente los sectores cuyos precios de las exportaciones al resto del mundo son superiores a los de las exportaciones a la UE28, que han pasado

<sup>15</sup> Gutiérrez, A; Pérez, M; Camacho, J; Belda, J; Martín, M. *Caracterización de las pymes exportadoras andaluzas y pilares de su competitividad*. Ed. Red de Impresión SL. Sevilla, 46-55.

en España de 42 a 61 y en Andalucía de 35 a 53, y en 2017 coinciden 36 sectores en España y Andalucía con los precios al resto del mundo superiores, entre los cuales estaban 11 de los 22 agroalimentarios, el aeronáutico (88), productos farmacéuticos (30), abonos (31), pólvoras y explosivos (36), corcho y sus manufacturas (45), vidrio y sus manufacturas (70), cobre y sus manufacturas (74).

Es verdad, que pudiera darse el caso, que al en lo que exportamos a la UE28 hubiera mayor cantidad de componentes o input industriales más baratos, aunque más bien interpretamos que vendemos productos similares de gamas más bajas o menos diferenciados (vehículos, alimentos, ...), que se exportan compitiendo en costes y precios.

Parece que competimos más en precios y costes en las exportaciones a la UE28 o Intra, y más en diferenciación o valor añadido en las exportaciones al Resto del Mundo o extra, quizás debido a que los mercados de la UE son más exigentes en diferenciación y calidad, y al resto del mundo hemos tenido que salir con productos que compitan en diferenciación, pues en costes y precios no podríamos competir.

**Cuadro 3. Dif. de precios entre las Export Extra e Intra<sup>16</sup>**

	Prec Extra-Prec Intra España		Prec Extra-Prec Intra Andalucía			Prec Extra-Prec Intra España		Prec Extra-Prec Intra Andalucía	
	07	17	07	17		07	17	07	17
01					56				
02					57				
06					59				
09					60				
10					62				
11					64				
12					65				
14					66				
15					67				
16					68				
18					70				
20					71				
22					73				
24					74				

<sup>16</sup> Sectores para todos los años de España y Andalucía positivos: 4,5,7,8,13,17,19,21,23,26,27,29,30,33,34,36,38,42,45,46,49,76,92,94 y 97. Sectores para todos los años de España y Andalucía negativos: 3,28,37,58,61,63,69,72,7984 y 87.



25				75				
31				78				
32				80				
35				81				
39				82				
40				83				
41				85				
43				86				
44				88				
47				89				
48				90				
50				91				
51				93				
52				95				
53				96				
54				99				
55								
Fuente: Elaboración propia en base a Datos de Eurostat								

#### 4. Conclusiones

Las conclusiones más importantes que se refieren a los objetivos que nos fijado con esta comunicación, las hemos sintetizado en las siguientes:

1. España y Andalucía exportan relativamente más que los países de la UE28.
  - a. Las diferencias en el comportamiento del PIB como consecuencia de la crisis que ha tenido en 2009 su peor año, ha sido mayor que las exportaciones que como hemos señalado casi todos los años crecen más que la producción.
  - b. Las exportaciones andaluzas a partir de 2012 han crecido más que las de la UE28 y a las de España, lo que nos permite afirmar que la evolución de las exportaciones andaluzas ha mejorado sustancialmente la relación entre evolución de estas y del PIB los últimos años.
  - c. Han crecido considerablemente las tasas de apertura de los bienes para Andalucía y España, pero varios puntos más para la primera.
2. Las economías española y andaluza evolucionan con una tendencia competitiva similar ganando mercados en las exportaciones a los países de la UE28 o intra, y al resto del mundo o extra.
  - a. Las exportaciones intra comunitarias de los sectores competitivos andaluces aportaron el 31,5 % de lo que lo hicieron los sectores nacionales y las extra

- comunitarias un 19,9 %, lo que muestra una intensidad mayor de la competitividad en Andalucía especialmente en las exportaciones a países de la UE28.
- b. Tanto la economía española como la andaluza, aunque esta última en mayor medida adolecen de especialización en sectores dinámicos en la exportación intra y extra, con bastante seguridad al no estar especializadas en sectores dinámicos que sean muy exportadores.
  - c. Las exportaciones españolas y andaluzas intra y extra han ganado cuota de mercado desde 2007, y se ha producido una progresiva diversificación exportadora, dado que se las exportaciones extra han crecido considerablemente más que las exportaciones intra, concretamente, un 75,8 % frente al 38,3 % de las intra y presentan 8 sectores más que las intra como sectores que han mejorado su competitividad hasta alcanzar los 72 sectores en España.
3. La competitividad que están explotando Andalucía y España se basa más en precios y costes con la UE28 y, en diferenciación con el resto del mundo.
    - a. En las exportaciones españolas hay 38 sectores y en las andaluzas 43 con precios superiores a las importaciones, y en las exportaciones extra hay 57 sectores en las exportaciones españolas y 61 en las andaluzas, lo que pone de manifiesto, o bien, que en esos sectores la competitividad debe de ser mayor en las exportaciones, con precios mayores o bienes diferenciados, o que es todo comercio intraindustrial y se trata de productos diferentes.
    - b. Hay un conjunto de sectores cuyos precios de venta son mayores que los de compra que están ligados a la existencia de mayor competitividad.
    - c. Las diferencias de precios en 61 sectores exportadores españoles favorables a las exportaciones al resto del mundo y en 53 sectores Andaluces, reafirma, que desde 2007 el importante crecimiento de las exportaciones españolas y andaluzas ha tenido que ver con mejoras en la competitividad importantes en precios y costes en unos sectores y en diferenciación en otros.

No se detectan importantes diferencias en los modelos exportadores de España y Andalucía que han seguido avanzando en el grado de internacionalización.

### **Bibliografía:**

1. Canals, C. “Los beneficios y los costes de la globalización”, *Informe Mensual de la Caixa*, nº 426, 2018, 33–34.
2. Myro, R. “La apuesta por la industria y la política industrial”, *Observatorio Funcas de la Empresa y la Industria*. FUNCAS 2018, 2–24.
3. Martín, M<sup>a</sup> Pilar y Martín, Francisco J. *Curso Básico de Estadística*. Editorial Thomson 2<sup>a</sup> Ed. 1992. Madrid.
4. Gutiérrez Fernández, A, Espasandín Bustelo, F, García, B. Pérez, Morán, M. Pérez, Belda. *La competitividad e internacionalización de la economía andaluza y de sus provincias y el nuevo modelo de crecimiento*. Ed. Instituto de Estudios Cajasol, Sevilla, 2012.
5. Guerrero, D. *Competitividad. Teoría y Política*. Barcelona, Ed. Ariel 1995.
6. Steimberg F. 2004. *La nueva teoría del comercio internacional y la política comercial estratégica*. <http://www.eumed.net/cursecon/librería> 2004.

7. Montoriol Garriga, J. “La economía española en 2018: la relevancia del sector exterior”. *Informe Mensual de la Caixa*, N° 418, 2017, 38–39.
8. Belda Álvarez, J.I.; Moran Álvarez, J.C. “Competitividad comercial exterior de las actividades agroalimentarias andaluzas 2006–2014”, *Revista de Estudios Empresariales*, 2º Época. N° 1, 2016, 24–45.
9. Belda Álvarez, J.I.; Pérez Suarez, M. “La competitividad internacional de la economía andaluza y sus sectores exportadores”, *Cuadernos de Economía. Spanish journal of economics and finance*, Vol. 1, mayo-agosto 2018, 207–224.
10. Gutiérrez, A; Pérez, M; Camacho, J; Belda, J; Martín, M. *Caracterización de las pymes exportadoras andaluzas y pilares de su competitividad*. Ed. Red de Impresión SL. Sevilla, 46–55.

## SIETE CONSIDERACIONES SOBRE LA POSIBILIDAD DE RESOLVER EL CONFLICTO CATALÁN

### SEVEN CONSIDERATIONS ON THE POSSIBILITY OF RESOLVING THE CATALAN CONFLICT

*S. M. Khenkin\**

**Resumen:** El autor analiza diferentes opciones para resolución del conflicto catalán y demuestra su impacto al sistema político y a los partidos de España. Al indicar varios puntos claves del conflicto desde diferentes perspectivas, concluye al mismo tiempo la imposibilidad de resolver el problema catalán mientras los políticos mantienen el principio de la integridad territorial de España. Demuestra fuerte arraigo del independentismo dentro de la sociedad catalana, pero explica la insuficiencia de este potencial para derrotar al estado español. Finalmente, la ponencia explica las dimensiones internacionales del conflicto catalán.

**Palabras clave:** Cataluña; movimiento separatista; regiones de España; política partidista; PSOE, Partido Popular

**Abstract:** The author analyzes different options for the resolution of the Catalan conflict and demonstrates its impact on the political system and the parties in Spain. By indicating several key points of the conflict from different perspectives, it concludes at the same time the impossibility of solving the Catalan problem while politicians maintain the principle of the territorial integrity of Spain. It shows strong roots of the independence movement within Catalan society, but explains the insufficiency of this potential to defeat the Spanish state. Finally, the presentation explains the international dimensions of the Catalan conflict.

Key words: Catalonia; separatist movement; Spain's regions, party politics; PSOE; Partido Popular

En los últimos años, el conflicto catalán ha sido en el centro de atención internacional. La posibilidad de secesión de Cataluña provoca una fuerte lucha política partidista en España y unas fuertes discusiones en la comunidad de expertos. A este respecto, quisiera hacer algunas observaciones sobre la situación actual en Cataluña y las perspectivas de solución del conflicto.

**Primera consideración: situación actual.** El conflicto catalan se está convirtiendo o se ha convertido en crónico. El desarrollo del conflicto revelo que ninguna de las partes puede alcanzar la

---

\* Doctor titular en Ciencias Historicas, profesor Titular del MGIMO (Universidad) del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Investigador principal del Instituto de Información Científica por Ciencias Sociales (INION) de la Academia de Ciencias de Rusia.

victoria. Los independentistas no están en condición de imponer su voluntad al estado español, mientras que los unionistas no pueden pasar por el alto de que casi la mitad de los habitantes de Cataluña desean la independencia. La legislación española vigente crea la situación sin salida para resolver el conflicto.

**La segunda consideración: las formas hipotéticas de resolver el conflicto, siempre que se mantenga la integridad territorial de España.** Primero, quiero aclararlo. Desde mi punto de vista, este conflicto no puede resolverse. Siempre habrá un gran número de separatistas radicales que no aceptarán la inclusión de Cataluña en España en ninguna forma. Pero este conflicto se puede aliviar. Podrían ser dos vías que no pueden resolver, sino aliviar el conflicto. Primera vía supone el perfeccionamiento de la inclusión de Cataluña en España (más reconocimiento de la especificidad catalana en el plano político-cultural, la revisión de algunos aspectos de la política financiera realizada por Madrid). Otro camino supone la reforma de la Constitución y del Estado de Autonomías en el plano federal: problema de Cataluña es el problema de toda España. Se presupone la redistribución más racional que ahora del poder, de los recursos y de la responsabilidad entre centro y regiones. Segundo tipo de reformas incluye también la reforma del Senado. Es muy posible que la realización de algunos de estas medidas puede debilitar el independentismo, apartar de él una parte de partidarios moderados, ofendidos por la relación del Gobierno del Partido Popular en el tiempo de Rajoy.

**La tercera consideración: la situación en el campo del independentismo y su estrategia.** El independentismo tiene posiciones bastante sólidas en Cataluña. Desde los años 80, los nacionalistas controlan el sistema educativo y muchos medios de la información de masas. Los tres partidos catalanes dominan el parlamento regional y hay varias organizaciones fuertes en la sociedad civil en posiciones separatistas. En 2017 surgieron autodominados Comités en Defensa de la República que luchan por el cumplimiento del resultado de referéndum de 2017 y la proclamación de la república desde la estrategia de la desobediencia civil pacífica. Existe también la Asamblea General de la Asociación de Municipios por la independencia que agrupa a unos 780 municipios y otras entidades supranacionales.

El arraigo del separatismo en la sociedad catalana y su fuerza demostraron las manifestaciones masivas que afectaron a Cataluña en octubre de 2019, tras la sentencia del Tribunal Supremo de España a los dirigentes del movimiento separatista que habían estado en prisión preventiva durante dos años. 9 dirigentes separatistas fueron condenados a largas penas de prisión, de 9 a 13 años. En señal de la protesta cientos de miles de personas participaron en las manifestaciones, especialmente jóvenes. Los manifestantes bloquearon las calles, los ferrocarriles y las vías, incendiaron y obstaculizaron el funcionamiento normal del aeropuerto de Barcelona. En varios lugares hubo enfrentamientos con la policía. Surgió una asociación radical llamada Tsunami Democrático, que coordina las protestas masivas a través de Internet y que sólo existe en el espacio virtual.

Pero este potencial no es suficiente para derrotar al estado español. Los independentistas no tienen en cuenta que para separarse se necesitan al menos tres circunstancias: el acuerdo de la élite regional gobernante con el centro para celebrar un referéndum, el apoyo de la mayoría de la población del territorio y el reconocimiento de la comunidad internacional. Los separatistas

catalanes no tienen ninguno de los tres. En particular, sólo la mitad de la población catalana apoya el independentismo. La sociedad catalana está profundamente dividida. La división entre partidarios y contrarios a la independencia pasa por los grupos laborales, las familias y las compañías de los amigos. En los turbulentos días de octubre de 2019, “la calle catalánica” quedó dividida. Las manifestaciones de los separatistas que exigen la libertad son reemplazadas por la manifestación de unionistas que dicen “basta”. Para ser justos, los independentistas son mucho más activos que los unionistas.

Además, el campamento independentista está dividido, carece del consenso en cuanto al rumbo político. La asociación de Carles Puigdemont “Juntos por Cataluña” (antiguo Presidente de la Generalidad, se está fugando de la justicia española en Bruselas) muestra un espíritu de lucha y la disponibilidad de volver a entrar en confrontación abierta con el estado. Al contrario, el partido Izquierda Republicana de Cataluña (su líder, Oriol Junqueras, antiguo vicepresidente de la Generalidad, fue condenado a 13 años de prisión) considera que es imprescindible ampliar la base social del separatismo para forzar al estado a negociar y lograr la convocatoria del referéndum de independencia reconocida por la comunidad internacional.

Cabe señalar que los dirigentes separatistas prefieren no hablar de las consecuencias concretas de la salida de Cataluña de España. Sin embargo, la secesión puede ser lamentable para la región y causarle muchos problemas. Entre ellas, el colapso financiero, la posible destrucción de los vínculos establecidos y que funcionan con éxito con otras regiones de España, el colapso del sistema de seguridad social, la inminente salida de la UE y, muy probablemente, de la zona del euro<sup>1</sup>.

El precio de secesión hipotética de Cataluña también sería alto para España. Con la salida de esta región rica, el país perderá parte de su poder económico y su presupuesto se verá menoscabado. España perderá la posición de la cuarta economía de la UE.

La desconexión de Cataluña también sería un desafío para la Unión Europea, que no tiene mecanismos para responder a la desintegración de los Estados miembros. Las normas jurídicas de la Unión Europea, que no prevén la adhesión de regiones separadas de los Estados miembros, no prohíben esa adhesión; la cuestión no se ha resuelto desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, es evidente que el regreso de Cataluña a la UE no será ni automático ni rápido.

**La cuarta consideración: qué fuerza política puede aliviar el conflicto?** Para aliviar un conflicto de tal profundidad y magnitud se requiere el consenso de los principales partidos españoles. Pero tal consenso falta. Los principales partidos nacionales defienden la integridad territorial de España, pero de diferentes maneras. Dos polos diferentes son posiciones de “Ciudadanos” y Partido Popular de una parte y “Podemos”, de otra. Líder de “Ciudadanos” Albert Rivera ha adoptado una actitud más dura e intransigente contra el separatismo, exigiendo la reactivación del artículo 155 de la Constitución. Todas las declaraciones y acciones orientadas a la

<sup>1</sup> Yakovlev P. P. ““El nudo catalán”: las consecuencias políticas de la crisis económica española”, *Fundacion Perspectivas*, 12.10.2015. Available at: [http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/katalonskij\\_uzel\\_politicheskije\\_posledstvija\\_ekonomicheskogo\\_krizisa\\_v\\_ishpanii\\_2015-10-12.htm](http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/katalonskij_uzel_politicheskije_posledstvija_ekonomicheskogo_krizisa_v_ishpanii_2015-10-12.htm) (accessed 01.10.2019).

distensión y el diálogo con los partidarios de la independencia se consideran como un atentado contra la integridad territorial de España y provocan la reacción ruidosa de propaganda.

Hasta hace poco, el nuevo líder del Partido Popular Pablo Casado había adoptado la misma posición. Sin embargo recientemente, antes de la sentencia de los dirigentes separatistas, los discursos de Casado se han moderado. No hacia menciones de Cataluña. Obviamente, se guió por cálculos electorales antes de las próximas elecciones generales. Pero tras el fallo del Tribunal Supremo y el nuevo ascenso del movimiento separatista en Cataluña, Casado volvió a hablar de la necesidad de adoptar medidas duras — aplicar la Ley de Seguridad Nacional<sup>2</sup>.

En el otro polo está la posición de “Podemos”. Este partido no rechaza el principio de integridad territorial de España y, al mismo tiempo, aboga por un referéndum sobre la independencia acordado con el Gobierno central. Esta posición parece doble y contradictoria para muchos en España.

La opinión del PSOE es diferente. Su dirección está en mayor grado dispuesto a reformar algunos aspectos de la organización político-territorial de España. En septiembre de 2018 su líder Pedro Sánchez se pronunció a favor de la adopción del nuevo estatuto autonómico de Cataluña, que consolida su autogestión como parte de España, y a favor de la celebración de un referéndum con este fin. En realidad, se trata del Estatuto de Autonomía adoptado en 2006, pero parcialmente derogado por el fallo del Tribunal Constitucional. Sánchez considera Cataluña el “único territorio” en España que tiene un estatuto adoptado sin votación de sus ciudadanos. De tal modo, el presidente de gobierno de España se pronuncia a favor de la solución del “problema catalán” mediante votación en conformidad con el deseo de una parte considerable de la población regional<sup>3</sup>.

Pero después de la victoria en las elecciones en abril de 2019 la dirección del PSOE guardaba silencio sobre situación catalana. Sanchez no queria ser acusado de cooperar con los separatistas ni de traicionar los intereses nacionales de España. Creo que como en caso del PP el se dicta por cosideraciones electorales.

Durante los disturbios en Cataluña en octubre Sanchez descarto aplicar el artículo 155 y la Ley de la Seguridad Nacional y apuesta por la “moderación como forma de fortaleza”. Al mismo tiempo, afirmó que no se preveía el indulto para los dirigentes separatistas condenados (antes algunos dirigentes del PSOE lo permitían) y que se garantiza la aplicación estricta de la decisión del Tribunal Supremo. Esta posición no satisfizo a los partidos de derecha. Ellos afirman que Sánchez debe actuar con mayor firmeza y poner orden en una Cataluña abarcada por protestas masivas. Por

---

<sup>2</sup> *Sentencia 'procés' Sánchez descarta el 155 y la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña aunque actuará “con firmeza”*, 16.10.2019 — <http://www.rtve.es/noticias/20191016/sanchez-se-reunira-casado-rivera-iglesias-situacion-cataluna/1982041.shtml>

<sup>3</sup> Sánchez defiende un “referéndum” por el autogobierno para Cataluña, no por la independencia. 3.09.2018 — <https://www.europapress.es/nacional/noticia-sanchez-defiende-referendum-autogobierno-cataluna-20180903100004.html>

ejemplo, Rivera afirmó que el Ejecutivo está “negando la realidad” de lo que sucede en Cataluña y “no hace nada” para controlar la situación y garantizar la seguridad de los ciudadanos<sup>4</sup>.

Es difícil prever la posición del futuro Gobierno español respecto del problema catalán. Lo que está claro es que la intensa lucha que la rodea continuará.

**Quinta consideración: puede el referéndum sobre la independencia resolver el conflicto catalán?** Contrariamente a la posición del Gobierno de prohibirlo, en los últimos años el porcentaje de catalanes que se pronunciaron a favor del voto acordado con el gobierno de España era del 70 % al 80 %. Sin embargo, se trata de un tema de debate. Existen serias dudas de que el referéndum sea instrumento que puede resolver adecuadamente el complejo problema catalán. Los escépticos creen que ese referéndum ganaría una mayoría escasa e inestable, cuyo éxito sería irreversible y sólo dividiría a la sociedad catalana. En las sociedades polarizadas como el catalán, se necesitan soluciones de compromiso acordadas y una fórmula adecuada para la existencia de una región integrada<sup>5</sup>.

**Sexta consideración: la crisis catalana se enmarca en el panorama general de la crisis política que atraviesa España.** La crisis nacional y catalana se entrelazan y afectan mutuamente. El ascenso del separatismo refuerza el crecimiento del nacionalismo español y fortalece la posición de los partidos nacionales de derecha, partidarios de medidas duras. A su vez, las medidas rigurosas estimulan en Cataluña el descontento creciente con la política de Madrid y fortalecen el independentismo. Es evidente que España no logrará la estabilidad hasta que se ponga fin a la agudeza del conflicto catalán.

Puede haber situaciones insolubles. Aquí el ejemplo característico. Después de que el bipartidismo se sustituyera en España por un verdadero multipartidismo, el parlamento está profundamente separado. Al formar un gobierno, los partidos nacionales no obtienen la mayoría suficiente. Dependen de los votos de los partidos separatistas de Cataluña, que tienen sus propias facciones en el parlamento. Pero el apoyo de los separatistas puede ir acompañado de condiciones inaceptables. La aceptación de esas condiciones por los partidos nacionales podría convertirlas en rehenes de los separatistas.

**Séptima consideración: pronósticos y escenarios a corto plazo y para una perspectiva más remota.** La severa sentencia dictada por el Tribunal Supremo de España contra los dirigentes separatistas, su pena de prisión prolongada pone una profunda huella en el discurso y en las decisiones adoptadas en Cataluña, en las relaciones entre Barcelona y Madrid. En el curso inmediato de los acontecimientos influirán las elecciones parlamentarias españolas del 10 de noviembre de 2019 y las elecciones al Parlament catalán, que probablemente se celebrarán pocos meses después.

<sup>4</sup> Rivera acusa a Sánchez de estar «más pendiente de las elecciones que de gobernar», 26.10.2019. <https://www.ultimahora.es/noticias/elecciones-10n/2019/10/18/1114433/elecciones-rivera-acusa-sanchez-actuar-cataluna.html>

<sup>5</sup> Khenkin S. *Separatismo en catalán. Economía mundial y relaciones internacionales*, 2018, №5, 38.



Y si miramos hacia un futuro más lejano, la relación entre Barcelona y Madrid podría tener tres escenarios. Primer escenario, camino de las prohibiciones, medidas severas. Segundo escenario — coexistencia conflictiva. La realidad de las partes que no quieren oír ni entenderse. Los intentos de los unionistas de limitar la influencia de los independentistas y, en cambio, los intentos de los separatistas de ampliar su influencia, una especie de arrastre de la cuerda. Tercer escenario es el diálogo, los intentos de encontrar una fórmula para resolver el conflicto. La primera y la segunda opciones o su combinación perpetúan el conflicto, lo hacen crónico. No solucionan el problema de la gobernabilidad de España. Tercer escenario es un camino largo y espinoso. Se puede suponer que España está condenada a vivir en un futuro previsible con un desestabilizador incrustado, personificado por la parte sediciosa de Cataluña.

Sobre la base de este contexto, cabe suponer que España está condenada a vivir en un futuro previsible con un desestabilizador incrustado, personificado por la parte sediciosa de Cataluña.

### **Bibliografía:**

1. Yakovlev P. P. ““El nudo catalán”: las consecuencias políticas de la crisis económica española” // *Fundacion Perspectivas*, 12.10.2015. Available at: [http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/katalonskij\\_uzel\\_politicheskije\\_posledstviya\\_ekonomicheskogo\\_krizisa\\_v\\_ishpanii\\_2015-10-12.htm](http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/katalonskij_uzel_politicheskije_posledstviya_ekonomicheskogo_krizisa_v_ishpanii_2015-10-12.htm) (accessed 01.10.2019).
2. Sentencia 'procés' Sánchez descarta el 155 y la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña aunque actuará “con firmeza”, 16.10.2019 — <http://www.rtve.es/noticias/20191016/sanchez-se-reunira-casado-rivera-iglesias-situacion-cataluna/1982041.shtml>
3. Sánchez defiende un “referéndum” por el autogobierno para Cataluña, no por la independencia. 3.09.2018 — <https://www.europapress.es/nacional/noticia-sanchez-defiende-referendum-autogobierno-cataluna-20180903100004.html>
4. Rivera acusa a Sánchez de estar “más pendiente de las elecciones que de gobernar”, 26.10.2019. <https://www.ultimahora.es/noticias/elecciones-10n/2019/10/18/1114433/elecciones-rivera-acusa-sanchez-actuar-cataluna.html>
5. Khenkin S. Separatismo en catalán. *Economía mundial y relaciones internacionales*, 2018, №5, 38.

## RUSIA Y ESPAÑA: PROBLEMAS Y POTENCIAL DE DESARROLLO DE LAS RELACIONES BILATERALES

### RUSSIA AND SPAIN: PROBLEMS AND POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF BILATERAL RELATIONS

*Antonio Sánchez Andrés\**

**Resumen:** La presente ponencia tiene como objetivo la explicación de factores determinantes en las relaciones bilaterales de Rusia y España. El autor se enfoca tanto en investigar los problemas que ambos países enfrentan para el desarrollo de contactos mutuos, cuanto en el potencial de estas relaciones. Una parte significativa del texto está dedicada al análisis de estructura de exportaciones e importaciones entre los dos países.

**Palabras clave:** relaciones bilaterales; Rusia; España; comercio; exportaciones; importaciones

**Abstract:** The present presentation is aimed at explaining determining factors in the bilateral relations of Russia and Spain. The author focuses both on investigating the problems that both countries face for the development of mutual contacts, as on the potential of these relationships. A significant part of the text is dedicated to the analysis of the structure of exports and imports between the two countries.

**Key words:** bilateral relations; Russia; Spain; trade; export; import

**Introducción.** Las relaciones comerciales exteriores de los países siguen siendo una dimensión muy importante de sus actividades económicas. Tradicionalmente, se ha prestado atención al intercambio de mercancías como indicador de la competitividad externa de los países. En este trabajo se seguirá este tipo de consideraciones. Sin embargo, para ilustrar mejor este tipo de actividad económica, no se realizará una explicación ni desde un punto de vista teórico, o ni siquiera desde una perspectiva global-agregada. Por el contrario, para concretar las ideas se analizarán las relaciones entre dos países, en particular entre España y Rusia.

La evolución del comercio exterior mutuo ha ido experimentando distintos avatares en el tiempo. Durante los primeros años del siglo XXI, fue acrecentándose, a pesar de ciertas reticencias políticas. Con la crisis de 2008–2009, se frenaron este tipo de flujos económicos, aunque posteriormente hubo una recuperación. Ésta última padeció ciertas irregularidades y fue interrumpida a partir de 2014, como consecuencia, por un lado, del establecimiento de sanciones y contrasanciones internacionales establecidas en torno a Rusia, motivado, al menos formalmente, por la irregularidades acontecidas en Crimea y, por otro lado, por la caída en el precio del petróleo, recurso estratégico para la economía rusa.

Con el trasfondo de tensiones políticas y económicas, las relaciones comerciales hispano-rusas se ha ido desarrollando, pero enmarcadas en un nuevo contexto. En este trabajo se pretende

---

\* Doctor, España. Departamento de Económica Aplicada, Política Económica, Universidad de Valencia. (tono.sanchez@uv.es).

analizar las nuevas tendencias del comercio mutuo entre ambos países, disponiendo ya de una información temporal que puede iluminar aspectos sobre el futuro de estos flujos económicos. El periodo de análisis que se utilizará será el comprendido entre 2013 y 2018. El primer año, porque queda exento de las irregularidades de las sanciones-contrasanciones, así como de la fuerte caída en el precio del petróleo que tuvo lugar posteriormente y, el último, porque es la fecha de la que se dispone de información más reciente. En primer lugar, se prestará atención a la evolución global del comercio mutuo. A continuación se profundizará en el contenido de las importaciones españolas procedentes de Rusia. En particular, se pondrán de manifiesto las partidas comerciales más importantes y cómo está cambiando su estructura. Posteriormente, se orientará el análisis hacia las exportaciones españolas a Rusia, poniendo de manifiesto aquellos productos que resultan más competitivos en ese mercado. Se concluirá tratando de apuntar algunas características acerca de las tendencias futuras de las relaciones comerciales mutuas.

**1. El comercio mutuo global.** El comercio exterior español ha ido creciendo constantemente desde 2013 hasta 2018. Se ha seguido repitiendo la característica de que las importaciones han sido siempre superiores a las exportaciones, situación que ha generado un déficit comercial, aunque inferior al que apareció en los primeros años de la década anterior. En general, tanto las importaciones como las exportaciones han ido aumentando constantemente, con la excepción de que en 2016 las importaciones fueron algo inferiores a las registradas un año antes.

En cuanto a Rusia, el conjunto del comercio global había experimentado una cierta recuperación hasta 2013, pero a partir del siguiente año la contracción fue muy visible. En aquel año el volumen comercial global casi alcanzó los 11 mil millones de euros, pero durante los dos siguientes años tuvo lugar una seria contracción que hizo pasar el comercio exterior mutuo a cerca de la mitad, es decir a los 5 mil millones de euros en 2015. A partir de ese momento se ha encontrado relativamente estabilizado, rodando esa cifra hasta el mismo año 2018. Para explicar mejor esta contracción debe prestarse atención a las exportaciones y a las importaciones por separado. En 2013, el 74,4 por ciento de estos flujos comerciales eran importaciones realizadas por España. Es decir, que la evolución del comercio reproduce en gran medida aquello que acontece en las adquisiciones de España. De hecho, mientras que las importaciones españolas fueron de 8,2 mil millones de euros en 2013, éstas fueron reduciéndose abruptamente en los dos siguientes años hasta los 3,5 mil millones de euros en 2015. A partir de ese año las compras españolas se estancaron en una cantidad ligeramente superior a los 3 mil millones de euros (en 2018 fue de esa cifra). En cuanto a las exportaciones a Rusia, también se operó una disminución, pero no tan abrupta como en las importaciones. De hecho, mientras que en 2013, las exportaciones españolas fueron de 2,8 mil millones de euros, en 2014, eran de 2,6 mil millones de euros y en 2015, cuando la comprensión se manifestó de una manera más severa, quedó el volumen de ventas españolas en Rusia en 1,7 mil millones de euros. Esta reducción se continuó en el siguiente año hasta alcanzarse un suelo de ventas de 1,6 mil millones de euros. A partir de ese año ha habido una ligera recuperación, situando las exportaciones española en 2017 en los 1,9 mil millones de euros y en 2018 en los 2 mil millones de euros. Como consecuencia de esta situación ha habido un cambio en la estructura del comercio mutuo. Mientras que, tal como se ha comentado, al principio del periodo considerado tres cuartas partes del comercio mutuo eran importaciones españolas, viniendo esta característica ya desde bastante tiempo atrás, durante los últimos años, las importaciones ha pasado a representar dos tercios de los flujos comerciales mutuos y, en 2018, las importaciones ya superaron la barrera del 40 por ciento del total comercial.



**Comercio exterior español y con relación a Rusia**  
(en millones de euros)

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>PIB corriente pm (España)</b>	1025634	1037025	1079998	1118522	1163662	1208248
<b>Tasa crecimiento (tc) PIB (nominal)</b>	-1,4	1,1	4,1	3,6	4,0	3,8
<b>Export. España (miles euros)</b>	235814,1	240581,8	249794,4	256393,4	276,142,9	285023,9
<b>Import. España (miles euros)</b>	252346,8	265556,6	274772,3	273778,6	302431,2	318863,9
<b>Export. a Rusia (miles euros)</b>	2813,1	2583,0	1669,8	1597,4	1914,9	2027,9
<b>Import. desde Rusia (miles euros)</b>	8165,8	5977,4	3354,5	3116,4	3223,5	3018,2
<b>Tc export. española</b>	4,3	2,0	3,8	2,6	-99,9	3,2
<b>Tc crec import. española</b>	-2,2	5,2	3,5	-0,4	-99,9	5,4
<b>Tc export. española a Rusia</b>	-4,7	-8,2	-35,4	-4,3	19,9	5,9
<b>Tc import. españolas desde Rusia</b>	1,1	-26,8	-43,9	-7,1	3,4	-6,4
<b>Déficit comercial con Rusia</b>	-5352,7	-3394,4	-1684,8	-1519,0	-1308,7	-990,3
<b>Déficit comercial de España</b>	-16532,7	-24974,8	-24977,9	-17385,2	-26288,3	-33840,0

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía y Hacienda y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Por añadidura, la evolución de las exportaciones e importaciones ha cambiado las características del déficit comercial. En 2013 era de 5,3 mil millones de euros, mientras que en 2018 ya se había reducido por debajo de los 1 millones de euros. Así pues ha habido una tendencia a equilibrar los flujos mutuos comerciales en ambos sentidos.

**2.- Las importaciones españolas desde Rusia.** Tradicionalmente, las importaciones española desde Rusia se ha concentrado en muy pocos productos. En concreto, en 2013, el 95 por ciento se agrupaban en productos minerales y en metales, significando los primeros el 90 por ciento de las importaciones rusas. En ese año, las importaciones españolas de productos minerales ascendió a 7,4 mil millones de euros, sin embargo, en 2014 cayeron esas importaciones a los 5,3 mil millones de euros y en 2015 a la mitad, significando 2,5 mil millones de euros. Durante los dos siguientes años se mantuvo ese nivel de importaciones, pero en 2018 aún disminuyó más todavía hasta significar ese grupo de productos tan solo 2,2 mil millones de euros. En estas condiciones, en términos absolutos y relativos, algunas partidas han pasado a destacar más, pero no por su aumento en volumen sino por la reducción en la importancia de los productos minerales. Por ejemplo, en el año 2018, además de los productos minerales destacaron los metales, pero también los productos químicos y los vegetales, que significaban el 8,1, el 7,4 y el 3,2 por ciento de las importaciones españolas. Pero, por ejemplo, los productos metálicos (transformados de hierro sencillos y algunos de aluminio y de níquel), aunque aumentaron ligeramente en volumen en 2014 respecto al anterior año y se acrecentaron más todavía en 2015 (514,6 millones de euros), a partir de ese momento se redujeron estas importaciones hasta representar 245,5 millones de euros en 2018, el volumen más bajo de los últimos años. Esa disminución ha hecho equivalente en ese último año esas compras española en Rusia a las de productos químicos (en especial abonos y productos químicos varios) que han ascendido continuamente desde 2013: mientras que en este último año se compraba por valor de 92 millones de euros, en 2018 ascendía esta partida a 222,2 millones de euros. Respecto a los productos vegetales, la partida era muy modesta en 2013 (unos 28 millones de euros) y, aunque fue creciendo en los últimos años se encuentra en torno a los 100 millones de euros.

A pesar de todo, los productos minerales son los más importantes dentro de las compras españolas a Rusia. La composición de este tipo de productos ha ido cambiando de manera muy sensible. Por ejemplo, en 2011, la mayor parte correspondía a petróleo y sus derivados y, en ese momento, incluso, Rusia se constituyó en el primer suministrador de este tipos de productos a España, siendo en ese año cuando mayores fueron las importaciones de hidrocarburos de Rusia. No obstante, a partir de ese momento la situación ha cambiado de manera destacada. En 2012, cayeron las importaciones de este tipo de productos y, en 2013, se recuperaron, aunque hasta un nivel inferior al máximo alcanzado en 2011. De hecho, esta situación supuso el desplazamiento de Rusia al tercer lugar en el ranking de proveedores de petróleo y sus derivados a España. Cabe señalar que en 2013, más del 97 por ciento de la sección comercial de productos minerales consistía en petróleo y sus derivados. Pero ese porcentaje ha experimentado una tendencia a la disminución, que ha reflejado su caída en términos absolutos. De hecho, mientras que en 2013 España importó 7,1 mil millones de euros de petróleo y su derivados de Rusia, en 2014, esta cantidad fue de 5 mil millones, en 2015–17, ascendió a aproximadamente 2,2 mil millones de euros cada año, pero en 2018 sólo alcanzó los 1,6 mil millones de euros. Debe señalarse que la fuerte caída en el valor de esta partida inicialmente se explica por la caída en el precio del

petróleo sucedido entre 2013 y 2016, aunque también por la reducción en cantidades importadas a partir de 2016.

**Importaciones españolas procedentes de Rusia, según secciones arancelarias**  
(en miles de euros)

Secciones comerciales	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I. Animales vivos y productos reino animal</b>	9357,2	17746,7	23166,2	30703,4	49091,8	39297,8
<b>II. Productos. del reino vegetal</b>	27899,2	35926,1	34272,6	50830,6	11504,5	95562,4
<b>III. Grasas y aceites animales o vegetales</b>	72013,4	9564,6	7261,9	14978,4	26,3	2664,5
<b>IV. Productos Industriales de alimentos, bebidas, tabaco</b>	80220,3	63153,9	48588,3	27555,4	41713,8	58849,0
<b>V. Productos minerales</b>	7385868,0	5261842,9	2520944,0	2436610,5	2583595,4	2160083,9
<b>VI. Productos industriales químicos y derivados</b>	92048,3	86715,1	101722,5	127818,7	158796,8	222152,1
<b>VII. Materiales plásticos, caucho y sus manufacturas</b>	65275,6	34854,1	38167,6	32551,0	49190,1	54025,1
<b>VIII. Pieles, cueros y sus manufacturas</b>	17779,0	27591,5	22121,2	16587,1	11782,8	11221,9
<b>IX. Madera, corcho y sus manufacturas</b>	3448,1	6133,7	8588,5	11534,3	13114,3	17840,7
<b>X. Papel, sus materias primas y manufacturas</b>	3144,8	7573,9	7232,0	7578,0	5416,5	6163,8
<b>XI. Materias textiles y sus manufacturas</b>	4097,9	9061,2	6473,3	8363,8	6793,6	8265,2
<b>XII. Calzado, sombreros, paraguas y plumas, etc.</b>	41,3	148,7	60,9	39,7	30,4	148,0
<b>XIII. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, y vidrio</b>	1307,4	1378,3	1625,4	4666,9	10262,6	21788,5
<b>XIV. Perlas finas, piedras y metales preciosos</b>	59,9	95,1	139,4	46,5	48,7	29,6
<b>XV. Metales comunes y manufacturas de estos metales</b>	386434,3	390378,9	514544,5	325454,8	253322,2	245508,4
<b>XVI. Maquinas y aparatos, material eléctrico</b>	9126,3	17674,7	9035,4	10938,7	17995,1	57387,5
<b>XVII. Material de transporte</b>	3425,8	3426,3	5314,7	5362,9	5483,3	6248,7
<b>XVIII. Óptica, fotografía y cine, aparatos de precisión</b>	882,1	835,2	1426,4	1038,4	765,9	1712,7
<b>XIX. Armas y municiones</b>	94,0	90,5	16,8	43,7	15,4	62,4
<b>XX. Mercancías y productos diversos</b>	2897,1	2856,6	3355,5	3075,7	4203,2	8665,6
<b>XXI. Objetos. arte y otros no especificaos en secciones anteriores</b>	415,9	399,1	486,2	635,9	397,4	549,3
<b>TOTAL</b>	8165835,8	5977446,9	3354543,2	3116414,4	3223549,9	3018226,9

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.



Dentro de los productos minerales se encuentran también los carbones, en especial la hulla y, en menor medida, el coque. En general las compras de estos productos eran marginales, por ejemplo, ascendieron en 2013–14 a unos 185 millones de euros en cada año. En esos dos años, el peso de estos productos en los productos minerales fue del 2,5 y 3,6 por ciento, respectivamente. En 2015, aumentaron las importaciones hasta los 267,8 millones de euros, aumentando el porcentaje significativamente hasta más del 10 por ciento de los productos minerales, variación explicable por la comprensión en las compras de petróleo y sus derivados. Estos carbones se compraron en menor medida en 2016 y se acrecentaron las adquisiciones en 2017–18, representando estos productos más de un 16 por ciento de los productos minerales importados por España (en 2017 las importaciones ascendieron a 434,6 millones de euros y en 2018 a 349,1 millones de euros).

Sin embargo, en 2018 tuvo lugar un acontecimiento que generará un cambio sustancial en este tipo de importaciones. Se inició la colaboración hispano-rusa, firmada en 2013, de importación de gas natural licuado, en la que participan las empresa rusa Novatek y Gas Natural Fenosa, que prevé la venta de 2,5 millones de Tm de gas anuales, a partir de 2019. El gas procede de la planta de licuefacción de gas de Yamal. En concreto, en 2018 se importó 0,7 millones de Tm de gas natural.

Así pues, cara al futuro, la estructura de compras españolas de Rusia seguirá definida por los productos minerales. Sería previsible la disminución en las importaciones de carbones, el acrecentamiento de las compras de gas natural, pero también las ventas de petróleo. Esto último debido a la entrada en funcionamiento de una empresa mixta hispano-rusa (Meroil Tank, participada por Meroil y Lukoyl) en el puerto de Barcelona, que abastece de petróleo, en particular, a una red amplia de estaciones de servicio independientes, aunque también podría ser utilizada como plataforma para la reexportación. También sería previsible que la petrolera Rosneft' llegara a un acuerdo para la venta de combustibles a través del puerto de Algeciras.

**3. Las exportaciones españolas a Rusia.** Las exportaciones españolas a Rusia se encuentran bastante diversificadas. No obstante, ha de tenerse presente que en el último quinquenio ha cambiado en parte su estructura. A partir de 2014, afectó negativamente la confluencia de las contrasanciones rusas y de la caída en el precio del petróleo (comprensión en el poder adquisitivo de la población rusa). En 2013, los materiales de transporte y los equipos industriales eran las secciones comerciales más importantes, que representaban conjuntamente un tercio de las ventas españolas a Rusia. En segundo lugar, se encontraban los productos químicos y los textiles, que significaban cada una de ellas en torno al 10 por ciento de las exportaciones españolas. Después aparecían los productos alimentarios con diverso nivel de transformación (cuatro secciones comerciales agrupaban el 20 por ciento de las ventas españolas), las manufacturas de piedra y, finalmente los productos de caucho (neumáticos para automóviles) y los metálicos.

La sección de exportaciones de materiales de transporte, que son esencialmente vehículos automóviles, experimentó su mayor contracción en 2014–15, pero 2016–17, se fue recuperando y, en 2018 aumentó ligeramente en volumen de ventas respecto al año anterior. No obstante, su volumen era del 56 por ciento del alcanzado en 2013. Aunque tradicionalmente esta era la primera partida de ventas españolas, ha pasado a ocupar un lugar menos relevante, el tercero y, debe reseñarse, muy cercano del cuarto. La segunda partida tradicional era la de maquinarias mecánicas y eléctricas. Desde 2013 hasta 2016 fueron cayendo las ventas debido a la congelación de las inversiones del tejido productivo ruso, pero en los dos últimos años se ha

experimentado una recuperación, aunque llegando a significar únicamente tres cuartas partes del volumen vendido en 2013.

**Exportaciones españolas a Rusia, según secciones arancelarias  
(en miles de euros)**

<b>Secciones comerciales</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>I. Animales vivos y productos reino animal</b>	132.223,1	11.967,4	6.078,3	3.279,6	4592,1	5162,9
<b>II. Productos. del reino vegetal</b>	238.489,7	163.840,9	17.284,4	18.795,5	45640,8	57734,3
<b>III. Grasas y aceites animales o vegetales</b>	40.674,5	45.662,7	27.548,0	33.067,9	33369,8	32420,7
<b>IV. Productos Industriales de alimentos, bebidas, tabaco</b>	172.966,4	203.958,9	190.111,5	185.708,5	183859,2	168364,8
<b>V. Productos minerales</b>	9.542,4	10.091,7	4.985,9	5.488,1	8935,5	8365,8
<b>VI. Productos industriales químicos y derivados</b>	308.000,7	402.850,6	236.439,9	235.228,7	274026,6	260296,3
<b>VII. Materiales plásticos, caucho y sus manufacturas</b>	155.532,4	146.374,4	123.420,1	104.933,6	135414,4	156612,0
<b>VIII. Pieles, cueros y sus manufacturas</b>	16.692,5	15.967,3	13.623,7	13.308,3	14621,8	12224,5
<b>IX. Madera, corcho y sus manufacturas</b>	7.576,9	6.409,2	4.711,6	2.357,2	3894,7	5281,1
<b>X. Papel, sus materias primas y manufacturas</b>	31.372,4	29.567,0	34.186,7	31.191,7	31863,3	30117,4
<b>XI. Materias textiles y sus manufacturas</b>	244.829,2	272.017,2	271.646,7	263.496,4	320666,8	330476,8
<b>XII. Calzado, sombreros, paraguas y plumas, etc.</b>	41.328,0	39.636,4	29.956,0	30.292,4	40030,5	38120,3
<b>XIII. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, y vidrio</b>	204.899,5	200.134,4	113.555,0	95.435,2	99896,5	149336,0
<b>XIV. Perlas finas, piedras y metales preciosos</b>	17.795,4	12.632,3	7.350,4	8.739,8	9802,3	10991,1
<b>XV. Metales comunes y manufacturas de estos metales</b>	135.778,1	137.206,1	92.971,9	81.077,0	112554,4	111057,9
<b>XVI. Maquinas y aparatos, material eléctrico</b>	421.694,0	385.656,0	283.554,7	224.342,5	256778,3	305397,5
<b>XVII. Material de transporte</b>	490.294,7	384.739,5	141.869,4	186.648,9	271553,0	274666,1
<b>XVIII. Óptica, fotografía y cine, aparatos de precisión</b>	22.205,7	24.549,8	9.156,4	10.792,5	16207,0	15059,8
<b>XIX. Armas y municiones</b>	1.141,9	1.685,0	1.375,2	1.340,1	1418,5	1448,3
<b>XX. Mercancías y productos diversos</b>	111.930,6	78.005,5	46.922,1	52.412,4	44443,9	36286,7
<b>XXI. Objetos. arte y otros no especificaos en secciones anteriores</b>	8.167,9	10.067,0	13.019,7	9.471,5	5301,7	18521,3
<b>TOTAL</b>	<b>2.813.136,0</b>	<b>2.583.019,2</b>	<b>1.669.767,7</b>	<b>1.597.407,7</b>	<b>1914871,0</b>	<b>2027941,6</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio



La sección comercial de los productos textiles (esencialmente prendas de vestir) experimentó, respecto al año anterior, un subida en 2014 y, aunque ha tenido algunos altibajos en los siguientes años, en 2017 presentó un claro ascenso, que se consolidó en 2018. En este último año se ha vendido un tercio más que en 2013 y ha dejado a este tipo de productos como líderes de ventas españolas en Rusia.

En cuarto lugar, se encuentran los productos químicos. En 2014 aún presentó un serio crecimiento hasta venderse por valor de 403 millones de euros, pero en el siguiente año la contracción fue bastante grande, dejando las ventas en unos 235 millones de euros en los dos siguientes años. Posteriormente tuvo lugar una recuperación, pero se experimentó cierta reducción en 2018. Este grupo de ventas presenta cierta diversificación, pero en torno a la mitad está formado por productos cosméticos (61 millones de euros; perfumería y preparados capilares), colorantes y tintes (65,4 millones de euros; destinados esencialmente a materiales de construcción), y, en menor grado, los farmacéuticos (36 millones de euros; medicinas diversas, materiales de sutura y vacunas veterinarias).

Respecto a la sección comercial de las manufacturas de piedra, donde se incluye los productos cerámicos, durante los años 2013–14, se exportó por valor de unos 200 millones de euros, pero en los dos siguientes años se experimentó una contracción que dejó las ventas en menos de la mitad. En 2018 se recuperaron las exportaciones hasta significar casi 150 millones de euros. Cabe señalar que, tradicionalmente la partida mayoritaria era la de los productos cerámicos, mientras que los de piedra significaban el 10 por ciento de los anteriores, sin embargo, en 2018, los primeros han supuesto 82 millones de euros y los segundos han alcanzado casi los 61 millones de euros. En concreto, respecto a los productos cerámicos, que presentaron un gran dinámica dentro de las exportaciones españolas, en 2105, se experimentó una seria contracción, que continuó en 2016, cuando las ventas pasaron a ser de menos de la mitad que en 2013–14. Aunque, con posterioridad, ha tenido lugar una ligera recuperación, parece que han perdido la fuerza que alcanzaron, síntoma que siembra dudas acerca de su futura recuperación.

En cuanto a la sección comercial relacionada con metales, su peso siempre ha rondado en torno al 5 por ciento de las exportaciones españolas. En 2015, presentaron una fuerte reducción, que se extendió hasta 2016, se recuperó en 2017 y se estancó en 2018. Este tipo de partida está formada, esencialmente por materiales de hierro y acero, con bajo nivel de transformación.

Uno de los grupos de exportaciones donde más cambios han acontecido ha sido en los alimentos. El problema esencial se debido a que han sido objeto de la política de contrasanciones del gobierno ruso. En concreto, las partidas sancionadas han sido la de productos animales y vegetales con bajo nivel de transformación. De hecho, respecto a los productos animales, en 2014 se exportó menos del 10 por ciento de lo vendido el año anterior, mientras que en los vegetales, se vendió en Rusia un tercio menos que en 2013. No obstante, una imagen más clara se puede obtener cuando se observa que ambas secciones comerciales, supusieron unas ventas de más de 370 millones de euros en 2013, mientras que en 2015, únicamente ascendieron a 23 millones de euros. En términos porcentuales, se refleja la misma imagen negativa: en 2013 suponían el 13,2 por ciento de las exportaciones españolas, mientras que en 2015 eran el 1,4 por ciento. Cabe señalar que dentro de los productos vegetales, las exportaciones tradicionales eran frutas y verduras, de las que prácticamente han cesado las ventas, no obstante, en los dos últimos años han aumentado las ventas de semillas oleaginosas (en concreto, semillas de girasol), que

ahora constituye el contenido de esta sección comercial. Los productos alimentarios transformados han escapado de las sanciones, pero durante todo el periodo considerado ha habido una cierta tendencia a la reducción: en 2014 se vendió por valor de 204 millones de euros, mientras que en 2018 fue de 168,4 millones de euros. Los productos más importantes son las conservas de frutas y verduras, así como zumos, pero también otro tipo de bebidas, donde destaca el vino. Respecto a la partida de “bebidas excepto zumos”, donde se incluye el vino y sus productos derivados (alcohol), en 2013 se vendió por valor de 31 millones de euros, cifra que fue incrementándose hasta 2016 en que se duplicó aquella cantidad. Sin embargo, a partir de ese momento las ventas han ido cayendo y, de hecho, en 2018, fueron de 53,2 millones de euros. Cabe señalar el cambio en la estructura de esta partida de productos. Durante 2013–15, la práctica totalidad eran vinos, pero posteriormente el alcohol etílico ha ganado peso y se ha situado en unas ventas de alrededor de los 14 millones de euros en cada uno de los años del último trienio. Con el impacto de la crisis, el vino a granel fue reduciendo su peso en este grupo de exportaciones españolas, que se compensó crecientemente con las ventas de este producto embotellado. De hecho, mientras que en 2013 se vendía a granel por valor de 15 millones de euros y embotellado por 10 millones de euros, en 2015, estas cantidades fueron de 9 y 33 millones de euros respectivamente. Desde 2016 hasta 2018, las ventas de vino embotellado han caído desde los 37 millones de euros a los 20 millones de euros respectivamente, mientras que las exportaciones de granel consolidaron una posición de 14 millones de euros en 2018. Así pues, respecto a este mercado con grandes expectativas para España, su situación es dudosa. Con la recuperación económica en Rusia desde 2016, ha ido perdiendo nivel de exportaciones, pero, por añadidura, la estructura de este grupo de productos se ha ido inclinando hacia los de menos valor añadido: alcohol y vino a granel en detrimento del embotellado.

Dentro de la sección comercial de otras mercancías se encontraban dos tipos de productos que tenían cierta importancia para España. Por un lado, aparecen los muebles, de los que en 2013 se vendieron 86,9 millones de euros. Sin embargo, las exportaciones de muebles ha experimentado una reducción constante durante todo el periodo hasta registrarse en 2018 unas ventas de 24,8 millones de euros. Por otro lado, se encuentran los juguetes, de los que en 2013 se vendió por valor de 21,3 millones de euros. Durante los siguientes años se comprimieron las exportaciones, que han quedado sistemáticamente por debajo de los 10 millones de euros.

**4. Conclusión.** El comercio hispano-ruso se ha visto bastante alterado en el último quinquenio. La política de sanciones y, en especial, la de contrasanciones rusas sí que le ha afectado, aunque parcialmente. Quizá también se puede afirmar que las sanciones han generado un efecto indirecto negativo sobre el comercio mutuo relacionado con el incremento en el precio de la financiación del comercio (acrecentamiento en los tipos de interés y del precio de los seguros), pero esta consideración debería explorarse en algún trabajo complementario a éste. Quizá el mayor impacto sobre este comercio ha sido la caída en el precio del petróleo, que ha tenido un efecto directo en el valor de los hidrocarburos que vendía Rusia a España, puesto que constituye no sólo la partida mayoritaria de las ventas rusas, sino el mayor ítem de los intercambios mutuos. La caída en el precio del petróleo ha provocado una caída en el poder adquisitivo de la población rusa y, por este motivo, se ha comprimido su demanda de productos

extranjeros y, entre ellos, el de los españoles. Así pues, este factor constituye el principal factor de la reducción las exportaciones españolas a Rusia.

La política de sanciones constituye un problema de trasfondo político que obstaculiza las relaciones comerciales y que parece que continuará en el futuro. No obstante, es previsible que los distintos países y, en este caso España, establezca mecanismos para sortear las irregularidades que esa política genera. Por otra parte, durante los dos últimos años ha habido un recuperación en el precio del petróleo, que se constituye en un vector explicativo de mejora económica interna de Rusia. Sin embargo, la gran irregularidad en la distribución de la renta en ese país se consolida como un impedimento que puede evitar el acrecentamiento en la demanda externa del país y, en su caso, mejorar las compras en España.

A medio plazo sería previsible una dinamización del comercio exterior mutuo. Por el lado de las importaciones españolas, se ha abierto la adquisición de gas licuado en España, nuevo producto que supone una diversificación en las ventas rusas. Además, el aumento en el precio del petróleo y la estabilización económica en Rusia pueden permitir incrementar la demanda de productos españoles, en especial de prendas de vestir y accesorios (prendas de vestir, calzado, joyería, perfumería y cosmética) y de automóviles (completos, repuestos y accesorios). Dado que los bienes acabados de mencionar de consumo personal suponen cerca del 20 por ciento de las ventas españolas a Rusia, se abre una línea de política económica de coordinar y estimular, de manera prioritaria, este tipo de productos, a modo de clúster exportador. No obstante, comienzan a detectarse algunos problemas actuales y futuros en cuanto a la venta de productos cerámicos, muebles, juguetes o vino, que reflejan problemas industriales dentro de España. Comentario aparte requieren los alimentos no transformados, cuya ampliación no se permitirá mientras que no se extingan las actuales hostilidades políticas entre la UE y Rusia.

РЕВОЛЮЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ:  
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КУБЫ ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ  
СПУСТЯ ПОСЛЕ 1959 Г.

REVOLUTION AND NATIONAL INTERESTS: CUBA'S  
FOREIGN POLICY SIXTY YEARS AFTER 1959

КУБА В КОНТЕКСТЕ ГЕОЭКОНОМИКИ, ГЕОПОЛИТИКИ,  
ГЕОИДЕОЛОГИИ

CUBA IN THE CONTEXT OF GEOECONOMICS, GEOPOLITICS,  
GEOIDEOLOGY

*Т. Н. Юдина\**

**Аннотация.** Познать значение, осмыслить миссию любой страны можно посредством теории и философии хозяйства, метафизики, фундаментальной социо-культурно-экономической науки, проанализировать и, если возможно, то и спрогнозировать ее будущее в контексте планетарных координат: геоэкономики, геополитики, геоидеологии, а также трансгрессии. Автор с позиции метафизики, теории квантования, иерархии среди трех вышеназванных геопонятий показывает, что именно геоидеология занимает главенствующую роль, поскольку сами идеи реализуются материальным миром через нематериальное, идеальное. Благодаря интегральному социо-экономическому анализу исследователь обосновала, что для Кубы («прекрасного места» — *soavana*), естественными отраслями экономики являются туризм, тропическое сельское хозяйство, добывающая промышленность и т.д.; Куба — это и страна, имеющая традиции претворения в жизнь концепта социальной справедливости, реализовавшая идею справедливого распределения благ, многие социальные проблемы в области образования,

---

\* Юдина Тамара Николаевна, Россия, доктор экономических наук, доцент, старший научный сотрудник экономического факультета ФГБОУ «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (orchidflower@list.ru).



здравоохранения; и государство, строящее свое хозяйство на использовании природных ресурсов и добившееся инноваций и успехов в области биофармацевтики, медицины. Кубу, находящуюся вблизи от США, порвавшую четырехвековую колониальную зависимость от Испании, а затем и полуколониальную зависимость от Соединенных Штатов, и выдерживающую от имперского соседа экономические санкции и блокаду, называют «седьмым историческим чудом света».

**Ключевые слова:** геоидеология, геоэкономика, геополитика, метафизика, Куба как «прекрасное место» (соабана), трансгрессия, «седьмое историческое чудо света», Куба как трансгисторическая идея социальной справедливости, менталитет, национальный суверенитет, социальная справедливость, биофармацевтика, туризм.

**Abstract.** To conceive the significance, the mission of any modern country is relevant and possible to understand through the theory and philosophy of economy, metaphysics, fundamental socio-, cultural and economic science, to analyze and, if possible, to predict its future in the context of geographical coordinates: geoeconomics, geopolitics, geoideology as well as transgression. The author of the article represents from the standpoint of metaphysics, quantization theory, hierarchy among the three abovementioned geoconcepts, that geoideology has a pivotal role, since the ideas themselves are materialized, implemented by the material world through the intangible, ideal. The researcher substantiated by the integrated socio-economic analysis that for the Republic of Cuba (a “wonderful place” — coabana), natural sectors of the economy are tourism, tropical agriculture, mining, and others; Cuba is simultaneously the country with the tradition of implementing the concept of social justice, having turned into reality the idea of equitable distribution of benefits for sixty years, resolved many social problems in the areas of education and healthcare; the state that builds its economy on the natural resources usage and has achieved innovation and success in the field of biopharmaceutics and medicine. Situated close to the US empire, Cuba initially cut the ties of colonial dependence for almost four centuries from Spain and then — of the semi-colonial dependence on the USA and, as a consequence, received economic sanctions and blockade from the imperial neighbor, also being called the “seventh historical wonder of the world”.

**Keywords:** geoideology, geoeconomics, geopolitics, metaphysics, Cuba as a “wonderful place” (coabana), transgression, “seven historical wonders of the world”, Cuba as transhistoricity the idea of social justice, mentality, national sovereignty, biopharmaceutics, tourism.

### **Актуальность**

Куба позиционируется автором как трансгисторическая идея социальной справедливости. В своем интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу «RT» глава МИД РФ С.В. Лавров 23 июля 2019 г. подчеркнул, что вместе с Кубой Россия и дальше будет продвигать на международной арене принцип справедливости в условиях действия

Доктрины Монро, угроз США в адрес Венесуэлы, Кубы и Никарагуа по свержению законных руководителей этих государств<sup>1</sup>. Согласно новой Конституции РК 2018 г.<sup>2</sup> в стране происходят институциональные изменения. Современная хозяйственная модель Кубы формируется как смешанная, она представляет собой социалистическую рыночную экономику, похожую в отдельных чертах на китайскую, основанную на государственной, кооперативной, частной, частной иностранной и смешанных формах собственности при дирижизме Коммунистической партии Кубы как «основной направляющей силы общества». На Кубе узаконены частная собственность, частная торговля, рынок. Там есть мобильный интернет. Однако Куба — это более сложный организм, поэтому исследовать ее следует целостно, всесторонне, включая, помимо социо-экономических, культурные, религиозные и в целом идеологические факторы.

### Теоретико-методологические, философско-хозяйственные, метафизические подходы к Кубе

Под геэкономикой (англ. *geoeconomy*<sup>3</sup>) и/или новой геополитикой (геополитической экономикой) в отличие от скопусовских трактовок<sup>4</sup> автором понимается экономическая сила страны, посредством которой достигается основная цель и решаются задачи внешней политики, а также ее региональное и/или мировое могущество. Экономика позиционируется здесь сквозь призму человека как клеточки хозяйственной системы и среды его обитания — *домостроительства*, как в Священном Писании и Священном Предании. Учение же о домостроительстве<sup>5</sup> — это вечнозеленая тема. Геополитика (англ. *geopolitics*) — это и отношения с соседними странами по поводу контроля над ее территорией, это и концепт о закономерностях формирования и трансформации центров силы или сфер влияния государства и межгосударственных объединений, это и часть социально-географической науки — политической географии. Геоидеология (англ. *geoideology*) — новое понятие, которое необходимо ввести широко в научный оборот, как современное понятие, инструмент и концепт формирования мировоззрения (идеологии), обеспечивающего жизнедеятельность человека (на наноуровне) и человечества (на глобальном, планетарном, уровне) в гармонии с Творцом и природой. Причем с точки зрения метафизики, теории квантования, иерархии среди этих трех геопонятий именно геоидеология занимает главенствующую роль, поскольку сами

<sup>1</sup> [Электронный ресурс]. URL: [http://ruskline.ru/video/2019/iyul/24/intervyu\\_glavy\\_mid\\_rf\\_latinoamerikanskim\\_smi\\_i\\_telekanalu\\_rt/](http://ruskline.ru/video/2019/iyul/24/intervyu_glavy_mid_rf_latinoamerikanskim_smi_i_telekanalu_rt/) (дата обращения: 26.07.2019).

<sup>2</sup> Конституция Кубы, Гавана, 2018.

<sup>3</sup> Проблема экономики Кубы и геэкономии, см.: Юдина Т.Н. «Современная Куба в контексте геэкономии», сборник «Теория и практика экономики и предпринимательства», труды XVI Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, под ред. проф. Апатовой Н.В., Симферополь-Гурзуф, 18–20 апреля 2019 г., Симферополь, ИП Зуева Т.В., 2019, 50.

<sup>4</sup> Csurgai Gyula, “The Increasing Importance of Geoeconomics in Power Rivalries in the Twenty-First Century”, *Geopolitics*, 2018, 23:1, 38–46, doi: 10.1080/14650045.2017.1359547.

<sup>5</sup> Юдина Т.Н., «Конституирующие основы фундаментальной экономической науки: философско-хозяйственный взгляд», *Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова*, 2016, № 6, 75–92.

идеи материализуются, осуществляются материальным миром через нематериальное, идеальное. В контексте теории квантования, как в Ломоносовских естественных науках (физике), так и в общественных науках, невидимый мир — волна, идеальный мир порождает материальный. Идея развития находится за пределами предмета ее приложения, поскольку душа — программа развития, имеющего духовную основу. Такова метафизика, философия, которые лежат в основе всех Ломоносовских наук и учений, областей знаний, в том числе философии хозяйства. *Трансгрессия* (это сложное слово: от греч. *trans* — через, сквозь и греч. *gress* — движение) — это понятие эпохи постмодерна, т.н. неклассической философии, означающего переход через непроходимое, «выход за пределы». Само понятие *метафизика*, происходящее от греческих слов τὰ μετὰ τὰ φυσικά, означающих «то, что после физики», стало названием раздела современной философии, предметом которого является исследование «начала начал», т.е. первоначальной природы мира, природы, бытия. Современное, широко употребляемое ныне в философии хозяйства слово «метафизический» выступает синонимом слов «идеальный», «сверхчувственный», «ноуменальный», т.е. лежащий вне пределов феноменального.

Автором статьи использованы следующие способы исследования: междисциплинарный, социо-культурно-экономический, методы триалектики, целостный, философско-хозяйственный, метафизический, исторический и историко-экономические.

### Геополитика. «Седьмое историческое чудо света»?

В глобализирующемся и одновременно деглобализирующемся, цифровизирующемся мире, когда набирает силу новый полюс экономической власти, формируется *Raz Cipica*, выстраиваются новые взаимоотношения России, Китая, США в рамках «стратегического треугольника». Республика Куба интересна по-прежнему для социалистов, неомарксистов во всем мире, представителей левых идеологий и в геополитическом времени и пространстве с точки зрения реализации идеи социальной справедливости в контексте социального распределения благ. 2019 г. — год 60-летия Кубинской народно-демократической, антиимпериалистической аграрной революции (1 января 1959 г.), результатом которой стало образование независимого от американского империализма, а чуть позже социалистического государства — Республики Куба. «Родина или смерть» — это лозунг кубинских революционеров, а ныне девиз страны, подтвержденный на VII съезде Коммунистической партии Кубы в 2016 г.<sup>6</sup> и в речах президента РК Мигеля Диаса-Канеля<sup>7</sup>. Есть еще один лозунг, дополняющий первый: «Социализм или смерть». О социалистическом характере Кубинской революции ее руководители, прежде всего Фидель Алехандро Кастро Рус (1926–2016 гг.), объявили не

<sup>6</sup> Elizalde Rosa Miriam, Francisco Ismael, *Cuba, Lineamientos del Partido y la Revolución, Partido Comunista de Cuba (PCC), Política, VII Congreso del PCC* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/04/16/raul-castro-inaugura-en-la-habana-el-vii-congreso-del-partido-comunista-de-cuba/#.XMjJR9HWjUB> (дата обращения: 01.05.2019).

<sup>7</sup> *Discurso del Presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel en la ANC de Venezuela* [Электронный ресурс]. URL: <https://online-videos.ru/watch/Discurso-del-Presidente-de-Cuba-Miguel-Diaz-Canel-en-la-ANC-de-Venezuela/FEEIZgNGIjo> (дата обращения: 01.05.2019).

сразу, лишь два года спустя, в 1961 г., перед Карибским кризисом 1962 г., практически поставившим человечество на грань Третьей мировой войны, ядерной войны. Фидель Кастро Рус заявил: «Они не могут нам простить того, что мы находимся у них под носом и что мы совершили социалистическую революцию под носом у Соединенных Штатов!»<sup>8</sup> Главной движущей идеологической силой на этапе Кубинской народно-демократической революции были патриотизм, чувство уважения национального достоинства, которое было попорано во времена многовекового испанского колониализма, свергнутого в 1898 г., и более полувекковой полуколониальной зависимости от американского империализма, а также идеалы «апостола революции», национального героя и поэта Кубы Хосе Марти. Это Хосе Марти разработал концепт республики «со всеми и для блага всех»<sup>9</sup>, похожей на конфуцианский концепт сяокан — малого благоденствия и теорию всеобщего благосостояния Людвиг Эрхарда. Это не была еще борьба за ценности социализма. К тому времени Куба обладала богатыми традициями национально-освободительной борьбы против испанского колониализма в XIX в., имела плеяду национальных героев, прежде всего Хосе Марти, который погиб в бою с испанцами в 1895 г.<sup>10</sup>

В настоящее время таким героем для кубинцев и не только является Фидель Алехандро Кастро Рус. В XX в. Ф. Кастро стал во главе первого на американском континенте социалистического государства (1959–2008 гг.), а также одним из лидеров организации «Движение неприсоединения», созданной в 1961 г. и объединяющей в своих рядах в настоящее время представителей 120 развивающихся государств, неприсоединившихся к военным блокам, — это почти две трети стран-членов ООН. Два саммита организации «Движение неприсоединения» — в 1979 г. и в 2006 г. — проходили в Гаване. В сентябре 2006 г. на очередном саммите этой организации Председатель Госсовета и первый секретарь Компартии Кубы Ф. Кастро избирается и становится во главе ее. Тогда в Гаване Рауль Кастро Рус, исполнявший обязанности руководителя Кубы, в своем докладе обратился к представителям 118 неприсоединившихся стран с целью усиления и объединения борьбы против *Raz Americana*, против того однополярного мира, который исходил от США, от власти американского истеблишмента, проводившего североамерикано-центристскую политику в странах Латинской Америки и не только там.

В отношении североамериканского соседа у кубинцев, как, впрочем, и других ибероамериканских народов Латинской Америки, сформировалось четкое мнение, они говорят: «Наше несчастье в том, что мы находимся очень далеко от Бога и очень близко от Соединенных Штатов Америки». Куба эту близость от США ощутила на себе, будучи более полувека полуколонией США и около 60 лет находясь в условиях экономической блокады, санкций, рессистенсии-сопротивления, продолжающейся реализации Доктрины Монро. Несмотря на экономическую блокаду, Куба восстановила дипломатические

<sup>8</sup> [Электронный ресурс]. URL: [http://wordshow.ru/news/fidel\\_kastro\\_oni\\_ne\\_mogut\\_nam\\_prostit\\_togo\\_chto\\_my\\_nakhodimsja\\_u\\_nikh\\_pod\\_nosom/2010-04-05-3833](http://wordshow.ru/news/fidel_kastro_oni_ne_mogut_nam_prostit_togo_chto_my_nakhodimsja_u_nikh_pod_nosom/2010-04-05-3833) (дата обращения: 27.03.2019).

<sup>9</sup> Юдина Т.Н., *Революционно-демократические идеи Хосе Марти*, Всемирная история экономической мысли в 6 т., т. 3, МГУ им. М.В. Ломоносова, гл. ред. Черковец В.Н. и др., Москва, Мысль, 1989, 272–276.

<sup>10</sup> Юдина, *op. cit.*, 272.

отношения с США в 2015 г. В настоящее время 190 стран — членов ООН голосуют за снятие эмбарго с Республики Куба, только США и их ближайшие сподвижники продолжают голосовать за продление санкций<sup>11</sup>.

Каково новое геополитическое место Республики Куба в контексте взаимоотношения России, Китая, США в рамках этого «стратегического треугольника»? Насколько силен голос Кубы с новыми лидерами в ООН, в рамках движения неприсоединившихся стран, в Латинской Америке, в мире? Ответы находим в рамках философии хозяйства, развиваемой научной школой Ю.М. Осипова. Трансгрессия Кубы такова, что она смогла пройти через испанские колониальные оковы и *Paz Americana*. Какой выбор сделает Куба в рамках взаимоотношения «стратегического треугольника» России, Китая, США; новой большой игры на латиноамериканском континенте и в мире, нынешнего обострения ситуации в Венесуэле?

Пока вопросов много. Но есть и ответы. Поскольку США проводят политику экономической блокады и санкций, КНР в рамках своего мегапроекта «Один пояс, один путь» и в силу собственных экономических возможностей может решить ряд экономических проблем Кубы, внешнеэкономическое сотрудничество Кубы и Китая должно выйти на новый уровень. Сотрудничество Кубы и России должно продолжаться и по политической, и по экономической линии.

### **Геоидеология. Куба как трансисторическая идея социальной справедливости**

Что касается современной геоидеологии РК, то социалистическая Куба по-прежнему остается принадлежащей европейскому цивилизационному пласту по языку, по католической, точнее, римско-католической вере, т.е. по своему культурному коду. Социалистическая идеология, во-первых, напластованная на католическую веру кубинцев; во-вторых, ставшая единственным, атеистическим мировоззрением для кубинских коммунистов; в-третьих, ставшая комплементарной с римско-католической верой, исходящей из Ватикана, главной целью провозглашает по-прежнему строительство социализма и реализацию справедливого распределения благ. Импортированное на Кубу католичество с его концептом социального служения трансформировало остров в трансисторическую идею социальной справедливости, которая воплотилась в своеобразной кубинской идеологии. Такая постановка цели (строительство социализма ради реализации справедливого распределения земных благ) показывает тупиковость кубинской социо-культурно-экономической модели при нерешенности хозяйственных проблем.

Однако в течение почти полувека социалистическая Куба собирает в молодежный лагерь Хулио Антонио Мелья недалеко от Гаваны в рамках бригадистского движения

---

<sup>11</sup> [Электронный ресурс]. URL: [http://ruskline.ru/video/2019/iyul/24/intervyu\\_glavy\\_mid\\_rf\\_latinoamerikanskim\\_smi\\_i\\_telekanalu\\_rt/](http://ruskline.ru/video/2019/iyul/24/intervyu_glavy_mid_rf_latinoamerikanskim_smi_i_telekanalu_rt/) (дата обращения: 26.07.2019).

тысячи молодых людей со всего мира, особенно из Европы, стран Латинской Америки, которые ищут справедливую модель мира-хозяйства для своей страны, мира.

В настоящее время три латиноамериканские страны: Венесуэла, Куба и Никарагуа придерживаются реализации идеи социальной справедливости, что вызывает негативную реакцию в либеральном мире, у американского истеблишмента, США. В то же время Венесуэла, Куба и Никарагуа поддерживаются на дипломатическом, политическом, военном и экономическом уровнях со стороны России, Китая, некоторых стран ЕС, заинтересованных во внешнеэкономических отношениях с вышеназванными странами. 2 ноября 2018 г. в Москве состоялась встреча президента РФ и президента РК, на которой решались важные стратегические вопросы отношений России и Кубы<sup>12</sup>.

## **Выводы**

Абстрагируясь от цифровизации, мир-хозяйство в контексте геэкономике, геополитики и геоидеологии находится в поиске нового концепта, модели мироустройства, гарантирующего в перспективе гармоничную жизнедеятельность человека и человечества. Опыт же Кубы интересует прежде всего социалистов разных стран, а не всего человечества, в контексте реализации идеи социальной справедливости как справедливого распределения благ, решения отдельных социальных задач.

## **Полученные результаты**

Во-первых, уточнены и дополнены основные компетенции: геэкономика и/или новая геополитика как экономическая сила страны, позволяющая достичь основной цели и поставленных задач; геополитика — прежде всего как отношения с соседними государствами и концепт о закономерностях формирования и трансформации центров силы; геоидеология как инструмент и концепт формирования мировоззрения (идеологии), обеспечивающего жизнедеятельность человека (на наноуровне) и человечества (на глобальном, планетарном, уровне) в гармонии с Творцом и природой.

Во-вторых, сквозь призму метафизики Кубы показаны возможности, духовные основы развития РК, ее народа, имеющего душу, которая является программой развития; а также определены тупики, заложенные в культурный код. Институциональная среда Кубы — это площадка борьбы разрушительного и созидательного.

В-третьих, определены драйверы экономического роста кубинской экономики. Это биофармацевтика, туризм, медицина, добыча никеля, производство сахарного тростника и его производных, уникальное тропическое экологически чистое сельскохозяйственное производство.

В-четвертых, концепт справедливости рассмотрен с теологической точки зрения как божественная справедливость и с антропологической — как трансисторическая идея

<sup>12</sup> [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/11/02/se-reune-presidente-cubano-miguel-diaz-canel-con-vladimir-putin-video/#.XМjSp9HWjUA> (дата обращения: 01.05.2019).

социальной справедливости и/или социального распределения благ, а социализм — культ социальных услуг и система перераспределения благ.

## Библиография

1. Евросоюз пригрозил США встречными мерами за санкции против Кубы [Электронный ресурс]. URL: <https://news.mail.ru/politics/37064355/?frommail=1> (дата обращения: 29.04.2019).
2. Конституция Республики Куба. Гавана, 2018.
3. Юдина Т.Н. Конституирующие основы фундаментальной экономической науки: философско-хозяйственный взгляд // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 2016. № 6. С. 75–92.
4. Юдина Т.Н. Революционно-демократические идеи Хосе Марти // Всемирная история экономической мысли в 6 т. Т. 3. МГУ им. М.В. Ломоносова / Гл. редколл.: Черковец В.Н. (гл. ред.) и др. М.: Мысль, 1989. С. 272–276.
5. Discurso del Presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel en la ANC de Venezuela [Электронный ресурс]. URL: <https://online-videos.ru/watch/Discurso-del-Presidente-de-Cuba-Miguel-Diaz-Canel-en-la-ANC-de-Venezuela/FEEIZgNGIjo> (дата обращения: 01.05.2019).
6. Csurgai G. The Increasing Importance of Geoeconomics in Power Rivalries in the Twenty-First Century // Geopolitics. 2018. Vol. 23:1. P. 38–46. DOI: 10.1080/14650045.2017.1359547.
7. Elizalde R.M., Francisco I. Cuba, Lineamientos del Partido y la Revolución, Partido Comunista de Cuba (PCC), Política, VII Congreso del PCC [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/04/16/raul-castro-inaugura-en-la-habana-el-vii-congreso-del-partido-comunista-de-cuba/#.XMjJR9HWjUB> (дата обращения: 01.05.2019).
8. [Электронный ресурс]. URL: [http://wordshow.ru/news/fidel\\_kastro\\_oni\\_ne\\_mogut\\_nam\\_prostit\\_togo\\_cho\\_my\\_nakhodimsja\\_u\\_nikh\\_pod\\_nosom/2010-04-05-3833](http://wordshow.ru/news/fidel_kastro_oni_ne_mogut_nam_prostit_togo_cho_my_nakhodimsja_u_nikh_pod_nosom/2010-04-05-3833) (дата обращения: 27.03.2019).
9. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/11/02/se-reune-presidente-cubano-miguel-diaz-canel-con-vladimir-putin-video/#.XMjSp9HWjUA> (дата обращения: 01.05.2019).
10. [Электронный ресурс]. URL: [https://rueconomics.ru/392101-kuba-vzyala-pod-kontrol-potreblenie-kuricy-yaic-risa-i-sosisok?utm\\_source=pulse\\_mail\\_ru&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.r-](https://rueconomics.ru/392101-kuba-vzyala-pod-kontrol-potreblenie-kuricy-yaic-risa-i-sosisok?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.r-)(дата обращения: 13.05.2019).
11. [Электронный ресурс]. URL: [http://ruskline.ru/video/2019/iyul/24/intervyu\\_glavy\\_mid\\_rf\\_latinoamerikanskim\\_smi\\_i\\_telekanalu\\_rt/](http://ruskline.ru/video/2019/iyul/24/intervyu_glavy_mid_rf_latinoamerikanskim_smi_i_telekanalu_rt/) (дата обращения: 26.07.2019).

## СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

### SOCIAL POLARIZATION AND WAYS TO OVERCOME IT

#### СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ В ЭКВАДОРЕ

#### SOCIAL AND POLITICAL POLARIZATION IN ECUADOR

*Е.С. Галибина-Лебедева\**

**Abstract.** The report is the Ecuadorian President Lenin Moreno over the past three years the main political steps analyze. Their main result was the course of the “Civil Revolution” winding down and the withdrawal of this Latin American country from the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA). All this has led to increased political polarization not only in Ecuadorian society, but also on the continent as a whole. Special resonance in the world community was caused by Moreno's steps, which led to the deterioration of diplomatic relations with neighboring Venezuela, as well as the decision to deny diplomatic asylum to an Ecuadorian citizen and the information portal “WikiLeaks” founder Julian Assange. In pursuing such a policy, it is necessary to see socio-economic reasons, the main of which is the external debt of Ecuador. Based on the principle of historicism, it can be argued that in a similar situation are all the Latin America countries, which fell into financial dependence from the very beginning of their independence in the XIX century. This root cause, as well as the instability of world energy prices, determines foreign and domestic policy on the continent, causing a wave of right or left “turn”, which ultimately leads to social and political polarization exacerbation not only in the region but also in the world.

**Keywords:** Ecuador; the politics of Lenin Moreno; financial debt; the “Civil Revolution” winding down; Julian Assange extradition; political polarization.

---

\* Галибина-Лебедева Елена Сергеевна, Россия, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИЛА РАН (elenagal@yandex.ru).



**Resumen.** El propósito del informe es analizar las principales medidas políticas adoptadas por el presidente del Ecuador Lenin Moreno. Su principal resultado fue la caída del curso “Revolución Ciudadana” y la salida de este país latinoamericano de la La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Todo esto ha exacerbado la polarización política no sólo en la sociedad ecuatoriana, sino también en el continente en general. La resonancia especial en la comunidad mundial provocó los pasos de Moreno, lo que provocó el deterioro de las relaciones diplomáticas con la vecina Venezuela, así como la decisión de negar el asilo diplomático al ciudadano ecuatoriano y fundador del portal de información “WikiLeaks” Julian Assange. Este tipo de curso político debe ver las causas socioeconómicas, la principal de las cuales es la deuda externa del Ecuador. Sobre la base del principio del historicismo, se puede argumentar que en una situación similar se encuentran todos los países de América Latina que han estado en una dependencia financiera desde el comienzo de su independencia en el siglo XIX. La causa raíz especificada, así como la inestabilidad de los precios mundiales de la energía, define las políticas externas e internas en el continente, causando una ola de “giro” derecho o izquierdo, lo que en Última instancia conduce a una mayor polarización social y política no sólo en la región sino también en el mundo.

**Palabras clave:** Ecuador; la política de Lenin Moreno; la deuda financiera; la caída del curso de la “Revolución Ciudadana”; la extradición de Julian Assange; la polarización política.

Отчетной точкой в наблюдающейся сейчас напряженности в эквадорской политической жизни стало избрание в мае 2017 г. нового президента Ленина Морено. Именно этот лидер Эквадора начал постепенное свертывание программы своего предшественника Рафаэля Корреа. С приходом Морено в президентский дворец Каронделет маятник политической жизни в стране качнулся с левой (где он находился в период с 2007 по 2017 гг.) в правую сторону. Основной выбор, который стоит сегодня перед эквадорским обществом, это либо настоять на продолжении курса социальных преобразований, либо поддержать наметившийся правый курс в сторону североамериканского капитала. Сегодня общество находится в активном размышлении над своим прошлым и настоящим, а главный выбор будет сделан на предстоящих в 2021 г. президентских выборах. Однако есть все опасения полагать, что Морено не допустит к участию в них своего главного оппонента — Корреа. Один из важнейших постулатов «социализма XXI века» — приоритет человека над капиталом. Эта идеология предполагает противостояние включению государств в «мировую неolibеральную систему», что должно позволить сохранить собственные богатства и использовать их для повышения уровня жизни населения. Отмечу, что к странам, взявшим курс на «социализм XXI века», относятся Куба, Венесуэла, Никарагуа, Боливия и Эквадор. Изучив опыт СССР по строительству коммунизма по сталинской марксистско-ленинской модели, вышеперечисленные страны строят свой социализм, учитывающий национальные особенности. На Кубе это разновидность марксистско-ленинской модели в уникальном сочетании с идейным наследием Хосе Марти, иногда его называют «кастрокоммунизм»; в Венесуэле — «боливариизм» с идейным наследием Симона Боливара, а в Боливии и

Эквадоре — свои модели социализма, основывающиеся во многом на индейском мифологическом представлении о мироустройстве и культурно-историческом опыте этих андских стран, в частности, на опыте Империи инков.

В Эквадоре в основе модели «социализма XXI века» заложена концепция *Buen Vivir*. Наиболее корректный перевод этого термина на русский язык соответствует понятию «Доброжитие» или «Жизнь по добру». Эта концепция предполагает отказ от логики «общества потребления» и переход общественного бытия в систему «государство — общество — природа». По нашему мнению, концепция *Buen Vivir* представляет собой синтез индейского, христианского и коммунистического начал. Воплощение в жизнь «социализма XXI века» в Эквадоре гарантирует принятая еще при Корреа в 2008 г. Конституция, получившая название Монтекрист. Так, в 7 главе основного закона государство обязуется продвигать процесс социальной включенности и обеспечение социального равенства посредством доступных и качественных систем образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищного строительства для обеспечения граждан достойным жильем и др.<sup>1</sup>

Внимательное изучение идеологии *Buen Vivir* позволяет увидеть аналогию с основными чертами Империи инков — вершиной развития индейской цивилизации. На наш взгляд, главной особенностью Тауантисуйо (т.е. Империи инков) было ее государственное устройство, основанное на использовании элементов, похожих на социалистические. По нашему мнению, определить государственный строй инков как социалистический можно, указав следующие важные характеристики этой империи: впервые на континенте была создана и четко работала система бесплатного распределения товаров по всей территории империи, благодаря этому осуществлялась добровольная интеграция вновь завоеванных племен в общую экономическую систему. Также в Империи инков было коллективное владение землей; инки проявляли веротерпимость по отношению к завоеванным племенам, не практиковалось жертвоприношение пленных и врагов. Одной из важных, на наш взгляд, черт инкской империи также было отсутствие рабства. И конечно, хочется особо отметить силу духа, проявленную инками при сопротивлении пришлым конкистадорам, олицетворяющим собой начало Нового времени — власти зародившегося капитала. Жители древнего государства продолжали активную борьбу за свою независимость более тридцати пяти лет, при этом ими были освоены и лошади, и огнестрельное оружие.

Весь вышеперечисленный исторический опыт индейской цивилизации в жизни в общине, по нашему мнению, и отражен уже в современном понимании «социализма XXI века». В целом, на протяжении трех своих президентских сроков Корреа планомерно осуществлял пять «гражданских революций» (этот термин используется социалистической партией «Гордая и Суверенная Родина» (*Patria Altiva y Soberana, Alianza-PAIS*)). «Гражданская революция» предполагала, во-первых, политическую

<sup>1</sup> Constitución del Ecuador [Электронный ресурс]. URL: <https://www.asambleanacional.gob.ec/documentos/Constitucion-2008.pdf> (дата обращения: 17.09.2019).

революцию, т.е. созыв конституционной ассамблеи в целях реформирования основного закона страны; этическая революция, подразумевавшая приоритет борьбы с коррупцией с привлечением для контроля организаций гражданского общества; экономическая революция, т.е. проведение прогрессивных экономических преобразований и применение принципов социальной справедливости в распределении доходов от экспорта нефти; социальная революция — расширение зоны социальной ответственности государства путем увеличения государственных расходов в процентном отношении к ВВП на образование и здравоохранение; и наконец, пятая революция — внешнеполитическая, предполагавшая восстановление достоинства и суверенитета Эквадора в отношении международных кредитных организаций, в первую очередь МВФ, осуществлявшего в стране режим долговой зависимости). Корреа и его правительству во многом удалось приблизиться к воплощению своих замыслов, отметим лишь, что с началом «гражданской революции» резко повысились государственные расходы на социальную сферу. Так, если до 2006 г. «социальные инвестиции» составляли в среднем 2,8 % от ВВП, то к 2013 г. этот показатель увеличился до 8,3 %. В результате направления финансовых средств на решение социальных проблем удалось существенно сократить уровень бедности — с начальных 37,6 % до 22,5 %, а уровень нищеты с 16,9 % до 7,7 %<sup>2</sup>.

Однако приход в мае 2017 г. в президентский дворец на тот момент вице-президента и соратника Корреа Ленина Морено ознаменовал для Эквадора начало нового политического времени — постепенное свертывание курса социальных преобразований и поворот страны в правую сторону. Так, ссылаясь на данные госдепартамента США об участии преданных Корреа вице-президента Хорхе Гласа и главы МИД Рикардо Патиньо в коррупционной схеме по отмыванию денег через оффшорные зоны с помощью бразильской строительной компании Odebrecht, новый лидер страны отправил их в отставку. Именно апеллируя к этому коррупционному делу, Морено пытается окончательно перекрыть Корреа возможность участвовать в эквадорской политике. Так, 14 августа 2019 г., не без интереса Морено, Верховный суд Эквадора постановил выдать приказы об аресте Корреа и его ближайших сторонников.

При откате Эквадора в правую политическую сторону перед Морено встал вопрос, как обеспечить работу экономической системы и финансового рынка. Ответ на этот вопрос Морено нашел в виде новых и очень крупных займов у внешних инвесторов, прежде всего, у МВФ. Подчеркнем, что процесс выделения МВФ эквадорским властям кредитных средств на сумму 4,2 млрд долл. выпал на период, когда Ленин Морено отказал основателю информационного портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища и фактически выдал его, тогда еще эквадорского гражданина<sup>3</sup>, властям Великобритании. А отец Ассанжа Джон Шиптон в одном из своих интервью заметил, что Эквадор выдал Британии его сына в обмен на кредит МВФ<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Chakana, *Revista de Análisis de SENPLADES*, 2015, 4.

<sup>3</sup> Эквадорское гражданство Ассанжа было аннулировано в апреле 2019 г.

<sup>4</sup> Julian Assange's father breaks his silence over son's arrest and claims WikiLeaks founder was traded to the US by Ecuador in return for a loan from the International Monetary Fund [Электронный ресурс]. URL:

Отметим, что Корреа за свои три президентские срока ни разу не обращался за помощью в МВФ, а ведь в последний срок его президентства (2013–2017 гг.) средняя цена на нефть — главный источник дохода Эквадора — в 2016 г. составляла 40,68 долларов за баррель, в 2017 г. — 52,51 долл.<sup>5</sup> Эта стоимость нефти даже ниже, чем в период правления Морено. Так, в 2018 г. ее стоимость составила в среднем 69,42 долл. за баррель, а в 2019 г. эксперты прогнозируют среднюю стоимость 65 долл. Отметим, что при низкой цене на энергоносители правительству Корреа удавалось осуществлять социальные преобразования, основываясь на экономике с социалистическими элементами, а Морено при относительно стабильном курсе нефти требуются внешние займы для активации экономики страны.

Отметим, что внешний долг Эквадора на 23 сентября 2019 г. составил 103 млрд 208 млн 145 тыс. долл.<sup>6</sup> Только годовые проценты по кредиту составляют 6 млрд 338 млн долл. — сумма, огромная для страны. В похожей экономической зависимости от международных кредитных организаций находятся все страны Латинской Америки, что объективно мешает многим из них проводить независимый политический курс. Неслучайно ныне покойный лидер Кубинской революции Фидель Кастро неоднократно говорил: «Мы доказали это математически — что долг выплатить нельзя, его невозможно выплатить, совершенно невозможно. И потому я — сторонник полной аннуляции долга: капитала и процентов...»<sup>7</sup>

Что касается международных отношений Эквадора, то в связи с официальной позицией современных эквадорских властей, поддержавших попытку госпереворота в соседней Венесуэле и установления власти самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо, резко обострились некогда дружеские отношения этих стран. Это привело к тому, что в конце июля 2019 г. власти Эквадора приняли решение о визовом въезде в страну граждан Венесуэлы. Последовательные действия нынешних эквадорских властей, направленные на сближение с Вашингтоном, дали результат и привели к тому, что 22 июля 2019 г. в г. Гуаякиль прибыл Госсекретарь США Майк Помпео с предложениями помочь Эквадору в разных проектах. Речь шла, прежде всего, о готовности США оказать содействие стране в борьбе с коррупцией, помочь с венесуэльскими мигрантами и с мерами по противодействию шпионажу. Так, Помпео обещал, что для укрепления цифровой безопасности Эквадора в Кито придут технические специалисты по кибернетике. Госсекретарь США также подчеркнул, что для оказания помощи венесуэльским беженцам на территории Эквадора будет выделено 30 млн долл. В свою очередь, Морено предложил США рассмотреть использование Галапагосских островов в

---

<https://www.dailymail.co.uk/news/article-6968625/Julian-Assanges-father-claims-traded-Ecuador-return-IMF-loan.html> (дата обращения: 10.06.2019).

<sup>5</sup> Average annual OPEC crude oil price from 1960 to 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/> (дата обращения: 02.09.2019).

<sup>6</sup> ВВП и внешний долг Эквадора [Электронный ресурс]. URL: <https://countrymeters.info/ru/Ecuador/economy> (дата обращения: 23.09.2019).

<sup>7</sup> Кастро Ф., *Фидель и религия. Беседы с Фреем Бетто*, Москва, АО «Си-Мар», 1995, с. 116, 118.

качестве транзитного пункта, где американские самолеты, выполняющие антинаркотические операции, смогут заправляться топливом и получать материально-техническое обслуживание. На что Помпео не преминул заметить: «Наши двусторонние отношения возродились благодаря президенту Ленину Морено. Президент Трамп очень благодарен Вам за дружбу».

Продолжая политический разворот страны в правую сторону, Ленин Морено инициировал и начало выхода Эквадора из UNASUR (Союз южноамериканских наций, создан в 2007 г.). 17 сентября 2019 г. Национальная ассамблея Эквадора большинством голосов одобрила выход Эквадора из UNASUR. Это голосование несогласная с действиями Ленина Морено левая оппозиция назвала *antilatinoamericana*. А также в конце августа 2019 г. Эквадор вышел из социалистического альянса АЛБА (Боливарианский альянс для народов Америки)<sup>8</sup>. В период с 23 по 27 сентября 2019 г. Морено принял участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в г. Нью-Йорк, где выступил с докладом, в котором рассказал мировому сообществу о «восстановлении в стране свободы» и «борьбе с коррупцией»<sup>9</sup>. Видимо, именно эти усилия эквадорского президента были отмечены в Совете Американского общества Америк (Council of the Americas, AS/COA), в штаб-квартире которой в г. Нью-Йорке 26 сентября ему была присуждена награда Gold Insigne Award с формулировкой «За выдающиеся достижения "как президента Андской страны и его преобразующего руководства во всем регионе"». Отмечу, что Совет Американского общества Америк — это американская бизнес-организация, целью которой является продвижение свободной торговли, демократии и открытых рынков по всей Америке. Была основана в 1963 г. как бизнес-группа для Латинской Америки Дэвидом Рокфеллером по просьбе президента Джона Ф. Кеннеди в качестве средства ведения бизнеса для борьбы с влиянием идей Кубинской революции в Латинской Америке<sup>10</sup>.

Все вышеперечисленные шаги нового руководства Эквадора, на наш взгляд, еще больше способствуют социальной и политической поляризации в стране. При этом надо понимать, что сама суть этой поляризации — это, прежде всего, идейное противостояние между сторонниками курса за «социализм XXI века» и правыми силами,

<sup>8</sup> Эквадор объявил о выходе из регионального блока с участием Венесуэлы и Кубы [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5486129> (дата обращения: 24.08.2019).

<sup>9</sup> Presidente Lenín Moreno hablará en Asamblea de la ONU [Электронный ресурс]. URL: <https://www.eluniverso.com/noticias/2018/09/21/nota/6963041/moreno-hablara-asamblea-onu> (дата обращения: 24.09.2019).

<sup>10</sup> Council of the Americas website [Электронный ресурс]. URL: <https://www.as-coa.org/> (дата обращения: 24.08.2019).

представленными Ленином Морено. А в цивилизационном плане современная поляризация может быть рассмотрена как новое столкновение двух систем мировоззрения — индейской концепции «Доброжития» с общинными ценностями и новых конкистадоров в лице дикого североамериканского неокапитала. Каковы пути преодоления этого кризиса? Отвечая на этот вопрос, применим теорию исторического детерминизма и, исходя из этого, предположим или заново переход Эквадора на путь социальных преобразований, или его откат к капитализму. В первом случае преодолеть поляризацию получится с помощью активных выступлений и борьбы за свою «Гордую и Суверенную Родину», что будет очень нелегко осуществить в условиях многовековой финансовой зависимости Эквадора, а во втором — пассивное несопротивление большинства при финансовых вливаниях кредитов со стороны МВФ. И в этом выборе эквадорцам могут помочь новые тенденции на континенте — так, в Аргентине, в стране, где в 2015 г. начал свое «турне» по Латинской Америке правый политический курс, на прошедших 11 августа 2019 г. президентских праймериз победу одержал левый кандидат Анибаль Фернандес. Исходя из этого, кажется, что общая политическая тенденция благоволит эквадорским сторонникам «социализма XXI века».

### Библиография:

1. Constitución del Ecuador [Электронный ресурс]. URL: <https://www.asambleanacional.gob.ec/documentos/Constitucion-2008.pdf> (дата обращения: 17.09.2019).
2. Chakana, *Revista de Análisis de SENPLADES*, 2015.
3. Эквадорское гражданство Ассанжа было аннулировано в апреле 2019 г.
4. Julian Assange's father breaks his silence over son's arrest and claims WikiLeaks founder was traded to the US by Ecuador in return for a loan from the International Monetary Fund [Электронный ресурс]. URL: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-6968625/Julian-Assanges-father-claims-traded-Ecuador-return-IMF-loan.html> (дата обращения: 10.06.2019).
5. Average annual OPEC crude oil price from 1960 to 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/> (дата обращения: 02.09.2019).
6. ВВП и внешний долг Эквадора [Электронный ресурс]. URL: <https://countrymeters.info/ru/Ecuador/economy> (дата обращения: 23.09.2019).
7. Кастро Ф., *Фидель и религия. Беседы с Фреем Бетто*, Москва, АО «Си-Мар», 1995.
8. Эквадор объявил о выходе из регионального блока с участием Венесуэлы и Кубы [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5486129> (дата обращения: 24.08.2019).
9. Presidente Lenin Moreno hablará en Asamblea de la ONU [Электронный ресурс]. URL: <https://www.eluniverso.com/noticias/2018/09/21/nota/6963041/moreno-hablara-asamblea-onu> (дата обращения: 24.09.2019).
10. Council of the Americas website [Электронный ресурс]. URL: <https://www.as-coa.org/> (дата обращения: 24.08.2019).

## ПОЛЯРИЗАЦИЯ ИСПАНСКОГО ОБЩЕСТВА КАК ВЫЗОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

### THE POLARIZATION OF SPANISH SOCIETY AS A CHALLENGE TO POLITICAL STABILITY

*А. Куракина-Дамир\**

**Abstract.** For many years, Spanish society was highly consolidated divided only by themes that were proper to ideological left-right cleavages. Due to economic crisis 2008 and its political and social consequences (mainly, the growing loss of trust between civil society and political and economic establishment) Spain got highly divided and polarized. First, economic disparity significantly increased making the difference between the poorest and the richest even bigger. Then the stability of political and party system was ruined by the upheaval of new parties which got high popularity among Spanish voters. The voters got very fragmented and polarized divided by a range of other cleavages. One more important factor that affected political and economic stability of the country is the escalation of Catalan crisis. Catalonia is now fractured into 2 parts — those who want independence of the region and those who don't. It has already faced violence and neither regional nor state government are capable to bring it back to normality. It is highly important to find the social consensus and to overcome the growing polarization to stop the political and economic instability of the country.

**Keywords:** Spain, political polarization, economic polarization, Catalonia, crisis.

**Resumen.** Durante muchos años la sociedad en España gozaba de alto grado de consolidación y estaba separada sólo por los temas propios de división ideológica izquierda-derecha. Pero la crisis económica y sus consecuencias tanto políticas como sociales (sobre todo por la pérdida de confianza en el establishment político y económico por parte de la sociedad civil) han traído al país altos niveles de fragmentación y polarización. En el primer lugar la desigualdad económica aumentó la diferencia entre los más pobres y los más ricos. Luego la estabilidad de los sistemas político y el de partidos fue afectada por el surgimiento de los partidos nuevos que gozaron de muchas confianza de los electores. El electorado español se hizo muy fragmentado y polarizado por muchos cleavages. La escalada crisis Catalana ha sido otro factor importante que ha afectado la estabilidad política y económica del país. Catalonia está dividida en 2 partes una de las cuales está a favor de la independencia y la otra — en contra. La región se ha enfrentado la violencia pero ni el gobierno regional ni el regional puede volver la comunidad autónoma a la normalidad.

---

\* Куракина-Дамир Александра Андреевна, Россия. Кандидат политических наук. Старший научный сотрудник Центр иберийских исследований (kurakina.alex@gmail.com)

Es muy importante encontrar el consenso social para superar la creciente polaridad para frenar la inestabilidad política y económica del país.

**Palabras clave:** España, polarización política, polarización económica, Catalonia, crisis.

На протяжении длительного времени благодаря успешно проведенному демократическому транзиту испанское общество оставалось в высокой степени консолидированным. Основные вопросы, раскалывающие общество, касались естественного идеологического деления на правых и левых (история, берущая начало в годы гражданской войны) или проблемы территориального устройства (в основном, положения Страны Басков и, в несколько меньшей степени, Каталонии). В последние годы поляризация стала постоянным фактором испанской политики.

Экономический кризис 2008 г., последовавшее за этим изменение партийной системы страны (появление и электоральный успех популистской лево-радикальной партии Podemos и выход на общенациональный уровень каталонской право-центристской либеральной партии Ciudadanos, выступающей против периферийного сепаратизма) и острая фаза Каталонского кризиса стали основными триггерами, запустившими механизмы значительного роста политической и социальной поляризации испанского общества.

Экономический кризис, рост безработицы и сильные сокращения в бюджетной сфере остро ударили по благосостоянию испанцев, запустив процесс увеличения имущественного неравенства. Особенно сильно пострадали наименее защищенные слои населения. Широко освещаемые в прессе коррупционные скандалы, в которых оказалось замешано руководство обеих ведущих политических партий, только усугубили ситуацию. Согласно данным Евростата, в 2014 г. Испания заняла второе место в Европе (после Латвии) по уровню имущественного неравенства, опередив Португалию, Грецию и Ирландию. Разница в доходах 20 % наиболее и 20 % наименее обеспеченных граждан по сравнению с 2007 г. увеличилась в 5,3 раза<sup>1</sup>. Ситуация усугублялась и беспрецедентно высоким уровнем безработицы — 26,3 % в 2013 г. За 10 лет, прошедшие с начала кризиса, Испания не смогла полностью оправиться от последствий кризиса 2008 г. В то же время последние данные говорят о том, что не исключен новый его виток.

На фоне растущего социального неравенства было зарегистрировано значительное увеличение потока нелегальной миграции с Африканского континента, широко освещаемое в национальной прессе. В 2018 г. через Средиземноморское побережье и города Сеута и Милилья на территорию страны проникло 65 тыс. нелегальных мигрантов<sup>2</sup>. По сравнению с другими странами Южной Европы — Грецией и Италией — эти цифры небольшие, но они вызвали острую обеспокоенность

<sup>1</sup> De la Dehesa G., “La desigualdad en España”, *El País*, 29.06.2014 [Электронный ресурс]. URL: [https://elpais.com/economia/2014/06/26/actualidad/1403806469\\_557818.html](https://elpais.com/economia/2014/06/26/actualidad/1403806469_557818.html)

<sup>2</sup> Enriquez C.G., *Inmigración en España: nueva fase de llegadas*, Real Instituto Elcano, ARI 28/2019, [Электронный ресурс]. URL: [http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano\\_es/contenido?WCM\\_GLOBAL\\_CONTEXT=/elcano/elcano\\_es/zonas\\_es/demografia+y+poblacion/ari28-2019-gonzalez-enriquez-inmigracion-espana-nueva-fase-llegadas](http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/ari28-2019-gonzalez-enriquez-inmigracion-espana-nueva-fase-llegadas).



как в Испании, так и в ЕС. Отношение к нелегальным мигрантам раскололо испанское общество. В то время, как часть выступает за гарантию основных прав человека, как то право на жизнь, доступность бесплатной медицинской помощи, на жилище, другая часть упрекает правительство в недостаточно жесткой политике пресечения незаконных проникновений на территорию страны и ЕС. На этом фоне в прессе все чаще освещаются преступления, в т.ч. тяжкие, совершенные незаконными мигрантами.

В 2011 г. накануне выборов в региональные парламенты и муниципалитеты Испанию охватила волна массовых акций протеста. Они продемонстрировали высокую степень недоверия ведущим политическим партиям — консервативной Народной партии (PP) и Испанской социалистической рабочей партии (PSOE). Сформировался острый запрос со стороны общества на появление новых политических сил, способных реагировать на нужды населения. Спустя 3 года только что образованная партия Podemos получила неожиданно высокую поддержку на выборах в Европейский, а на следующий год и в общенациональный парламент. В то же время на общенациональном уровне вышла партия Ciudadanos, привлекая значимую часть молодого электората консерваторов. В итоге на смену традиционному делению на правых и левых (или красных и синих) пришло новое — на старые и новые партии. Новые игроки на политическом поле обострили межпартийную конкуренцию и привели к значительной степени напряженности в предвыборной борьбе. Дальнейшее изменение электорального ландшафта страны (растущая популярность праворадикальной партии Vox и выход на общенациональный уровень ближайшего конкурента Podemos мадридской партии Más Madrid, получившей название Más España) усугубило ситуацию. Таким образом, наблюдалось стремительное увеличение фрагментации политических предпочтений. Предвыборная кампания апреля 2019 г. не раз называлась самой напряженной. Лейтмотивом противостояния были «или мы, или хаос», «или мы, или фашисты». Внутри правого и левого блоков также царил атмосфера напряженности и недоверия, сопровождающаяся взаимными обвинениями и прямыми оскорблениями, что являлось результатом борьбы партий за голоса молодых и неопределившихся со своим выбором избирателей. На данный момент почти у всех партий по 2 ближайших конкурента, к которым могут перейти голоса или у которых можно эти голоса забрать. Социалисты пытаются переманить тех, кто думает голосовать за Podemos или Ciudadanos, а теперь и Más País; Ciudadanos борются с PSOE и PP; PP — с Ciudadanos и Vox.

Повышенная фрагментация нижней палаты испанского парламента и нежелание партий вести конструктивный диалог дважды привели к необходимости проведения повторных выборов из-за невозможности назначить председателя кабинета министров. Правый и левый блоки имеют примерно одинаковое количество сторонников (около 11 млн), но из-за внутриблоковых разногласий (преимущественно внутри левого, между PSOE и Unidas Podemos) ни один из них не может получить одобрение большинства депутатов Конгресса для формирования правительства, а прибегать к поддержке региональных партий, выступающих за отделение Каталонии, крайне рискованно. В итоге политическая жизнь страны оказывается парализованной, и Испания почти 3 года вынуждена жить без обновленного бюджета. Это негативно сказывается как на экономическом развитии, так и на ее международном положении.

Фрагментация и поляризация Конгресса привела к первому в истории демократической Испании успешно проведенному импичменту председателю правительства. Лидер PSOE П. Санчес, заручившись поддержкой каталонских сепаратистов и популистской Podemos, смог реализовать вотум недоверия на следующий день после оглашения приговора по делу о коррупции, в котором было замешано руководство консервативной партии, и занять пост исполняющего обязанности председателя кабинета министров. Однако руководить правительством меньшинства без необходимой поддержки в обеих палатах парламента оказалось невыполнимой задачей. Ряд насущных проблем был решен благодаря декретам-законам, для принятия которых нет необходимости прибегать к голосованию в Конгрессе депутатов и Сенате, однако все, что связано с финансами и бюджетным планированием, осталось нереализованным. В итоге социалистам пришлось назначать досрочные выборы весной 2019 года.

В такой ситуации значительно возросла роль малых региональных партий, которые могут обеспечить поддержкой претендента на пост председателя правительства, однако прибегать к их помощи рискованно, т.к. высок риск политического шантажа с их стороны. Это стало одной из причин провала последней легислатуры — П. Санчесу не хватало голосов Unidas Podemos, а в разгар судебного процесса над лидерами каталонских сепаратистов, обвиняемых в подстрекательстве к мятежу и организации незаконного референдума, вести с ними переговоры и заключать пакт грозило существенными электоральными и политическими потерями.

В последние годы произошло еще одно значимое изменение, которое может объяснить социальную и электоральную турбулентность. Количество избирателей, чей процесс политической социализации прошел в условиях демократии, превысило число тех, кто вырос при франкистском режиме. О кризисе поколений и его значимости для единства общества давно ведутся научные дискуссии. Однако со всей силой этот кризис проявился в последние годы. С этим связаны многочисленные требования обновить конституцию, пересмотреть законодательство, касающееся выборов, адаптировать систему к меняющимся трендам. Между двумя поколениями лежит пропасть непонимания, обусловленная множественными различиями — в уровне образования, цифровой грамотности, критическом восприятии получаемой информации. В условиях авторитарии высшее образование было доступно лишь избранным, среди людей старшего поколения много тех, кто прошел лишь начальную и среднюю ступень обучения, в то время как большинство более молодых имеет университетские дипломы. Кроме того, выросло поколение «Эразмус», прошедшее через программы международных обменов. Системы ценностей и политических убеждений двух поколений разнятся по многим параметрам. В итоге родился новый вид избирателя — молодой, с высоким уровнем образования, хорошо информированный, критически анализирующий информационные потоки, не имеющий идеологической привязанности к традиционным партиям, способный с помощью своего голоса выразить недовольство политическим и экономическим курсом, проводимым правительством.

Эскалация Каталонского кризиса стала бомбой замедленного действия для всей страны. В настоящее время регион оказался расколот на примерно равные части

сторонников и противников независимости. И те, и другие отстаивают свои права, что зачастую приводит к конфронтации. Вынесение приговора лидерам сепаратистов в октябре 2019 г. стало поводом к широкомасштабным акциям протеста с применением насилия, поджогов, блокированием работы аэропорта Барселоны и перекрытием основных автомагистралей региона. Это грозит повторением сценария 2017 г., когда правительство страны было вынуждено применить ст. 155 Конституции Испании (вводящую управление Каталонией из Мадрида и назначающую перевыборы в автономный парламент). Регион уже понес существенные экономические потери (огромное количество компаний приняло решение о переносе своих штаб-квартир и производств в другие, более спокойные области), социальное же значение можно будет оценить только спустя определенное время. Но уже сейчас очевидно, что найти решение данного вопроса будет нетривиальной задачей как для центрального правительства, так и для представителей сторонников независимости. Наладить принципы мирного сосуществования и кооперации между двумя частями Каталонии необходимо в ближайшее время, пока конфликт не привел к необратимым последствиям.

Таким образом, можно заключить, что политические и социальные последствия экономического кризиса крайне негативно сказались на единстве испанской нации. Появились новые линии раскола, которые сложно преодолеть в условиях отсутствия диалога между различными группами. В то же время, лидеры многочисленных политических партий, поглощенные борьбой за голоса, усугубляют ситуацию, создавая атмосферу напряженности и недоверия как внутри идеологических блоков, так и между ними. Это еще больше отдаляет избирателей от политического истеблишмента. Одновременно Испания стоит перед вызовом сепаратизма Каталонии, вслед за которым могут последовать и некоторые другие регионы Испании. В данных условиях политическим лидерам Испании необходимо в ближайшее время отвлечься от электоральных подсчетов, вернуться за стол переговоров, сформировать стабильное работоспособное правительство и наметить план структурных реформ, способных вернуть стране утраченное единство и уверенность в завтрашнем дне.

### **Библиография:**

1. De la Dehesa G., “La desigualdad en España”, *El País*, 29.06.2014 [Электронный ресурс]. URL: [https://elpais.com/economia/2014/06/26/actualidad/1403806469\\_557818.html](https://elpais.com/economia/2014/06/26/actualidad/1403806469_557818.html).
2. Enriquez C.G., *Inmigración en España: nueva fase de llegadas*, Real Instituto Elcano, ARI 28/2019, [Электронный ресурс]. URL: [http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano\\_es/contenido?WCM\\_GLOBAL\\_CONTEXT=/elcano/elcano\\_es/zonas\\_es/demografia+y+poblacion/ari28-2019-gonzalez-enriquez-inmigracion-espana-nueva-fase-llegadas](http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/ari28-2019-gonzalez-enriquez-inmigracion-espana-nueva-fase-llegadas).

## ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

### FOREIGN POLICY OF LATIN AMERICA IN THE LIGHT OF CHANGES IN THE POLITICAL PARADIGM

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДА АРГЕНТИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА К  
ПРОБЛЕМЕ МАЛЬВИНСКИХ (ФОЛКЛЕНДСКИХ) ОСТРОВОВ В XXI  
ВЕКЕ, ОТ КРИСТИНЫ ФЕРНАНДЕС ДЕ КИРШНЕР К МАУРИСИО  
МАКРИ

THE EVOLUTION OF THE ARGENTINE GOVERNMENT'S APPROACH  
TO THE MALVINAS (FALKLAND) ISLANDS IN THE 21ST CENTURY,  
FROM CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER TO MAURICIO MACRI

*М. А. Андреева\**

**Abstract.** The issues concerning the sovereignty of Malvinas (Falkland) have been reoccurring several times: in 2012 during the presidentship of Kristina Fernandez de Kirchner the conflict escalated again. Attempts to address this long-standing dispute has involved many countries, organizations and personalities such as the Patriarch of Rome, UN, MERCOSUR, Latin-American countries, USA and the Great Britain. The escalation of the conflict coincided with the rising tension between the populist Argentinean government (represented by Kristina Kirchner) and the right-wing opposition. The actual president of Argentina Mauricio Macri strives to iron out difficulties in relations with US, EU and UK but the Brexit is going to bring up the unsolved Falkland-issue again alone with other conflicts around the disputed territories. The goal of research is to analyze the current shift in the parties' approach to this dispute.

**Keywords:** Argentina, Falklands, Kristina Fernandez de Kirchner, Mauricio Macri, international relations, political conflict.

**Resumen.** El año 2012 ha ocurrido una escala del conflicto de soberanía de islas Malvinas. Los intentos de solucionar este problema han incluido muchas personas y organizaciones ONU, Mercosur, el Pontífice de Roma y los países diferentes de América Latina, EEUU y Gran Bretaña. La escalacion coincidió con las tensiones entre la presidenta y oposición. El

---

\* Андреева Мария Александровна, Россия, аспирантка факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (maalilauta@mail.ru).

presidente en funciones Mauricio Macri trata de suavizar las asperezas. Pero Brexit da matices nuevos a este problema y todas situaciones semejantes.

**Palabras claves:** Argentina, Malvinas, Kristina Fernandez de Kirchner, Mauricio Macri, relaciones internacionales, crisis económica, conflicto político.

Есть такое понятие, как «дело чести», и надо отметить, что не всегда оно означает что-то честное, а скорее просто то, чем нельзя поступиться, некое «яблоко раздора». Вот уже на протяжении многих десятилетий такое «яблоко» находится в Атлантическом океане, являясь при этом «географическим ключом к Антарктиде»<sup>1</sup>.

Уже столь завидное географическое положение объясняет причину конфликта. А если учесть запасы нефти и потенциальный выход к Антарктиде, то становится ясно, что это не просто спор «двух лысых из-за расчески», как выразился Борхес, а затяжной территориальный конфликт<sup>2</sup>.

### Исторический фон

Статус островов был с самого начала неясен. Их несколько раз открывали, переименовывали, передавали из рук в руки. Самый яркий и кровавый эпизод в истории архипелага — это попытка аргентинского диктатора Гальтери отвоевать острова у «железной леди» Маргарет Тэтчер в 1982 году.

Мальвинские острова, территориально относящиеся к Аргентине, принадлежат Англии. Подобная несправедливость всегда вызывала взрыв патриотических чувств у аргентинцев. 2 апреля 1982 года, 37 лет назад, на этих патриотических чувствах сыграло правительство, начав кампанию по отвоеванию архипелага. Аргентинский народ забыл о том, что еще вчера он выступал против диктатуры и тоталитаризма, воплощенных правительством военной Хунты. Объединенные стремлением вернуть Мальвинские острова, аргентинцы выступили под знаменами того правительства, которое ненавидели.

На идеологическом фронте сошлись две принципиальных позиции. Тэтчер провозгласила защиту суверенитета и мировой демократии от диктатуры. Для аргентинцев это было возвращением куска родной земли, захваченной англичанами.

В результате войны за архипелаг в 1982 году погибло 649 военнослужащих с аргентинской стороны и 255 — с британской.

Это, казалось бы, локальное событие имело несколько следствий глобального масштаба. Во-первых, переизбрание Маргарет Тэтчер и падение режима диктатуры в Аргентине. Многие исследователи сходятся во мнении, что активное участие Тэтчер спасло престиж ее правительства. И благодаря направленному к берегам Аргентины военному флоту мир снова увидел Англию как «владычицу морей».

В.А. Ткаченко, бывший в то время в Аргентине, отмечает, что Гальтери настолько уверенно вступил в войну не только из желания удержать власть, но и чувствуя поддержку США. Однако, выбирая между традиционным партнером —

<sup>1</sup> Сударев В.П., *Латинская Америка: новые геополитические вызовы*, Москва, МГИМО-Университет, 2015, 57.

<sup>2</sup> Azel J., “Dos calvos peleando por un peine”, *El Nuevo Herald* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/article191055019.html>.

Великобританией и новым — Аргентиной, было отдано предпочтение традиционному, в том числе и потому, что Британия была нужна США не только для доступа в Южную Атлантику и Антарктиду, но и для размещения ракет средней дальности в Западной Европе<sup>3</sup>.

Далее следовало перераспределение геополитических сил в регионе. США потеряли Аргентину в качестве союзника, а заодно и свое влияние на Южноамериканском континенте. Страны же Латинской Америки сплотились и продемонстрировали редкое единодушие в вопросе поддержки Аргентины. Таким образом, создание САТО, военного блока по аналогии с НАТО, оказалось невозможным, равно как и совместные действия против Кубы, Никарагуа и других независимых режимов<sup>4</sup>.

Мальвины, в свою очередь, стали территорией повышенной милитаризации. И, как отмечает Сударев, произошло это не без активного участия США, для которых присутствие Англии в Южной Атлантике является единственным доступом к Антарктиде с возможным размещением там атомного оружия и укрытия для подводных лодок<sup>5</sup>.

Тем не менее, Аргентина считает своим долгом регулярно, особенно в юбилей войны, напоминать мировому сообществу о себе, своем праве на острова, призывать к урегулированию латентного конфликта и деколонизации территорий.

С таким историческим фоном этот территориальный конфликт в тлеющей фазе перекочевал в XXI век, где самой яркой вспышкой был 30-летний юбилей войны, пришедшийся на президентский срок Кристины Фернандес де Киршнер.

### **Кристина Фернандес де Киршнер**

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер в октябре 2011 года потребовала переговоров по вопросу принадлежности островов, делая упор на то, что Мальвины перестали быть аргентинским частным случаем, но трансформировались в глобальную проблему. «Мы хотим прекратить милитаризацию Южной Атлантики. Мы хотим сохранить этот регион в мире»<sup>6</sup>. Но Британия, открывшая в районе месторождения нефти и газа, не спешит садиться за стол переговоров и называет возрастание активности со стороны госпожи президента попыткой отвлечь внимание своих избирателей от ряда внутренних проблем. То есть прибегнуть к тому же методу, которым 37 лет назад воспользовалась Маргарет Тэтчер.

В 2011 г. Лондон объявил о начале работ по добыче нефти. Кристина Киршнер одобрила закон, по которому все суда, входящие в 500-километровую морскую зону страны, должны получать на это особое разрешение аргентинских властей. Мальвины расположены в 480 километрах от побережья, то есть попадают в зону запрета. Англия,

<sup>3</sup> Сударев В.П., *Op. cit.*

<sup>4</sup> Ткаченко В.А., «Вооруженный конфликт в Южной Атлантике 1982 г.», *Латинская Америка*, 2008, № 6, 20–37.

<sup>5</sup> Сударев В.П., *Op. cit.*

<sup>6</sup> Kirchner C., “Cristina Kirchner en la 70° Asamblea General de Naciones Unidas”, *Unidad ciudadana* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cfkargentina.com/discurso-de-cristina-kirchner-en-la-70-asamblea-general-de-naciones-unidas-onu/>.

в свою очередь, предпринимает планомерные шаги для закрепления своих позиций на островах. Туда отправляется принц Уильям для прохождения военной службы, обеспечение его безопасности, само собой, требует увеличения военного присутствия в регионе, на что аргентинцы возмущенно восклицают: неужели мало других островов и мест на свете, на которых принц мог бы спокойно нести свою службу, не усугубляя и не милитаризируя обстановку?!<sup>7</sup> Милитаризация Южной Атлантики — один из пунктов риторики Кристины Киришнер. В прессе появилась статья со ссылкой на «ВикиЛикс» о ее соглашении с Дилмой Руссеф, президентом Бразилии, по поводу взаимной поддержки в области обеспечения безопасности в регионе. А также информация о присутствии в Атлантике английской военной субмарины с 1982 года и о том, что Бразилия опасается Англии и США вблизи своих нефтяных месторождений больше, чем Аргентины<sup>8</sup>. Показателем напряженности ситуации можно считать то, что Великобритания бурно отреагировала на новую тенденцию американских официальных представителей называть острова испанским именем. Все это в совокупности с визитом Хиллари Клинтон в Аргентину и разговором о суверенитете островов вызывает беспокойство Англии. Так как понятно, что кого поддержат США, тот и будет обладать спорными островами. Ведь Аргентина уже обладает безусловной поддержкой всей Латинской Америки, ведет переговоры с Россией и Китаем, выступает в ООН по поводу «колониального анахронизма» в отношении Мальвинских островов, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов<sup>9</sup>, которые отстоят на 700 километров от побережья Аргентины и на 14000 километров от Англии.

Несмотря на критику ООН, страны ЛА все же поддерживают ее, видя в ней возможность высказаться и быть услышанными. Пан Ги Мун выразил готовность содействовать Аргентине и Великобритании в разрешении их спора по этому вопросу. Он выразил свое приятное удивление по поводу единодушия стран Латинской Америки. Даже Чили, страна, отношения которой с Аргентиной описываются метким выражением «лучшие недруги», поддерживает ее. ООН считает ситуацию с Мальвинами «особым колониальным случаем», включающим элемент противостояния Аргентины и Великобритании, и эта ситуация должна разрешиться путем переговоров между двумя странами с учетом интересов жителей островов.

Но Британия не спешит сесть за стол переговоров, понимая, что ее позиция в этой области слабее, чем в других, и исход переговоров непредсказуем. Правительство Британии предпочитает использовать инструмент, в котором уверено на 100 %, — это референдум среди жителей. 12.06.2012 он был проведен, и исход его никого не удивил. Основание для референдума — право нации на самоопределение, но применимо ли оно

---

<sup>7</sup> Henderson B., “Argentina calls Prince William a 'conquistador' over Falklands mission”, *The Telegraph* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/falklandislands/9053505/Argentina-calls-Prince-William-a-conquistador-over-Falklands-mission.html>.

<sup>8</sup> Azel J., “WikiLeaks: revelan datos sobre Malvinas”, *La Nacion* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lanacion.com.ar/politica/wikileaks-revelan-datos-sobre-malvins-nid1452238>.

<sup>9</sup> Nassau J., “¿Existen estrategias salvadoras para los candidatos de cara a octubre?” *La Nación*, [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lanacion.com.ar/1407996-existen-estrategias-salvadoras-para-los-candidatos-de-cara-a-octubre>.

к территории, на которой не было аборигенов, а население искусственно внедрено совсем недавно?

Посол в Лондоне Алисия Кастро заявила: «Британия должна признать, что мир вокруг поменялся. Латинская Америка представляет собой союз прочно установившихся демократических государств», и не в британских интересах отстранять себя от этого мощного, экономически растущего региона. «Мы — единство и рынок в 600 миллионов человек»<sup>10</sup>.

И тут случился правый поворот — в ряде стран Латинской Америки, в том числе в Аргентине, левое правительство сменилось на правое. К власти приходит Маурисио Макри.

### **Маурисио Макри**

Маурисио Макри получил этот конфликт в наследство от Кристины Киршнер, как и многое другое, в обостренной форме. Будучи политиком проевропейским и проамериканским, он оказался в щекотливой ситуации. С одной стороны, надо строить бесконфликтные отношения, с другой стороны, национальная аргентинская гордость и общественное мнение обязывают к решительным действиям или хотя бы словам. Маурисио Макри подчеркивает, что Мальвины являются приоритетным направлением аргентинской внешней политики, но, в отличие от предыдущего правительства, он предпочитает путь мирных отношений и переговоров, реализованный через взаимодействие с жителями островов, через сотрудничество с Великобританией и совместные программы.

По итогам совместной работы можно отметить следующие результаты: эксгумация с последующим опознанием останков аргентинских солдат, похороненных на кладбище Дарвин на Мальвинских островах, 26 марта 2018 г. родственники опознанных прибыли на острова почтить их память. В мае и ноябре 2018 года были проведены встречи ученых и чиновников обеих стран с целью обсудить пути сохранения и поддержания рыболовства и природных богатств Южной Атлантики. Были достигнуты соглашения по расширению воздушного сообщения<sup>11</sup>.

Министром иностранных дел в декабре 2015 г. была назначена Сусанна Малькорра, ранее занимавшая пост начальника канцелярии помощника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций<sup>12</sup>. И уже в марте 2016 г. комиссия по разграничению континентального шельфа удовлетворила заявку Буэнос-Айреса на расширение зоны аргентинских территориальных вод с 200 до 350 миль, таким образом, в нее войдут спорные острова. «Это историческое событие для Аргентины, поскольку мы сделали огромный скачок в демаркации внешней границы нашего

<sup>10</sup> Castro A., “The Falklands: a vote with no purpose Britain is alone in the world if it thinks that the Malvinas referendum will decide this dispute”, *The Guardian* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/mar/11/falklands-vote-no-purpose-referendum-malvinas>

<sup>11</sup> Ministerio de relaciones exteriores y culto [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cancilleria.gob.ar/es/politica-exterior/cuestion-malvinas/actualidad>.

<sup>12</sup> “ONU encomia nombramiento de Susana Malcorra como canciller de Argentina”, *Noticias ONU*, [Электронный ресурс]. URL: <https://news.un.org/es/story/2015/11/134549>.



континентального шельфа», — заявила глава аргентинского МИД<sup>13</sup>. Это не означает возвращения суверенитета Аргентины над спорными островами, но козырь — в руках аргентинской дипломатии. Однако представитель Кэмерона поспешил заверить, что решение комиссии носит консультативный характер.

Сусанна Малькорра, так же, как и Макри, — политик, ориентированный на США и Евросоюз. Портить отношения с Британией не входило в ее планы. Она провела ряд встреч с английскими министрами. Результатами встреч оставались довольны обе стороны, договариваясь о взаимном сотрудничестве и взаимно подтверждая неизменность своей позиции по вопросам спорных островов.

В сентябре 2016 года Британия и Аргентина «договорились о совместной работе по снятию ограничительных мер в отношении нефтяной и газовой промышленности, судоходства и рыболовства, затрагивающего Фолклендские острова, в предстоящие месяцы». Это заявление, отмечает МИД, для Британии и Аргентины стало «первым позитивным заявлением по проблемам Южной Атлантики с 1999 года»<sup>14</sup>. Однако в октябре Британия и Аргентина опять не нашли взаимопонимания по поводу военных учений, проводимых Англией в Южной Атлантике, вблизи островов. На протесты Малькорры англичане ответили, что это не является повышением уровня милитаризации региона, так как учения давно запланированы<sup>15</sup>. Стоит отметить, что, повышая милитаризацию островов со своей стороны, Британия приложила все силы, чтобы заблокировать контракты Аргентины на закупку военной техники, в том числе и российских самолетов<sup>16</sup>.

Маурисио Макри действительно сгладил все углы этого острого политического вопроса, и в 2018 году британский премьер Тереза Мей впервые после Фолклендского конфликта посетила Аргентину в рамках саммита G20<sup>17</sup>. А Борис Джонсон, сменивший ее на этом посту, посетил Аргентину, будучи министром иностранных дел, и заявил о намерении строить дружеские отношения.

25 июня 2019 г. на заседании Генассамблеи ООН по деколонизации министр иностранных дел Хорхе Фори в очередной раз отметил, что «прошло 186 лет с момента незаконной оккупации Мальвинских островов», что это не является поводом сворачивать взаимные проекты, и еще раз перечислил все достижения на почве

<sup>13</sup> “Malcorra: Nuevo límite de plataforma continental es un logro “histórico””, *Gaceta* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gacetamercantil.com/notas/98077/>.

<sup>14</sup> Alexander H., “Argentina's Macri eyes Falklands sovereignty talks as he announces “high level” meeting with UK”, *The Telegraph* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/13/mauricio-macri-says-argentina-to-hold-high-level-talks-with-uk-o/> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>15</sup> «Аргентина требует отмены британских военных учений на Фолклендских островах», *РИА Новости* [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/20161014/1479285710.html> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>16</sup> Даманцев Е., «Когда ожидать реванша за Фолкленды? Громкие заявления правительства Маурисио Макри и реальная ситуация», *Военное обозрение* [Электронный ресурс]. URL: <https://topwar.ru/89373-kogda-ozhidat-revansha-za-folklendy-gromkie-zayavleniya-pravitelstva-maurisio-makri-i-realnaya-situaciya.html> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>17</sup> “Histórica visita de Theresa May”, *La política online* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lapoliticaonline.com/nota/116496-historica-visita-de-theresa-may/> (дата обращения 01.09.2019).

взаимодействия с Великобританией в виде совместных программ и взаимных визитов представителей двух государств<sup>18</sup>.

Сегодня вопрос о статусе Мальвинских островов, Гибралтара и других заморских территорий Великобритании снова актуален в связи с Брекситом. Наряду с политическими вопросами и проблемами самоопределения остро встают проблемы экономического характера. Каковы будут отношения между ЕС и странами под Британским протекторатом, имеют ли они право на сохранение привилегий, которыми пользовались в бытность Великобритании частью ЕС? Борис Джонсон назначил выход из ЕС на 31 октября, он является сторонником выхода без сделки, что должно отразиться на жителях Мальвин. Ведь их основные источники дохода — рыболовство и овцеводство, продукты которых в 90 %<sup>19</sup> уходят на экспорт в Европу. Выход без сделки чреват потерей льготных условий торговли с ЕС, которыми пользовались все зависимые британские территории. Интересна риторика Бориса Джонсона относительно Мальвин — в своей непоследовательности он похож на Трампа, и на данный момент вопрос Мальвин не является для него центральным, так как он занят Брекситом. Но после 31 октября все может измениться.

### Заключение

Мы видели явную разницу в риторике правительства Киршнер и Макри. Это можно объяснить их изначально различной направленностью. Киршнер обостряла отношения, Макри — сглаживал. Н.М. Яковлева считает, что правительство Киршнер хотело отвлечь население от насущных проблем, войти в историю как предпринявшее наибольшее количество мер в данном направлении, заработать очки на выборах<sup>20</sup>. А перед Макри стояла задача восстановить испорченные отношения, при этом сохраняя лицо в глазах патриотически настроенных избирателей. Остается вопрос, рассчитывали ли действительно, как Киршнер, так и Макри, делая громкие заявления, хоть на какой-то успех, или это с самого начала было методом привлечения внимания и зарабатывания очков?

Один из основоположников конфликтологии считал, что конфликт не всегда дисфункционален, часто он существует, так как приносит вторичные выгоды, выполняет роль клапана, позволяющего выпустить пар, является переходной ступенью к чему-то новому. Конфликты не существуют для того, чтобы быть обязательно разрешенными<sup>21</sup>. Именно так обстоит дело в случае Мальвинского конфликта. Решение конфликта — явно в тупике, но как Киршнер, так и Макри выступают в ООН с

<sup>18</sup> Malvinas: Faurie dijo en la ONU que “la recuperación plena de nuestra soberanía es un objetivo permanente e irrenunciable”, *Ministerio de relaciones exteriores y culto* [Электронный ресурс]. URL: <https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/malvinas-faurie-dijo-en-la-onu-que-la-recuperacion-plena-de-nuestra-soberania-es> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>19</sup> Avignolo M.L., “En las Malvinas no quieren un Brexit sin acuerdo”, *Clarín* [Электронный ресурс]. URL: [https://www.clarin.com/mundo/malvinas-quieren-brexit-acuerdo\\_0\\_8mb2O--CS.html](https://www.clarin.com/mundo/malvinas-quieren-brexit-acuerdo_0_8mb2O--CS.html).

<sup>20</sup> Яковлева Н.М. «Мальвинский вопрос» в аргентинской политике», *Латинская Америка*, 2012, № 6, с. 9.

<sup>21</sup> Козер Л., *Функции социального конфликта*, Москва, Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000, с. 54–58.

требованием вернуть острова, ведь это помогает приковывать к себе внимание и зарабатывать кредит доверия у избирателей.

В череде других подобных споров Мальвинский конфликт выглядит как никогда актуальным: Крым, Косово, Гибралтар, Аландские острова, Каталония, Шотландия... Надо признать, что проблема деинтеграции территорий и пересмотра границ становится все более актуальной в мире, а все механизмы ее решения безнадежно устарели и на практике не являются эффективными. Единственным действительно значимым аргументом является силовое превосходство, к несчастью, и в XXI веке это осталось неизменным. Поэтому неизменной остается и ситуация вокруг Мальвинских островов. Какую бы тактику выступлений в ООН ни избирали правители Аргентины, британская военная мощь превосходит аргентинскую, и ситуация не меняется. Единственное, что может поменять расстановку сил, — это вступление в игру более сильных союзников на стороне Аргентины, таких, например, как Россия, Китай или объединившаяся Латинская Америка. Еще остается вариант, что спорные острова могут послужить площадкой для выяснения отношений более сильных держав, но это очень незавидная участь. Поэтому поиск универсального решения для урегулирования конфликтов вокруг спорных территорий является одним из приоритетных вызовов современности.

Публичная дипломатия — то, что могло бы оказать влияние на ход конфликта, по крайней мере, на исход референдума. Создавая позитивный и заманчивый образ Аргентины, в том числе и в глазах келперов (жителей островов), Аргентина могла бы надеяться на менее разгромный итог референдума, но и здесь Англия оказывается впереди. Сегодня, когда все острова открыты, эпоха великих географических открытий и колониализма уже позади, перед нами лежит целый непознанный континент интернета со своими жителями, империями и богатствами, и за колонизацией этого виртуального пространства будущее.

## Библиография

1. *Сударев В.П.* Геополитика в Западном полушарии в начале XXI века. М.: МГИМО-Университет, 2012.
2. *Azel J.* Dos calvos peleando por un peine // El Nuevo Herald [Электронный ресурс]. URL: <https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/article191055019.html>.
3. *Carlin J.* Thatcher, libertadora argentina // El pais [Электронный ресурс]. URL: [https://elpais.com/internacional/2012/03/30/actualidad/1333127708\\_772000.html](https://elpais.com/internacional/2012/03/30/actualidad/1333127708_772000.html).
4. *Сударев В.П.* Латинская Америка: новые геополитические вызовы. М.: МГИМО-Университет, 2015.
5. *Ткаченко В.А.* Вооруженный конфликт в Южной Атлантике 1982 г. // Латинская Америка. 2008. № 6. С. 20–37.
6. *Kirchner C.* Cristina Kirchner en la 70° Asamblea General de Naciones Unidas // Unidad ciudadana [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cfkargentina.com/discurso-de-cristina-kirchner-en-la-70-asamblea-general-de-naciones-unidas-onu/>.
7. *Henderson B.* Argentina calls Prince William a “conquistador” over Falklands mission // The Telegraph [Электронный ресурс]. URL: <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/falklandislands/9053505/Argentina-calls-Prince-William-a-conquistador-over-Falklands-mission.html>.

8. WikiLeaks: revelan datos sobre Malvinas // La Nacion [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lanacion.com.ar/politica/wikileaks-revelan-datos-sobre-malvins-nid1452238>.
9. Nassau J. ¿Existen estrategias salvadoras para los candidatos de cara a octubre? // La Nación [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lanacion.com.ar/1407996-existen-estrategias-salvadoras-para-los-candidatos-de-cara-a-octubre>.
10. Castro A. The Falklands: a vote with no purpose Britain is alone in the world if it thinks that the Malvinas referendum will decide this dispute // The Guardian [Электронный ресурс]. URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/mar/11/falklands-vote-no-purpose-referendum-malvinas>.
11. Ministerio de relaciones exteriores y culto [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cancilleria.gob.ar/es/politica-externo/cuestion-malvinas/actualidad>.
12. ONU encomia nombramiento de Susana Malcorra como canciller de Argentina // Noticias ONU [Электронный ресурс]. URL: <https://news.un.org/es/story/2015/11/1345491>.
13. Malcorra: Nuevo límite de plataforma continental es un logro “histórico” // Gaceta [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gacetamercantil.com/notas/98077/>.
14. Alexander H. Argentina's Macri eyes Falklands sovereignty talks as he announces “high level” meeting with UK // The Telegraph [Электронный ресурс]. URL: <https://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/13/mauricio-macri-says-argentina-to-hold-high-level-talks-with-uk-o/>.
15. Аргентина требует отмены британских военных учений на Фолклендских островах // РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/20161014/1479285710.html>.
16. Histórica visita de Theresa May // La política online [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lapoliticaonline.com/nota/116496-historica-visita-de-theresa-may/>.
17. Аргентина готова обсуждать вопрос о Фолклендах с Лондоном в рамках G20 // РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/20160812/1474188960.html>.
18. Malvinas: Faurie dijo en la ONU que “la recuperación plena de nuestra soberanía es un objetivo permanente e irrenunciable” // Ministerio de relaciones exteriores y culto [Электронный ресурс]. URL: <https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/malvinas-faurie-dijo-en-la-onu-que-la-recuperacion-plena-de-nuestra-soberania-es>.
19. Яковлева Н.М. «Мальвинский вопрос» и аргентинско-британские отношения // Политические конфликты в Латинской Америке: Вызовы стабильности и новые возможности. РАН, ИЛА. М., 2017. С. 390–440.
20. Козер Л. Функции социального конфликта. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. С. 54–58.

## ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГАЙАНЫ И КИТАЯ THE DYNAMICS OF RELATIONS BETWEEN GUYANA AND CHINA

*Белозеров Я. В.\**

**Resumen:** El artículo está dedicado a la dinámica de las relaciones entre la República Cooperativa de Guyana y la República Popular de China. Cubre temas como la integración, la cooperación económica, las visitas de embajadores y funcionarios gubernamentales. Un hito importante es la indicación de varios tratados y acuerdos clave entre Guyana y China. Se observan las perspectivas de cooperación entre estos dos países. También hay un enlace a una serie de proyectos y fondos que juegan un papel crucial en los procesos de integración y desarrollo de la región del Caribe. Tanto para China como para Guyana, las relaciones entre los dos países son elementos importantes de la política exterior. Guyana tiene la oportunidad de acceder a los bienes y tecnologías que la parte china puede proporcionar. Igualmente importante es que no solo es el componente económico: la capacidad de exportar e importar, el acceso al mercado exterior, sino también la oportunidad de recibir asistencia política de la segunda economía mundial, incluso en cuestiones territoriales. Para la República Popular de China, tanto la región del Caribe como la propia Guyana son importantes, ya que este país, a pesar de su pobreza, tiene ricos recursos económicos, también puede usarse como corredor de tránsito para el comercio con otros países de la Región del Caribe y América Latina. Palabras clave: Guyana, China, región del Caribe, dinámica de las relaciones.

**Annotation:** The article is devoted to the dynamics of relations between the Guyana Cooperative Republic and the People's Republic of China. It covers issues such as integration, economic cooperation, visits of ambassadors and government officials. An important milestone is an indication of several key treaties and agreements between Guyana and China. The prospects of cooperation between these two countries are noted. There is also a link to a number of projects and funds that play a crucial role in the processes of integration and development of the Caribbean region. For both China and Guyana, relations between the two countries are important elements of foreign policy. Guyana gets the opportunity to access the goods and technologies that the Chinese side can provide. Equally important for it is not only the economic component - the ability to export and import, access to the foreign market, but also the opportunity to receive political assistance from the second world economy, including in territorial issues. For the People's Republic of China, both the Caribbean region and Guyana itself are important, since this country, despite its poverty, has rich economic resources, it can also be used as a transit corridor for trade with other countries of the Caribbean Region and Latin America.

---

\* Белозеров Ярослав Владимирович. Российская Федерация, Магистр факультета международных отношений Санкт-Петербургского университета gonin203@mail.ru

**Keywords:** Guyana, China, Caribbean region, relations dynamics.

Динамика взаимоотношений Гайаны и Китая на протяжении всего периода дипломатических отношений между ними отличалась стабильностью и стремлением к развитию все более дружественных отношений. Взаимодействие между Китаем и Гайаной существовало и до установления дипломатических отношений, официально установленных 27 июня 1972 г. Гайана была первой, после Кубы, страной Латинской Америки, установившей отношения с КНР, поддерживала в ООН требование признать материковый Китай единственной страной, представлявшей китайский народ. Дружеские отношения охватывают области безопасности, культуры, политики, торговли, здравоохранения и финансов. Отношения эти основаны на исторических и культурных обменах.

Гайана заключила соглашение с Пекином о создании торговых представительств. Сначала КНР 27 июня 1972 г. открыла торгпредство в Джорджтауне, в ответ правительство Гайаны открыло посольство в Пекине в октябре 1973 г. В настоящее время отношения между Китаем и Гайаной основаны на двухсторонних соглашениях: в культурной, военной, политической и экономической областях. Для усиления двусторонней торговли и инвестиций созданы Совместный деловой совет и Объединенный комитет по развитию торговли.

Китайцы стали пребывать в Гайану в качестве наемных работников с 1853 г. Они внесли немало в развитие общества и культуры Гайаны. Так первым президентом Гайаны был человек китайского происхождения Артур Чжун (Arthur Raymond Chung). Бизнесмены китайского происхождения играют важную роль в развитии гайанского государства. В 1984 г. было заключено Соглашение о культурном сотрудничестве, реализация которого способствует развитию проектов в области образования, радиовещания, спорта, телевидения, прессы, осуществляется обмен журналистами, учеными, проводятся художественные выставки и предоставляются научные и культурные стипендии. В университете Гайаны 19 мая 2014 г. при сотрудничестве с Университетом иностранных языков Даляня было официально открыто представительство Института Конфуция. Между силами обороны Гайаны и НОАК (Народно-освободительной армией Китая) осуществляется сотрудничество по военной подготовке и обменов.

В 2017 г. президент Гайаны Дэвид Грейнджер (David Arthur Granger) объявил 12 января днем Китая.

В 1975 г. премьер-министр Гайаны Л. С. Ф. Бернхем (L.S.F. Burnham), посетил Китай и провел переговоры с премьером Госсовета Чжоу Эньлаем (Zhou Enlai). Было подписано соглашение о экономическом и техническом сотрудничестве. Через два года, в 1977 г., визит в Китайскую Народную Республику совершил президент Гайаны Артур Чжун (Arthur Chung), встречавшийся с председателем Компартии Китая, премьером Госсовета Хуа Гофэнгом (Hua Guofeng) и вице-премьер Ли Сяньнянем (Li Xiannian.). С ответным визитом Гайану посетил в 1978 г. вице-премьер Госсовета Гэн Бяо (Geng Biao). В 1981 г. Джорджтаун с целью укрепления дружбы и взаимопонимания между китайским и гайанским народом посетил заместитель

председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Нгапой Нгванаг Джигме, принятый Президентом Бернхемом вице-президентом и премьером Рейдом (Reid) и спикером Национального собрания Сасе Нарейном (Sase Naraine). Сторонами было согласовано стремление к противостоянию развивающихся стран гегемонизму доминирующих стран и защите мира.<sup>1</sup>

В 1984 году Л. С. Бернхем посетил Китай уже как президент Кооперативной республики Гайана. Он встретился с председателем КНР Ли Сяньняном (Li Xiannian) и исполняющим обязанность премьера Госсовета КНР Ван Ли (Wan Li), председателем ЦК КПК Ху Яобаном (Hu Yaobang) и председателем Центрального военного совета КНР Дэн Сяопином. Было заключено пять соглашений в области экономического сотрудничества, культуры, науки и техники. В том же году с рабочим визитом Гайану посетил заместитель министра иностранных дел КНР Хань Сюй (Han Xu) для обсуждения с министром иностранных дел Рашли Джексон (Rashleigh Jackson) вопросов экономического и политического сотрудничества, в рамках которого Гайана должна была получить 1000 тонн хлопка из Китая<sup>2</sup>

Во время посещения Китая в 1989 г. для обмена политическим опытом спикер Национального собрания Гайаны Сасе Нараин (Sase Naraine), встретился с председателем КНР Ян Шанкунем (Yang Shangkun) и председателем постоянного комитета ВСНП Ван Ли (Wan Li).

В 1990 г. заместитель министра иностранных дел Китая Лю Хуацю (Liu Huaqiu) совершил деловую поездку в Гайану и встретился с президентом Десмондом Хойтом (Desmond Hoyte), а министр иностранных дел Гайаны Рашли Джексон в Пекине провел переговоры с председателем КНР Ян Шанкунем (Yáng Shàngkūn), премьером Государственного совета Ли Пэнгом (Li Peng) и своим коллегой -- министром иностранных дел Цянь Цичэном (Qian Qichen). Был подписан Протокол о создании механизма консультации между министерством иностранных дел Гайаны и Китая. В 1993 г. заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Чэнь Мухуа (Chen Muhua) возглавила делегацию китайского парламента в Гайану, принятую президентом Чедди Джаганом и спикером Национального собрания Дерек Джаган. Визит был направлен на расширение обмена опытом между парламентами обеих стран.

В отличие от поездок Бернхема, лидеру Народно-прогрессивной партии Ч. Джагану пришлось строить отношения с Китаем в изменившейся международной обстановке, в том числе связанной с отходом КНР с середины 80-х годов от международных связей с приоритетом на идеологическую близость делая упор на прагматическую экономическую выгоду. В это же время и гайанские руководители, начиная с Д. Хойта, стали делать упор на экономическую выгоду.

12- 18 декабря 1993 г. для расширения взаимоотношений между странами президент Чедди Джаган совершил ответный визит в Китай и встретился с председателем КНР Цзян Цзэминем (Jiang Zemin) и премьером Государственного совета Ли Пэнгом (Li Peng). Во время визита заместителя министра торговли Китайской Народной республики Сунь Чженью (Sun Zhenyu) в Гайану (1996 г.) речь

<sup>1</sup> Report by Yang Shangkun. BBC Summary of World Broadcasts. December 21, 1981, Monday

<sup>2</sup> Joseph B. Treaster. Guyana in Pacts with communists. The New York Tiems. July 6. 1984

шла о передаче опыта Китая в области реформ в экономике и социальном развитии.<sup>3</sup> С ответным визитом, для участия в 6 сессии Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, обсуждавшей дальнейшее расширение сотрудничества в экономике обмене технологиями 28 апреля -- 3 мая 1996 г. в Пекине находилась правительственная торгово-экономическая делегация во главе с министром иностранных дел Гайаны Климентом Рохи (Clement Rohee). Вслед за ней в КНР приехал премьер -министр Гайаны Самуэль Хиндс как глава делегации Ассоциации дружбы Гайаны и Китая (21-31 июля 1996 г). Встречавшийся с ней Ли Пэн отметил вклад Хиндса, почетного президента общества гайанско-китайской дружбы, Народно-прогрессивной партии и общества в дело развития обменов и сотрудничества с Китаем. Хиндс, в свою очередь, поблагодарил китайскую сторону за помощь, оказываемую его стране и выразил надежду на развитие двусторонних отношений.<sup>4</sup> Во время посещения Гайаны вице –премьером Цянь Цичэнь (Qian Qichen) (20-21 июля 1998 г.) и его встреч с президентом Ч. Джаганом, премьер- министром С. Хиндсом, спикером Национальной ассамблеи Д. Джаганом и лидером оппозиции Десмондом Хойтом (Desmond Hoyte) было подписано соглашение о взаимном освобождении от виз для правительственных чиновников. Генеральный директор Министерства иностранных дел Гайаны Мэрлин Майлз (Marilyn Miles) посетил Китай 12-20 ноября 1998 г., инициировав процедуру политических консультаций между должностными лицами МИД обеих стран.

Вице министр торговли КНР Лю Чжицзюнь (Liu Shanzai) и министр иностранных дел Гайаны Климент Рохи участвовали в Джорджтауне в 1999 гв 7 заседании Совместной гайанско-китайской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, а министр иностранных дел Чжоу Вэньчжун (Zhou Wenzhong) посетил карибскую страну в июле 2001 г. для участия во втором раунде консультаций в гайанском МИДе. Эти визиты продолжили линию активных консультаций и обменов между политическими деятелями двух стран.

Значимым событием было подписание в 2000 г. Договора о взаимопонимании о вещании на территории Гайаны центрального телевидения Китая. После подписания договора начался активный поток инвестиций со стороны Китая.<sup>5</sup>

Развивались контакты КПК с политическими партиями Гайаны. В 2001г. в Китай по приглашению Департамента международной связи ЦК КПК прибыл генеральный секретарь Народной прогрессивной партии Дональд Рамотар (Donald Ramotar), встретившийся с членом политбюро КПК Ли Тайином (Li Tieying), а через год по приглашению Рамотара делегация КПК приехала в Гайану.

2003 г. ознаменовала встреча государственного советника У И (Wu Yi), возглавлявшего правительственную делегацию Китая в Гайане с президентом

<sup>3</sup> Beijing: Guyanese president on china visit.

Xinhua News. December 14. 1993 Tuesday <https://proxy.library.spbu.ru:интернет> ресурс дата обращения 25.07.2020 ]

<sup>4</sup> Chinese premier meets with guyana pm. Xinhua News Agency. July 22. 1996 <https://proxy.library.spbu.ru:интернет> ресурс дата обращения 25.07.2020 ]

<sup>5</sup> Guyana calls on China's support, fearing "fresh threats" from Venezuela. BBC Monitoring Latin America - Political

Supplied by BBC Worldwide Monitoring. September 25, 2015



Бхарратом Джагдео (Bharrat Jagdeo) и премьер министром Хиндсом, в ходе которой было подписано соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве и достигнута договоренность об обмене спортивными тренерами.

Так же в 2003 г. по приглашению председателя Ху Цзиньтао президент Б. Джагдео совершил поездку в Китай, встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго (Wu Bangguo) и премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао (Wen Jiabao) и подписал Соглашение о защите инвестиций и Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве. Помимо этого, произошло подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между Джорджтауном и китайским городом Фуцзянь.

Интенсивный обмен визитами продолжался и позднее. В Гайане побывали: министр иностранных дел КНР Ли Чжаосин (Li Zhaoxing) (2004 г.), заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Гу Шелиан (Gu Xiulian) (2007 г.), мэр Чунцина Ван Хунчжу (Wang Hongju) (2009 г.), помощник министра торговли Ли Жунцань (Li Rongcan) участвовал в 11 сессии заседания Совместной комиссии Китая и Гайаны в Джорджтауне (были подписаны соглашения в области развития транспорта, здравоохранения образования и культуры (2011 г.), секретарь муниципального комитета КПК Танцзиня Чжан Гаоли (Zhang Gaoli), встретившийся с президентом Д. Рамотаром (2012 г.), министр Национальной комиссии по здравоохранению и планированию семьи Ли Бин (Li Bin), подписавший Меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества Гайаны и Китая в здравоохранении (речь шла о создании китайского медицинского факультета в университете Гайаны) (2014 г.)

Премьер министр Гайаны Сэмюэль Хиндс (Samuel Hinds) поехал в Китай с правительственным визитом в период с 20 по 27 июля 2005 года.

В 2009г. президент Бхаррат Джагдео отправился в поездку в Китай в период с 26 сентября по 5 октября 2008 г и участие в Всемирном экономическом форуме в Тяньцзани 26-28 сентября 2009г.

В качестве представителя КАРИКОМ Президент Гайаны Б. Джагдео побывал на 58 Всемирной выставке в Шанхае (2010 г.). Министр иностранных дел Гайаны Кэролин Родригес Биркет (Carolyn Rodrigues-Birket) побывала в Пекине для участия в министерской встрече Форума СЕЛАК-Китай (8-9 января 2015 г. Важность участия в форуме в том, что именно через него Китай в основном взаимодействует со странами региона, в том числе и с Гайаной. Она так же встретила с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном (Li Keqiang) и с министром иностранных дел Китая Ван И (Wang Yi).<sup>6</sup> 27 июня 2017 г. Председатель Китайской Народной Республики и президент Гайаны обменялись поздравительными письмами в связи с установлением 45-летия установления дипломатических отношений. Председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) отметил, что Гайана первая страна Карибского региона, установившая отношения с Китаем и их сотрудничество развивается на основе взаимной выгоды. Президент Гайаны Дэвид Грейнджер (David Granger) назвал сотрудничество между

<sup>6</sup> Overview of Guyana- China Relations.

<http://guyanaembassybeijing.cn/news0.asp?type1=3>[Интернет ресурс дата обращения 28.09.2019]

Китаем и Гайаной взаимовыгодным, активным, динамичным и охватывающим различные сферы деятельности и от имени народа Гайаны выразил надежду на дальнейшее укрепление и развитие дружеских связей<sup>7</sup>.

Одной из последних инициатив было проведение конкурса работ для жителей Гайаны на тему ‘‘Китай глазами гайанцев’’, приуроченного к основанию 70-летия КНР и 47-летия дипломатических отношений. Его целью было объявлено развитие тесных и дружеских отношений между странами.<sup>8</sup> По оценке Гайаны инициатива Китая «Один пояс и один путь» ставит целью увеличение экономической интеграции между разными странами.<sup>9</sup> С его помощью карибская страна оказывается активно вовлеченной в этот процесс, особенно учитывая ее давние связи с Китаем и выгодное стратегическое положение в Латинской Америке и Карибском бассейне.

### Экономические отношения

С самого начала установления отношений они отличались теплотой. Проиллюстрируем это несколькими примерами. Еще в 1979 г. КНР предоставила Гайане беспроцентный товарный кредит на сумму в 2.000.000-(два млн.) юаней<sup>10</sup>. По соглашению, подписанному в 1972 г., 11 при содействии Китая в 1976 г. началось строительство текстильной фабрики Саната, частично введенной в эксплуатацию в феврале 1979 г., и переданной Гайане 5 декабря 1980 г. 12 27 мая 1980 г. премьер-министр Гайаны Ф. Бернхем открыл выставку изделий первого в стране текстильного предприятия. Значение фабрики в выпуске качественной текстильной продукции собственного производства, что безусловно способствует экономии валюты.

18 сентября 1986 г. было подписано соглашение о строительстве за счет средств Китая на территории Гайаны двух кирпичных заводов производительностью около 1 миллиона кирпичей и 50 тысяч черепиц в год<sup>11</sup>. 7 сентября 1990г. Гайана и Китай подписали протокол четвертого заседания китайско-гайанского смешанного комитета по торгово- экономическому сотрудничеству и договор по улучшению управления фабрикой Гайана-Саната: на руководящие посты фабрики назначались китайцы, а их заместителями – гайанцы, привлекались 30 китайских специалистов-текстильщиков.<sup>14</sup>

<sup>7</sup> The Leaders of China and Guyana Exchange Letters of Congratulation upon the 45<sup>th</sup> of the Establishment of Bilateral DIPLOMATIC Ties. 27.06.2017

<http://gy.china-embassy.org/eng/sbgx/t1473550.htm>[Интернет ] ресурс дата обращения 28.09.2019]

<sup>8</sup> ‘‘China in Guyanese Eyes’’ Original Contest.06.07.2019

<http://gy.china-embassy.org/eng/xwfw/t1670381.htm>{Интернет ресурс дата обращения 28.09.2019}

<sup>9</sup> Report on the Finding and Recommendations of the Belt and Road Initiative. 2019.27.06.

<http://gy.china-embassy.org/eng/xwfw/t1683479.htm>(Дата обращения 29.09.2019)

<sup>10</sup> Guyana-Loan. International Relations. BBC Summary of World Broadcasts. 7 February, 1979, Wednesday.

<sup>11</sup> Guyana-Textile Mill.. International Relations. BBC Summary of World Broadcasts. 4 June, 1980, Wednesday

<sup>12</sup> Guyana-Textile Mill.. International Relations. BBC Summary of World Broadcasts. 17 December, 1980, Wednesday

<sup>13</sup> Guyana aid for Brick Production.. International Relations. BBC Summary of World Broadcasts. 1 October, 1986, Wednesday

<sup>14</sup> International relations ;Guyana-Co-operations.. International Relations. BBC Summary of World Broadcasts. 19 September, 1990, Wednesday

Была поставлена задача увеличить объем выпуска продукции почти в 6 раз к 1993 г<sup>15</sup>. Согласно экспертной оценке Петра Клегга (Peter Clegg), Китай прежде всего заинтересован во взаимоотношениях с Содружеством Карибских государств, где ключевым партнером является Ямайка. Через Содружество Карибских государств Гайана так же оказывается в сфере интересов Китая и взаимодействует с ним. Партнерские отношения проходят через Китайско- карибский форум по экономике и торговле. В проекты развития в 2011 г. был вложен 1 Млрд. долл. США, в Карибский банк развития было выделено до 3 Млрд. долл. США. В 2012 г. Двусторонняя торговля с Карибским регионом достигла 3.8 Млрд. долл. США в 2012 г. В этой торговле преобладает китайский экспорт. Возникла большая заинтересованность со стороны Китая в торговле с Карибским регионом. Сама же Гайана в последние десятилетия установила более тесные отношения с Китаем. Так торговля с Китаем возросла в несколько раз. В 2001 г. экспорт Гайаны в Китай достигал 2.4 млн. долл. США. В 2012г. Экспорт гайанских товаров в КНР составил 20.3 млн. долл. США, а китайский импорт в Гайану возрос с 12.4 млн. долл. США в 2001г. до 194.5 млн. долл. США. К 2012г. 9.9% импортных товаров ввозилось из КНР в Гайану и 1.5% всего экспорта приходилось на Китайскую Народную республику. В основном в Китай отправляются сырьевые товары, КНР направляет в Гайану промышленную продукцию.

Китай в 2009 г инвестировал в промышленность Гайаны, особенно в бокситовые разработки, 149.6 млн. долл. США<sup>16</sup>. Китай заинтересован в поставках техники и промышленных изделий в Гайану, в основном – различные механизмы и автомобили. Гайана же импортирует дерево и руду.

### **Отношения в прошлом и перспективы**

Китайско-гайанские отношения не испытывали резких скачков, так как Гайана всегда придерживалась политики неприсоединения. Даже в период обострения советско-китайских отношений гайанские руководители никогда не делали резких заявлений. Исключениями были представители оппозиции. Благодаря такой политике Гайана получала помощь как со стороны Китая, так и со стороны Советского Союза.

Так представитель партии Народный национальный конгресс Гайаны Малькольм Паррис в 1981г. на XXVI съезде КПСС – передал революционное и братское приветствие советским коммунистам и выразил уверенность в укреплении дружбы и сотрудничества между обеими партиями и подчеркнул, что съезд способствует развитию всего социалистического общества и отвечает интересам прогресса для всего человечества.<sup>17</sup> Подчеркивание единства с КПСС и ее взглядами могло быть истолковано как противостояние Китаю. Но в его выступлении не было ни одного намека на осуждение китайской политики, в то время как Чедди Джаган, лидер Народной прогрессивной партии Гайаны, не только активно подчеркивал роль КПСС,

<sup>15</sup> Textile mill to be managed by Chinese experts; production expected to rise. BBC Summary of World Broadcasts. June 23, 1992, Tuesday

<sup>16</sup> Peter Clegg. Still Lonely After All These Years.? Contemporay dewelopment in the ‘Three Guyanas’ (Ensayo). Caribbean Studies.1 July. 2015. Asia.

<sup>17</sup> Выступление товарища Малькольма Парриса. Правда. 02 марта, 1981г., №61. С.6.

но и осуждал, ссылаясь на слова генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, левый и правый ревизионизм, подчеркнув опасность подобных уклонов особенно для стран карибского региона, где проявляется подрывная деятельность маоистов<sup>18</sup>. Таким образом, руководитель НПП осуждал руководство Китая. Но, как уже сказано выше, помимо высказываний оппозиционеров – курс гайанского правительства был направлен на сотрудничество.

Что касается перспектив сотрудничества Китая и Гайаны, то приведем выступление исполняющего обязанности президента Гайаны в 2015 г. Мозеса Нагамуту (Moses Nagamoto). Обращаясь к послу Китая Чжан Лимин (Zhang Limin) 25 сентября 2015 г. Нагамуту просил о поддержке Китая в вопросе защиты Гайаны от территориальных притязаний Венесуэлы, заявив, что Гайана разделяет идею единого Китая, а так же то, что Китай и Гайана углубили сотрудничество между ними. Усилился рост торговли и инвестиций между странами. Гайана так же стала делать заявки на кредиты в созданный фонд сотрудничества между Китаем, Латинской Америкой и Карибским бассейном. Так же Гайана готова реализовать свое развитие в новой зеленой экономике, проекте, направленном на получение экологически чистых продуктов и экологически чистой энергии. Китайский посол добавил что отношения между двумя народами получили устойчивое и стабильное развитие.<sup>19</sup>

### **Заключение**

На протяжении всего времени с момента установления дипломатических отношений курс политики обеих стран отличался благожелательностью. В последние десятилетия курс на интеграцию усилился.

Для Китая Гайана является значимым партнером. Помимо доступа к ресурсам Гайаны открывается еще и возможность использование ее территории как транспортного коридора для связей с Бразилией. Выгоды же гайанской стороны от связей с Китаем – увеличение экономических возможностей государства, политическая поддержка на международной арене от территориальных притязаний Венесуэлы.

Внешняя политика, проводившаяся лидером ННК Ф. Бернхемом с самого начала преследовала целью заручиться поддержкой Китая в экономической и политической сферах отношений. С начала 80-х гг. до 1984 г. Бернхем проводил курс на независимую внешнюю политику и на ограничение иностранного влияния на Гайану. В результате Гайана стала получать меньше иностранной помощи. Тем не менее Китай помогал в постройке Гайане заводов и фабрик.

После смерти Бернхема его преемник Хойт начал курс либерализации как в политике. так и в экономике. Это позволило вновь наладить помощь зарубежных стран Гайане и вместе с тем вновь вернуло страну на экономическую и политическую зависимость от иностранного капитала.

В 1992 г. в новых условиях у власти оказывается Ч. Джаган лидер Народно - прогрессивной партии. Он и его приемники продолжили внешнюю политику Хойта, направленную на привлечение иностранного капитала и иностранной помощи. Китай

<sup>18</sup> Богатый опыт КПСС. Правда 14 апреля, 1976, № 105, С.1.

<sup>19</sup> Guyana call on China`s support, fearing “fresh threats” from Venezuela . BBC. Monitoring Latin America. Political Supplied by BBC Worldwide Monitoring. 25 September, 2015 Friday

стал одним из таких партнеров. Фактически до прихода к власти Дэвида Грейнджера (Национальный Конгресс) в 2015 г. на протяжении 23 лет представители НПП стремились к развитию дружественных связей с КНР. В отношении Китая новый президент так же продолжил активные связи. Фактически разницы в общем курсе у Грейнджера в сравнении со своими предшественниками в отношении Китая нет.

Можно сказать, что Бернхем проводил более независимую политику. Гайана и Китай все активнее сотрудничают в самых различных областях от торговли до поддержки позиций друг друга в ООН. Тем не менее, следует отметить, что возможно некоторое снижение таких связей как из-за внутренних, так и из-за ряда внешнеполитических причин. В качестве внутренних могут быть названы общее недовольство проникновением китайских дешевых товаров, приводящих к исчезновению некоторых местных фирм, а так же проникновение китайского капитала и работа фирм, в которых работают фактически одни китайцы, тем самым лишаящие работы местное население. Прибыль от этих фирм идет в основном в казну КНР. К тому же эти предприятия, преследуя своекорыстные интересы, не интересуются экологическим ущербом, который они причиняют.

Внешние же причины, могущие привести к некоторому охлаждению в отношениях, вызваны позицией США. Так как КНР является экономическим и политическим соперником США, то под разными предлогами в нарушении демократических процедур Соединенные Штаты стараются отколоть от Китая различных партнеров. Так как результаты прошедших недавно в Гайане выборов некоторыми оппозиционерами ставятся под сомнение, то со стороны ряда чиновников США озвучено предупреждение о возможности введения санкций в отношении Гайаны. Санкции касаются как заморозки счетов гайанского правительства в США, так и прекращения работы нефтедобывающих фирм США у побережья Гайаны. Угроза весьма серьезная, так как огромные запасы нефти, обнаруженные у побережья Гайаны и за разработку которых взялись фирмы США и Канады, обещали гайанской стороне огромные прибыли.

На эти месторождения Гайаны возлагали надежды по поднятию и развитию своей экономики. Таким образом итог политики Бернхема, это строительство в Гайане кирпичных заводов и текстильной Фабрики, итог политики Десмонда Хойта -- расширение сотрудничества с Китаем, в том числе привлечение китайского экспорта, а так-же привлечение китайского капитала и восстановление работы текстильной фабрики. Во время же правления Народно- Прогрессивной партии сотрудничество расширялось в разных сферах. В политической области страны поддерживают друг друга, например, в вопросе незыблемости территориальных границ. Гайана признает Тайвань в составе КНР. Китай же считает, что лишь международный суд может решить спорные вопросы между Гайаной с Венесуэлой и Суринамом. Обе страны сотрудничают в экологических вопросах. Взаимный интерес представляет и сотрудничество в области экономики. Для Гайаны интересен экономический опыт Китая, его промышленные товары. Китай заинтересован в ценных породах дерева и доступу к недрам Гайаны. Открытые нефтяные месторождения у побережья Гайаны так же привлекают китайскую сторону. Сотрудничество существует, и в военной отрасли, так как часть офицерского корпуса гайанской армии проходит обучение в КНР.

**Библиография:**

1. Report by Yang Shangkun. BBC Summary of World Broadcasts. December 21, 1981, Monday
2. Joseph B. Treaster. "Guyana in Pacts with communists", *The New York Times*, July 6.1984
3. "Beijing: Guyanese president on china visit", *Xinhua News*, December 14. 1993 Tuesday  
<https://proxy.library.spbu.ru>:[интернет ресурс дата обращения 25.07.2020 ]
4. "Chinese premier meets with Guyana pm.", *Xinhua News*, .July 22.1996  
<https://proxy.library.spbu.ru>:[интернет ресурс дата обращения 25.07.2020 ]
5. "Guyana calls on China's support, fearing "fresh threats" from Venezuela", *BBC Monitoring Latin America* – Political Supplied by BBC Worldwide Monitoring. September 25, 2015
6. *Overview of Guyana-China Relations.*  
<http://guyanaembassybeijing.cn/news0.asp?type1=3>[Интернет ресурс дата обращения 28.09.2019]
7. *The Leaders of China and Guyana Exchange Letters of Congratulation upon the 45<sup>th</sup> of the Establishment of Bilateral DIPLOMATIC Ties.* 27.06.2017 <http://gy.china-embassy.org/eng/sbgx/t1473550.htm>[Интернет ] ресурс дата обращения 28.09.2019]
8. "China in Guyanese Eyes" *Original Contest*, 06.07.2019 <http://gy.china-embassy.org/eng/xwfw/t1670381.htm>{Интернет ресурс дата обращения 28.09.2019}
9. *Report on the Finding and Recommendations of the Belt and Road Initiative.* 2019.27.06.  
<http://gy.china-embassy.org/eng/xwfw/t1683479.htm>(Дата обращения 29.09.2019)
10. "Guyana-Loan. International Relations", *BBC Summary of World Broadcasts*, 7 February,1979, Wednesday.
11. "Guyana-Textile Mill.. International Relations", *BBC Summary of World Broadcasts*. 4 June,1980, Wednesday
12. "Guyana-Textile Mill.. International Relations", *BBC Summary of World Broadcasts*, 17 December,1980, Wednesday
13. "Guyana aid for Brick Production.. International Relations", *BBC Summary of World Broadcasts*. 1 October,1986, Wednesday.
14. "International relations, Guyana-Co-operations, International Relations", *BBC Summary of World Broadcasts*. 19 September,1990, Wednesday
15. "Textile mill to be managed by Chinese experts; production expected to rise", *BBC Summary of World Broadcasts*. June 23, 1992, Tuesday
16. Peter Clegg. "Still Lonely After All These Years.? Contemporay dewelopment" in the *Three Guyanas (Ensayo)*, Caribbean Studies.1 July. 2015. Asia.
17. "Выступление товарища Малькольма Парриса", *Правда*, 02 марта, 1981г., №61. С.6.
18. "Богатый опыт КПСС", *Правда*, 14 апреля, 1976, № 105, С.1.
19. "Guyana call on China`s support, fearing ``fresh threats`` from Venezuela", *BBC. Monitoring Latin America. Political Supplied by BBC Worldwide Monitoring*. 25 September, 2015 Friday.

## ¿ADIÓS A LAS ARMAS? UNA APROXIMACIÓN A LA DEFENSA NACIONAL ARGENTINA (1963–2019) A PARTIR DE SU POLÍTICA DE ARMAMENTOS

### GOODBYE TO WEAPONS? AN APPROACH TO THE ARGENTINE NATIONAL DEFENSE (1963–2019) FROM ITS ARMAMENTS POLICY

*Sergio Eissa\**

**Resumen:** El presente trabajo analiza la evolución de las Fuerzas Armadas argentinas entre 1963 y 2019 a partir de su política de armamentos. En la primera parte del artículo se analiza el sistema presupuestario argentino a los efectos de entender a qué rubro corresponde la compra de material bélico. Asimismo, se definen algunos conceptos claves vinculados a la política de armamentos. En la segunda parte se estudia la evolución de la política de armamentos de Argentina (1963–2019).

**Palabras Claves:** Argentina; Política de Defensa; Fuerzas Armadas; Presupuesto; Armamentos.

**Abstract:** This work analyzes the evolution of the Argentine Armed Forces between 1963 and 2019, based on its armaments policy. In the first part of the article the Argentine budgetary system is analyzed in order to understand which item corresponds to the purchase of war material. Likewise, some key concepts linked to the armaments policy are defined. The second part studies the evolution of the armaments policy of Argentina (1963–2019).

**Key Words:** Argentina; Defense Policy; Armed Forces; Budget; Weapons.

---

\* Argentino. Doctor en Ciencia Política (UNSAM), Maestro en Ciencias Sociales con mención en Relaciones Internacionales (FLACSO-Argentina) y Licenciado en Ciencia Política (UBA). Profesor en temas de defensa y seguridad internacional en la UBA, UNDEF e IUGNA. Investigador UBACyT en el Proyecto N° 20020150100231BA: “China, Rusia e India en América Latina: interacciones políticas, económicas y militares a principios del Siglo XXI” (Resolución UBA N° 4756/16). Directora: Mg. Elsa Llenderozas. E-mail: [seissa@yahoo.com](mailto:seissa@yahoo.com).

Agradezco las observaciones y sugerencias del Dr. Germán Soprano, Hernán Longoni y de la Mg. Sol Gastaldi. Las entrevistas reservadas con Fuente A (civil), Buenos Aires, 2017–2019 fueron fundamentales para la elaboración de este artículo. Este trabajo ha sido realizado en el marco del Programa Posdoctoral de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (2019–2020) y en el marco de una estancia en el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella.

## Introducción

El 3 de diciembre de 1990, el presidente Carlos Menem (1989–1999) ordenó reprimir el cuarto levantamiento carapintada encabezado, en esta oportunidad, por el coronel Mohamed Alí Seineldín. Esta represión exitosa puso fin del período de consolidación de la democracia argentina, iniciado el 10 de diciembre de 1983 con el triunfo del radical Raúl Alfonsín (1983–1989), y marca también el fin de las Fuerzas Armadas como un actor principal (1880–1966) y como partido militar (1966–1983) del sistema político argentino. A partir de ese año podemos sostener con claridad que se alcanzó el control civil de las Fuerzas Armadas<sup>1</sup>.

Desde entonces hasta el fin del gobierno de Mauricio Macri (2015–2019), las capacidades militares de las Fuerzas Armadas se han deteriorado gradualmente sin que exista una perspectiva de que dicha situación se revierta. Mientras que el presupuesto en defensa nacional alcanzaba en el año 1989 el 2,4 % del PBI<sup>2</sup> hacia el año 2016 solo alcanzaba al 0,9 %<sup>3</sup>. Esta situación ha llamado la atención de numerosos académicos argentinos, latinoamericanos y de otras partes del mundo. ¿Por qué Argentina se ha desarmado unilateralmente?

Carlos Escudé<sup>4</sup> sostenía que las políticas exteriores y de seguridad eran resultado de la crisis neoliberal instrumentada por Argentina durante los años '90. Puntualmente afirma que este país:

1. Redujo su presupuesto militar casi al mínimo necesario para cubrir gastos corrientes, a pesar de los grandes presupuestos de nuestros vecinos inmediatos, Brasil y Chile, y
2. Redujo a casi nada sus compras de armamentos en el exterior, a pesar de las grandes compras de esos vecinos.

Sin embargo, como ya hemos señalado en otro trabajo, la caída del presupuesto comenzó a partir del año 1990<sup>5</sup>, durante la implementación de la política neoliberal y no como resultado de ella, con lo cual la afirmación de Escudé no es correcta.

Más recientemente, Luciano Anzelini<sup>6</sup> consideraba, y vale la pena citarlo en extenso, que

En el caso de la Argentina, el país no enfrenta en la actualidad un horizonte de guerra o conflictos inmediatos que puedan demandar el empleo del poder militar convencional.

<sup>1</sup> Eissa S., *¿La irrelevancia de los Estados Unidos? La política de defensa argentina (1983–2010)*, Buenos Aires, Arte y Parte, 2015.

<sup>2</sup> Eissa S., Ariella P. F., “La política de defensa argentina. Una mirada presupuestaria”, *Defensa Nacional. Revista Científica*, Año 1 N° 1, Buenos Aires, Universidad de la Defensa Nacional, 2018.

<sup>3</sup> SIPRI, *The SIPRI Military Expenditure Database. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)*, Estocolmo, SIPRI, 2016 Disponible en <https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI-Milex-data-1988-2015.xlsx>. [Visitado el 23 de marzo de 2017].

<sup>4</sup> Escudé, C. “El experimento del Bicentenario: las políticas pacifistas de Argentina, 2003–2011”, *Revista Argentina de Ciencia Política*, N° 13/14, 13–25.

<sup>5</sup> Sergio Eissa & Paula Ferro Ariella, *op. cit.*, 2018.

<sup>6</sup> Anzelini L., “La Argentina desarmada. Macri, las Fuerzas Armadas y el mundo que ya no existe”, en *El Cohete a la Luna*, Buenos Aires, 2018. Disponible en: <https://www.elcoheteealaluna.com/la-argentina-desarmada/>. [Visitado el 14 de noviembre de 2018].



Sin embargo, como revela la información reproducida por las agencias estadounidenses, el escenario mundial se ha vuelto más pugnante que en el pasado y la posibilidad de conflictos en el futuro, por ejemplo, por el acceso a recursos naturales, no debería ser descartada (en este sentido, el mencionado *Global Trends 2035* del CNI incorpora, por primera vez, al “Ártico y la Antártida” como una región estratégica). América Latina, además, se ha convertido en un ámbito de disputa de intereses entre potencias globales como Estados Unidos, China y Rusia, cuestión que debe ser adecuadamente ponderada en nuestro planeamiento defensivo-militar.

Finalmente, no puede perderse de vista la existencia del enclave colonial en las Islas Malvinas, con la significativa dotación militar británica desplegada allí. Esta situación debería ser adecuadamente contemplada en cualquier cálculo de seguridad internacional y defensa por parte del gobierno nacional, dada su importancia estratégica en materia de proyección atlántica y antártica

No se trata solamente de una disminución del presupuesto, sino que esta decisión, adoptada por varios motivos<sup>7</sup>, no ha sido acompañada de una reestructuración y una modernización del Instrumento Militar a la nueva realidad internacional, regional y nacional; como ya resaltaba Ernesto López<sup>8</sup> muy acertadamente hace casi 25 años.

En efecto, el Instrumento Militar de la defensa nacional ha vivido cuatro (4) procesos de reformas. El inicial, que le dio forma a las Fuerzas Armadas nacionales, modernas y de masa, fue producto de la iniciativa del presidente Julio Roca (1880–1886 y 1898–1904) y sus Ministros de Guerra Luis María Campos (1898–1899) y Pablo Riccheri (1900–1904) entre fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX. La segunda fue impulsada por el presidente Marcelo T. de Alvear (1922–1928) y su Ministro de Guerra Agustín P. Justo (1922–1928). La tercera fue iniciativa del presidente Juan Domingo Perón (1946–1955) y que se plasmó en la Ley N° 13.234 de 1948 y en la posterior creación del Ministerio de Defensa en 1949 (Ley N° 13.529 de 1949). La última reforma fue emprendida durante el gobierno del presidente Illia (1963–1966)<sup>9</sup>, primero en el Ejército, cuando era conducido por el Teniente General Juan Carlos Onganía (1963–1965) y concluida la tercera presidencia de Juan Domingo Perón (1973–1974), a través de los decretos decreto N° 956 del 28 de marzo de 1974, por el cual se aprobó el Plan Nacional de Construcciones Navales Militares, que fue ratificado por la Presidenta María Estela Martínez de Perón a través del decreto N° 768 del 5 de septiembre de 1974<sup>10</sup>. En lo que respecta a la Fuerza Aérea Argentina<sup>11</sup>

Entre mediados de los años ‘60 y principios de los ‘80, la Fuerza Aérea Argentina se vio envuelta en un vasto proceso de modernización del equipamiento, de profesionalización

<sup>7</sup> Sergio Eissa & Paula Ferro Ariella, *op. cit.*, 2018.

<sup>8</sup> Ernesto López, *Ni la ceniza ni la gloria. Actores, sistema político y cuestión militar en los años de Alfonsín*, Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, 1994.

<sup>9</sup> Guillermo Lafferriere & Germán Soprano, *El Ejército y la política de defensa en la Argentina del Siglo XXI*, Rosario, Protohistoria Ediciones, 2015.

<sup>10</sup> Urgente24, “Polémico pero real: Massera, un Almirante de Perón”, en *Urgente24*, Buenos Aires, 2010. Disponible en: <https://www.urgente24.com/79351-polemico-pero-real-massera-un-almirante-de-peron>. [Visitado el 24 de noviembre de 2018].

<sup>11</sup> Entrevista con Germán Montenegro, Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018.

del personal y de ampliación de su estructura orgánica y el despliegue. A lo largo de estos años fueron llegando nuevos sistemas de armas, equipos y tecnologías de avanzada para la época<sup>12</sup>, y acompañando estas incorporaciones los mandos ejecutaron una política de profesionalización específica intensa. Del mismo modo, el incremento de la magnitud de la Fuerza, así como la necesidad de “competir” políticamente con las otras dos Fuerzas Armadas -el Ejército y la Armada-, llevó a la institución a desarrollar una estructura orgánica más voluminosa, lo que le garantizó una presencia institucional más jerarquizada en el interior del país.

En buena medida el eficaz desempeño de la Fuerza Aérea durante la Guerra por las Islas Malvinas (1982), puede ser relacionado en parte con el proceso de actualización material y de preparación, que se venía gestando y desarrollando con anterioridad<sup>13</sup>.

Este plan de la Fuerza Aérea Argentina se plasmó a través de los decretos 10.430/1965S, que aprueba la compra de los aviones A4-B; el 1.710/1970S, que aprobó el Contrato 70/III de compra de los Mirage III; el 2.705/1968S; 4.026/1968S; y 5.273/1968S de compra de los aviones Hércules; entre otros<sup>14</sup>.

Todas estas reformas fueron exactamente eso: “reformas”. O, dicho de otra manera, de las Fuerzas Armadas nacionales de masas, herederas de la Guerra Franco-Prusiana (1870–1871), y pasando por la Primera Guerra Mundial (1914–1918) y la Segunda Guerra Mundial (1939–1945), hasta llegar a la Doctrina de Seguridad Nacional (Ley N° 16.970/1966)<sup>15</sup>, hija de la Guerra Fría (1947–1991) y las hipótesis de conflicto con Chile y Brasil; todas estas iniciativas -nos gusten o no- no se limitaron a la compra de armamentos, sino que el Instrumento Militar fue sometido a una profunda adecuación de la realidad internacional, regional y nacional<sup>16</sup> y

<sup>12</sup> Así se incorporaron aeronaves de transporte a reacción, aviones de combate supersónicos, misiles aire — aire, radares avanzados, sistemas de defensa aérea electrónicos, etc. Entrevista con Germán Montenegro, Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018.

<sup>13</sup> “El momento de oro de la Fuerza Aérea Argentina empieza en 1947 con su creación y la adquisición de los cien (100) Gloster Meteor, los bombarderos Avro Lincoln y Lancaster y la enorme fabricación de aviones de la Fábrica Militar de Aviones. Luego con el Golpe de 1955 viene un periodo de valle bajo y se reactiva como lo expresa este párrafo. La concepción peronista siempre fue pro- aeronáutica por un lógico entendimiento de las extensiones del país”. Entrevista reservada con Fuente B (militar), Buenos Aires, 23 de octubre, 18 y 24 de diciembre de 2018.

<sup>14</sup> Decreto N° 2.103 del 31 de octubre de 2012. Boletín Oficial de la República Argentina del 5 de noviembre de 2012. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=170232F5540D0051B74AC9ED43FEA0AD?id=204243> [Visitado el 30 de enero de 2019].

<sup>15</sup> El primer antecedente fue el Plan CONINTES, elaborado por Juan Domingo Perón (1952–1955), e implementado por Arturo Frondizi (1958–1962) a través de los decretos N° 2628/1960 y 2639/1960. El segundo antecedente fue el decreto 6.447/1963S sobre “Plan Militar General para la Defensa del Continente Americano Contra una Agresión del Bloque Comunista (P.M.G.D.C.A.)”. Esto fue ampliado a través del decreto N° 1.827/1968S “Plan Militar para la Defensa del Continente Americano contra la Subversión Interna Dirigida y Apoyada por el Comunismo Internacional como Forma de Agresión que no constituye Ataque Armado; Hipótesis “A”, Plan de Inteligencia, de la Junta Interamericana de Defensa”. Ver decreto N° 2.103/2012 y también Eva Rearte (2007), “Plan CONINTES” en diario *Página 12*, Buenos Aires, 2007. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-81852-2007-03-16.html> [Visitado el 22 de diciembre de 2018].

<sup>16</sup> La última reforma iniciada en 1966 y culminada en 1976 se hizo en base a la inserción de Argentina en el bloque occidental durante la Guerra Fría (1947–1991) -ver cita anterior-, a la Doctrina de Seguridad Nacional y

esos cambios involucraron su despliegue, organización, doctrina, adiestramiento y, por supuesto, los sistemas de arma armas.

Cabe destacar que estas reformas fueron posibles, como hemos sostenido *ut supra*, porque las Fuerzas Armadas fueron un actor principal del sistema político argentino entre 1880 y 1983 y porque la situación económica del país era totalmente diferente a la que heredó la democracia en 1983.

Desde que se alcanzó el control civil de las Fuerzas Armadas ninguna iniciativa, ya sea la ley N° 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas y los documentos elaborados en el marco de los planeamientos de la defensa nacional (1996–1999, y 2009–2011 y el iniciado en el año 2014<sup>17</sup>) fueron implementados. Se produjeron cambios, se incorporaron sistema de armas que fueron parches, paliativos para ajustar el Instrumento Militar a una sola variable: la realidad presupuestaria<sup>18</sup>. Ni siquiera las enseñanzas de la Guerra de Malvinas (1982) lograron cristalizar -salvo en lo que refiere al accionar conjunto y muy incipientemente- en un diseño del Instrumento Militar y en la incorporación de medios que se adecuara al entorno estratégico de Argentina. A diferencia de estas décadas precedentes, como señala correctamente Luciano Anzelini<sup>19</sup> es que nos asomamos a un abismo en donde se adoptan las hipótesis de empleo de los Estados Unidos y Argentina queda indefensa y, en consecuencia, sin capacidad para brindar apoyo a la política exterior en temas tales como Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur.

A diferencia de otros trabajos, que han analizado profusamente, las causas de este desarme de hecho, este artículo se propone estudiar el mismo a partir de la situación de los armamentos. Si el presupuesto, leído a partir de las Cuentas de Inversión (lo realmente gastado, a diferencia del presupuesto) en el caso argentino, nos permite analizar cuál ha sido la intención del gobierno argentino respecto a la defensa nacional; una lectura más profunda

---

su correlato en el Plan Cóndor, y a las hipótesis de conflicto con Brasil y Chile. El aparato represivo que llevó a cabo el Terrorismo de Estado a partir de 1976 se hizo en base al despliegue dispuesto por esa última reforma. Ver Germán Montenegro, “El marco normativo y doctrinario de la defensa nacional”, *Revista de la Defensa Nacional* N° 1, Buenos Aires, Ministerio de Defensa de la República Argentina, 2007, 17; Sergio Eissa, “Dismantling the state security apparatus”, en CEVRO Institut & National Endowment for Democracy (Eds.). *Memory of nations. Democratic Transition Guide. The Argentine experience*, Praga, CEVRO Institut & National Endowment for Democracy, 2018; y Guillermo Lafferriere & German Soprano, *op. cit.*, 2015.

<sup>17</sup> El planeamiento iniciado en el año 2014 quedó trunco por decisión el gobierno de Mauricio Macri (2015–2019) y su Ministro de Defensa Julio Martínez (2015–2017).

<sup>18</sup> Hubo planes específicos de los Fuerzas. Por ejemplo, en los años '80, la Armada Argentina logró rearmarse (fragatas MEKO y los submarinos alemanes) y el Ejército Argentino (TAM, fusiles, entre otros), la Fuerza Aérea Argentina invirtió mucho dinero en el Proyecto Cóndor y no se financió adecuadamente el Pampa. Entrevista reservada con Fuente B (militar), Buenos Aires, 23 de octubre, 18 y 24 de diciembre de 2018. En los años '90 hubo planes específicos del Ejército, que no lograron –como veremos detener la degradación del Instrumento Militar–. Ya en los años 2000 se destacan, el Plan 2025 del Ejército y el Plan Jano del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que fueron descartados por Nilda Garré cuando se empezó el segundo ciclo de planeamiento en el 2007. Ver Sergio Eissa, *op. cit.*, 2015; Germán Soprano, “La reestructuración y modernización del Ejército argentino en la década de 1990 a la luz de las necesidades y demandas del Instrumento Militar de la defensa del Siglo XXI”, *Perspectivas. Revista de Ciencias Sociales* Año 2 N° 4, Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 2017; Entrevista reservada Fuente C (militar), Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 y 31 de enero de 2019 y Elaboración propia a partir de datos provistos en Entrevistas reservadas con Fuente A (civil), Buenos Aires, 2017–2019.

<sup>19</sup> Anzelini L., *op. cit.*, 2018

nos muestra que el escaso presupuesto se destina en casi en 90 % para el año 2019 para sueldos y pensiones y el resto para funcionamiento, operaciones/adiestramiento y equipamiento<sup>20</sup>. Sin embargo, lo que no nos dice esa información es qué tipo de equipamiento se ha adquirido; de qué origen es; y cuál es el estado del mismo.

A los efectos de encarar este trabajo se recurrieron a fuentes públicas y reservadas, que reflejan lo que otros analistas ya han advertido: 1) el desarme argentino y 2) que la última reforma integral se realizó entre fines de los años '60 y principios de los años '70. En tercer lugar, se observa un cambio y una continuidad a partir del gobierno de Mauricio Macri: se sigue incorporando armamento a modo de parches y no como resultado de una planificación y una reforma profunda; y un cambio de tipo de Fuerzas Armadas hacia un modelo más enfocado en las amenazas transnacionales; una especie de Guardia Nacional.

En la primera parte del artículo se revisan algunos conceptos que creemos fundamentales para entender la situación de los armamentos del Sistema de defensa en Argentina. En la segunda reflejamos algunos datos presupuestarios y en la tercera analizamos de lleno los sistemas de armas.

## Consideraciones analíticas

### *1. El sistema presupuestario en Argentina<sup>21</sup>*

Las normas y procedimientos del ciclo presupuestario argentino están establecidos en la ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Esta ley permite diferentes lecturas del presupuesto y de la Cuenta de Inversión. Mientras el primero debe ser aprobado por el Congreso de la Nación antes del 31 de diciembre del año anterior al ejercicio fiscal que se está presupuestando; la segunda es publicada por el Ministerio de Economía en julio del año posterior al año fiscal bajo análisis y refleja lo efectivamente devengado, es decir, gastado. En el caso argentino no es recomendable efectuar un análisis del gasto a partir únicamente del presupuesto porque el Ministerio de Economía tiene facultades para efectuar ajustes, ampliaciones y para cambiar el destino del gasto, en tanto no implique retirar fondos de los gastos de capital para destinarlos a gastos corrientes.

A continuación, se describen algunas de las aperturas que permite la lectura del presupuesto y las cuentas de inversión, al solo efecto de lo que compete al tema de estudio de este artículo.

#### *1. Etapas del gasto*

La consideración de estos conceptos es claramente importante desde el punto de vista de la gestión, ya que la implementación de una política no sólo depende de la capacidad de llevar adelante los objetivos sustantivos y finales propuestos ella, sino que también están sujetos a la capacidad del funcionariado de realizar en tiempo y forma los requisitos impuestos por las instituciones para dar cuenta del proceso presupuestario. Este conocimiento, lejos de ser una traba al funcionamiento de las distintas agencias y las prestaciones que ellas brindan, son una herramienta con gran potencialidad desde el punto de vista de la planificación presupuestaria.

<sup>20</sup> Eissa S. & Ariella P. F., *op. cit.*, 2018.

<sup>21</sup> Salvo donde se indica, seguimos a Sergio Eissa & Paula Ferro Ariella, *op. cit.*, 2018.

Por consiguiente, el conocimiento y, en este caso, de los distintos momentos que atraviesa el gasto en la administración pública son una condición más para la correcta y eficiente ejecución de una política pública.

Los momentos del gasto están referidos a las distintas etapas que siguen las transacciones realizadas en el ámbito del Estado para poder producir los bienes y servicios públicos que éste presta. Ellos dan cuenta del diferente nivel de realización efectiva que ellas tendrán. A su vez, en términos generales, tener en cuenta estos diferentes momentos ayuda a planificar y programar con distintos horizontes temporales la acción gubernamental, particularmente en lo que hace a la administración financiera, haciendo, asimismo, más ágil la reprogramación presupuestaria, cuando ello resulta necesario.

Los momentos del gasto se conocen como: compromiso, devengado y pagado. Cada gasto a realizar debe pasar por cada una de estas etapas. Por su parte, cada rubro del gasto tiene su manera particular de comprometerse, devengarse y pagarse; es decir, cada transacción atraviesa de manera distinta, de acuerdo a su especificidad, cada uno de esos momentos.

El *compromiso* es el acto que da origen a una obligación de pagar una suma determinada de dinero, en virtud del cual los créditos presupuestarios se destinan definitivamente a la realización de aportes, subsidios, transferencias o gastos para la ejecución de obras, la adquisición de bienes, remuneraciones o contratación de servicios<sup>22</sup>.

El gasto *devengado* implica el surgimiento de una obligación de pago por la recepción de conformidad de bienes o servicios públicos oportunamente contratados o por haberse cumplido los requisitos administrativos para los casos de gastos sin contraprestación. La etapa del *devengado* es la única adecuada para medir el avance financiero en la ejecución del presupuesto y, por lo tanto, es el momento del gasto que posibilita la vinculación con los avances físicos, tanto en términos de producción como de adquisición de recursos reales<sup>23</sup>. Este momento del gasto es el que puede leerse en las Cuentas de Inversión.

El gasto *pagado* se refiere al registro del pago que debe efectuarse en la fecha en que se ponga a disposición el cheque, se formalice la transferencia o se materialice el pago por entrega de efectivo u otros valores<sup>24</sup>.

El último momento es el de la *evaluación* y el *seguimiento*, que sirven para:

- identificar los problemas de la gestión y buscar las herramientas que permitan resolverlos o mitigarlos;
- convertir en un producto necesario de la programación del siguiente ciclo presupuestario;
- rever las prioridades presupuestarias;
- evaluar la implementación de cada uno de los servicios públicos;
- evaluar el desempeño de la gestión global del gobierno.

## 2. Clasificadores del gasto<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, *El Sistema Presupuestario en la Argentina*, Buenos Aires, Subsecretaría de Presupuesto, Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, sin fecha.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> *Ibidem*.

<sup>25</sup> Solo se señalan los clasificadores utilizados en este trabajo.

Es común escuchar diferentes análisis sobre el gasto en distintas áreas del gobierno. Salvo algunas excepciones, esos estudios reflejan un desconocimiento de los distintos clasificadores del gasto que podemos encontrar en el presupuesto. Ese desconocimiento lleva a confundir, por ejemplo, el gasto del “Ministerio de Defensa” con el “Gasto de Defensa”. Cada clasificador permite un acercamiento distinto a la estructura del gasto. El abordaje del presupuesto a través de cada uno de ellos no excluye a los otros, sino que son complementarios y permiten enriquecer la información que se quiere analizar.

Los clasificadores más utilizados son:

a) Por Objeto del Gasto

Es conocida como clasificación por Inciso y éstos son:

Inciso 1: Gastos en personal

Inciso 2: Bienes de consumo

Inciso 3: Servicios no personales

Inciso 4: Bienes de uso

Inciso 5: Transferencias

Cabe destacar que, suele utilizarse este clasificador como el clasificador -valga la redundancia- presupuestario por excelencia, aunque desde un punto de vista más crítico del análisis, éste sólo dice lo que compra el Estado, pero, por sí sólo, no nos dice nada acerca de qué se hace y cómo se impacta con la acción gubernamental en las necesidades insatisfechas o problemas públicos a tratar.

Esta aclaración no resta importancia a la necesidad del clasificador, sino que lo coloca en el marco conceptual que se ha venido desarrollando. Por consiguiente, desde el punto de vista de este análisis presupuestario, un ejercicio válido sería ver la congruencia entre la prestación de determinado servicio público y lo que el Estado “compra” para garantizar su producción. Por ejemplo, si se sostiene que se van a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas, pero la mayor proporción del gasto está concentrado en el inciso 1, existe una incongruencia entre la formulación de la política de defensa, en este caso, y su ejecución.

b) Finalidad y Función

La clasificación funcional permite discriminar el accionar del gobierno de acuerdo al destino que tiene cada uno de los servicios públicos. Los gastos así identificados permiten determinar las asignaciones de recursos a cada uno de los objetivos generales e instrumentos que se emplean para alcanzarlos.

Esta clasificación permite:

- identificar el gasto destinado a cada una de las políticas públicas;
- realizar la agregación del accionar del Estado según el destino del gasto público;
- obtener la consolidación de los servicios públicos de acuerdo a la función que cumplen;
- construir un instrumento útil para la toma de decisiones;
- analizar el destino de los gastos en funciones determinadas;
- agregar el presupuesto por programas.

Se trata de un instrumento que favorece el análisis del gasto para estudios económicos y sociales. Por ejemplo, el gasto en la función de educación agrega el gasto en educación que realiza todo el Estado, lo cual no coincide con el gasto del Ministerio de Educación (clasificación institucional).

## II. Acerca de los sistemas de armas

Un sistema de armas no refleja por sí sólo la capacidad operativa del Instrumento Militar. Una capacidad militar se integra por Medios/Materiales (Sistemas de Armas), Inteligencia, Recursos Humanos, Infraestructura, Logística, Adiestramiento, Doctrina y Organización, los cuales forman el acrónimo MIRILADO. Si bien esta nomenclatura es creada en Argentina en el marco del Segundo Ciclo de Planeamiento (2009–2011)<sup>26</sup> que, por primera vez en la historia, utilizó la metodología de planeamiento por capacidades militares; no se limita a ésta última, sino que podemos adoptarla a otros tipos de metodologías utilizadas en el país: por hipótesis de conflicto y, la vigente desde 2015, por escenarios.

Un Instrumento Militar para poder producir un efecto militar (OBE-Operaciones Basadas en Efecto) frente a un agresor genérico, definido por el planeamiento, debe contar con capacidades militares. En el caso argentino, las capacidades que se habían definido eran: a) Comando y Control, b) Vigilancia y Reconocimiento, c) Transporte, d) Logística, e) Operaciones de combate propiamente dichas y, f) otras. Cada una de estas capacidades solo está disponible al 100 % si cada uno de los componentes del acrónimo del MIRILADO está en las mismas condiciones. En otras palabras, seis (6) variables intervienen para que podamos saber si un Instrumento Militar se encuentra operativo, limitado o crítico.

Por lo tanto, el estudio del estado de los armamentos nos brinda sólo un indicio, *ceteris paribus*, de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas porque un Sistema de Armas se concibe como (veamos el ejemplo de un avión de combate)<sup>27</sup>:

- La Plataforma (el avión)
- Los armamentos que esa plataforma pueda lanzar.
- La aviónica son aquellos sistemas de abordo que reducen la carga de trabajo de los tripulantes, y sirven para controlar la navegación, los lanzamientos de armas, la adquisición de blancos, etc.
- El sistema de guerra electrónica, que trabaja en forma automática y que puede ser pasivo, activo o ambos.
- El Operador, llamado comúnmente el piloto que pueden ser uno, dos o más, ello incluye no solo las capacidades para operar el sistema (aptitud de combate en diferentes niveles de *expertise*, alcanzados a partir de la experiencia y horas de adiestramiento de calidad) que conlleva el conocimiento integral de la doctrina de empleo y operación del sistema, y la doctrina de operación con otros sistemas con

<sup>26</sup> El primer ciclo de planeamiento, utilizando la metodología por escenarios, se efectuó entre 1996 y 1999, y se plasmó en la DEMIL 1999.

<sup>27</sup> Entrevista reservada con Fuente B (militar), Buenos Aires, 23 de octubre, 18 y 24 de diciembre de 2018 y Entrevistas reservadas con Fuente A (civil), Buenos Aires, 2017–2019.

los que comparta adiestramiento e interoperabilidad (de allí la importancia de los ejercicios conjuntos).

Es decir que, si un país incorpora en el año 2020 aviones de Quinta Generación, éstos no brindarán la capacidad de defensa aérea directa o interdicción o bombardeo hasta tanto la tripulación (R en el MIRILADO) este adiestrada (A en el MIRILADO), entre otras. Este ciclo suele demorar cinco (5) años si el nuevo sistema de armas se solapa con el viejo y mucho más si no se contaba previamente con esa capacidad. Es decir, que dicho sistema de armas estará operativo en el 2025. No obstante, en el caso de muchas de las operaciones militares si no se posee el medio no existe la capacidad. En consecuencia, consideraremos que la situación del medio nos brinda una aproximación bastante acertada sobre si el Instrumento Militar puede o no realizar determinadas operaciones militares<sup>28</sup>.

A los efectos de este trabajo se han analizado los siguientes medios mayores adquiridos, modernizados o fabricados por Argentina entre 1963 y 2019. Entendemos por sistemas mayores<sup>29</sup>:

“1. Sistemas de armas: comprende la adquisición y modernización de equipamiento militar destinado a la Defensa, tales como carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aviones y helicópteros de combate, naves de guerra, misiles y lanzamisiles”.

#### **Cuadro N° I: Armamentos Analizados**

<b>Correspondencia de los colores del cuadro con cada una de las Fuerzas Armadas</b>
Armada Argentina
Ejército Argentino
Fuerza Aérea Argentina

<sup>28</sup> “El Medio Material es el punto de partida (...), sin medios materiales en estado óptimo de operación no es posible tener capacidades. Al medio le sumamos todo lo demás, recursos humanos conformando una organización eficiente, adiestrados según el empleo doctrinario previsto, adecuado sostén logístico, etc. Muchas veces se discute que es primero los Medios o la Doctrina de empleo. Compró medios y después veo como los empleo o defino empleo y después adquiero medios. Debe existir un feedback”. Entrevista reservada Fuente C (militar), Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 y 31 de enero de 2019.

<sup>29</sup> Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa, “Registro Suramericano de Gasto de Defensa”, Buenos Aires, Ministerio de Defensa de la República Argentina y Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) — Consejo de Defensa Suramericano (CDS) — Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa (CEED), 2017. Disponible en: <http://www.ceedcds.org.ar/Espanol/09-Downloads/RSGAD-2006-2015-WEB.pdf>. [Visitado el 22 de mayo de 2017].



<b>Año</b>	<b>Denominación</b>	<b>País de Origen</b>	<b>Año</b>	<b>Denominación</b>	<b>País de Origen</b>
1967	Aermacchi MB-326	Italia	2008	LR-35E ELINT	EE.UU./Fra
1978	Agusta A109A	Italia	1968	M113A1	EE.UU.
1998	A-4AR	EE.UU.	1982	MEKO M140	Alemania
1964	A-4B (A-4P)	EE.UU.	1979	MEKO M360H2	Alemania
1975	A-4C	EE.UU.	1953	Martin PBM-5	EE.UU.
1971	A-4Q	EE.UU.	2009	Mi-171E	Rusia
1978	Fragata A69	Francia	1982	M-IIICJ	Francia
1969	AMX-13	Francia	1972	M-IIIEA/DA	Francia
1983	AS332B Super Puma	Francia	1970	Canberra MK62	RUGB
1996	AS555 Fennec	Francia	1958	MS-760 Paris	Francia
1974	Boeing 707	EE.UU.	1982	M-5 A	Francia
1986	Boeing 707 SIGINT	EE.UU.	2014	Neftegaz	Rusia
2001	B-1 Patagonia	Francia	1993	Mohawk OV1D	EE.UU.
1982	B-1 Bahía Paraíso	Argentina	1978	AML H90 Panhard	Francia
1952	B-18 Pta. Médanos	RUGB	1958	P-2 V5 Neptune	EE.UU.
1975	B200	EE.UU.	1998	P-3B Orión	EE.UU.
1993	B200M Cormorán	Argentina	2010	Perforadora	EE.UU.
2010	Bell -206	EE.UU.	1978	Q-20 Pto. Deseado	Argentina
1978	Bell 212	EE.UU.	1953	Q-4 San Martín	Alemania
2012	Bell 412	EE.UU.	1969	Q-42	Argentina
1958	B-45 Mentor	EE.UU.	1969	Q-43 C. de Lasala	EE.UU.
1972	Bendix BPS-1000	EE.UU.	1978	Q-5 Irizar	Finlandia
1993	C-130B	EE.UU.	1981	Roland AA	Francia
1968	C-130H	EE.UU.	1983	Roland II AA	Francia
1994	Casa C212	España	1993	S-2ET	Israel
2014	Cessna 208	EE.UU.	2008	Saab 340	Suecia
1979	CH-47C Chinook	EE.UU.	1987	AS-61D Sea King	Italia
2014	Cessna Citation	EE.UU.	1978	SA330L Puma	Francia
1978	Lancha Dabur	Israel	1952	SCR-588B	RUGB
1978	M-5F Dagger/Finger	Israel	2019	SEM 5	Francia
1969	DHC-6	Canadá	1972	SH-3D Sea King	EE.UU.
1989	EMB-312	Brasil	1946	Sherman M4	EE.UU.
1956	F-4U Corsair	EE.UU.	1976	Sherman Repot.	Argentina
1966	Fokker F.27	Holanda	1981	Skyward AA	Suiza
1975	Fokker F.28	Holanda	1947	Sotoyomo	EE.UU.
1959	F-86F30 Sabre	EE.UU.	1978	SuE	Francia
1957	F-9F Panther	EE.UU.	1971	Summer	EE.UU.
1961	Fletcher	EE.UU.	1982	TAM	Argentina
2013	G-120TP	Alemania	2018	T-6C Texan II	EE.UU.
1978	G-222	Italia	2016	Tecnam P2002JR	Italia

1946	Gloster Meteor	RUGB	1967	Tigercat	RUGB
2019	Clase Gowind	Francia	1977	Tipo 42 D1	RUGB
1969	Hughes 500	EE.UU.	1999	Tipo 42 B52	Chile/Arg.
2008	HUEY II	Argentina	1984	TR1700	Alemania
1973	IA-50 Guaraní	Argentina	1978	T-34C1	EE.UU.
1974	IA-58 Pucará	Argentina	1974	U209	Alemania
1989	IA-63 Pampa	Argentina	1980	UH-12T	EE.UU.
2020	KC-390	Brasil	1970	UH1H	EEUU
1983	L-100-30	EE.UU.	1958	V-1 Independencia	RUGB
1977	LR-35A Learjet	EE.UU.	1970	V-2 25 de Mayo	RUGB

*Fuente: Entrevistas reservadas con Fuente A (civil), Buenos Aires, 2017–2019.*

Asimismo, y fin de unificar la clasificación de la situación operativa de diversos armamentos, provenientes de orígenes diferentes, se decidió tomar como referencia el concepto de la “curva de la bañera”, dando una nomenclatura propia que se muestra a continuación<sup>30</sup>:

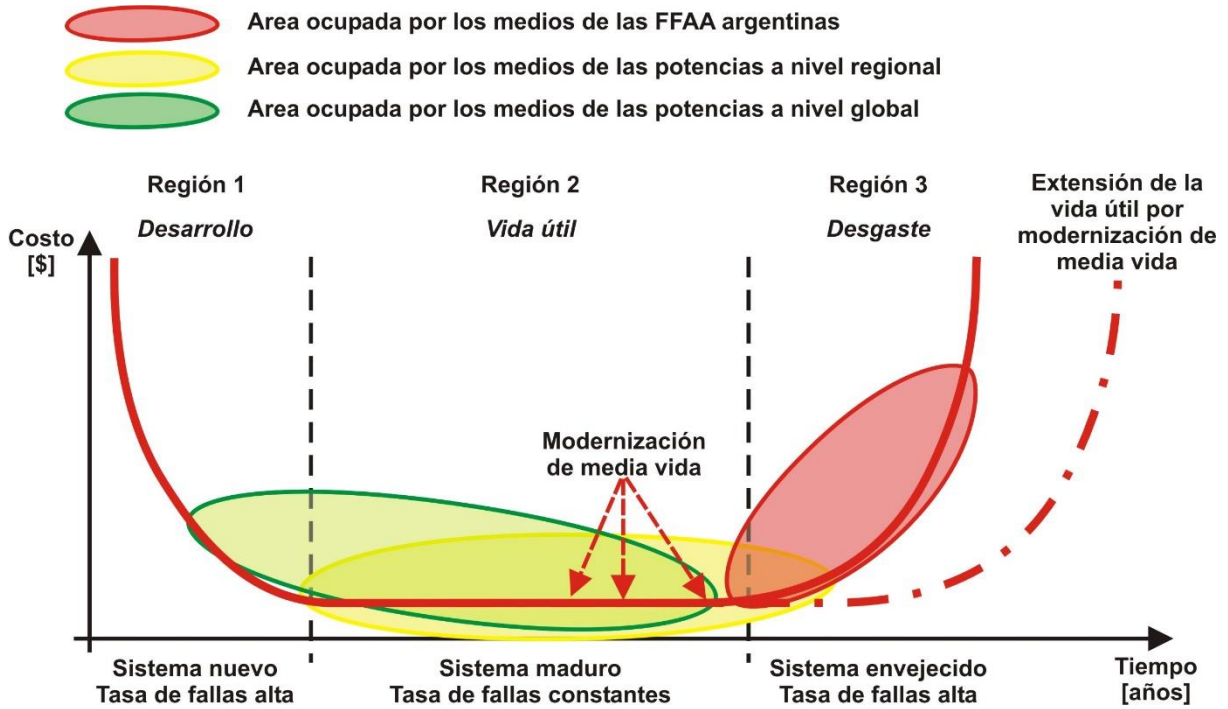
**OPERATIVO:** El medio analizado no alcanzó la mitad del ciclo de vida de diseño, y se considera que se le habrían aplicado los criterios de mantenimiento recomendados por el fabricante. Se supone que contribuye a las áreas de capacidad previstas originalmente en el diseño de fuerzas. Se supone que el medio está ubicado entre el final de la 1ra región y el final de la 2da región de la curva. Asimismo, se debe contar con la cantidad de medios que conformen una unidad mínima sistémica, de manera tal que pueda efectuar las operaciones militares.

**LIMITADO:** El medio se ubica al final de la 2º región y estaría ingresando a la 3º región. Habría superado la mitad de la vida útil sin que se le aplicara la modernización de media vida (también establecida en el diseño). La puesta en servicio del mismo se complejiza por cuestiones de índole logísticas debidas fundamentalmente a la antigüedad de sus sistemas y subsistemas de abordó.

**CRITICO:** El medio está en la Región 3, habiendo superado la vida útil y, en casos extremos, la falta de una modernización de media vida y la pérdida de proveedores de repuestos originales lo dejan al borde de la obsolescencia. Requiere de un reemplazo o un profundo y costoso plan de modernización sistémico.

<sup>30</sup> Entrevistas reservadas con Fuente A (civil), Buenos Aires, 2017–2019.

Gráfico N° I: Curva de la Bañera



Fuente: Cuadro elaborado por Fuente reservada B (militar), Buenos Aires, 23 de octubre, 18 y 24 de diciembre de 2018 y modificado por Fuente reservada A (civil), Buenos Aires, 2017–2019.

### ¿El desarme argentino como constante?

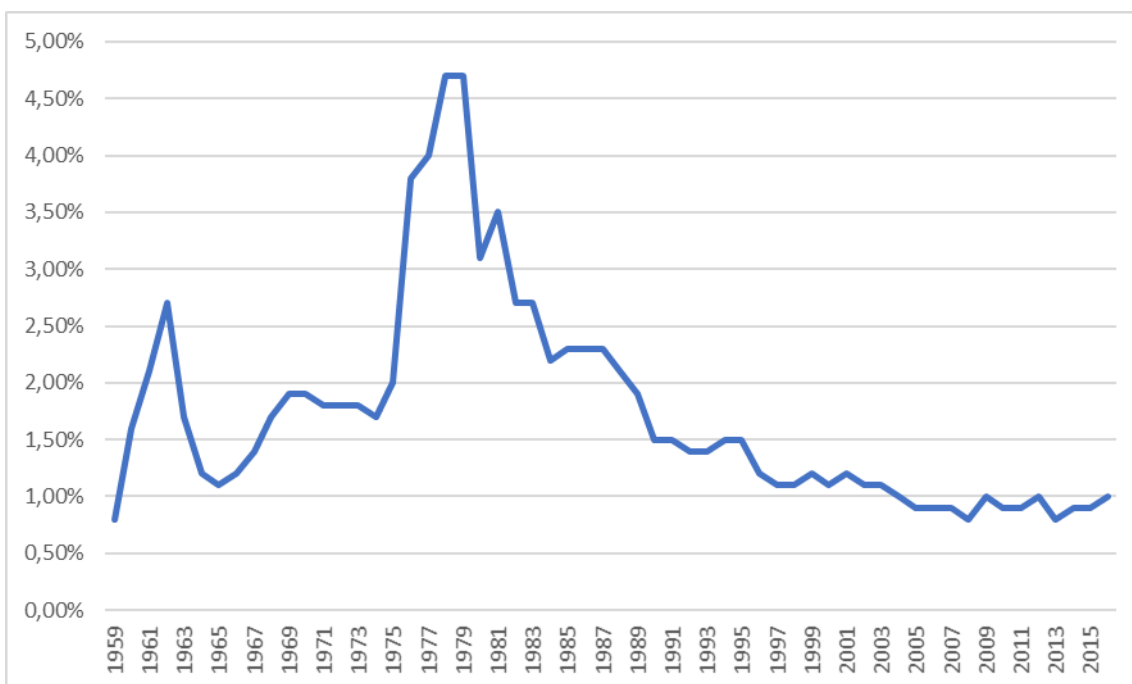
#### 1.- Presupuesto

Ahora bien, ¿cómo ha sido la inversión en defensa en Argentina en este contexto regional? Como podemos observar en el gráfico N° V, el gasto en defensa en relación al PBI se ha mantenido en torno al 1 % durante los primeros años del siglo XXI, de acuerdo a los datos obtenidos del *Stockholm International Peace Research Institute*<sup>31</sup>. Si extendemos la serie hasta mediados del siglo XX, como muestra el gráfico N° II, se pueden distinguir claramente tres períodos: pre-dictadura, dictadura (1976–1983) y democracia (1983–2019). Claramente, la inversión en defensa durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” excede el promedio del gasto que venía efectuando Argentina, llegando a alcanzar el 4,70 % del PBI en 1979. Desde el retorno a la democracia se produjo un “acomodamiento”, un descenso y un amesetamiento de la inversión en defensa, que puede ser explicada de la siguiente manera: a) la reducción del gasto en defensa durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983–1989) debido tanto por los apremios económicos, así como para debilitar el poder político de las Fuerzas Armadas; b) a partir de 1990 se observa una caída constante que se produce tanto en contextos de crecimiento económico (1991–1994, 1996–1997, 2003–2008 y 2010–2011), como de caída y depresión económica (1994, 1998–2002 y 2009) y

<sup>31</sup> SIPRI, *op. cit.*, 2016.

estancamiento con inflación (2011 a la fecha); es decir, el gasto en defensa bajó y se mantuvo amesetado en torno al 1 % del PBI independientemente de la situación económica de Argentina. Esto se debió a un claro desinterés en la agenda pública y en la agenda gubernamental por los asuntos de la defensa nacional<sup>32</sup>.

**Gráfico Nº II: Gasto en defensa de la República Argentina entre 1959 y 2016 (en porcentaje del PBI)**



**Fuente:** *Elaboración propia a partir de los datos de SIPRI (2016).*

Si bien la inversión en defensa muestra una tendencia a la baja en los años `80, salvo en el año 1988<sup>33</sup>, dicho descenso, como dijimos *ut supra*, se debió a una decisión política – disminuir el poder político de las FF.AA. – y al contexto de restricción presupuestaria durante la década de 1980.

No obstante, al finalizar el gobierno radical, el presupuesto en defensa nacional alcanzó en el promedio histórico, es decir, en torno al 2 % del PBI. El problema es que esa reducción desde el 4,5 % no fue acompañada por un plan de restructuración y modernización. Si bien durante la gestión del Ministro de Defensa Raúl Borrás (1983–1985), incluso se llegó a aprobar la Directiva de Estratégica Militar (DEMIL) en 1985, elaborada principalmente por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero que, a medida que se complicó la situación política por los juicios contra los responsables del Terrorismo de Estado, fue

<sup>32</sup> Eissa S., *op. cit.*, 2015.

<sup>33</sup> Esto fue resultado de los alzamientos carapintadas de 1987 y 1988. Ver Ernesto López, *op. cit.*, 1994.

cayendo en el olvido<sup>34</sup>. Este “acomodamiento” fue la que produjo el primer impacto en el estado de operatividad de los medios.

Como mostramos en otro trabajo, el gasto de la Administración Pública Nacional (APN) aumentó en aproximadamente un 31 % durante el gobierno de Carlos Menem (1989–1999)<sup>35</sup>; mientras que el presupuesto de la función seguridad interior se incrementó en un 19 % y el de la función defensa en un 2 %. Pese a ese leve aumento, la caída en términos del PBI se explica por la depresión económica que afectó al país entre 1998 y 2002. En ese mismo trabajo señalábamos que, si se analizaba el presupuesto a partir de las aperturas programáticas, los créditos destinados a los programas de “capacidad operacional” de las Fuerzas Armadas habían disminuido 4,73 %<sup>36</sup>.

Durante el breve gobierno de Fernando de la Rúa (1999–2001) la situación no sufrió cambios. Es más, se agravó debido al contexto macroeconómico, en consonancia con la continuidad del modelo económico neoliberal (Plan de Convertibilidad) y con el alineamiento de la política exterior con los Estados Unidos, aunque ésta última de manera más matizada. La inversión en defensa nacional se desplomó aún más y el Ministerio de Defensa impulsó con mayor énfasis el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las mal llamadas “nuevas amenazas”, especialmente, el narcotráfico y el terrorismo. Si durante los gobiernos de Carlos Menem estos intentos tuvieron que ver con el hecho de congraciarse con los Estados Unidos, durante las gestiones de los ministros Ricardo López Murphy y Horacio Jaunarena hubo, además, un convencimiento de que las Fuerzas Armadas debían prepararse para enfrentar esas amenazas transnacionales<sup>37</sup>. Estos intentos fracasaron debido al caos político y económico vivido durante el gobierno de Fernando de la Rúa<sup>38</sup>.

Durante los gobiernos de Eduardo Duhalde (2002–2003), de Néstor Kirchner (2003–2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015) se detuvo la tendencia descendente del presupuesto en defensa nacional, hasta dejarlo amesetado, como pudimos observar en el gráfico N° II. La afirmación de que la decisión política fue detener la tendencia descendente y lograr que, al menos, la inversión en defensa acompañara el gasto total de la Administración Pública Nacional es corroborado por los datos del gráfico N° III. También es cierto que por el peso que tienen los sueldos y pensiones en el presupuesto de defensa no había mucho más para disminuir (ver gráfico N° VII). Por ejemplo,

Desde el año 2000 en el Ejército Argentino, el personal se compraba la ropa, los borceguíes, los guantes, etc. Esta situación se agravó cada vez más, a punto tal que, en una encuesta realizada al personal de cuadros y tropas en el año 2006, reveló que la mayor insatisfacción en el personal estaba referida al equipo individual (especialmente vestuario). En 2010 había todo tipo de uniformes: *Estar todos de verde y más o menos*

<sup>34</sup> Eissa S., *op. cit.*, 2015.

<sup>35</sup> Recordemos que, debido a un problema metodológico, nos estamos refiriendo al período 1993–1999. Ver Pesce M., Estévez E., Eissa S., Minteguiga A. *El gasto en defensa del gobierno nacional*, Buenos Aires, Fundación para el Estudio de los Temas Nacionales Dr. Sergio Karakachoff — Cuaderno Cauce, 1999.

<sup>36</sup> Pesce M. *et al*, *op. cit.*, 1999.

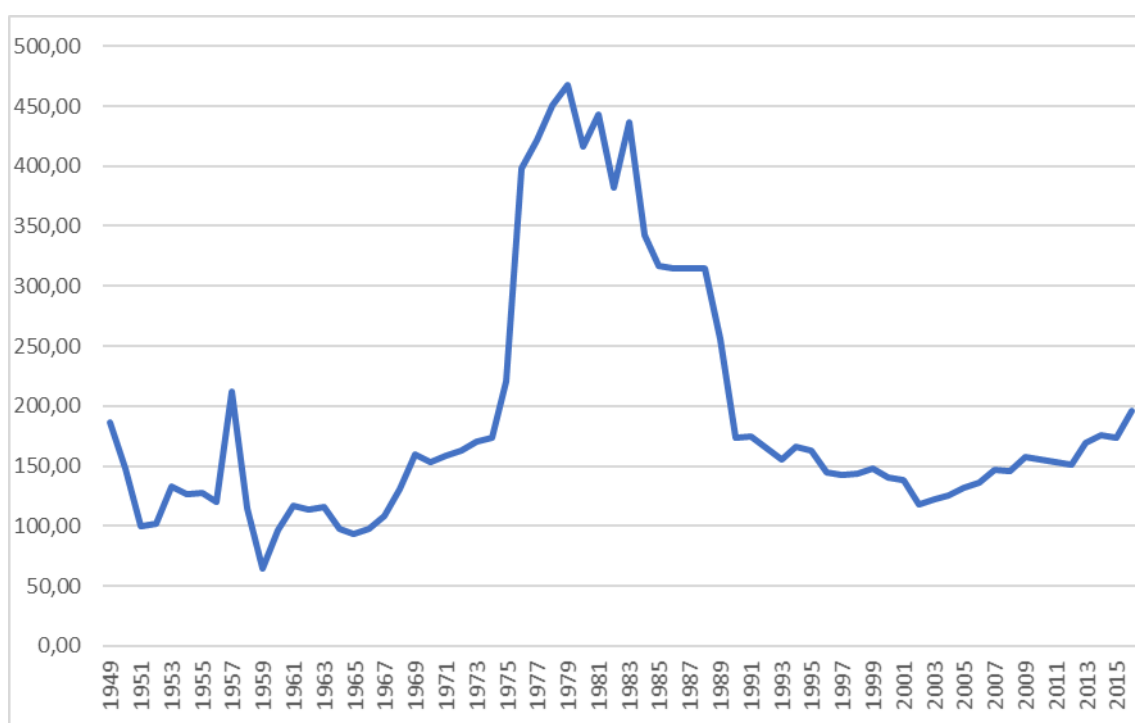
<sup>37</sup> Eissa S., *op. cit.*, 2015.

<sup>38</sup> Durante la crisis de diciembre de 2001, Fernando de la Rúa y su Ministro de Defensa le solicitaron al Jefe del Estado Mayor General del Ejército Tte. Gral. Ricardo Brinzoni que reprimiera a los manifestantes. Éste se opuso respetando el marco legal vigente. Ver Sergio Eissa, *op. cit.*, 2015.

*parecido era el objetivo*. Recién en 2014 con una partida especial extrapresupuestaria gestionada por el Ejército se adquiere en China el uniforme *Multicam*, actualmente en uso<sup>39</sup>.

Se seleccionó el año 1951 como base 100 porque ese año se corresponde al mayor presupuesto del área durante los escasos gobiernos democráticos que se sucedieron entre 1916 y 1983.

**Gráfico N° III: Evolución del gasto en defensa (1949–2016). Base 100=1951**



*Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIPRI (2016).*

Por otro lado, la asunción del presidente Mauricio Macri en diciembre de 2015, como producto del triunfo de la coalición electoral Cambiemos<sup>40</sup>, abre nuevos interrogantes. En primer lugar, es la primera vez que un partido o coalición de centro-derecha llega al poder en Argentina a través de elecciones limpias y democráticas y lo que ello significa para la estabilidad del régimen político democrático. En segundo lugar, no queda claro si esta coalición de centro-derecha será un “halcón” en términos de defensa, como sus homólogos en

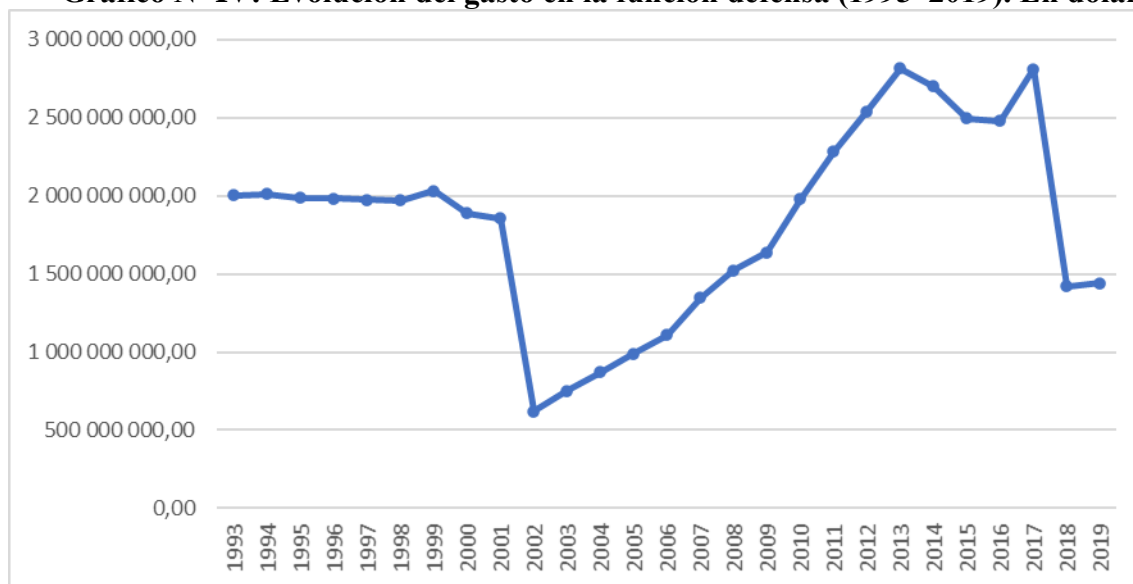
<sup>39</sup> Entrevista reservada Fuente C (militar), Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 y 31 de enero de 2019.

<sup>40</sup> Cambiemos está integrada por el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, la Unión de Centro Democrático y el partido Conservador Popular.

los países desarrollados, o será más bien una “paloma”<sup>41</sup> como sucedió durante el gobierno de Carlos Menem (1989–1999)<sup>42</sup> y los gobiernos conservadores que se sucedieron entre 1862–1916 y 1932–1943, salvo algunas excepciones<sup>43</sup>.

A los efectos de acercarnos a alguna respuesta –y, tal vez, a más preguntas–, si analizáramos el presupuesto con la lupa de los conceptos de “Finalidad y función” y “Objeto del gasto” podemos tener una primera aproximación sobre la intención política de los gobiernos que se sucedieron a partir del año 2002. En segundo lugar, utilizaremos los datos de las “Cuentas de Inversión” porque nos muestran en qué se ha gastado efectivamente, más allá de las intenciones presupuestarias. Sólo se recurrirá a la información de los “Presupuestos Nacionales” en los casos que las anteriores aún no se encuentren aún disponibles, es decir, entre los años 2016 y 2019. Asimismo, utilizaremos los datos del *devengado*, en tanto que en la Ley de Administración Financiera esos valores muestran lo que ya se ha gastado. A los efectos de corregir el efecto inflacionario, traducimos los datos precedentes a dólares, de acuerdo a la cotización real (datos provenientes del *dólar blue*<sup>44</sup> y Banco Nación según corresponda).

**Gráfico N° IV: Evolución del gasto en la función defensa (1993–2019). En dólares**



<sup>41</sup> Eissa S., “La política de defensa argentina: entre halcones y palomas”, Buenos Aires, CAEI. Disponible en: [http://www.caei.com.ar/sites/default/files/wp\\_-\\_44.pdf](http://www.caei.com.ar/sites/default/files/wp_-_44.pdf) [Visitado el 14 de diciembre de 2013].

<sup>42</sup> Cabe destacar que Carlos Menem no llegó al gobierno a través de una coalición de centro-derecha en términos estrictos, sino un frente electoral que giraba en torno al partido Justicialista que adoptó políticas neoliberales.

<sup>43</sup> El canciller y legislador Estanislao Zeballos (1854–1923) sostenía amargamente, en relación a las *pérdidas territoriales* y a la falta de “una actitud más recia”, que la Argentina es “la nación menos preparada del universo” en materias internacionales. Ver Paradiso J., *Debates y trayectorias de la política exterior argentina*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 9.

<sup>44</sup> Entre el 2010 y el 2015 la compra y venta de dólares estuvo restringida. Por eso se utilizan los valores del dólar ilegal (dólar blue), cuya cotización era más alta.

---

*Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía. Gasto devengado según Cuentas de Inversión (2003–2015), Presupuestos (2016–2018) y Proyecto de Presupuesto 2019.*

Como se puede observar en el gráfico N° IV, la tendencia alcista se mantuvo entre el 2003 y el 2013, pero comenzó a atrasarse debido a la fuerte devaluación del peso respecto al dólar a partir del año 2014. La caída se detuvo con el cambio de gobierno gracias al fuerte impulso que decidió darle el nuevo gobierno al presupuesto en defensa, se recuperó en 2017, pero la devaluación y el ajuste implementado, de acuerdo a las directivas del Fondo Monetario Internacional, en el año 2018 volvió a hacer caer el gasto en defensa.

Por otro lado, pese a que entre 2003 y 2015 se implementó y completó el entramado institucional de la defensa nacional, incluso en segundo ciclo de planeamiento (2009–2011) desde el retorno a la democracia, a través de la metodología del planeamiento por capacidades<sup>45</sup>; la falta de un aumento presupuestario y una reestructuración sistemática del Sistema de Defensa Nacional en lo relativo a la estructura orgánica y el despliegue, dejó sin implementar el Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL 2011)<sup>46</sup>. Como dijimos, planificar sin presupuestar es un mero ejercicio teórico. Por último, el refuerzo presupuestario del año 2016 fue “una mera gota en el mar”, debido la suspensión del tercer ciclo de planeamiento de la defensa nacional (2014–2018) y la derogación *de facto* del Plan de Capacidades Militares 2011<sup>47</sup>, y que estuvo dirigida mayoritariamente a sueldos y pensiones. Esto es así porque el despliegue, la estructura orgánica y la estructura del gasto del Sistema de Defensa Nacional no fueron adecuados a la nueva realidad internacional, regional y nacional.

Cuando hablamos de estructura del gasto, nos referimos a la forma en la que se distribuye la inversión en defensa nacional. Si habíamos adelantado que la región destina entre el 60 y el 80 % a salarios y pensiones, es decir, al inciso 1, ¿qué sucede en el caso argentino? Y ¿qué pasa con el Inciso 4 (compra de bienes de consumo/sistemas de armas)?

Si bien el gasto en el Inciso 1 se incrementó en pesos, a diferencia del Inciso 4, y explica el aumento del gasto en defensa en valores absolutos a partir del 2003; pero si desagregamos en otro gráfico las cifras en dólares, las diferencias entre ambos incisos y las variaciones en ellos son mayores en el mismo período (Gráfico N° V).

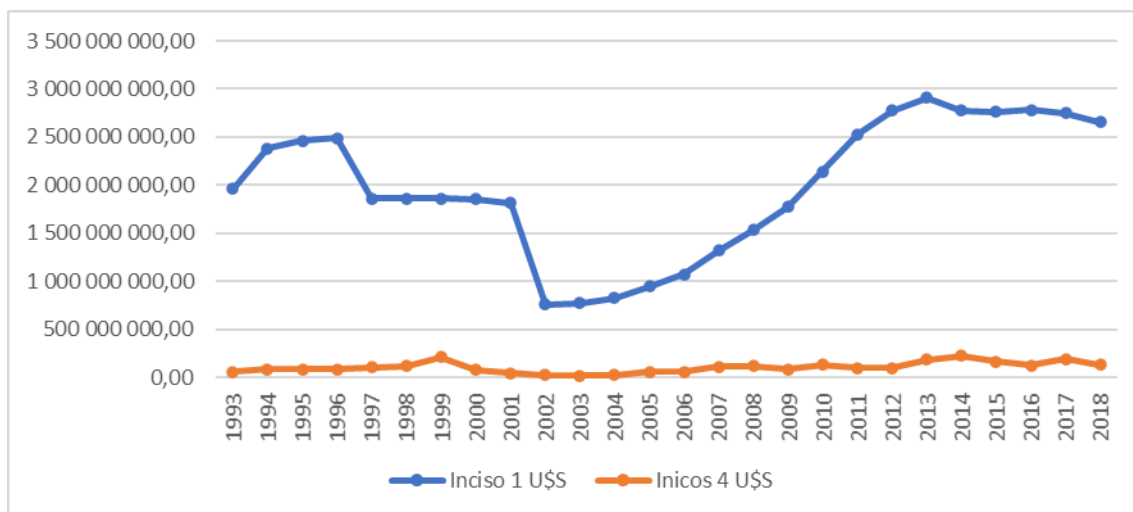
---

<sup>45</sup> Eissa S., *op. cit.*, 2015.

<sup>46</sup> El PLANCAMIL 2011 fue el resultado del segundo ciclo de planeamiento, en donde se definían como se recuperarían las capacidades militares en un plazo de 20 años.

<sup>47</sup> Sergio Eissa, “Defensa nacional: cuando el presupuesto habla”, *El Estadista*, Buenos Aires, 2017. Disponible en: <http://elestadista.com.ar/?p=12778>. [Visitado el 13 de julio de 2018].

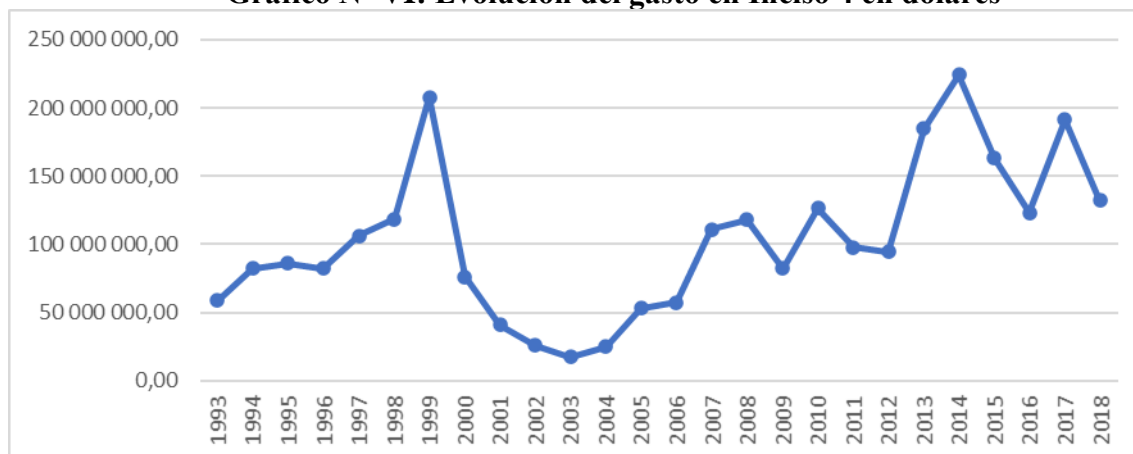


**Gráfico N° V: Evolución del gasto en Inciso 1 y 4 en dólares**

*Fuente: Elaboración propia en base a datos de las Cuentas de Inversión 1993–2015, Presupuestos 2016–2018.*

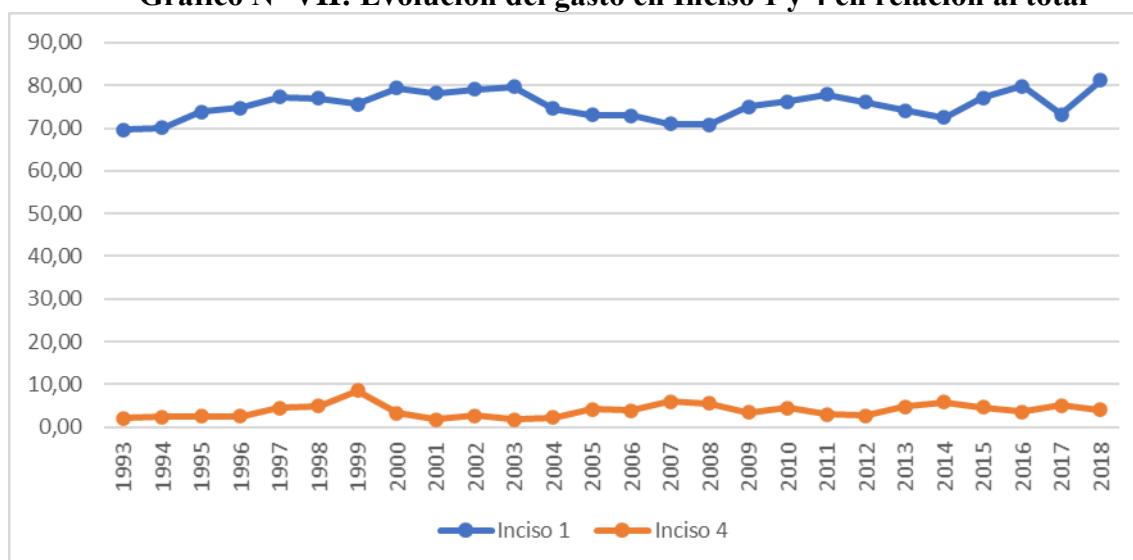
Al reflejar únicamente los datos del inciso 4 en dólares, se puede observar más claramente esa inversión asistemática, “estertóreas”, esporádicas y paliativas de una situación de degradación de las capacidades militares que ya lleva 35 años. Tenemos los picos de los A-4AR Fightinghawk para la Fuerza Aérea Argentina y las adquisiciones efectuadas por el Ejército<sup>48</sup>, tales como armamento liviano, artillería, blindados y vehículos a ruedas a fines de la década de 1990; y el arreglo del rompehielos ARA Almirante Irizar, la Fragata ARA Libertad y las compras en sistemas de apoyo menores realizadas entre 2013 y 2015 que se efectuaron mayormente para el Ejército argentino, entre otras (Gráfico N° VI).

<sup>48</sup> Para el caso del Ejército ver Germán Soprano, *op. cit.*, 2017, 110–120.

**Gráfico N° VI: Evolución del gasto en Inciso 4 en dólares**

*Fuente: Elaboración propia en base a datos de las Cuentas de Inversión (1993–2015) y Presupuestos (2016–2018).*

Por último, el gráfico N° VII refleja el gran problema estructural en la distribución de la inversión en defensa y que no se ha solucionado desde que se alcanzó el control civil en el año 1990. El inciso 1 (personal y pensiones) ha oscilado entre un 70 % y 80 % de la inversión total en la defensa nacional, y esta situación se ha agravado a partir del año 2014. En la actualidad, de acuerdo al presupuesto 2018, esa cifra alcanza el 80 % del total. El abandono del Servicio Militar Obligatorio y la creación del Servicio Militar Voluntario tuvo también impacto en el Inciso 1 a partir del año 1995<sup>49</sup>.

**Gráfico N° VII: Evolución del gasto en Inciso 1 y 4 en relación al total**

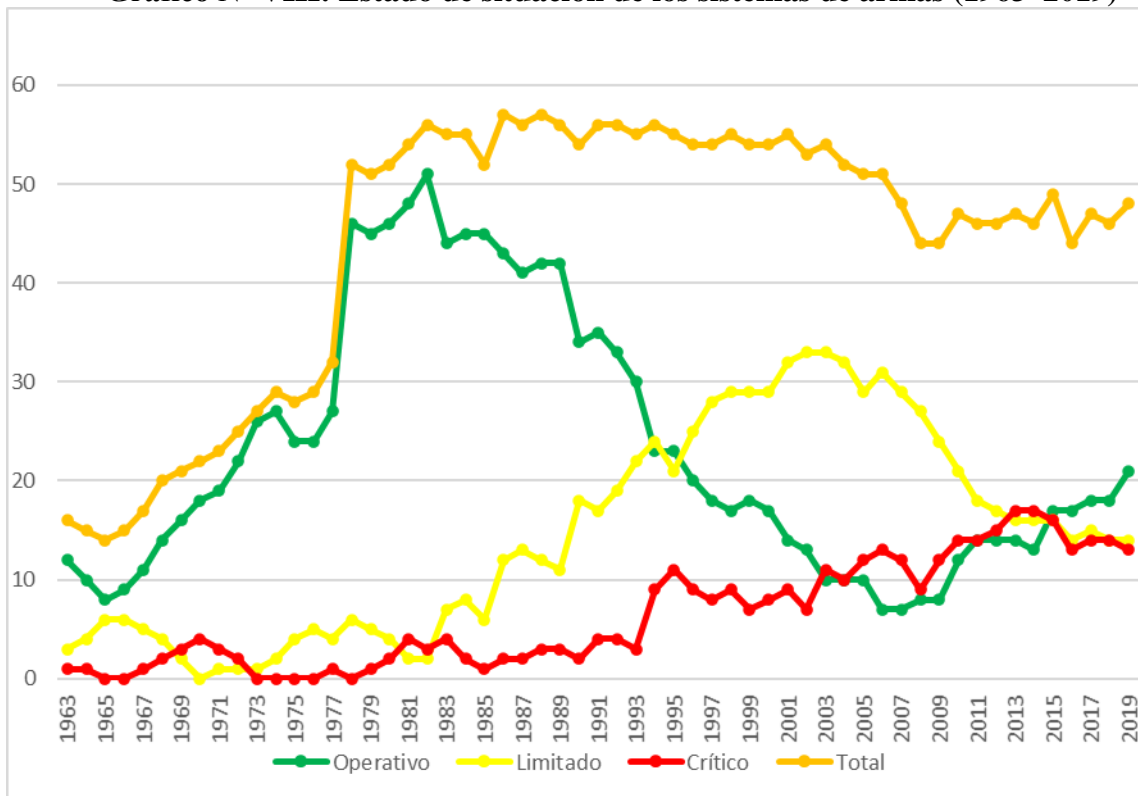
*Fuente: Elaboración propia en base a datos de las Cuentas de Inversión (1993–2015) y Presupuestos (2016–2018).*

<sup>49</sup> Entrevista reservada Fuente C (militar), Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 y 31 de enero de 2019.

## 2.- Armamento

La evolución total de los armamentos entre el año 1963 y 2019 refleja claramente una degradación de los mismos a partir de los años '90, lo cual coincide con la disminución del gasto en defensa (gráfico N° VII) y con la ausencia de reformas porque, pese a la disminución del gasto, la cantidad y diversidad de los armamentos se mantuvo sin cambio desde la última reforma de los años 1965–1975. Recordemos que dicha reforma el Instrumento Militar fue diseñado para un enfrentamiento con Chile, Brasil, contra “el enemigo ideológico interno” y la contribución de Argentina a la lucha contra el “Movimiento Comunista Internacional” en el marco de la Guerra Fría (1947–1991). Asimismo, está última reforma se ve reflejada en la asignación presupuestaria que se incrementa a partir del año 1965 y aún más allá de la planificación de reequipamiento debido al Conflicto del Beagle (1978), la Guerra de Malvinas (1982) y el sostenimiento operativo de dichos armamentos.

**Gráfico N° VIII: Estado de situación de los sistemas de armas (1963–2019)**



Fuente: Entrevistas reservadas con Fuente A (civil), Buenos Aires, 2017–2019.

Si observamos la situación de los sistemas de armas por gobierno, y teniendo en cuenta la cantidad de años que cada presidente ejerció el gobierno, podemos ratificar nuevamente que la degradación del Instrumento Militar argentino sufre un primer impacto durante los años '80 por el proceso de “acomodamiento” y se profundiza a partir de los años '90 por el desinterés

de la clase política (gráfico N° VIII). La curva de operatividad (verde) acompaña la evolución del presupuesto, aunque debido a la ausencia de un proceso de reforma durante la gestión de Alfonsín, se mantuvieron la misma cantidad de tipos de armamentos que empezaron a degradarse frente a la falta de insumos: menos plata para mantener la misma cantidad de sistemas de armas.

El gráfico N° IX relaciona la operatividad con la cantidad de años de gobierno: operatividad/años de gobierno. Esto es a los efectos de poder comparar períodos de gobierno que fueron disímiles. Esto nos permite que, si bien el “acomodamiento” produjo un primer impacto durante el gobierno de Alfonsín, el desinterés observado en el análisis presupuestario se refleja también en el análisis de la operatividad de los armamentos a partir de los años '90. El impacto del “acomodamiento” en el Ejército debido a que los actores radicales la consideraban la fuerza más peligrosa para el proceso de consolidación de la democracia; situación que -a sus ojos- fue confirmada por los levantamientos carapintadas. Paradójicamente, el levantamiento de 1987 tuvo el efecto de mejorar el presupuesto en defensa a los efectos de sacarle presión al malestar existente en las Fuerzas<sup>50</sup>.

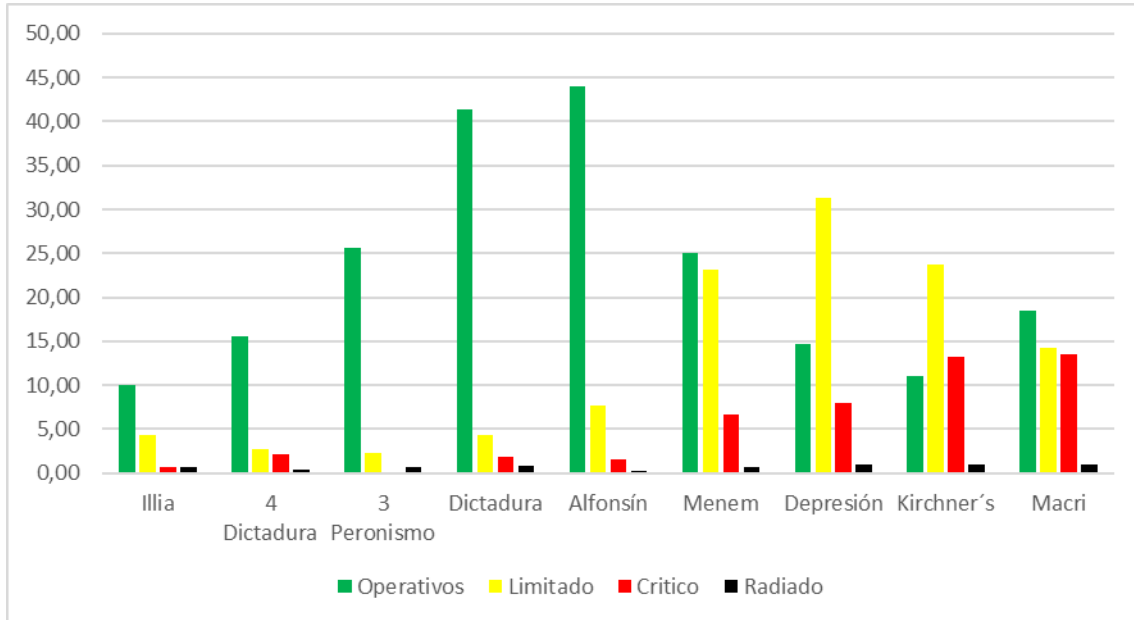
Esta pauta de evolución se repite en cada una de las Fuerzas, aunque en alguna de ellas la progresividad fue menor. Un ejemplo de esto es la Fuerza Aérea Argentina, debido a la incorporación de los A-4AR Fightinghawk a mediados de los años '90.

Otro dato que debe llamarnos la atención es la dependencia tecnológica del extranjero y, peor aún, la compra sistemática de medios al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hasta la Guerra de Malvinas (1982). Esto demuestra que las Malvinas nunca fueron una hipótesis de conflicto para la defensa nacional o, si lo fue, la impericia de comprar armamento con un país con el cual se podría llegar a tener un conflicto debido a un diferendo territorial que data de 1833.

---

<sup>50</sup> Eissa S., *op. cit.*, 2015.

**Gráfico N° IX: Situación de los sistemas de armas corregida por la cantidad de años de cada gobierno.**



*Fuente: Elaboración propia en base a datos de Entrevistas reservadas con Fuente A (civil), Buenos Aires, 2017–2019.*

Esta metodología que hemos utilizado tiene limitaciones. Repasemos: solo hemos estudiado los medios, pero no así el adiestramiento y los recursos humanos, y las otras letras del MIRILADO. Hemos asumido *-ceteris paribus-* que la inexistencia del medio y/o que su situación sea crítica o limitada afecta fuertemente la capacidad del Instrumento Militar de efectuar operaciones para dar cumplimiento con las misiones asignadas por el poder político. En segundo lugar, hemos analizado la globalidad de los medios disponibles. Esto es, podemos afirmar que se pierden capacidades o que se recuperan, que se pueden realizar operaciones militares o no, pero no sabemos qué tipo de operaciones pueden realizarse o no. Esto requeriría vincular los armamentos analizados con las operaciones militares y con las capacidades; aunque no obstante seguiríamos dejando de lado el impacto de las otras “letras” del MIRILADO (adiestramiento, recursos humanos, logística, etc.).

Por lo expuesto precedentemente, debe tenerse presente, en primer lugar, que la pérdida de recursos humanos adiestrados y/o la disminución de la cantidad de horas de vuelo, días de entrenamiento en el terreno (infantería de marina y Ejército) y días de navegación afecta profundamente las capacidades de dicho Instrumento Militar: un medio se adquiere de un día para el otro<sup>51</sup>; el adiestramiento y los recursos humanos no, por el contrario, requiere mucho

<sup>51</sup> Esta afirmación debe ser matizada: “Al comienzo de cualquier instrucción y para significar la importancia de la instrucción, adiestramiento y capacitación de los Recursos Humanos se hacía referencia a esto, para significar la importancia del Adiestramiento. La verdad es que un medio no se compra de un día para el otro. Exige planificación para comprar lo que necesito y no lo que me ofertan, recursos financieros y un estudio de lo disponible en el mercado. Las disponibilidades en el mercado normalmente son medios usados que requieren “recorridos” y lo nuevo tiene plazos de entrega”. Entrevista reservada Fuente C (militar), Buenos Aires, 29 de

tiempo. Por ejemplo, para el año 2019 el presupuesto prevé un 70 % menos de horas de vuelo; un 60 % días de campaña y 0 días de navegación<sup>52</sup>.

En segundo lugar, los gráficos muestran cierta recuperación “global” de capacidades principalmente en el Ejército y la Fuerza Aérea. Esto no nos dice nada sobre que capacidades se recuperaron. Analicemos por Fuerza:

- a) “Durante 2014 y 2015, el Ejército adquirió, materiales por FMS (Foreign Military Sales) programa de ventas a FFAA extranjeras que administra el gobierno de EEUU. Adquirió lo que estaba disponible, camiones REO, Hummer, Avión Cessna Citación, carpas de campaña para puestos comandos y material de puente. Las cantidades resultaron insuficientes habida cuenta que durante 2016 y 2017 ingreso el remanente de esas compras gestionadas en 2015. De modo tal, que podemos afirmar que tales adquisiciones no permiten el recupero o incremento de capacidades a nivel Fuerza”. Por ejemplo, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (2011–2015) se adquirieron camiones con trailers para transportar bilndados de hasta 20 toneladas de peso, pero los TAM (Tanque Argentino Mediado) pesan 30 Toneladas. Por otro lado, el Jefe del Estado Mayor Conjunto durante el gobierno de Mauricio Macri (2015–2019) manifestó en reuniones privadas que se pondría énfasis en la Fuerza de Despliegue Rápido (principalmente infantería); lo cual está acorde con la intención de involucrar a las Fuerzas Armadas, principalmente al Ejército, en la lucha contra el narcotráfico. La visión apunta más a un tipo de Guardia Nacional que a Fuerzas Armadas con capacidad para defender los intereses vitales<sup>52</sup>.
- b) La Armada Argentina adquirió y/o recuperó los siguientes medios: “un buque logístico el Patagonia, tres remolcadores rusos, patrulleras oceánicas a Francia y la reparación del Rompehielos (...) [Pero la gran pérdida estratégica] fue la de quitarle a la Armada el Portaaviones, que es el núcleo de las operaciones en el mar. Hoy lo que se compra es porque aparece algo, se pelean unos dólares y se adquiere. Nada se hace con el análisis de una defensa integral e integrada (...) Mi generación fue la última que operó portaaviones, buque de desembarco hace muchos años que no tenemos, es decir, que hemos perdido la capacidad anfibia, los sensores de los destructores están obsoletos y fuera de servicio [y la aviación de ataque naval]<sup>53</sup>.”
- c) La Fuerza Aérea Argentina adquirió y/o recuperó los siguientes medios, Radares RPA, modernización de C-130, recuperación parcial del ciclo logístico de A-4AR, GROB (FAdeA), CyC y los Texan. Pero se perdió en este período Pucará, Mirage, F-27, F-28, entre otros; dicho en otros términos de las seis (6) áreas de capacidades definidas en el PLANCAMIL 2011, en todas se ha reducido o no se han alcanzado

---

noviembre de 2018 y 31 de enero de 2019. Obviamente, esto se ha aplica a la adquisición de medios en Argentina entre 1983 y 2019, como ya se ha afirmado.

<sup>52</sup> Entrevistas reservadas con Fuente A (civil), Buenos Aires, 2017–2019.

<sup>52</sup> Entrevista reservada Fuente C (militar), Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 y 31 de enero de 2019

<sup>53</sup> Entrevista con el Capitán de Navío (RE) Eugenio Facchin, Buenos Aires, 29 de enero de 2019.

los mínimos planificados, ni siquiera para la primera etapa<sup>54</sup>, habiendo perdido toda la capacidad de combate aéreo [defensa aérea indirecta].

En definitiva, la recuperación y/o adquisición de medios efectuada a partir de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (2011–2015) y de Mauricio Macri (2015–2019) no suponen la recuperación de capacidades esenciales para efectuar operaciones militares para la defensa de los intereses vitales de Argentina. El PLANCAMIL 2011 nunca se aplicó y las adquisiciones “no siguieron ningún tipo de plan más que la oportunidad (que cada Fuerza explotó como pudo) y el deseo político del momento, por ende, se continuó licuando toda posibilidad de protección de los intereses viales de la Argentina”<sup>55</sup>.

Finalmente, otro de los graves problemas que enfrenta Argentina con el armamento de sus Fuerzas Armadas es el origen de los mismos. El cuadro y gráfico que se observan a continuación reafirma una vez más, en consonancia con lo afirmado en el Informe Rattenbach (2012), que Argentina nunca tuvo como hipótesis de conflicto al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Hasta la Guerra de Malvinas (1982) el 20 % del armamento de las Fuerzas Armadas argentinas era británico. La posterior disminución obedeció principalmente al embargo impuesto por Gran Bretaña y no tanto por una decisión estratégica, porque ésta no existió.

De hecho, el gobierno de Mauricio Macri (2015–2019) firmó un acuerdo para volver a adquirir “elementos de logística para buques y repuestos”<sup>56</sup>. Asimismo, se puede observar que más del 50 % del armamento de Argentina tiene origen en los países aliados del Reino Unido. Esto nos lleva a formularnos una pregunta hipotética e incómoda, pero esencial estratégicamente: si el Reino Unido tuviera un nuevo conflicto con Argentina, ¿qué harían sus aliados? ¿sostendrían la cadena logística de los armamentos o se repetiría la situación de la Guerra de Malvinas cuando Argentina fue embargada? Según uno de los entrevistados:

Esta pregunta ya fue contestada en 1982 y Argentina desde entonces ha dado muestras de ser un actor estratégico esquizofrénico, caracterizado por una Alta Aversión (al riesgo da siempre más de lo que se pide para evitar riesgos); una pésima empatía (no temen idea de lo que los demás esperan de él ni siquiera intenta entender a sí mismo); un paupérrima comunicación (nunca expresa claramente a donde va y por ende la comunidad internacional no sabe cómo proyectarse); y completa falta de credibilidad (jamás puede apoyar lo que dice)<sup>57</sup>.

<sup>54</sup> Entrevista reservada con Fuente B (militar), Buenos Aires, 23 de octubre, 18 y 24 de diciembre de 2018.

<sup>55</sup> Entrevista reservada con Fuente B (militar), Buenos Aires, 23 de octubre, 18 y 24 de diciembre de 2018. Por ejemplo, se adquirieron los Texan T-6C II, aviones nuevos sin armamentos que, por lo tanto, no sirven para la lucha contra el narcotráfico. Su única utilidad es formar pilotos, pero aquellos pilotos que elijan ser “cazadores” (pilotos de combate) no podrán desarrollar su carrera porque Argentina está perdiendo los sistemas de armas de aviación de combate. Por el contrario, se podría haber traído Mentor usados o Tucanos usados y adquirir los F-5 a Basil para reemplazar los Mirage y así tener aviación de combate. Entrevistas reservadas con Fuente A (civil), Buenos Aires, 2017–2019.

<sup>56</sup> Entrevista reservada con Fuente B (militar), Buenos Aires, 23 de octubre, 18 y 24 de diciembre de 2018.

<sup>57</sup> Entrevista reservada con Fuente B (militar), Buenos Aires, 23 de octubre, 18 y 24 de diciembre de 2018.

La dependencia tecnológica de Argentina de occidente redunde en una fuerte debilidad estratégica, al menos hasta tanto no se resuelva el conflicto por la soberanía por las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. No se trata que Argentina vaya a violar la Cláusula Primera de su Constitución Nacional, sino que puede producirse un sobrevuelo de una aeronave británica sobre territorio continental y/o el ingreso de un barco y/o submarino al Mar Argentino, y esto podría derivar en una crisis y en un enfrentamiento. Y esto es imposible de realizar porque los sucesivos gobiernos han decidido que no tengamos manera de “sensar y/o detectar” un evento de este tipo en nuestro territorio y porque no se tienen medios para brindar ningún tipo de respuesta<sup>58</sup>.

En el fondo, uno de los entrevistados sostiene<sup>59</sup>:

el problema no es el origen de los armamentos<sup>60</sup> sino la política estratégica de la defensa nacional que es completamente errática y disociada de la política exterior nacional. Con esta salvedad podemos decir que todos aquellos países productores — vendedores de armamento, que priorizan sus políticas nacionales por sobre los precios, son poco aptos para la libertad estratégica de la defensa nacional de un país díscolo como Argentina, por ende, se debe orientar a los países que buscan sólo réditos económicos y no direccionar políticas. Con esta salvedad se puede decir que:

- **Comando y Control**<sup>61</sup>: se le puede comprar a cualquiera, incluido EE.UU. (en muchos casos más barato y fiable) menor riesgo Francia, Alemania, Brasil, Israel, Singapur, Corea del Sur.
- **Movilidad Táctica y Estratégica**: EE.UU. en general siempre ha sido confiable.
- **Vigilancia, Reconocimiento e Inteligencia**: similar a Comando y Control.
- **Sostén Logístico**: en este caso son más importante las capacidades de auto sustentación que se adquieren que a qué país se compra.
- **Operacionales**: no se puede comprarle nada a EE.UU., si no estamos dispuestos a ser aliados incondicionales, sino hay que volcarse a Francia (condicionalmente), Israel o producción propia. Esto último es caro, pero es lo más cercano a la auto determinación estratégica de la defensa.

<sup>58</sup> Entrevista reservada con Fuente B (militar), Buenos Aires, 23 de octubre, 18 y 24 de diciembre de 2018. Por ejemplo, este entrevistado nos relata que estaba previsto poner un radar en el Rompehielos Almirante Irizar desde el 2014 y a la fecha no se ha hecho nada.

<sup>59</sup> Entrevista reservada con Fuente B (militar), Buenos Aires, 23 de octubre, 18 y 24 de diciembre de 2018.

<sup>60</sup> “El origen importa por muchas razones, entre ellas:

- ✓ Nivel de “interoperabilidad” con otros equipos.
- ✓ Facilidades de capacitación y adiestramiento
- ✓ Disponibilidad de entrenadores o simuladores
- ✓ Concepción de fabricación y por lo tanto de mantenimiento, (modular o no).
- ✓ Asegurar sostén logístico.

<sup>61</sup> Áreas de Capacidad previstas en el PLAN CAMIL 2011. Entrevista reservada con Fuente B (militar), Buenos Aires, 23 de octubre, 18 y 24 de diciembre de 2018.



- **Subsidiarias:** armamento para esta capacidad cualquiera vende porque necesitan que los países pongan tus tropas a disposición de la seguridad internacional”.

La alternativa sería adquirir el armamento en países como China y Rusia pero aquí nos enfrentamos a otro problema. Las condiciones de compra de armamentos en estos países son iguales o peores que en EE.UU., los cuales, por diversos motivos, utilizan la política como parte de sus criterios de ventas.

Por otra parte, podría decirse que lo más crítico a tener en cuenta antes de tomar la decisión de hacer uso de cualquiera de estas posibilidades, es que se trata de proveedores considerados no tradicionales (China y Rusia), cuyas normas, sistemas logísticos y diseño conceptual están ajustados a realidades muy diferentes a las nuestras. En todo caso cabe hacer la siguiente pregunta: “¿vale la pena incorporar un medio militar sensiblemente más barato, si no es posible conocer durante cuánto tiempo será posible mantenerlo en servicio?”. Esto atenta contra cualquier intento de planificar en el largo plazo.

Finalmente, el equipamiento no sufrió ninguna variación sustancial en cuanto a la cantidad entre 1976 y 2019. En esa última reforma (1965–1975), el equipamiento adquirido era de “punta” (a nivel regional) que nunca fue usado en el teatro y bajo las condiciones para las cuales el alistamiento y adiestramiento les había dado sentido: la hipótesis de conflicto con Brasil y Chile y la Doctrina de Seguridad Nacional<sup>62</sup>. En definitiva, concordamos con Hernán Longoni cuando sostiene que “los medios no son tales sino hasta que la estrategia les da sentido, pero si la estrategia es errada los medios pueden ser inútiles o deficientes”<sup>63</sup>.

## Conclusiones

La reducción de la inversión en defensa entre 1983 y 1990 fue un proceso esperable y natural. La crisis económica heredada de la dictadura, una inversión en defensa que excedía el promedio histórico y la necesidad de alcanzar el control civil de las Fuerzas Armadas (hecho que ocurrió en 1990), explican que las cifras hayan descendido del 4,5 % al 2 % aproximadamente. Tal vez, la única responsabilidad que podríamos adjudicarle al gobierno de Raúl Alfonsín es que esa reducción no fue acompañada de una reestructuración y modernización del Instrumento Militar, lo cual tuvo impacto en la capacidad del Estado para sostener logísticamente la misma cantidad de medios existentes durante la Dictadura (1976–1983).

La pregunta clave es ¿por qué la inversión en defensa ha seguido descendiendo hasta alcanzar el promedio del 1 % del PBI?

La forma en que se ha orientado el gasto nos muestra que, pese a que la economía ha crecido en varias oportunidades entre 1990 y 2019, la función defensa ha disminuido hasta estancarse en la cifra señalada. Ello refleja el claro desinterés de la clase política argentina por la defensa nacional, más aún cuando otras de las funciones del presupuesto –como la seguridad– se han incrementado en dichos períodos. Esa caída comenzó a estabilizarse a partir de 2002, pero el incremento nominal del presupuesto solo alcanzó para que éste dejara de caer

<sup>62</sup> Recordemos que la Guerra de Malvinas (1982) nunca estuvo en los planes militares y en consecuencia nunca ordenó el diseño del Instrumento Militar.

<sup>63</sup> Entrevista con Hernán Longoni, Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018.

en dólares hasta 2014. El gobierno de Mauricio Macri (2015–2019) vuelve a mostrar que a la derecha argentina no le interesa la defensa nacional; a diferencia de lo que sucede en los países desarrollados. Nuestra derecha es una “paloma” y más proclive a prestar atención a los asuntos comerciales y financieros, más liberal en lo económico, conservadora en lo político y no realista en términos de la teoría de las relaciones internacionales.

El análisis de la situación de los sistemas de armas entre 1963 y 2019 ratifican lo expuesto. La última vez que se reformó integralmente el Sistema de Defensa Nacional ocurrió durante el gobierno de Arturo Umberto Illia (1963–1966) y dicha planificación fue ratificada por los gobiernos subsiguientes hasta la tercera presidencia de Juan Domingo Perón (1973–1974) y Estela Martínez de Perón (1974–1976). En tanto que el reequipamiento fue realizado a lo largo de esos algo más de diez años. Éste y los cambios en el despliegue y la organización obedecieron a las hipótesis de conflicto con Brasil y Chile y la Doctrina de Seguridad Nacional.

Pero también resulta sumamente preocupante la impericia estratégica de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa entre 1963 y 1982: la persistencia en la compra de armamentos al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a sus aliados occidentales demuestra que las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, el Atlántico Sur y la Antártida no fueron una hipótesis de conflicto del Sistema de Defensa. Esta situación se mantuvo a partir de 1983: las islas del Atlántico Sur no figuran en el radar de los decisores argentinos; no les interesan. Si bien no se adquiere armamentos de origen británico, si se incorporaron asistemáticamente medios de países aliados del Reino Unido.

El análisis de los armamentos no nos permite sostener que capacidades se tienen y cuáles no, porque éstos son apenas una de las variables de las mismas. Tampoco se puede afirmar asertivamente que tipo de operaciones militares puede realizar el sistema de defensa argentino. Es más, los gráficos pueden llevar al engaño de que la Fuerza Aérea Argentina y el Ejército se empezaron a recuperar durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (2011–2015) y Mauricio Macri (2015–2019). Una lectura más detallada de las últimas compras permite observar que la incorporación de los T-6C Texan II, sin capacidad de combate, ocurre prácticamente un año antes de la baja programada del sistema de armas IA-58 Pucará. Se destaca que mientras por un lado se realiza un enorme esfuerzo presupuestario para recuperar la capacidad de entrenar pilotos, por otra parte, la Fuerza Aérea pierde irremediamente la capacidad de defensa aérea indirecta. En el caso particular de la Armada Argentina, la adquisición a Francia de 4 Patrulleros Oceánicos (OPV), permitirá bajar el costo del adiestramiento de las tripulaciones, pero con una baja contribución a las correspondientes Áreas de Capacidad. Es que desde el punto de vista conceptual las OPV no están pensadas para combatir en teatros de operaciones modernos: las 4 dimensiones que exigen las operaciones navales. En otro orden los 5 (cinco) cazabombarderos subsónicos SEM-5, también comprados por la Armada usados a Francia, se convertirán en el único sistema de armas moderno disponible para defender el espacio aéreo nacional, aunque su rol principal sea el de atacar a buques con misiles Exocet.

¿Por qué planificar? ¿No es obvia la crisis del Sistema de Defensa Nacional? Porque no se trata únicamente de aumentar el presupuesto: existen problemas estructurales que se han agravado en estos últimos 35 años. Tenemos un sistema de defensa nacional que refleja un escenario internacional, regional y nacional de la década de 1960, en plena Guerra Fría,

estructurado a partir de cuatro hipótesis de conflicto: la colaboración en la lucha contra el comunismo internacional, el enemigo ideológico interno y las tradicionales hipótesis con Brasil y Chile. Argentina nunca tuvo ni planificó una hipótesis de conflicto con Gran Bretaña (lo cual era lógico dado que fue nuestro principal socio comercial) y allí fue este país en 1982. Entonces, contamos con una estructura orgánica y de despliegue antigua, *top-heavy*, es decir, una pirámide de personal distorsionada y escasos recursos para el equipamiento necesario que permita recuperar capacidades militares a los efectos de cumplir la misión principal de defender nuestros intereses vitales.

El análisis de los armamentos realizada entre 1963 y 2019 muestra el poder que tuvieron las Fuerzas Armadas sobre el Sistema Político para que estas se equiparan y reequiparan. Ahora bien, creemos que esta no es la única explicación: la situación económica era distinta, pero también hubo políticos que tuvieron un modelo de país y una mirada estratégica, más que táctica (corto placista), lo cual permitía diseñar políticas económicas, de educación y, obviamente, de defensa de largo plazo. De ahí los cuatro procesos de reforma de los presidentes Julio Argentino Roca (1898–1904), Marcelo T. de Alvear y Agustín P. Justo (1922–1938), Juan Domingo Perón (1946–1955), y Arturo Illia, Juan D. Perón e María Estela Martínez de Perón (1965–1976)<sup>64</sup>.

De nuevo, planificar sin presupuestar es un mero ejercicio teórico, pero presupuestar sin planificar es peligroso para la defensa nacional porque la asignación presupuestaria responderá a urgencias de corto plazo, intereses políticos y de cada una de las Fuerzas, y no a una mirada conjunta y de largo plazo del Instrumento Militar. Ello podría conducir a otro desastre militar, como ya ocurrió en Malvinas, y no porque Argentina intente recuperar las islas por la fuerza, sino porque el mundo es incierto y las amenazas transnacionales están dejando lugar nuevamente a la geopolítica y el balance de poder<sup>65</sup>.

Dejamos dos interrogantes para el final. El primero: ¿queremos tener Fuerzas Armadas preparadas para la guerra, para aniquilar al enemigo? ¿O Guardias Nacionales para hacer frente a amenazas transnacionales? Las Fuerzas Armadas que se preparan para la guerra, es decir, para que ella no ocurra, no sirven para combatir el delito y las amenazas transnacionales. De más está decir que la guerra contra la droga ha fracasado, porque un mayor poder de fuego no sirve para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. A su vez, unas Fuerzas Armadas preparadas para lucha contra el delito común, el delito complejo y el “delito” político<sup>66</sup> (el terrorismo), no sirven para defender la integridad territorial, la soberanía y los intereses vitales. Esto quedó demostrado en la Guerra de Malvinas (1982). ¿Queremos tener Fuerzas Armadas o preferimos delegar la protección de nuestra soberanía a la OTAN como, por ejemplo, hace Islandia? Es la primera decisión que debemos tomar.

<sup>64</sup> Fechas aproximadas.

<sup>65</sup> Por primera vez desde 2001, el terrorismo y el narcotráfico han sido desplazados como prioridades estratégicas de los Estados Unidos; los primeros lugares volvieron a ser ocupados por otras potencias regionales como China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Ver Department of Defense, *Summary of the National Defense Strategy of the United States of America. Sharpening the American Military's Competitive Edge*, Washington D.C., Department of Defense, 2018. Disponible en: <https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf>. [Visitado el 30 de enero de 2019]

<sup>66</sup> Mientras el delito complejo busca un beneficio económico, el objetivo del terrorismo es político. De ahí que coloquemos la palabra delito entre comillas, porque, estrictamente hablando en términos de la ciencia política, no es un delito.

El segundo interrogante queda reflejado en el uso dual de las palabras de este autor en este mismo artículo: ¿gasto o inversión en defensa? En la medida en que consideremos la defensa nacional como un gasto y no una inversión, en la medida en que pensemos que el Estado tiene que dar ganancias, en la medida en que no nos veamos como sociedad y clase política que la defensa nacional es nuestro seguro de salud, que debe estar adecuada a nuestro momento histórico y que no deseamos usarla o, en términos de Juan Battaleme<sup>67</sup>, la cerradura que nos permite decir cuándo abrir o cerrar la puerta, la situación de indefensión continuará y nuestra política exterior carecerá de una herramienta para incidir y desenvolverse en el escenario internacional.

La ausencia de espacios de pensamiento estratégico como el GRUTEN en los '90, el GAEN en la misma época y el CEPADE entre 2005 y 2010. Todos han sido desarticulados<sup>68</sup>. Existe una Secretaría de Asuntos Estratégicos que a partir del año 2015 echó del Ministerio a todos los profesionales que se habían formado entre 1999 y 2015.

Podríamos llamarlo el Síndrome Zeballos. El ex canciller Estanislao Zeballos se quejaba amargamente que Argentina era el país menos preparado para los asuntos internacionales en la Tierra<sup>69</sup>. ¿Persistirá esta situación a partir del año 2019?

### Bibliografía:

1. Eissa S., *¿La irrelevancia de los Estados Unidos? La política de defensa argentina (1983–2010)*, Buenos Aires, Arte y Parte, 2015.
2. Eissa S., Ariella P. F., “La política de defensa argentina. Una mirada presupuestaria”, *Defensa Nacional. Revista Científica*, Año 1 N° 1, Buenos Aires, Universidad de la Defensa Nacional, 2018.
3. SIPRI, *The SIPRI Military Expenditure Database*. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Estocolmo, SIPRI, 2016 Disponible en <https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI-Milex-data-1988-2015.xlsx> [Visitado el 23 de marzo de 2017].
4. Escudé, C. “El experimento del Bicentenario: las políticas pacifistas de Argentina, 2003–2011”, *Revista Argentina de Ciencia Política*, N° 13/14, 13–25.
5. Anzelini L., “La Argentina desarmada. Macri, las Fuerzas Armadas y el mundo que ya no existe”, en *El Cohete a la Luna*, Buenos Aires, 2018. Disponible en: <https://www.elcoheteealaluna.com/la-argentina-desarmada/>. [Visitado el 14 de noviembre de 2018].
6. López E., *Ni la ceniza ni la gloria. Actores, sistema político y cuestión militar en los años de Alfonsín*, Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, 1994.
7. Lafferriere G., Soprano G., *El Ejército y la política de defensa en la Argentina del Siglo XXI*, Rosario, Protohistoria Ediciones, 2015.
8. Decreto N° 2.103 del 31 de octubre de 2012. Boletín Oficial de la República Argentina del 5 de noviembre de 2012. Disponible en:

<sup>67</sup> Juan Battaleme, “La cerradura o el seguro: por qué necesitamos Fuerzas Armadas”, *Clarín*, Buenos Aires, 2018. Disponible en: [https://www.clarin.com/opinion/cerradura-seguro-necesitamos-ff-aa\\_0\\_BJZhaXFHM.html](https://www.clarin.com/opinion/cerradura-seguro-necesitamos-ff-aa_0_BJZhaXFHM.html). [Visitado el 4 de agosto de 2018].

<sup>68</sup> Alejandro Moresi, A. (2018), “Argentina: una paradoja estratégica”, *Instituto Español de Estudios Estratégicos*, Madrid, 2018. Disponible en: [http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs\\_opinion/2018/DIEEEE005-2018\\_Argentina\\_ParadojaEstrategica\\_AMoresi.pdf](http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEE005-2018_Argentina_ParadojaEstrategica_AMoresi.pdf). [Visitado el 30 de enero de 2019].

<sup>69</sup> José Paradiso, *op. cit.*, 1993, 9.

- <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=170232F5540D0051B74AC9ED43FEA0AD?id=204243> [Visitado el 30 de enero de 2019].
9. Montenegro G., “El marco normativo y doctrinario de la defensa nacional”, *Revista de la Defensa Nacional* N° 1, Buenos Aires, Ministerio de Defensa de la República Argentina, 2007, 17;
  10. Eissa S., “Dismantling the state security apparatus”, en CEVRO Institut & National Endowment for Democracy (Eds.). *Memory of nations. Democratic Transition Guide. The Argentine experience*, Praga, CEVRO Institut & National Endowment for Democracy, 2018
  11. Soprano G., “La reestructuración y modernización del Ejército argentino en la década de 1990 a la luz de las necesidades y demandas del Instrumento Militar de la defensa del Siglo XXI”, *Perspectivas. Revista de Ciencias Sociales* Año 2 N° 4, Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 2017
  12. Pesce M., Estévez E., Eissa S., Minteguiga A. *El gasto en defensa del gobierno nacional*, Buenos Aires, Fundación para el Estudio de los Temas Nacionales Dr. Sergio Karakachoff — Cuaderno Cauce, 1999.
  13. Eissa S., “La política de defensa argentina: entre halcones y palomas”, Buenos Aires, CAEI. Disponible en: [http://www.caei.com.ar/sites/default/files/wp\\_-\\_44.pdf](http://www.caei.com.ar/sites/default/files/wp_-_44.pdf) [Visitado el 14 de diciembre de 2013].
  14. Paradiso J., *Debates y trayectorias de la política exterior argentina*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 9.
  15. Eissa S., “Defensa nacional: cuando el presupuesto habla”, *El Estadista*, Buenos Aires, 2017. Disponible en: <http://elestadista.com.ar/?p=12778>. [Visitado el 13 de julio de 2018].
  16. Department of Defense, *Summary of the National Defense Strategy of the United States of America. Sharpening the American Military's Competitive Edge*, Washington D.C., Department of Defense, 2018. Disponible en: <https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf> [Visitado el 30 de enero de 2019].
  17. Battaleme J., “La cerradura o el seguro: por qué necesitamos Fuerzas Armadas”, *Clarín*, Buenos Aires, 2018. Disponible en: [https://www.clarin.com/opinion/cerradura-seguro-necesitamos-ff-aa\\_0\\_BJZhaXFHM.html](https://www.clarin.com/opinion/cerradura-seguro-necesitamos-ff-aa_0_BJZhaXFHM.html). [Visitado el 4 de agosto de 2018].
  18. Moresi A., “Argentina: una paradoja estratégica”, *Instituto Español de Estudios Estratégicos*, Madrid, 2018. Disponible en: [http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs\\_opinion/2018/DIEEEE05-2018\\_Argentina\\_ParadojaEstrategica\\_AMoresi.pdf](http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEE05-2018_Argentina_ParadojaEstrategica_AMoresi.pdf). [Visitado el 30 de enero de 2019].

## ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

## LATIN AMERICA AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

### РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В АРГЕНТИНЕ

### REALIZING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN ARGENTINA

*А. В. Смагина\**

**Abstract:** The most ambitious UN program in the field of sustainable development is “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, in which 17 sustainable development goals (SDGs) are defined. These goals are important for all countries, including Argentina, which is one of the most successful Latin-American states in terms of the SDG’s realization. In this study the role of the sustainable development goals as a part of the country's policy and the results achieved by Argentinean government by the end of 2018 will be discussed. In addition, a SWOT analysis of Argentina’s activities aimed at implementing the sustainable development goals will be carried out. This analysis will help us to identify the barriers in terms of weaknesses and threats, which Argentina faces on the way towards sustainability, and both internal and external positive factors that can be seen as strengths and opportunities in the field of realization of the sustainable development goals.

**Keywords:** Argentina, Sustainable development, Sustainable development goals.

**Resumen:** El programa de las Naciones Unidas más ambicioso en el campo del desarrollo sostenible es “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en el que se definen 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Estos objetivos representan un intento de resolver los problemas globales más graves y por eso son importantes para todos los países del mundo. Argentina está tomando medidas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible también. En cuánto a la realización de los ODS, Argentina es uno de los estados latinoamericanos más exitosos. Se analiza el papel de los ODS como parte de la política del país y los resultados logrados. Además, se aplica el análisis FODA de las actividades de Argentina dirigidas a la implementación de los ODS. Este análisis nos ayudará a identificar las debilidades y amenazas y los factores positivos internos y externos (fortalezas y oportunidades) en el campo de la realización de los ODS en Argentina.

---

\* Смагина Александра Владимировна, Россия, магистрантка НИУ ВШЭ. (alex\_smagina@mail.ru).

**Palabras clave:** Argentina, Desarrollo sostenible, Objetivos de desarrollo sostenible.

На Аргентину эффективная работа по достижению целей устойчивого развития (ЦУР) может оказать положительное влияние по двум направлениям. Во-первых, преодоление экологических проблем, формирование более устойчивой экономической модели, решение социальных вопросов — все это имеет значение для любого государства. Во-вторых, приверженность целям устойчивого развития можно условно назвать вопросом престижа. Идею достижения ЦУР к 2030 году активно продвигают развитые и влиятельные государства мира, и внедрение ее Аргентиной может рассматриваться как инструмент вхождения в этот ряд, как способ повышения инвестиционной привлекательности и укрепления позиций на мировой арене.

В апреле 2016 года в стране была создана Национальная межведомственная комиссия по реализации и контролю за выполнением ЦУР, включающая в себя представителей всех министерств и секретариатов Аргентины. В декабре 2016 года президент Аргентины Маурисио Макри объявил о постановке 8 национальных целей правительства, и Национальный Совет по координации социальной политики установил соотношение между этими целями и ЦУР так, что все они имеют прямую или косвенную связь друг с другом, что способствует согласованному выполнению обеих программ. Т.к. Аргентина является федеративной республикой, была инициирована процедура включения всех провинций в процесс реализации «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», для чего были подписаны соглашения о сотрудничестве между Национальным Советом и местными высшими органами власти. Кроме того, каждая провинция и муниципалитет в Аргентине адаптирует цели и задачи в соответствии с методологическими рекомендациями и указаниями Национального Совета, учитывая собственные потребности и возможности.

Устойчивое развитие также является элементом деятельности частного сектора. Исследование *Tres Mandamientos* и *Rigou Consultores*, проведенное среди 153 аргентинских компаний в июле 2018 года, свидетельствует, что 96 % респондентов понимают, что частный сектор играет важную или очень важную роль в достижении ЦУР<sup>1</sup>, и 32 % аргентинских компаний уже выполнили работу по согласованию своей деятельности с новой повесткой дня<sup>2</sup>.

Рейтинг Аргентины в сравнении с другими государствами, а также ее успехи и имеющиеся пробелы в реализации каждой ЦУР можно проследить по докладам (*The SDG Index and Dashboards Reports*), подготовленным специалистами *Bertelsmann Stiftung* в сотрудничестве с *Sustainable Development Solutions Network* в 2016, 2017 и

<sup>1</sup> Estefanía Giganti, María Rigou, Hernán Escudero, Lucía Fortunati, Sofía González Touceda, Rocío Martins, Mariana Sapag, *Empresas y Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una Agenda Compartida*, Buenos Aires, 2018, 29.

<sup>2</sup> *Ibid.* 12.

2018 годах. Общий балл Аргентины ежегодно превышает средний балл по региону, что свидетельствует об относительных успехах государства; в 2016 году авторы доклада поставили страну на 43 место в глобальном рейтинге и на 3 в региональном<sup>3</sup>, в 2017 году — на 41 и 2 места<sup>4</sup> соответственно. В докладе 2018 года результаты Аргентины были оценены в 70,3 балла, это предполагает, что страна находится пути к лучшему результату по выполнению ЦУР в Латинской Америке (что выше среднего показателя стран региона — 66,0 баллов). Это ставит страну на 53 место на глобальном уровне. Аргентина располагается в рейтинге выше некоторых стран ОЭСР (например, Турции и Мексики) и занимает 6 место в рейтинге стран региона<sup>5</sup>. Исходя из данных ежегодных докладов, можно выделить цели, работа над которыми ведется активно и достаточно успешно, и цели, потенциал по достижению которых мало реализован. К первой группе прежде всего будут отнесены ЦУР № 1 («Ликвидация нищеты»), что соотносится с выражаемой правительством Аргентины заинтересованностью в борьбе с бедностью, и ЦУР № 6 («Чистая вода и санитария»), что может быть связано с хорошей обеспеченностью страны водными ресурсами и с большим количеством городов, обеспеченных централизованными системами водоснабжения и канализации. Вторую группу возглавляют ЦУР № 9 («Индустриализация, инновации и инфраструктура»), т.к. часть территории Аргентины занимают отдаленные сельские районы, и, в целом, внедрение инноваций и совершенствование инфраструктуры требуют большего времени, ЦУР № 10 («Уменьшение неравенства»), осуществление которой является одним из самых серьезных вызовов не только для Аргентины, но и для мира в целом, и ЦУР № 14 («Сохранение морских экосистем»), что, возможно, объясняется достаточно активной ловлей рыбы и добычей других ресурсов морей и океанов.

Для лучшего понимания возможностей обеспечения устойчивого развития в Аргентине можно выделить внутренние и внешние факторы, препятствующие и способствующие реализации ЦУР в стране.

Аргентина — одно из крупнейших государств региона, обладающее большими запасами природных ресурсов, где создана база для реализации экологического компонента концепции устойчивого развития — значительную площадь занимают национальные парки и другие охраняемые природные районы<sup>Ошибка! Закладка не определена.</sup>. В Аргентине также внедрена система рационального использования ресурсов с опорой на точное сельское хозяйство, позволяющее максимально эффективно использовать каждый участок земли, при этом во внимание принимаются возможности его отдачи в будущем без нанесения ущерба окружающей среде.

<sup>3</sup> Jeffrey Sachs, Guido Schmidt-Traub, Christian Kroll, David Durand-Delacré, Katerina Teksoz, *SDG Index and Dashboards – Global Report 2016*, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN), 2016, 17.

<sup>4</sup> Jeffrey Sachs, Guido Schmidt-Traub, Christian Kroll, David Durand-Delacré, Katerina Teksoz, *SDG Index and Dashboards – Global Report 2017*, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN), 2017, 10.

<sup>5</sup> Jeffrey Sachs, Guido Schmidt-Traub, Christian Kroll, Guillaume Lafortune, Grayson Fuller, *SDG Index and Dashboards – Global Report 2018*, New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN), 2018, 90.



Внешнеполитическую стратегию страны на современном этапе называют «наступательной агродипломатией», так как укрепление и расширение внешнеполитических связей имеет под собой основу в виде стремления усилить позицию Аргентины как поставщика сельскохозяйственной продукции на мировом рынке. Диверсификация связей и налаживание отношений с перспективными партнерами — США, ЕС и Китаем — может способствовать получению новых технологий и инвестиций, а также обогащению Аргентины за счет роста экспорта, в таком случае рост доходов может стать причиной увеличения бюджетных расходов на обеспечение устойчивого развития.

Если же обратиться к индексу человеческого развития (ИЧР), то в докладе ПРООН, оценивающем данные за 2017 год, ИЧР Аргентины составляет 0,825<sup>6</sup>, что позволяет отнести страну в категорию государств с высоким уровнем развития человеческого потенциала. Аргентина располагается на 47 месте в рейтинге 189 стран, из других государств региона уступая лишь Чили. Т.к. индекс опирается на три основные измерения человеческого развития: долгая и здоровая жизнь, доступ к знаниям и достойный уровень жизни, что соответствует определенным целям устойчивого развития, можно сказать, что Аргентина на данный момент обладает некоторыми преимуществами в реализации ЦУР, т.к. разница между сегодняшней ситуацией и целевыми показателями меньше, чем в странах с низким ИЧР, а значит, целей можно достичь легче и быстрее.

Однако исторически Латинская Америка является регионом с высоким уровнем неравенства. Доля, которой располагает 1 % населения в общем совокупном доходе страны, составляет более 16 % в Аргентине, Колумбии и Бразилии<sup>7</sup>. Это свидетельствует о необходимости работать над уменьшением неравенства и подтверждает имеющиеся проблемы в реализации ЦУР № 10 «Уменьшение неравенства» в Аргентине.

В соответствии с классификацией Всемирного банка по валовому национальному доходу на душу населения, в 2018 году Аргентина была переведена в группу стран с высоким доходом, в стране проводится программа структурных реформ. Также Аргентина относится к крупнейшим заемщикам Международного банка реконструкции и развития, что важно для страны, т.к. кредитные средства направляются в том числе на финансирование проектов в области устойчивого развития.

Оценивая экономическую ситуацию, нельзя не отметить, что 2018 год стал кризисным для Аргентины: курс песо к доллару значительно упал, скачок инфляции и рост процентных ставок оказали негативное влияние на экономику. В дополнение к

<sup>6</sup> The United Nations Development Programme, *Human development indices and indicators: 2018 Statistical Update*, Washington DC, Communications Development Incorporated, 2018, 22.

<sup>7</sup> Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Gabriel Zucman, *World inequality report 2018*, Paris, The World Inequality Lab, 2017, 77.

этому, в 2018 году случилась засуха, которая стала самой сильной за последние 50 лет и заметно сократила производство таких культур, как соя и кукуруза, что отразилось на активности сельскохозяйственного сектора<sup>8</sup>, а с учетом значимости его места в структуре экономики государства — и на объеме экспорта, а значит, и на доходах Аргентины. Подобные явления негативно влияют на бюджет; соответственно, в 2019–2020 годах при сохранении негативных тенденций можно ожидать уменьшения финансирования программ, направленных на обеспечение устойчивого развития. В Аргентине увеличились затраты на внешние займы, высокий уровень инфляции сделал страну более уязвимой. Да и в целом, если говорить о состоянии мировой экономики, растущая протекционистская риторика привела к повышению неопределенности в торговой политике, что не могло не сказаться на инвестиционных решениях. Темпы роста мировой экономики замедляются, это означает не самую благоприятную конъюнктуру и может затормозить прогресс Аргентины.

Стоит отметить, что Европейский союз при поддержке Организации экономического сотрудничества и развития и Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна в 2018 году объявил о создании регионального механизма, направленного на содействие устойчивому развитию в регионе по мере перехода стран к более высоким уровням доходов. Этот механизм, финансируемый ЕС (с первоначальной объявленной суммой в 9,5 млн евро), должен оказывать поддержку в разработке и реализации государственной политики, направленной на достижение ЦУР в Латинской Америке.

В регионе также действует Региональное соглашение о доступе к информации, участии общественности и доступе к правосудию в сфере окружающей среды, также известное как «Соглашение Escazú». Это соглашение 2018 года направлено на укрепление сотрудничества между странами и является первым природоохранным региональным договором. Функционирует Форум стран Латинской Америки и Карибского бассейна по устойчивому развитию — механизм для мониторинга и обзора прогресса на региональном уровне. Наличие подобных соглашений и форумов является фактором, положительно влияющим на сотрудничество государств, и может способствовать организации слаженной совместной работы по обеспечению устойчивого развития. Но нельзя не отметить, что в целом в Латинской Америке международное экологическое право все же недостаточно развито, нехватка институциональных рамок может препятствовать выполнению ЦУР.

Аргентина заботится о сохранении окружающей среды, однако в сложившихся трудных экономических условиях правительство вынуждено строить свою работу исходя из текущих вызовов, главным из которых на данный момент является борьба с бедностью в стране. Подобная расстановка приоритетов может привести к работе над выполнением одной ЦУР в ущерб другой, что негативно повлияет на устойчивость

---

<sup>8</sup> Rosario Campos, Ricardo Carciofi, *El comercio exterior de Argentina en 2018 y perspectivas*, Buenos Aires, Fundación CECE, 2018, 1.

страны в целом. К тому же изменение климата само по себе может усугублять социальное неравенство, повышать уязвимость отдельных секторов экономики, что, в свою очередь, будет препятствовать успешной ликвидации бедности.

Говоря о возобновляемых источниках энергии, стоит отметить, что Аргентина — один из крупнейших производителей биодизеля на основе сои. Кроме того, в стране развивается атомная энергетика. Также имеются отличные возможности для развития ветроэнергетики: по потенциалу ветра Аргентина входит в топ-5 стран мира; в районе Патагонии речь идет о сравнительно высокой скорости ветра (от 10 до 11 метров в секунду, а высокая скорость ветра означает большее производства энергии) на сравнительно небольшой высоте (70 метров, что предполагает более низкие затраты на строительство и обслуживание систем)<sup>9</sup>. Это дает Аргентине определенные преимущества в выполнении ЦУР № 7 «Недорогостоящая и чистая энергия».

В числе факторов, осложняющих деятельность Аргентины по достижению ЦУР, можно назвать состояние статистической системы страны. Национальный институт статистики и переписи населения (INDEC) был дискредитирован предыдущей администрацией и обвинялся в манипулировании статистикой в политических целях, и хотя при президенте Маурисио Макри институт начал восстанавливать доверие экспертных сообществ, некоторые проблемы все еще существуют. Этот орган отвечает за мониторинг прогресса на пути имплементации ЦУР, а значит, ему необходимо учитывать все данные, что требует больше ресурсов, технических разработок, интеграции новых источников данных с традиционными, доработать многомерный подход к измерению бедности, интегрировать социальные, экологические и экономические показатели, поощрять использование фактических данных в процессе разработки политики в Аргентине.

Наконец, следует упомянуть ООН, которая с помощью системы развития, ядром которой является ПРООН, поддерживает усилия стран по реализации ЦУР. Фрагментация и бюрократизация системы ООН создают пробелы, ведут к дублированию отдельных функций и нерациональному использованию ресурсов. Необходимо усиление отчетности и создание системы, обеспечивающей более эффективную работу на местах путем реализации более индивидуального подхода, основанного на потребностях отдельных стран, что должно получиться благодаря начатому реформированию ООН.

Данная информация может быть обобщена в виде матрицы SWOT-анализа, представленной в таблице ниже.

### **SWOT-анализ Аргентины в контексте реализации ЦУР**

---

<sup>9</sup> Vanessa Revelli, “Economías inteligentes para un mundo conectado: energías renovables”, *Simposio Interdependencia: Desafíos para el siglo XXI*, Buenos Aires, CARI, 2017, 72.

Внутренние факторы	<b>Сильные стороны</b>	<b>Угрозы</b>
	Богатые природные ресурсы Включенность частного сектора Адаптация и локализация ЦУР Согласование ЦУР и целей правительства Диверсификация внешних связей Проведение структурных реформ Высокий ИЧР Рост ВНД на душу населения Производство биотоплива и атомная энергия Потенциал энергии ветра Точное сельское хозяйство Система национальных парков	Экономическая нестабильность Высокий уровень бедности и неравенства Концентрация на ЦУР № 1 «Ликвидация нищеты» Несовершенство статистической системы
Внешние факторы	<b>Возможности</b>	<b>Вызовы</b>
	Поддержка международного сообщества Кредиты МБРР Форум стран Латинской Америки и Карибского бассейна по устойчивому развитию — механизм обзора прогресса «Соглашение Escazú» Финансируемый ЕС региональный механизм, направленный на содействие устойчивому развитию в регионе в переходный период Реформирование ООН	Замедление темпов роста мировой экономики, протекционизм, падение инвестиций Низкий уровень развития экологического права в регионе Фрагментация и бюрократизация системы ООН

Таким образом, несмотря на имеющиеся проблемы социально-экономического характера, Аргентина предпринимает меры по обеспечению устойчивого развития и достигла определенных успехов в выполнении ЦУР, что свидетельствует о вкладе страны в реализацию глобальной инициативы ООН.

### Библиография:

1. *Giganti E., Rigou M., Escudero H., Fortunati L., Touceda S.G., Martins R., Sapag M.* Empresas y Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una Agenda Compartida. Buenos Aires, 2018.
2. *Sachs J., Schmidt-Traub G., Kroll C., Durand-Delacre D., Teksoz K.* SDG Index and Dashboards — Global Report 2016. New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN), 2016.
3. *Sachs J., Schmidt-Traub G., Kroll C., Durand-Delacre D., Teksoz K.* SDG Index and Dashboards — Global Report 2017. New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN), 2017.
4. *Sachs J., Schmidt-Traub G., Kroll C., Lafortune G., Fuller G.* SDG Index and Dashboards — Global Report 2018. New York, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN), 2018.

5. The United Nations Development Programme // Human development indices and indicators: 2018 Statistical Update. Washington DC, Communications Development Incorporated, 2018.
6. *Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G.* World inequality report 2018. Paris, The World Inequality Lab, 2017.
7. *Campos R., Carciofi R.* El comercio exterior de Argentina en 2018 y perspectivas. Buenos Aires, Fundación CECE, 2018.
8. *Revelli V.* Economías inteligentes para un mundo conectado: energías renovables // Simposio Interdependencia: Desafíos para el siglo XXI. Buenos Aires, CARI, 2017. P. 71–76.

УСПЕХИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ИНСТИТУТА КЛОДОМИРО ПИКАДО)

LATIN AMERICA'S PROGRESS IN ACHIEVING SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS (CASE STUDY OF THE CLAUDOMIRO  
PICADO INSTITUTE)

*А.Р. Курбанов\**

**Abstract:** The article discusses an example of the successful participation of the state institution of Costa Rica — the Clodomiro Picado Institute — in the implementation of the sustainable development goals proclaimed by the UN. One of them is ensuring a healthy lifestyle and promoting well-being for everyone at any age. Achieving this goal involves solving the problem of reducing the prevalence of neglected tropical diseases (NTD), characteristic of tropical and subtropical regions and countries with low levels of health systems development. In 2017, WHO added the problem of snakebites to the list of neglected tropical diseases, recognizing its importance on a global scale, and in 2019 adopted the global strategy for prevention and control of snakebite envenoming, designed for the period until 2030.

The problem of snake bites remains relevant for Latin America. But it was on this continent that the first effective practices of their therapy and institutions appeared, which later became a model for other countries (Butantan Institute in Brazil). In 1970, the Clodomiro Picado Institute (ICP) was founded in Costa Rica, which today is one of the leading research and production centers for antivenomes (anti-snake serum). ICP is actively involved in solving the global problem of snakebites, some of the products in its product line are focused on markets external to Latin America (countries of equatorial Africa, Sri Lanka, Papua New Guinea). ICP activities contribute to the achievement of sustainable development goals in terms of improving the health and well-being of the population by reducing the severity of snakebite problems and overcoming local health crises caused by deficiency of antivenomes.

**Keywords:** Costa Rica; Clodomiro Picado Institute; sustainable development.

---

\* Курбанов Артемий Рустямович, Россия, кандидат политических наук, доцент кафедры философии образования философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (ark112@yandex.ru).

**Resumen:** El artículo analiza un ejemplo de la exitosa participación del Instituto Clodomiro Picado (una institución estatal de Costa Rica) en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible proclamados por la ONU. Una de ellas es garantizar un estilo de vida saludable y promover el bienestar de todos a cualquier edad. Lograr este objetivo implica resolver el problema de reducir la prevalencia de enfermedades tropicales desatendidas (ETD), características de las regiones tropicales y subtropicales y países con bajos niveles de desarrollo de sistemas de salud. En 2017, la OMS agregó el problema de las mordeduras de serpiente a la lista de enfermedades tropicales desatendidas, reconociendo su importancia a escala mundial, y en 2019 adoptó la Estrategia para combatir los efectos de las mordeduras de serpiente, diseñada para el período hasta 2030.

El problema de las mordeduras de serpientes sigue siendo relevante para América Latina. Pero fue en este continente donde surgieron las primeras prácticas efectivas de su terapia e instituciones, que luego se convirtieron en un modelo para otros países (Instituto Butantan en Brasil). En 1970, se fundó el Instituto Clodomiro Picado (ICP) en Costa Rica, que hoy es uno de los principales centros de investigación y producción de antisueros (sueros antiofídicos). ICP participa activamente en la solución del problema global de las mordeduras de serpientes, algunos de los productos de su línea de productos se centran en mercados externos a América Latina (países de África ecuatorial, Papua Nueva Guinea). Las actividades de ICP contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible en términos de mejorar la salud y el bienestar de la población al reducir la gravedad de los problemas de mordeduras de serpientes y superar las crisis locales de salud causadas por la deficiencia de sueros antiofídicos.

**Palabras clave:** Costa Rica; Instituto Clodomiro Picado; desarrollo sostenible.

Среди целей устойчивого развития, провозглашенных Организацией Объединенных Наций, особое место занимает цель № 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте»<sup>1</sup>. Одна из конкретных задач, решения которых необходимо достичь к 2030 году, предполагает минимизацию уровня распространенности «забытых тропических заболеваний» (*neglected tropical diseases*) — группы патологий, характерных для развивающихся стран с ограниченными экономическими ресурсами и недостаточно развитыми системами здравоохранения<sup>2</sup>. Как правило, забытые тропические заболевания не становятся предметом беспокойства в развитых и благополучных странах, поскольку они эндемичны для тропических и субтропических регионов и актуальны в основном для бедных слоев населения, связанных с сельскохозяйственной деятельностью. Не все заболевания этой группы являются инфекционными или паразитарными. В июне 2017 года Всемирная организация здравоохранения добавила в перечень забытых тропических заболеваний проблему змеиных укусов, признав тем самым ее значимость

<sup>1</sup> Цель устойчивого развития в области здравоохранения [Электронный ресурс]. URL: <https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/ru/> (дата обращения: 28.09.2019).

<sup>2</sup> “Neglected Tropical Diseases”, официальный сайт Центра забытых тропических болезней Ливерпульской школы тропической медицины [Электронный ресурс]. URL: <https://cntd.lstmed.ac.uk/our-work/neglected-tropical-diseases> (дата обращения: 28.09.2019).

в глобальном масштабе<sup>3</sup>. В мае 2018 года в рамках 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ специально рассматривала данную проблему, зафиксировав, что до настоящего времени она в большинстве случаев оставалась без надлежащего внимания со стороны мирового сообщества в сфере здравоохранения<sup>4</sup>. В мае 2019 года ВОЗ официально приняла Стратегию по борьбе с последствиями змеиных укусов, главной целью которой является снижение к 2030 году смертности и инвалидности от них на 50 %<sup>5</sup>.

Проблема змеиных укусов сохраняет свою актуальность и для государств Латинской Америки. Ядовитые змеи распространены во всех биотопах континента, и прежде всего — в первичных тропических лесах (сельве), без вторжения в которые было невозможно осуществление сельскохозяйственной деятельности. Однако именно в Латинской Америке в начале XX века возникают первые научно обоснованные методы лечения змеиных укусов и создаются научно-производственные структуры, благодаря которым становится возможной эффективная терапия и профилактика отравления змеиным ядом. Переломным моментом стало создание в Бразилии Института Бутантан и начало производства противозмеиной сыворотки, неразрывно связанные с именем Витала Бразила Минейро да Кампанья, заложившего институциональные основы эффективной терапии и профилактики укусов ядовитых змей<sup>6</sup>. В первой половине XX века в других странах Латинской Америки были созданы аналогичные учреждения, ставшие важной частью системы общественного здравоохранения.

В настоящее время некоторые из них являются ведущими научно-исследовательскими и производственными центрами, благодаря которым удовлетворяется потребность национальных систем здравоохранения в противозмеиных сыворотках (антивеномах)<sup>7</sup>. Помимо Института Бутантан, мощным инновационным потенциалом обладает Институт Клодомиро Пикадо при Университете Коста-Рики (Instituto Clodomiro Picado, ICP). Данная организация активно участвует в работе по решению глобальной проблемы змеиных укусов, часть продуктов в производственной линейке Института ориентирована на внешние по отношению к Латинской Америке рынки (страны Экваториальной Африки, Папуа — Новая Гвинея).

Коста-Рика является одним из тех немногих государств, в которых проблема последствий змеиных укусов стала рассматриваться как одна из приоритетных задач здравоохранения и как часть государственной политики в этой области. Ключевая роль в этом принадлежит доктору Клодомиро («Клорито») Пикадо Твайту (Clodomiro Picado

<sup>3</sup> Chippaux J.-P., “Snakebite envenomation turns again into a neglected tropical disease!”, *The Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases*, 2017, Springer Nature Switzerland AG, 23:38.

<sup>4</sup> “Глобальная проблема змеиных укусов”, доклад Генерального директора ВОЗ на 71-й Всемирной ассамблее ВОЗ [Электронный ресурс]. URL: [http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/WHA71/A71\\_17-ru.pdf](http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_17-ru.pdf). (дата обращения: 28.09.2019).

<sup>5</sup> *Snakebite envenoming: a strategy for prevention and control*, Geneva: World Health Organization, 2019.

<sup>6</sup> Вершинина И.А., Курбанов А.Р., Лядова А.В., Мартыненко Т.С., «Бразильский след в мировой науке: Витал Бразил и Институт Бутантан», *Латинская Америка*, 2018, Москва, Наука, 2, с. 71–85.

<sup>7</sup> Gutiérrez J.M., “Understanding and confronting snakebite envenoming: The harvest of cooperation”, *Toxicon*, 2016, № 109, p. 51–62.



Twight, 1887–1944). Он получил энциклопедическое образование в области естественных наук, прежде всего биологии и медицины, важной частью которого стало обучение в Парижском университете, а также Институте Пастера и Институте колониальной медицины во Франции. Полученные знания по микробиологии, иммунологии и клинической химии стали фундаментальной базой для начала профессиональной деятельности К. Пикадо.

Клодомиро Пикадо в течение всей профессиональной карьеры сочетал несколько ролей — исследователя, врача-клинициста и администратора в сфере науки и здравоохранения. Вернувшись в Коста-Рику, в 1913 году он принял руководство Клинической лабораторией больницы Сан-Хуан-де-Диос (г. Сан-Хосе). Благодаря его усилиям это подразделение стало центром клинического анализа, отвечающим современным требованиям. К. Пикадо постоянно стремился внедрять в клиническую практику новые лабораторные методы для диагностики заболеваний<sup>8</sup>.

Помимо всего прочего, К. Пикадо в своей врачебной деятельности столкнулся с проблемой укусов ядовитых змей и отсутствием действительно эффективных методов их лечения. Ознакомившись с опытом ближайших соседей, он обратил внимание на деятельность Института Бутантан в Сан-Паулу (Бразилия), к тому времени организовавшего производство противозмеиных сывороток (антивеномов). К. Пикадо налаживал взаимодействие с руководством Института (сначала — с В. Бразилом, позже — с его преемником на посту директора Афранио ду Амаралом) и стал отправлять в Бутантан собранный им яд змей Коста-Рики, прежде всего терциопело (*Bothrops asper*) — крупной ямкоголовой гадюки, ответственной за большую часть тяжелых и смертельных укусов в Коста-Рике. Из Бутантана больница Сан-Хуан-де-Диос получала ампулы с готовой сывороткой. К. Пикадо в 1931 году отмечал, что с того момента, когда в больнице стали применять серотерапию, ни один из пациентов, поступивших в нее с укусами змей, не умер.

Успешный клинический опыт сделал возможным принятие в 1926 году Закона о борьбе против офидизма (*Ley de defensa contra el Ofidismo N° 13*), иногда называемого коротко — Закон № 13. Его главным инициатором и лоббистом выступал именно К. Пикадо, имевший хорошие связи вне медицинских кругов. Этот закон был направлен на изменение социальных обстоятельств, ухудшающих ситуацию с укусами змей. Его статьи, в числе прочего, предполагали запрет на продажу талисманов, якобы защищающих от укусов змей, а также любых лекарств и лечебных предметов, если они не лицензированы органами общественного здравоохранения; каждый фермер, владелец плантации или же горнорудной разработки, нанимающий более 10 работников одновременно, был обязан иметь не менее 4 доз сыворотки (антивенома) и необходимые инструменты для ее применения; в каждой больнице административного центра провинции должно быть в наличии не менее 12 доз

<sup>8</sup> Gutiérrez J.M., “Dr. Clodomiro Picado Twight (1887–1944)”, *Acta Médica Costarricense*, 2010, Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, vol. 52(1), p. 4–5.

сыворотки; кондукторы железных дорог были обязаны осуществлять провоз до места лечения пострадавших и их сопровождающих<sup>9</sup>.

Появление этого закона означало поворот в государственной политике в сторону признания ответственности за профилактику и лечение последствий змеиных укусов. Эта ответственность не исчерпывалась только медицинскими задачами, но предполагала широкий комплекс социальных мероприятий, благодаря которым пострадавший мог надеяться на оказание своевременной и адекватной помощи. Закон № 13 был окончательно отменен только в 1949 году, но его основные идеи были включены в Санитарный кодекс, утвержденный Законом № 809 в том же году — фундаментальный документ, ставший основой публичного здравоохранения в Коста-Рике.

После смерти К. Пикадо в 1944 году его идеи, связанные с организацией собственного производства антивеномов в Коста-Рике, не получили развития. После исчерпания запасов бразильской сыворотки государственные структуры осуществляли закупки противоядий за рубежом, каждый раз меняя поставщика. Страна получала противоядия из Мексики, Германии и США, однако результаты их применения заставили усомниться в эффективности полученных препаратов.

В начале 1960-х годов в научных кругах Коста-Рики возобновился интерес к проблеме отравления ядом змей. Этот интерес был связан с именем Хесуса Марии Хименеса Порраса (Jesús María Jiménez Porras), в то время занимавшего должность профессора в Медицинской школе Университета Коста-Рики. Х. Хименес прошел подготовку в докторантуре Университета штата Луизиана (США), предметом его исследований был биохимический состав ядов костариканских змей. Научный интерес совпал по времени с возникновением нового вектора в политике государства в сфере здравоохранения, подкрепленного политической волей — правительство Франциско Дж. Орлича (1962–1966) в качестве одного из приоритетов рассматривало необходимость обеспечения автономии страны в сфере иммунобиологического производства. Стоял вопрос об организации цикла производства антивеномов внутри страны, на базе национального учреждения.

Для решения этой задачи правительство обратилось в посольство Соединенных Штатов Америки в Коста-Рике для технической поддержки. Вследствие этого, в 1965 году в страну прибыл американский военный ветеринар Гершель Флауэрс (Herschel Flowers), имеющий необходимый практический опыт. Кроме него, у истоков организации собственного производства антивеномов стояли Альваро Агилар Перальта (Alvaro Aguilar Peralta), министр здравоохранения в период 1966–1970 гг., и уже упомянутый Х. Хименес. В 1966 году к ним присоединился Роджер Боланьос Эррера

<sup>9</sup> Ley de defensa contra el Ofidismo N° 13 [Электронный ресурс]. URL: [http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=37226&nValor3=80423&strTipM=TC#ddown](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=37226&nValor3=80423&strTipM=TC#ddown) (дата обращения 28.09.2019).

(Róger Bolaños Herrera), в тот момент — координатор иммунологии в Школе микробиологии Университета Коста-Рики<sup>10</sup>.

Эти люди участвовали в реализации Programa de Sueros Antiofídicos («Программы противозмеиных сывороток») и своим самоотверженным трудом способствовали ее успеху. В марте 1967 года в Коста-Рике была произведена первая партия поливалентной сыворотки, активной в отношении яда гадюковых змей (к этой группе принадлежит большинство видов ядовитых змей, распространенных в Центральной Америке), и в том же году была произведена партия сыворотки, способной нейтрализовать яд коралловых аспидов. Также в 1967 г. указом президента страны была создана Национальная комиссия по борьбе с офидизмом. К числу ее функций относилось изучение ядовитых змей и их ядов, а также особенностей их воздействия на организм человека, технические консультации для официальных организаций по данным вопросам, установление отношений с соответствующими иностранными учреждениями, организация мероприятий по обмену знаниями касательно ядовитых змей и разработка юридических документов, связанных с этой сферой<sup>11</sup>.

Следует отметить, что хотя перед участниками программы стояла вполне конкретная задача — создание национального производства антивеномов, она являлась лишь частью более общей стратегии, связывавшей вместе научные задачи и практические вопросы, медицинские, социальные, экономические и политические аспекты. Совместные усилия Министерства общественного здравоохранения, Фонда социального страхования Коста-Рики, Университета Коста-Рики и UCR заложили основы для долгосрочного национального проекта по противодействию угрозе змеиных укусов, и неотъемлемой частью этого проекта стало новое учреждение, на базе которого была развернута производственная линия антивеномов, — Институт, получивший имя Клодомиро Пикадо.

Институт Клодомиро Пикадо был основан 13 апреля 1970 года. Новое учреждение возглавил молодой ученый Роджер Боланьос Эррера (1931–2007), сын Луиса Боланьоса, одного из сотрудников К. Пикадо. С первых дней существования организации ее руководитель рассматривал Институт не только как производственную площадку, но, в первую очередь, как научное учреждение. В отличие от многих подобных структур, он был связан с академической средой (Университет Коста-Рики), а не со сферой здравоохранения (как, например, Институт Бутантан), и это во многом определило восходящий характер траектории развития нового учреждения. В 1972 году Институт официально стал подразделением Университета Коста-Рики.

Институт Клодомиро Пикадо был задуман и развивался как академический центр, который сочетал в себе производство, интенсивные научно-технические исследования, обучение студентов и аспирантов и различные мероприятия по

<sup>10</sup> Gutiérrez J.M., “De Clodomiro Picado Twight al Programa de Sueros Antiofídicos de la década de 1960”, *Reflexiones desde la academia Universidad, Ciencia y Sociedad*, San José, Costa Rica: Editorial Arlekin, 2019, p. 173–174.

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 175.

повышению социальной квалификации. Все эти задачи тесно связаны. В частности, связка «производство — исследование» стала ключевым фактором для развития, роста, консолидации и конкурентоспособности ИСР за четыре десятилетия его работы. Р. Боланьос придавал одинаковую важность фундаментальным научным проектам (например, изучению кариотипов змей, найденных в Коста-Рике) и технологическим исследованиям (например, разработке конкретных видов противоядий).

Руководство Института и его сотрудники с самого начала считали своей главной задачей решение проблемы укусов ядовитых змей в Коста-Рике и других странах, а также участие в научно-техническом развитии своей страны путем коллективных усилий, которые включают исследования, преподавание, социальные действия и производственную деятельность. Эти установки сегодня нашли отражение в официально сформулированной миссии Института<sup>12</sup>. На протяжении почти пяти десятилетий все директора Института (Роджер Боланьос, Луис Сердас, Хосе Мария Гутьеррес, Густаво Рохас, Ямилет Ангуло и Альберто Алапе-Гирон) уважали и поощряли эти положения, что позволило обеспечить преемственность стратегического вектора всего проекта.

Уже в 1975 году Институт получил статус справочного центра Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) по проблеме отравления змеиным ядом, что стало признанием его исследовательских возможностей. Целью Института является изучение биологии змей и осуществление научных исследований химической природы и иммунологических и фармакологических характеристик ядов и токсинов, выделяемых растениями, животными и микроорганизмами, производство и распространение противозмеиных сывороток, необходимых в Коста-Рике и других странах региона, распространение результатов исследований как в специализированных журналах, так и в рамках социальных программ. В короткие сроки Институт прочно занял лидирующие позиции в этой сфере, став одним из самых молодых и самых успешных исследовательских учреждений, связанных с проблемой змеиных укусов.

Сегодня Институт Клодомиро Пикадо в структуре Университета Коста-Рики выполняет задачи в рамках общегосударственной политики в сфере науки и здравоохранения, осуществляя комплексные исследования герпетофауны региона, прежде всего, ядовитых змей, развивает инновационный подход к изучению змеиных ядов и разработке противоядий нового поколения, основанный на достижениях протеомики — одной из самых молодых отраслей биологии и биохимии. Институт обладает собственной производственной базой, мощности которой позволяют полностью удовлетворять потребности системы здравоохранения Коста-Рики в иммунобиологических продуктах (противозмеиных сыворотках) и выполнять заказы органов управления здравоохранением других центральноамериканских государств. Экспорт высокоэффективной сыворотки является одним из элементов производственной деятельности Института, позволяя решать как экономические, так и

---

<sup>12</sup> Instituto Clodomiro Picado: Philosophical framework [Электронный ресурс]. URL: <http://www.icp.ucr.ac.cr/en/about-cpi/philosophical-framework> (дата обращения: 28.09.2019).

социальные задачи, снижая бремя смертности и инвалидности от змеиных укусов в государствах региона. Продукция Института экспортируется в 15 стран, что для данного рынка, в силу видоспецифичности антивеномов, является очень высоким показателем. В настоящее время Институт производит и распределяет около 100 000 доз антивеномов в год. При лечении одного человека обычно используется от 5 до 10 доз. Таким образом, ежегодно от 10 до 20 тысяч человек восстанавливают здоровье благодаря продукции Института (при этом в самой Коста-Рике в год происходит около 600 укусов при летальности от 0 до трех человек)<sup>13</sup>.

Институт является одним из драйверов развития отрасли, осуществляя взаимодействие с научно-исследовательскими учреждениями и органами управления здравоохранением в 33 странах в Центральной и Южной Америке, Северной Америке, Африке, Европе и Юго-Восточной Азии. Результатом этого взаимодействия стали новые продукты в производственной линейке Института, ориентированные на рынки стран Экваториальной Африки, охваченные так называемым «сывороточным кризисом», вызванным уходом из этого региона компании Sanofi Pasteur. В настоящее время завершается работа над сыворотками для Шри-Ланки и Папуа — Новой Гвинеи, стоимость которых не будет превышать финансовые возможности систем здравоохранения этих государств<sup>14</sup>.

Институт является одним из основных разработчиков модели противодействия укусам змей в глобальном масштабе. Коста-Рика, наряду с другими странами, выступила инициатором включения этой проблемы в список «забытых тропических заболеваний». Руководство Института и Министерство здравоохранения Коста-Рики совместно с МИД выдвинули предложение провести специальное мероприятие по вопросу противодействия укусам змей на Всемирной ассамблее здравоохранения в 2016 г. Эта инициатива была поддержана 18 странами со всех континентов и неправительственными организациями Global Snakebite Initiative (GSI), Health Action International (HAI) и «Врачи без границ» (MSF)<sup>15</sup>.

В 2017 году Коста-Рика и группа из 21 страны подготовили для ВОЗ техническое досье, в котором они просили включить укусы змей в официальный список забытых тропических болезней. Запрос был одобрен, а змеиные укусы занесены в список забытых тропических болезней ВОЗ в категорию А, имеющую наивысший приоритет. В январе 2018 года Исполнительный комитет ВОЗ принял представленное Коста-Рикой и Колумбией и поддержанное 18 странами предложение о резолюции с призывом к государствам-членам ВОЗ принять ряд программных документов в связи с

<sup>13</sup> Instituto Clodomiro Picado: sueros antiofidicos para el mundo [Электронный ресурс]. URL: <http://www.proinnova.ucr.ac.cr/es/2018/04/19/instituto-clodomiro-picado-sueros-antiofidicos-para-el-mundo/> (дата обращения: 28.09.2019).

<sup>14</sup> Курбанов А.Р., «Социальные эффекты "забытых тропических заболеваний" (на примере "сывороточного кризиса")», *Вестник Московского университета, серия 18, Социология и политология*, Москва, изд-во Московского университета, 2018, № 24 (2), с. 95–120.

<sup>15</sup> «Costa Rica lidera iniciativa mundial para reducción de muertes por mordedura de serpientes», *официальный сайт министерства здравоохранения Коста-Рики* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/noticias/noticias-2016/934-costa-rica-lidera-iniciativa-mundial-para-reduccion-de-muertes-por-mordedura-de-serpientes> (дата обращения: 28.09.2019).

проблемой змеиных укусов. Эта резолюция была одобрена Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2018 года. Итогом этой деятельности стало официальное принятие ВОЗ в мае 2019 года Стратегии по борьбе с последствиями змеиных укусов, благодаря чему проблема змеиных укусов прочно заняла место в международной повестке дня в области здравоохранения<sup>16</sup>.

В целом, Институт Клодомиро Пикадо является современным научно-исследовательским и производственным учреждением, обладающим высоким инновационным потенциалом, деятельность которого способствует достижению целей устойчивого развития в части укрепления здоровья и благополучия населения путем снижения остроты проблемы змеиных укусов и преодоления локальных кризисов в здравоохранении, вызванных дефицитом противозмеиной сыворотки.

### Библиография:

1. Цель устойчивого развития в области здравоохранения [Электронный ресурс]. URL: <https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/ru/> (дата обращения: 28.09.2019).
2. “Neglected Tropical Diseases”, официальный сайт Центра забытых тропических болезней Ливерпульской школы тропической медицины [Электронный ресурс]. URL: <https://cntd.lstmed.ac.uk/our-work/neglected-tropical-diseases> (дата обращения: 28.09.2019).
3. Chippaux J.-P., “Snakebite envenomation turns again into a neglected tropical disease!”, *The Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases*, 2017, Springer Nature Switzerland AG, 23:38.
4. “Глобальная проблема змеиных укусов”, доклад Генерального директора ВОЗ на 71-й Всемирной ассамблее ВОЗ [Электронный ресурс]. URL: [http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/WHA71/A71\\_17-ru.pdf](http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_17-ru.pdf). (дата обращения: 28.09.2019).
5. Snakebite envenoming: a strategy for prevention and control, Geneva: World Health Organization, 2019.
6. Вершинина И.А., Курбанов А.Р., Лядова А.В., Мартыненко Т.С., «Бразильский след в мировой науке: Витал Бразил и Институт Бутантан», Латинская Америка, 2018, Москва, Наука, 2, с. 71–85.
7. Gutiérrez J.M., “Understanding and confronting snakebite envenoming: The harvest of cooperation”, *Toxicon*, 2016, № 109, p. 51–62.
8. Gutiérrez J.M., “Dr. Clodomiro Picado Twilight (1887–1944)”, *Acta Médica Costarricense*, 2010, Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, vol. 52(1), p. 4–5.
9. Ley de defensa contra el Ofidismo N° 13 [Электронный ресурс]. URL: [http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=37226&nValor3=80423&strTipM=TC#ddown](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=37226&nValor3=80423&strTipM=TC#ddown) (дата обращения: 28.09.2019).

<sup>16</sup> “La Asamblea Mundial de la Salud aprueba Resolución sobre envenenamientos por mordeduras de serpiente”, официальный сайт министерства здравоохранения Коста-Рики [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/noticias/noticias-2018/1305-la-asamblea-mundial-de-la-salud-aprueba-resolucion-sobre-envenenamientos-por-mordeduras-de-serpiente> (дата обращения: 28.09.2019).

10. Gutiérrez J.M., “De Clodomiro Picado Twight al Programa de Sueros Antiofidicos de la década de 1960”, Reflexiones desde la academia Universidad, Ciencia y Sociedad, San José, Costa Rica: Editorial Arlekin, 2019, p. 173–174.
11. Instituto Clodomiro Picado: Philosophical framework [Электронный ресурс]. URL: <http://www.icp.ucr.ac.cr/en/about-cpi/philosophical-framework> (дата обращения: 28.09.2019).
12. Instituto Clodomiro Picado: sueros antiofidicos para el mundo [Электронный ресурс]. URL: <http://www.proinnova.ucr.ac.cr/es/2018/04/19/instituto-clodomiro-picado-sueros-antiofidicos-para-el-mundo/> (дата обращения: 28.09.2019).
13. Курбанов А.Р., «Социальные эффекты “забытых тропических заболеваний” (на примере “сывороточного кризиса”)», Вестник Московского университета, серия 18, Социология и политология, Москва, изд-во Московского университета, 2018, № 24 (2), с. 95–120.
14. “Costa Rica lidera iniciativa mundial para reducción de muertes por mordedura de serpientes”, официальный сайт министерства здравоохранения Коста-Рики [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/noticias/noticias-2016/934-costa-rica-lidera-iniciativa-mundial-para-reduccion-de-muertes-por-mordedura-de-serpientes> (дата обращения: 28.09.2019).
15. “La Asamblea Mundial de la Salud aprueba Resolución sobre envenenamientos por mordeduras de serpiente”, официальный сайт министерства здравоохранения Коста-Рики [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/noticias/noticias-2018/1305-la-asamblea-mundial-de-la-salud-aprueba-resolucion-sobre-envenenamientos-por-mordeduras-de-serpiente> (дата обращения: 28.09.2019).

## БИОТОПЛИВО В АРГЕНТИНЕ И БРАЗИЛИИ КАК ЧАСТЬ ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

## BIOFUELS IN ARGENTINA AND BRAZIL AS PART OF THE PATH TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

*А.В. Щербакова\**

**Аннотация.** Работа посвящена изучению основных аспектов производства биотоплива в Аргентине и Бразилии в контексте приверженности стран концепции устойчивого развития. Автор анализирует политики государств по стимулированию производства биотоплива, их экспортные позиции и значимость отрасли для экономического развития обеих стран. Также внимание уделяется отрицательному влиянию производства биотоплива на глобальную продовольственную проблему и осуществляется попытка предложить решение данного противоречия. В заключении делаются выводы о превалировании биотоплива в качестве основного инструмента достижений целей устойчивого развития для Аргентины и Бразилии.

**Ключевые слова:** Аргентина, Бразилия, биотопливо, устойчивое развитие.

**Abstract.** The paper examines the main aspects of biofuel production in Argentina and Brazil in the context of sustainable development concept. The author analyzes the policies of both States to stimulate the production of biofuels, their export positions and the importance of the industry for the economic development of both countries. The negative impact of biofuel production on the global food problem is also under the author's consideration and the paper contains the attempt to offer a solution to this contradiction. In conclusion, it is stated that biofuels prevail as the main tool for achieving the sustainable development goals for Argentina and Brazil.

**Keywords:** Argentina, Brazil, biofuels, sustainable development.

Основной программой, направленной на обеспечение устойчивого развития человечества, стали Цели развития тысячелетия, достижение которых предусматривалось к 2015 г. Эти чрезвычайно амбициозные цели были объективно недостижимы в установленные сроки, поэтому на саммите ООН по устойчивому развитию 2015 г., проведенном в Нью-Йорке, были определены новые 17 целей в области устойчивого развития и поставлены 169 задач с рекомендуемым сроком выполнения 2030 г. Цели и задачи изложены в «Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.», которая является самым масштабным из принятых на

---

\* Щербакова Алина Вячеславовна, Россия, кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ashcherbakova@hse.ru).



сегодняшний день программных документов ООН в сфере устойчивого развития. Мировое сообщество в настоящее время работает над достижением перечисленных целей, и в этом контексте приверженность концепции устойчивого развития является необходимым трендом внешней политики практически каждого государства, что подтверждается на примере таких латиноамериканских государств, как Аргентина и Бразилия, которые остаются флагманами всего региона как в экономическом, так и в политическом смысле, несмотря на то, что в социально-экономическом развитии обеих стран в последние годы возникли серьезные проблемы и трудности.

### **Биотопливо и его виды**

Под биотопливом понимают вещества, получаемые из органического сырья. При этом принято выделять несколько поколений биотоплива.

Биотопливо первого поколения — биоэтанол и биодизель, получаемые непосредственно из тех продуктов, которые можно использовать в пищу или в качестве кормов для животных<sup>1</sup>. Биоэтанол получают из ведущих зерновых (кукуруза, пшеница) и крахмалосодержащих (сахарная свекла, картофель, маниока) культур, а также из сахарного тростника. Биодизель — продукт, добываемый из масличных культур — рапс, соя, пальмовое масло и т.д. Именно производство биотоплива первого поколения оказывает влияние на уровень цен на рынке продовольствия, поскольку отнимает факторы производства у традиционного сельского хозяйства.

Биотопливо второго поколения производится из непродовольственного сырья или отходов от производства продовольствия. В качестве такого сырья, по данным Российской биотопливной организации, могут использоваться опилки, водоросли, жмых и т.д.<sup>2</sup> Главной целью на данный момент является разработка подобного вида топлива в промышленных масштабах и по конкурентоспособной цене<sup>3</sup>.

Биотопливо третьего поколения также получается из непродовольственного сырья и отходов, однако по своим свойствам ничем не отличается от невозобновляемых аналогов, в первую очередь — нефти. По оценкам специалистов, единственным возможным источником такого топлива являются водоросли<sup>4</sup>.

### **Особенности биотопливной политики в Бразилии**

Бразилию можно назвать страной, эффективно развивающейся в соответствии с принципами устойчивого развития. В мировом рейтинге экологически чистой экономики (Global Green Economy Index) за 2016 год Бразилия заняла десятое место среди восьмидесяти анализируемых стран мира и первое среди стран Латинской

<sup>1</sup> Buckley T., “Sustainability of Biofuels: Future Generations”, *Biomassmagazine.com*, 2001, 30 Nov.

<sup>2</sup> Официальный сайт Российской биотопливной организации [Электронный ресурс]. URL: <http://biotoplivo.ru/> (дата обращения: 28.09.2019).

<sup>3</sup> “Biofuels and food security. Summary of the OFID study prepared by IIASA”, *The OPEC Fund for International Development (OFID)*, Vienna, 2009, p. 34.

<sup>4</sup> Buckley T., *op. cit.*

Америки<sup>5</sup>. К сожалению, лидерство в этом отношении стране сохранить не удалось. Тот же индекс за 2018 г. ставит Бразилию на 33 строчку в мировом рейтинге, а в регионе ее обогнали Колумбия, Коста-Рика, Уругвай и Перу<sup>6</sup>.

Однако стоит отметить, что падение связано с глубоким политическим и экономическим кризисом, который наблюдался в стране в последние годы.

Все же стоит ожидать восстановления темпов перехода к стратегии устойчивого развития, поскольку все предпосылки для ее реализации у страны есть. В первую очередь, во многом благодаря программе стимулирования производства биотоплива, реализуемой в Бразилии. Страна является ведущим производителем этанола из сахарного тростника в мире, а по общему производству биотоплива лидировала вплоть до 2006 г., когда ее обогнали США.

Если вспомнить исторические аспекты производства биоэтанола в Бразилии, то страна его начала вырабатывать уже в начале XX века. Однако массовое производство, подстегнутое нефтяными шоками 1970-х годов, началось в 1975 г. с введением программы PROALCOOL. Государство ввело такие меры для производителей биоэтанола, как низкие процентные ставки по кредитам для фермеров, выращивавших сахарный тростник, и производителей биоэтанола. Также были фиксированы с помощью государственной поддержки потребительские цены, чтобы обеспечить конкурентоспособность относительно нефти. Кроме того, был принят мандат на смешивание этанола с обычным бензином, который с тех пор варьировался от E10 (10 % этанола) до E25, в зависимости от цен на сахар и перспективы поставок этанола<sup>7</sup>.

Благодаря государственной поддержке, а также внедрению в эксплуатацию автомобилей, которые могут ездить на чистом этаноле, сектор стал стремительно расти вплоть до конца 1980-х годов, когда падение цен на нефть, подорожание сахара и сокращение субсидий привело к спаду производства этанола. В 1997 г. топливный рынок Бразилии был постепенно либерализован, а цены отпущены в свободное плавание.

С 2002 года цена на этанол относительно цены на бензин соотносится свободно, хотя в нескольких бразильских штатах установлены преференциальные акцизные налоги на этанол по сравнению с бензином. В 2003 году внедрение транспортных средств с гибридным двигателем (FFV), который способен работать на смеси этилового спирта и бензина, дало новый импульс для сектора. Поскольку гибридные авто в Бразилии продают в основном по той же цене, что и обычные автомобили, около 90 % всех проданных автомобилей в Бразилии сегодня являются гибридными<sup>8</sup>.

Бразилия остается самым успешным примером рационального производства биотоплива, т.к. она вырабатывает биотопливо первого поколения из сахарного тростника, растущего на бывших пастбищах. В отличие от США, которые используют

<sup>5</sup> GGEI 2016, Measuring national performance in the green economy, Dual Citizen LLC, The Global Green Economy Index [Электронный ресурс]. URL: <https://dualcitizeninc.com/GGEI-2016.pdf> (дата обращения: 12.11.2018).

<sup>6</sup> GGEI 2018, Measuring national performance in the green economy, Dual Citizen LLC, The Global Green Economy Index [Электронный ресурс]. URL: <https://dualcitizeninc.com/GGEI-2016.pdf> (дата обращения: 27.09.2019).

<sup>7</sup> Eisentraut A., Waldron M., "Brazil's biofuel sector: What future?", *OECD Observer*, 2011, No. 287.

<sup>8</sup> Idem.

кукурузу, являющуюся неотъемлемым звеном в пищевой цепочке, Бразилия наносит меньший вред мировой продовольственной безопасности.

Стоит отметить, что после выборов 2018 г., по результатам которых новым президентом Бразилии с 1 января 2019 г. стал Ж. Болсонару, следует ожидать изменений во многих сферах внутренней политики Бразилии, в том числе в области устойчивого развития. Так, в ходе предвыборной кампании Ж. Болсонару неоднократно заявлял о том, что «Бразилия больше не намерена отводить 50 % своей территории под индейские поселения, природоохранные зоны, национальные парки и прочие мешающие экономическому развитию резервации»<sup>9</sup>. Также в повестку дня своего президентского срока Ж. Болсонару поставил слияние министерства сельского хозяйства и министерства окружающей среды, что грозит превращением Амазонии в сельскохозяйственную территорию<sup>10</sup>. Подобные заявления вызвали обеспокоенность всех защитников природы, поскольку в первую очередь под удар попадает амазонская сельва — богатейший по биоразнообразию регион планеты.

Однако практика показала, что Ж. Болсонару может и пересмотреть свои решения, как произошло, например, с заявлением о выходе из Парижских соглашений, которое Ж. Болсонару сам же впоследствии опроверг, сказав, что Бразилия не выйдет из данного международного договора до тех пор, пока он не будет угрожать суверенной экологической политике в Амазонии.

### **Биотопливо в Аргентине**

Что касается Аргентины, Концепция устойчивого развития оказывает значительное влияние на сферу ее энергетики. Одной из целей «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.» является обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех. В их число входят альтернативные источники, и Аргентина активно использует возобновляемые ресурсы. Доля атомной энергетики в 2015 г. составила 2,5 % от всей произведенной энергии, гидроэнергетики — 4,4 %, геотермальной и солнечной — 0,07 %, биоресурсов (биотопливо и отходы) — 5,7 %, т.е. общая доля альтернативных источников в производстве энергии — 12,67 % (в 2010 г. — 11 %, в 2005 г. — 8 %) <sup>11</sup>.

Биотопливо является одним из основных альтернативных источников энергии, развиваемых страной сегодня: Аргентина — один из крупнейших производителей биодизеля на основе сои и занимает первое место в мире по экспорту данного продукта<sup>12</sup>. При этом 90 % экспорта направляется в США, а остальные 10 % — в Перу и Панаму.

<sup>9</sup> “Ganó Bolsonaro, pierde la Amazonia: todo lo que esta victoria implica para el planeta”, *El Confidencial*, 29 de Octubre 2018 [Электронный ресурс]. URL: [https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-10-29/gana-bolsonaro-pierde-amazonia-planeta\\_1636847](https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-10-29/gana-bolsonaro-pierde-amazonia-planeta_1636847)

<sup>10</sup> “Jair Bolsonaro: ¿una amenaza para el Amazonas?”, *France 24*, 2018, 31 de Octubre [Электронный ресурс]. URL: <https://www.france24.com/es/20181030-bolsonaro-selva-amazonas-brasil-ambiente>

<sup>11</sup> Argentina: Balances for 2015. International Energy Agency [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2015&country=ARGENTINA&product=Balances> (дата обращения: 12.11.2018).

<sup>12</sup> La Bioenergía en América Latina y El Caribe. El estado de arte en países seleccionados. La FAO [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fao.org/3/a-as112s.pdf> (дата обращения: 12.11.2018).

В соответствии с Национальным законом о биотопливе 26.093, который был принят в 2007 году, введен режим налоговых льгот и других стимулов для расширения его производства.

Введение этого закона стало хорошим стимулом для перехода к новой стратегии государственного развития в области энергетики. Помимо того, что Аргентина — крупный производитель и экспортер биодизеля, она также широко его использует в своем энергетическом балансе, заменяя традиционные источники энергии альтернативными. По доле биодизеля в дизельном топливе Аргентина приближена к Германии и Франции. Можно сказать, что страну охватила «биодизельная лихорадка»: были построены многочисленные заводы по его производству, что благотворно сказалось на ситуации занятости, а также послужило дополнительным рынком сбыта для аграриев, занимающихся выращиванием сои. В настоящий момент функционируют 38 заводов по производству биодизеля с установленной мощностью в 4 млн тонн в год. 7 самых крупных заводов расположены в Гран-Росарио, провинция Санта-Фе.

Производство биодизеля несет в себе и косвенный положительный эффект для Аргентины, не только стимулируя создание заводов по производству биодизеля, но и позволяя комплексно использовать побочные продукты его переработки, такие как глицерин, удобрения, смазочные материалы, растворители и инсектициды.

Таким образом, развитие агроэнергетики и биотоплива открывает для Аргентины экономические, экологические, социальные и стратегические возможности. Ставка на производство биотоплива позволяет диверсифицировать энергетическую матрицу за счет повышения энергетической безопасности; улучшить состояние окружающей среды за счет сокращения выбросов парниковых газов; диверсифицировать сельскохозяйственный сектор и повысить добавленную стоимость товаров в агропромышленной цепочке; увеличить приток инвестиций и создать новые рабочие места; дать дополнительный стимул развития сельскохозяйственным регионам и сократить неравенство.

### **Отрицательные аспекты производства биотоплива**

Производство биотоплива причисляют к основным причинам роста цен на продукты питания, наблюдающегося на мировом рынке в последние десятилетия. Повсеместному увлечению производством горючих веществ из сельскохозяйственных культур положили начало нефтяные шоки 1970-х годов, когда стала очевидной неустойчивость мировой энергетической системы, базирующейся только на невозобновляемых источниках энергии.

Рост цен на продукты питания связывают с долей биотоплива первого поколения в мировом топливе. Так, если доля биотоплива к 2030 году составит 4 %, то цены на зерновые вырастут на 20 %, а если 7 %, то рост цен на сырье для производства биоэтанола составит 40 %<sup>13</sup>. Если же будет достигнута цель увеличить долю

<sup>13</sup> “Biofuels and food security. Summary of the OFID study prepared by IIASA”, *The OPEC Fund for International Development (OFID)*, Vienna, 2009, 19.

биотоплива в автомобильном топливном балансе в мире до 10 %, то число голодающих увеличится на 15 %<sup>14</sup>.

Производство биотоплива первого поколения ведет не только к росту цен на сырье, пригодное для переработки в биоэтанол и биодизель, но также и на другие виды культур, поскольку повышение цен на сырье для биотоплива побудило сельхозпроизводителей переквалифицироваться на его производство. Тем самым на рынке сократилось предложение большинства видов сельскохозяйственных культур, а цены выросли<sup>15</sup>.

В последнее десятилетие цены на биоэтанол и биодизель продолжили стабильно расти вследствие активной политики по стимулированию использования биотоплива, проводимой во многих странах, а также возросших цен на традиционное топливо. Прогнозируется серьезное расширение производства биоэтанола и биодизеля в ближайшее десятилетие. Во многих странах проводятся программы стимулирования производства биотоплива.

Проблему противостояния между производством продуктов питания и биотоплива можно решить двумя путями. Первый — использовать для производства отходы пищевой промышленности, т.е. те субпродукты, которые не могут быть преобразованы в пищу или же переработка которых не является экономически выгодной<sup>16</sup>. Например, была найдена технология выработки целлюлозосодержащего биотоплива из стеблей кукурузы. Правда, стоит оговориться, что стебли кукурузы могут быть использованы в качестве органического удобрения для почвы, однако большинство аграриев не использует их в этом ключе, считая отходами производства.

Второй путь решения проблемы — производство биотоплива из субпродуктов, получаемых при изготовлении продуктов питания. Так, при производстве соевого масла образуется субпродукт, бедный жирами, т.е. не имеющий пищевой ценности, однако являющийся прекрасным сырьем для производства биодизеля. То же самое можно сказать и о пальмовом масле<sup>17</sup>.

### **Выводы**

Биотопливо играет значительную роль в экономиках Аргентины и Бразилии, и эти страны являются одними из мировых лидеров по производству и экспорту биоэтанола и биодизеля. Такому положению вещей способствовали как богатство обеих стран природными ресурсами, так и стимулирующие государственные политики, проводимые правительствами Аргентины и Бразилии. В этом контексте прогнозируется увеличение доли биотоплива и в энергетических балансах анализируемых стран, и в структуре их производства и экспорта. Пока речь идет о биотопливе первого поколения, хотя при должных инвестициях в НИОКР не исключено включение в производство второго поколения биотоплива.

<sup>14</sup> *Ibid.*, p. 38.

<sup>15</sup> Архипов В., «Почему растут цены на продовольствие?», *Азия и Африка сегодня*, 2008, № 10, октябрь, 3.

<sup>16</sup> Babcock В.А. “Breaking the link between food and biofuels”, *Iowa Ag review*, 2008, summer, vol. 14, No. 3, 2.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 3.

В контексте концепции устойчивого развития биотопливо играет не последнюю роль для Аргентины и Бразилии, поскольку позволяет достичь указанных в концепции целей наиболее эффективным и выгодным для них способом. Стоит ожидать дальнейшего превалирования производства биотоплива в моделях экономического развития обоих государств.

### **Библиография:**

1. *Архипов В.* Почему растут цены на продовольствие? // Азия и Африка сегодня. 2008. № 10, октябрь.
2. Официальный сайт Российской биотопливной организации [Электронный ресурс]. URL: <http://biotoplivo.ru/> (дата обращения 28.09.2019).
3. Argentina: Balances for 2015. International Energy Agency [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2015&country=ARGENTINA&product=Balances> (дата обращения: 12.11.2018).
4. *Babcock B.A.* Breaking the link between food and biofuels // Iowa Ag review. 2008. Summer. Vol. 14. No. 3.
5. Biofuels and food security. Summary of the OFID study prepared by IIASA // The OPEC Fund for International Development (OFID). Vienna, 2009.
6. *Buckley T.* Sustainability of Biofuels: Future Generations // Biomassmagazine.com. 2001. 30 Nov.
7. GGEI 2016, Measuring national performance in the green economy // Dual Citizen LLC. The Global Green Economy Index [Электронный ресурс]. URL: <https://dualcitizeninc.com/GGEI-2016.pdf> (дата обращения: 12.11.2018).
8. GGEI 2018, Measuring national performance in the green economy // Dual Citizen LLC. The Global Green Economy Index [Электронный ресурс]. URL: <https://dualcitizeninc.com/GGEI-2016.pdf> (дата обращения: 27.09.2019).
9. Ganó Bolsonaro, pierde la Amazonia: todo lo que esta victoria implica para el planeta // El Confidencial. 2018, 29 de Octubre [Электронный ресурс]. URL: [https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-10-29/gana-bolsonaro-pierde-amazonia-planeta\\_1636847](https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-10-29/gana-bolsonaro-pierde-amazonia-planeta_1636847)
10. *Eisentraut A.* La Bioenergía en América Latina y El Caribe. El estado de arte en países seleccionados // La FAO [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fao.org/3/a-as112s.pdf> (дата обращения: 12.11.2018).
11. Jair Bolsonaro: ¿una amenaza para el Amazonas? // France 24. 2018. 31 de Octubre [Электронный ресурс]. URL: <https://www.france24.com/es/20181030-bolsonaro-selva-amazonas-brasil-ambiente>
12. *Waldron M.* Brazil's biofuel sector: What future? // OECD Observer. 2011. No. 287.

CHINA-BRAZIL TRADE RELATIONS IN THE 2000S:  
A PERSPECTIVE FROM STRUCTURALIST CORE-PERIPHERY  
FRAMEWORK

RELACIONES COMERCIALES CHINA-BRASIL EN LA DÉCADA DE  
2000:  
UNA PERSPECTIVA DESDE EL MARCO ESTRUCTURALISTA CENTRO-  
PERIFERIA

*Roberto Alexandre Zanchetta Borghi\**

**Abstract:** This work addresses the asymmetrical trade pattern established between China and Brazil from the 2000s onwards. While China exports manufactures of all sorts to Brazil, it imports mainly primary commodities, including agricultural and mineral products. This renews structuralist core-periphery long-term development concerns, which once updated by sustainability issues reveal the need of additional cooperation to promote higher value-added production with environmentally sustainable activities.

**Keywords:** China; Brazil; trade relations; sustainable development.

**Resumen:** Este trabajo investiga la relación comercial asimétrica establecida entre China y Brasil desde los años 2000. China exporta manufacturas de todo tipo a Brasil, al paso que importa principalmente productos primarios, incluidos productos agrícolas y minerales. Esto renueva las preocupaciones estructuralistas centro-periferia de desarrollo a largo plazo, que una vez actualizadas por cuestiones de sostenibilidad revelan la necesidad de una cooperación adicional para promover una producción de mayor valor agregado con actividades ambientalmente sostenibles.

**Palabras clave:** China; Brasil; relaciones comerciales; desarrollo sostenible.

### **Introduction**

China's economic rise has led to the rethinking of international relations between developed and developing economies in many different issues. Indeed, China has notably become the new workshop of the world and a global economic superpower, producing huge effects on the world economy.

As a matter of illustration, according to data from the International Monetary Fund (IMF), China accounts for more than 16 % of world Gross Domestic Product (GDP) and over

---

\* Brazilian. Professor of Economics, University of Campinas (UNICAMP), Brazil. PhD, Center of Development Studies, University of Cambridge, UK. (E-mail: razb@unicamp.br).

40 % of GDP from developing economies in current values. Additionally, the country represents around 13 % and 10 % of world merchandise exports and imports, respectively, according to data from the World Trade Organization (WTO). Finally, China sums over one-quarter of world manufacturing output, according to data from the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

Assuming such great importance of China in the world economy and, in particular, its increasing importance in trade and investment relations with other developing peers over the 2000s, some questions can be raised about the relations established thus far. This paper addresses two of these questions: First, which sort of trade pattern has been established between China and Brazil? Second, given this pattern, which are some of the concerns and opportunities in terms of sustainable development?

Many studies have already discussed some of these issues. The contribution of this paper is to look at the trade pattern between these countries from the lens of the Latin American structuralist core-periphery framework of analysis, updating with sustainable development issues to think about long-term development. In this regard, the paper is divided into three sections. The first section briefly revisits the theoretical structuralist perspective to include changes in the international division of labor brought by the emergence of China in the global scenario. The second section analyses trade data to verify the pattern established between China and Brazil. The third section presents some concerns and opportunities for sustainable development that can be raised from the previous analysis. Concluding remarks follow.

### **Revisiting the core-periphery structuralist framework**

Based on initial works of the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), the Latin American structuralist tradition analyses historical Latin American experiences to understand their condition of underdevelopment, usually from a core-periphery perspective. According to this framework, the world economy is taken as a unit where countries differ from each other and can be grouped, despite their heterogeneity, into core and periphery. The dynamics between central and peripheral economies is key to understanding catching-up possibilities and limitations, once both domestic and external dimensions are important to long-term development<sup>1</sup>.

The core-periphery dichotomy expresses the international division of labor in the early twentieth century<sup>2</sup>. On the one hand, the core was composed of higher-income, industrialized, and financially developed countries. On the other, the periphery was related to lower-income, mainly agricultural-based exporter, and external dependent economies. From a production and trade perspective, countries at the core were responsible for the production of manufactured goods, exporting those products to the periphery and importing from the periphery raw materials and other sorts of primary commodities, such as food, fuels and minerals. Countries at the periphery, in turn, would not have an autonomous domestic force of demand for

---

<sup>1</sup> Diego Sanchez-Ancochea, "Anglo-Saxon versus Latin American structuralism in development economics", Esteban Pérez Caldentey and Matías Vernengo (eds.), *Ideas, policies and economic development in the Americas*, London, Routledge, 2007, 208–226.

<sup>2</sup> Peter Dicken, *Global shift: mapping the changing contours of the world economy*, London, SAGE, 2011.



development, once dependent especially upon the international commodity and financial cycles given by the dynamics at core economies.

Therefore, contrasting with neoliberal views based on the free market approach and Ricardian comparative advantages, the Latin American structuralist tradition widely recognizes the process of industrialization as essential to facing the bottlenecks and rigidities that may prevent low- and middle-income countries from achieving higher income levels. The Prebisch-Singer hypothesis<sup>3</sup> states that a key structural characteristic of underdeveloped economies lies in the deterioration in their terms of trade over time due to different income elasticities of demand for exports and imports. Peripheral economies tend to produce and export goods with low-income elasticity of demand, such as primary commodities. In addition, the same economies import high-tech industrialized goods, which are provided with high-income elasticity of demand. The opposite relationship holds true for central economies. That means a world system where cheap raw materials and commodity goods flow from the periphery to the center while more sophisticated industrialized goods flow from the center to the periphery, reinforcing their productivity and technological differentials.

Periphery's income catching-up with core economies would require structural changes toward a diversified industry, in order to form a domestic production and consumption base, thus enabling endogenous forces for development. It is not by chance that this argument gave support for import substitution industrialization (ISI) programs during the 1950s and 1960s in Latin American economies. Financial and technological constraints, however, make the income gap between core and peripheral economies even higher over time and the catching-up process more difficult.

In a globalized world of production fragmentation, global value chains and China's emergence as the workshop of the world, the international division of labor has changed in the early 21<sup>st</sup> century, requiring updates to that core-periphery framework (Figure 1). It is not the purpose of this paper to determine if China is at the core, the periphery or in transition according to the previous perspective, but its rise has certainly reshaped the old core-periphery dichotomy. Hence, it is relevant to understand the relationship China has been establishing with countries at the periphery<sup>4</sup>.

On the one hand, South-South and BRICS relations raise opportunities for building a multilateral world system. On the other, concerns may arise from a trade and production pattern that reinforces economic dependence on primary commodities without industrial competitiveness, as in several Latin American peers. In this regard, production and trade patterns established between China and peripheral economies of similar or lower income level do not differ significantly from those patterns established between core economies and the periphery in the past. China is climbing up the value-adding ladder quickly but reproducing,

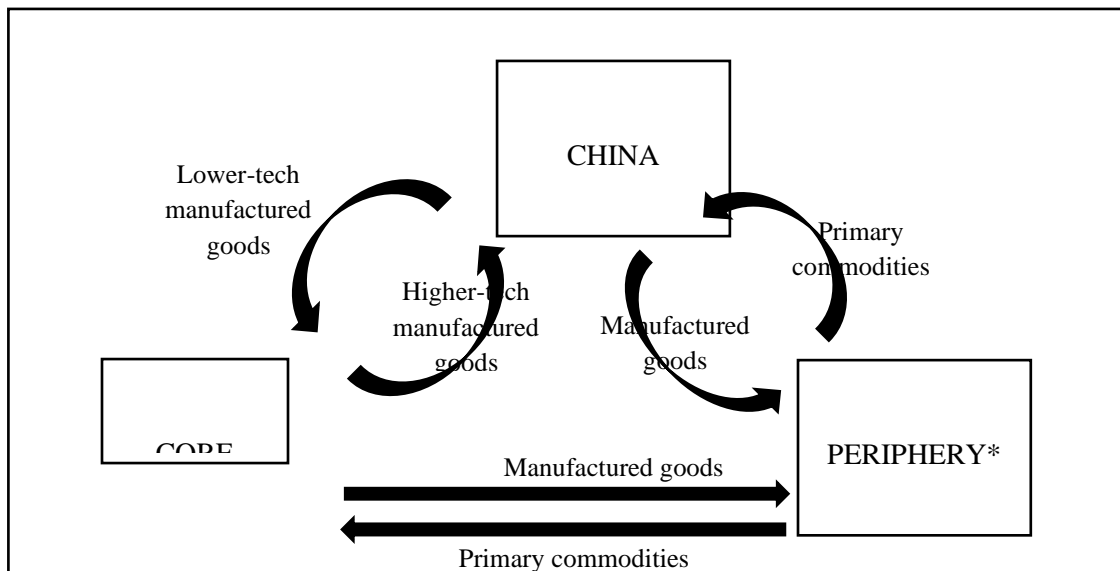
---

<sup>3</sup> Raúl Prebisch, *The economic development of Latin America and its principal problems*, New York, United Nations, 1949. Hans Wolfgang Singer, "The distribution of gains between investing and borrowing countries", *American Economic Review* 40:2, 1950, 473–485.

<sup>4</sup> Barry Naughton, *The Chinese economy: transitions and growth*, Cambridge, MIT Press, 2007. Marcos Antonio Macedo Cintra and Eduardo Costa Pinto, "China em transformação: transição e estratégias de desenvolvimento", *Revista de Economia Política* 37:2, 2017, 381–400.

at least with most of non-Asian peripheral economies, a pattern based on exports of manufactured goods and imports of primary commodities<sup>5</sup>.

**Figure 1. International division of labor in the early 21<sup>st</sup> century**

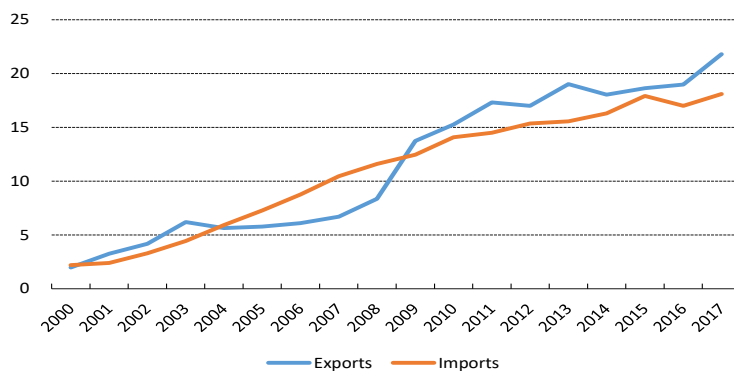


### China-Brazil trade relations

China-Brazil trade relations increased considerably in the last two decades. In the early 2000s, Chinese exports and imports represented only 2 % of Brazilian trade flows. This scenario has changed dramatically over the years and trade flows between these countries have experienced rapid growth. Since 2009, after the global financial crisis, China has consolidated as Brazil's main exporter partner. As Figure 2 shows, China's share in the Brazilian exports has already surpassed 20 %.

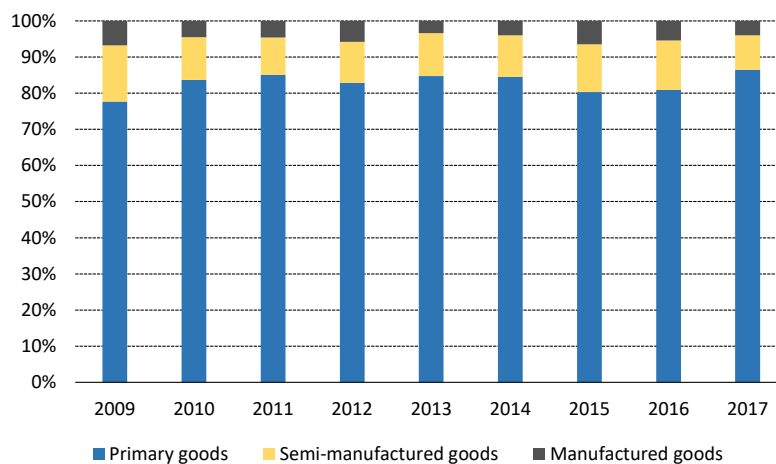
*Figure 2. China's share in the Brazilian exports and imports ( % )*

<sup>5</sup> This pattern differs from the regional development model established between China and other Asian countries, whose production and trade structure is highly dependent on manufactured goods and inputs of different technological levels.



Source: own elaboration based on data from the Brazilian Ministry of Economy.

*Figure 3. Brazilian trade relations with China (US\$ billion)*



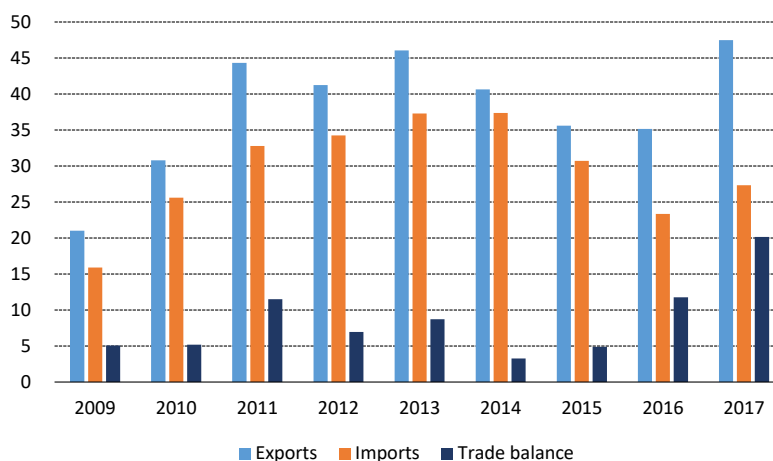
Source: own elaboration based on data from the Brazilian Ministry of Economy.

Due to different factors, trade balance has been favorable to Brazil (Figure 3). Large Chinese demand for commodities has contributed to raise their prices at international markets, at least until the early 2010s. The boom in commodity prices has contributed for primary exporting countries, such as Brazil, to achieve surpluses in trade balance with China. Until 2013, during a period of growing economic activity in Brazil, both exports and imports were rising, although exports, favored by high commodity prices, were rising more quickly. After 2014, during a period of economic recession in Brazil, both exports and imports reduced, although imports reduced more significantly. Since 2017, trade surpluses with China have resulted from faster export recovery in a context of slow recovery of Brazilian domestic demand and, consequently, of imports. This trade balance may revert once Brazil grows again at higher rates. During the growth period from 2004 to 2008, for instance, China's share in Brazilian imports increased faster than its share in exports (Figure 2).

Despite Brazilian trade surpluses, Brazil-China trade pattern has been very asymmetrical (Figures 4 and 5). Brazilian exports to China are mostly of primary

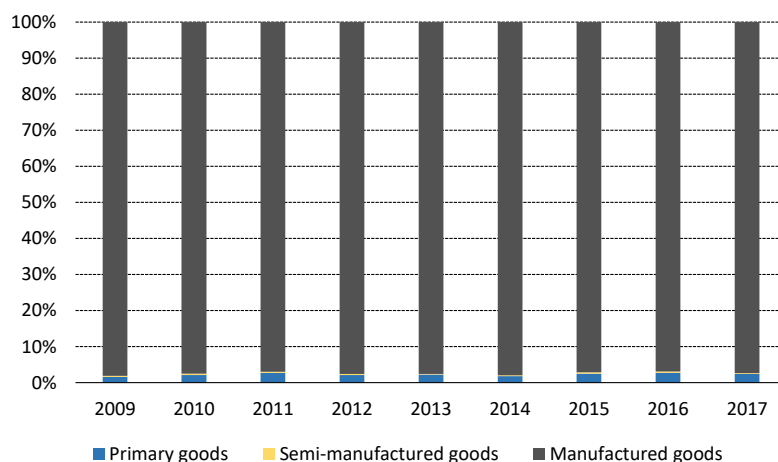
commodities. Together with semi-manufactured goods, which are linked to low-processing industrial activities of natural resources, they sum around 95 % of total exports. According to data from the Brazilian Ministry of Economy, soybeans accounted for 43 % of 47.5 billion dollars that Brazil exported to China in 2017, followed by iron ore (22 %) and oil (15 %). In contrast, Brazilian imports from China are mostly concentrated in manufactured goods. In 2017, for instance, most imports coming from China were of other manufactured goods (12 %), denoting a wide range of industrial products imported by Brazil. While exports are concentrated in three primary commodities (soybeans, iron ore and oil), imports are fragmented into many different industrial goods and inputs.

**Figure 4. Brazilian exports to China ( % )**



Source: own elaboration based on data from the Brazilian Ministry of Economy.

**Figure 5. Brazilian imports from China ( % )**



---

Source: own elaboration based on data from the Brazilian Ministry of Economy.

For different reasons, Brazil has benefited from the trade relationship with China by accumulating foreign reserves. China has also benefited by getting access to natural resources it needed and a market for its industrial goods. This short-term relation, however, brings some risks for long-term development considering the aforementioned structuralist perspective. First, whether Brazil restarts growing more vigorously, imports may increase at a faster pace, reducing surpluses or even producing trade deficits. Second, Brazilian dependence on commodities, vulnerable to international prices, has been increasing. Third, Brazil has been importing all sorts of industrial goods and its industrial sector has been continuously shrinking, not only because of higher competition, including from China, but also domestic policies and lower competitiveness, resulting in lower share of industrial exports even to other neighboring countries. The reversal of previous industrialization from the past, caused by a combination of domestic and external factors, may pose risks for long-term development in terms of sustained income catching-up with developed economies. Brazil-China trade relations only make these difficulties more explicit.

### **Concerns and opportunities for sustainable development**

China has become a key trade partner of many Latin American economies, including Brazil. As shown before, the trade specialization pattern has been asymmetrical, reproducing the old core-periphery dichotomy that raises concerns about long-term economic development. Brazil tends to specialize in the production and export of unprocessed primary commodities, namely agricultural and mineral goods, in particular soybeans, iron ore and oil, while the country imports different types of manufactured goods of all technological levels. As a result, it is missing opportunities to strengthen domestic productive linkages and moving upstream in value chains.

Such relationship can bring short-term gains in periods of commodity booms, such as in the 2000s. Trade surpluses reflect in higher levels of international reserves that can work against external shocks. Higher integration between China and Brazil can also result in investment attraction, as already observed during recent decades to different sectors and through different forms (greenfield and brownfield investments)<sup>6</sup>. In this regard, incentives to promote joint technological development, instead of privatization and concessions of strategic sectors, should be the focus.

On the one hand, there is increasing Chinese interest in assuring access to natural resources, raw materials, agricultural and mineral inputs. That also results in interest to invest in infrastructure, including energy and transport sectors to facilitate exports of primary commodities. On the other hand, there are long-term challenges for Brazil to face its own deindustrialization process, assuring industrial competitiveness and stronger linkages along productive chains, including those related to agribusiness through inputs, machines and

---

<sup>6</sup> Célio Hiratuka, "Changes in the Chinese development strategy after the global crisis and its impacts in Latin America", *Revista de Economia Contemporânea* 22:1, 2018, 1–25.

technological development. The greatest challenge, therefore, remains in converging short-term into long-term interests.

In this sense, world's current concerns about sustainable development can represent a way to enhance cooperative efforts to build this necessary long-term relationship. China is moving quickly toward the technological frontier in different aspects and is increasingly concerned with environmental sustainability and less pollutant methods of production. In this regard, Brazil and, more broadly, Latin America share strategic environmental assets and knowledge, representing a large share of the world's biodiversity and renewable resources. Higher sustainability requirements have been observed in natural resource activities and more technology has been applied to agricultural and mineral sectors. Despite that, these activities can still cause serious environmental damages. It would be unnecessary to mention the natural and human disasters resulted from mineral extraction in the cases of Mariana and Brumadinho, in the state of Minas Gerais, or the persistent Amazon deforestation to explore wood products and expand large soya plantations up north in Brazil.

Old structuralist tradition did not account for sustainable industrialization and resource extraction but environmental issues have become key to any long-term development strategy. The big issue is, therefore, how to combine higher value-added production with environmentally sustainable resource extraction. In this sense, long-term development would require an economic and environmental upgrading strategy. Far from a simple task or individual effort, once aimed at reducing global asymmetries, China and Brazil could advance efforts together to address such task.

### **Concluding remarks**

This paper adopted a structuralist core-periphery framework to analyze the trade pattern established between China and Brazil from the 2000s onwards, when the economic relations of these countries have become increasingly stronger. Data analysis showed the importance assumed by China in partnership with Brazil, although through a very asymmetrical trade structure. While China exports manufactures of all sorts to Brazil, it imports mainly primary commodities, including agricultural and mineral products.

Although resulting in short-term trade gains to Brazil and China, this pattern renews old structuralist core-periphery concerns, especially in terms of promoting competitive manufacturing industries that can generate higher productivity, income and qualified jobs. Once updated by sustainability issues, which urges attention in the current global order, core-periphery framework can reveal additional concerns. At the same time, the need of building such strategy to deal with sustainability issues may represent a viable alternative that attends long-term interests of both Brazil and China. Hence, an economic and environmental upgrading strategy should be advanced, which would require additional cooperation to promote higher value-added production with environmentally sustainable activities.

### **Bibliography:**

1. Diego Sanchez-Ancochea, “Anglo-Saxon versus Latin American structuralism in development economics”, Esteban Pérez Caldentey and Matías Vernengo (eds.), *Ideas, policies and economic development in the Americas*, London, Routledge, 2007, 208–226.
2. Peter Dicken, *Global shift: mapping the changing contours of the world economy*, London, SAGE, 2011.
3. Raúl Prebisch, *The economic development of Latin America and its principal problems*, New York, United Nations, 1949. Hans Wolfgang Singer, “The distribution of gains between investing and borrowing countries”, *American Economic Review* 40:2, 1950, 473–485.
4. Barry Naughton, *The Chinese economy: transitions and growth*, Cambridge, MIT Press, 2007. Marcos Antonio Macedo Cintra and Eduardo Costa Pinto, “China em transformação: transição e estratégias de desenvolvimento”, *Revista de Economia Política* 37:2, 2017, 381–400.
5. This pattern differs from the regional development model established between China and other Asian countries, whose production and trade structure is highly dependent on manufactured goods and inputs of different technological levels.
6. Célio Hiratuka, “Changes in the Chinese development strategy after the global crisis and its impacts in Latin America”, *Revista de Economia Contemporânea* 22:1, 2018, 1–25.

SOFT AND SHARP POWERS IN IBERO-AMERICAN WORLD:  
PUBLIC DIPLOMACY AND DIGITAL COMMUNICATION

МЯГКАЯ И ОСТРАЯ СИЛА В ИБЕРО-АМЕРИКАНСКОМ  
МИРЕ: ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ЦИФРОВАЯ  
КОММУНИКАЦИЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕВЫХ ПАРТИЙНЫХ ФОНДОВ  
ГЕРМАНИИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ (НА ОПЫТЕ НАЧАЛА XXI  
ВЕКА)

ANALYTICAL ACTIVITIES OF THE LEFT PARTY FOUNDATIONS OF  
GERMANY IN LATIN AMERICA (BASED ON THE EXPERIENCE OF THE  
BEGINNING OF THE XXI CENTURY)

*М.С. Глебов\**

**Аннотация.** В докладе рассматривается аналитическая деятельность левых немецких партийных фондов и оценка ими преобразований в латиноамериканском регионе в период с начала 2000-х годов по настоящее время. В начале XXI века в ряде стран Латинской Америки произошел так называемый «ренессанс социализма» — к власти пришли «новые левые», которые внесли существенные поправки в тенденции социально-экономического развития. Политика «новых левых» вызывает критику и давление со стороны развитых стран Запада, в том числе Германии. Чем радикальнее социальные преобразования в государствах, где победили левые, тем интенсивнее информационно-психологическая война, которую развязали страны Запада против Кубы, Венесуэлы, Боливии. В частности, растет экономическое и информационное давление со стороны иностранных структур, фондов, госучреждений. В XXI веке Германия применяет против левых режимов Латинской Америки и «мягкую силу». Важнейшим актором «мягкой силы» ФРГ являются партийные фонды (*parteinahe Stiftungen*), которые очень тесно сотрудничают с государствами и политически близкими организациями в Латинской Америке.

Если правые политические партии и фонды оказывают разнообразную поддержку правящим и оппозиционным кругам соответствующей ориентации в Латинской

---

\* Глебов Максим Сергеевич, Россия, аспирант Московского городского педагогического университета (regresnet@inbox.ru).



Америке, то левые политические организации и фонды, наоборот, содействуют прогрессивным силам. Так, фонд Розы Люксембург оказывает поддержку (прежде всего информационную) «Партии трудящихся» (Partido dos Trabalhadores) в Бразилии.

Но немецкие левые фонды, как и другие германские структуры, придерживающиеся «левой идеи», критикуют «новых левых» Латинской Америки. К примеру, социал-демократический фонд имени Фридриха Эберта сотрудничает с профсоюзными организациями в латиноамериканском регионе. Фонд Эберта выявляет многочисленные нарушения прав трудящихся, в частности, борьбу правительств с независимыми профсоюзами. Леволиберальный фонд имени Генриха Бёлля в своей критике левоцентристских правительств латиноамериканского региона акцентирует внимание на протестах коренных народов против горнодобывающих компаний. Социалистический фонд имени Розы Люксембург сотрудничает с коммунистическими партиями и движениями, организуя конференции, форумы и встречи, где обсуждаются вопросы, связанные с развитием социализма в государствах, входящих в альянс АЛБА.

Аналитическая деятельность левых партийных фондов ФРГ выявляет наиболее острые социальные и политические противоречия в латиноамериканском регионе; ими осуществляется мониторинг потенциальных конфликтов, прогнозируется динамика и вектор социальных преобразований.

**Ключевые слова:** ФРГ, Латинская Америка, политические фонды, «левый поворот», экономический кризис, социальные перемены.

**Abstract.** This paper focuses on the analytical activities of left-wing German party foundations and their assessment of transformations taking place in the Latin American region from the early 2000s through today. In the early 21 century, a number of Latin American countries experienced a socialist “Renaissance” with “new left-wing” politicians coming to power who significantly altered the tendencies of socioeconomic development.

During this period, the policies of these “new left-wingers” implemented in Latin American countries brought about criticism and pressure from developed Western countries, including Germany. The more radical the social transformations were in the countries where left-wingers had gained power, the more intensive the information and psychological war started by the West against Cuba, Venezuela and Bolivia became. In particular, the economic and information pressure on behalf of foreign structures, foundations and state institutions continues to increase. In the 21st century, Germany also employs what can be considered “soft force” against the left-wing regimes of Latin America. The party foundations (parteinahe Stiftungen) closely cooperating with governments and politically adjacent organizations in Latin America are a major soft-force actor in Germany.

While right-wing political parties and foundations provide various support to ruling and oppositional circles sharing similar views in Latin America, left-wing political organizations and foundations do the same to assist progressive forces. For example, the Rosa Luxemburg Foundation provides support (primarily informational) to the Workers Party (Partido dos Trabalhadores) in Brazil.

However, German left-wing foundations, in line with other German left-wing leaning structures, criticize the new left-wingers of Latin America. For example, the Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) social democratic foundation cooperates with labor union organizations in the Latin American region. FES works to expose the numerous violations of workers' rights, in particular, state opposition to independent labor unions. The left-wing Liberal Heinrich Böll Foundation in its criticism of the left-center governments of the Latin American region highlights the protests of indigenous peoples against mining companies. The socialist Rosa Luxemburg Foundation cooperates with Communist parties and movements by helping arrange their conferences, forums and meetings, where matters related to the development of socialism in member states of the ALBA Alliance are discussed.

The analytical activities of left-wing German party foundations help expose key social and political controversies in Latin American region, monitor potential conflict, and forecast the dynamics and vectors of social transformations.

**Keywords:** Germany, Latin America, Political funds, “left turn”, economic crisis, social changes.

Политические фонды Германии активно сотрудничают с идеологически близкими им организациями за рубежом. Они принимают участие в организации тематических конференций<sup>1</sup>, содействуют международному взаимопониманию и сотрудничеству, проводят исследования в области политологии и социологии, осуществляют издание научной литературы, документов. Кроме того, немецкие фонды являются аналитическими центрами. Говоря о Латинской Америке, следует отметить, что все шесть немецких партийных фондов имеют свои представительства в регионе: филиалы фондов Эберта, Аденауэра, Зайделя и Науманна есть почти во всех государствах ЛА, филиал фонда Розы Люксембург расположен в Сан-Пауло, филиал фонда Бёлля — в Рио-де-Жанейро.

Латиноамериканский регион, как экономически, так и политически, имеет для Германии большое значение. Отношения между Германией и странами Латинской Америки уходят в глубь веков. Сотрудничество между народами, сложившееся за долгую историю, повлияло и на процесс обретения латиноамериканскими странами независимости, начавшийся более 200 лет назад. Об укреплении связей между странами Латиноамериканского региона и Германии высказался министр иностранных дел ФРГ Хейко Масс в преддверии открытия латиноамериканской конференции в Берлине, которая состоялась 28–29 мая 2019 г. «В будущем мы хотим более тесно сотрудничать с нашими партнерами в Латинской Америке, например, по

---

<sup>1</sup> Например, в 2018 году фонд Розы Люксембург принял участие в организации конференций, которые были приурочены к 200-летию Карла Маркса.

климатической политике, безопасности и верховенству права», — заявил он испаноязычной службе DW<sup>2</sup>.

Правительство современной Германии поддерживает правые политические силы в Латиноамериканском регионе. Но следует отметить, что в риторике официальных лиц ФРГ присутствует критика нового правительства Бразилии, в частности, победившего на президентских выборах в 2018 году Жаира Больсонару<sup>3</sup>. Прежде всего критикуются те националистические тенденции, которые уже привели к акциям протеста коренного населения, недовольного ущемлением своих прав со стороны нового президента.

ФРГ поддерживает не только правых политиков, но и центристские правительства отдельных стран региона. В частности, правительство Германии заинтересовано в мирном разрешении политических кризисов в Колумбии и Венесуэле. Из-за политического кризиса в Венесуэле была сильно затронута и Колумбия, в которую с 2014 года прибыло более 3 млн беженцев<sup>4</sup>. По мнению преподавателя международных отношений в Школе управления Hertie в Берлине Томаса У. О’Доннелла, это может дестабилизировать ситуацию в Колумбии, где государственные службы находятся в напряженном положении<sup>5</sup>, прежде всего, из-за того, что беженцы могут вступать в ряды FARC<sup>6</sup>. Германия добавила еще 4 млн евро к 10 млн евро, которые она выделила для оказания помощи в обеспечении жильем и в уходе за беженцами<sup>7</sup>.

Можно сказать, что в начале XXI века Германия снова «возвращается» в Латинскую Америку, но интересы у нее прежде всего экономические. В связи с проникновением в регион Китая в последние годы именно тут столкнулись экономические интересы двух государств<sup>8</sup>. Страны Латинской Америки, такие как Венесуэла, Боливия, Чили, в последние годы развивают сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, который был создан по предложению Китая.

<sup>2</sup> Goebel N., “Germany keen to strengthen relations with Latin America”, *DW*, 24.05.2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://p.dw.com/p/3J09q> (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>3</sup> На президентских выборах в 2018 году победил правый политик Жаир Больсонару, набравший 55,13% во втором туре — значительно больше, чем кандидат от ПТ Фернандо Аддада (44,87%).

<sup>4</sup> Davis A., Prange A., “Democracy and China top German agenda in Brazil diplomatic visit”, *DW*, 30.04.2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://p.dw.com/p/3HGEe> (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>5</sup> *Idem*.

<sup>6</sup> «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа» — это леворадикальная повстанческая группировка Колумбии, которую страны Запада внесли в список террористических организаций.

<sup>7</sup> Shelton J., “German foreign minister pledges support for Venezuelan opposition while in Colombia”, *DW*, 01.05.2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://p.dw.com/p/3HmZ3> (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>8</sup> С 2010 года Китай является вторым по величине экспортером в Латинскую Америку, уступая Соединенным Штатам, но опережая Европейский союз. Можно отметить и инвестиционную политику Китая в регионе. КНР инвестировала около 50 млрд евро (56 млрд долл.) только в Бразилию, крупнейшую экономику региона. В то же время и немецкий экспорт в Латинскую Америку вырос до 38 млрд евро (43 млрд долл.) в 2018 году, согласно данным немецких торгово-промышленных палат (DINK). См. “China: Latin America's dangerous new friend”, *DW*, 15.01.2015 [Электронный ресурс]. URL: <https://p.dw.com/p/1EKy> (дата обращения: 05.09.2019).

Также Венесуэла является лидером по закупкам китайского вооружения: с 2011 по 2015 год она закупила оружия на 373 млн долл.<sup>9</sup>

Стремясь вытеснить Китай с латиноамериканского рынка, государства Запада оказывают информационную и консультационную поддержку партиям и движениям, которые смогут, придя к власти (неважно, путем выборов или переворота), сменить внешнеполитический курс своих стран, «повернув его лицом» к ЕС.

Правительство ФРГ совместно с правыми политическими фондами оказывает разнообразную поддержку правящим и оппозиционным кругам соответствующей ориентации в Латинской Америке, в частности, политикам, находящимся в оппозиции действующему президенту Венесуэлы. Так, министр иностранных дел ФРГ Хейко Маас в конце апреля 2018 г. встретился с временно исполняющим обязанности министра иностранных дел Венесуэлы Хулио Борхесом<sup>10</sup>. На встрече Маас подтвердил, что Германия признает легитимность Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы<sup>11</sup>.

Справедливости ради следует отметить, что и левые немецкие фонды участвуют в политических процессах в латиноамериканском регионе. Так, например, немецкий социал-демократический фонд имени Фридриха Эберта проводит там очень важную аналитическую работу, связанную с нарушениями прав наемных работников. Чем больше в государстве работодатели считаются с правами профсоюзов, тем больше будет равенства и справедливости в обществе, поэтому фонд считает важным выявлять, анализировать и публиковать нарушения прав работников. В отчете Глобального правового индекса за 2018 г. в десятку худших стран мира для наемных работников вошла Колумбия<sup>12</sup>. Также права наемных работников ущемляются в Бразилии, Эквадоре, Перу, Боливии, Парагвае и Аргентине<sup>13</sup>.

Согласно отчетам, в 2017 году в Колумбии было зарегистрировано наибольшее число убийств работников, занимавшихся профсоюзной деятельностью. За тот год было убито 19 представителей профсоюзов<sup>14</sup>. Можно сделать вывод, что в этой стране рабочие наиболее запуганы и не могут в полной мере бороться за свои права<sup>15</sup>. Стоит

---

<sup>9</sup> Nixon A., "China's Growing Arms Sales to Latin America", *The Diplomat*, 24.08.2016 [Электронный ресурс]. URL: <http://thediplomat.com/2016/08/chinas-growing-arms-sales-to-latin-america/> (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>10</sup> Хулио Борхес является ярким сторонником экономических санкций, направленных на «удушение» экономики Венесуэлы и провоцирование гуманитарного кризиса.

<sup>11</sup> Shelton J., "German foreign minister pledges support for Venezuelan opposition while in Colombia", *DW*, 01.05.2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://p.dw.com/p/3HmZ3> (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>12</sup> Der Globale Rechtsindex 2018, [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ituc-csi.org/der-2018-globale-rechtsindex-des> (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>13</sup> Idem.

<sup>14</sup> Bericht — Der 2018 Globale Rechtsindex des IGB, [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ituc-csi.org/der-2018-globale-rechtsindex-des?lang=en> (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>15</sup> Idem.

также обратить внимание на отчет Глобального правового индекса за 2019 год<sup>16</sup>. В этом году Бразилия попала в список худших стран мира для наемных работников<sup>17</sup>. В докладе говорится об ужесточении законов в отношении прав трудящихся, которое произошло после прихода к власти Жаира Болсонару. В частности, в стране наемным работникам фактически запрещено вести коллективные переговоры со своим руководством.

Власти Бразилии очень жестко подавляли в 2018 г. забастовки и акции протеста. Ситуация с правами рабочих в Бразилии идентична той, что сложилась в Колумбии. Здесь тоже происходят запугивание рабочих и убийства профсоюзных активистов<sup>18</sup>. Кроме того, среди работодателей существует тревожная тенденция к лишению рабочих трудовых прав и снижению их заработной платы<sup>19</sup>.

Обратим внимание на деятельность леволиберального фонда имени Генриха Бёлля в Латиноамериканском регионе. Фонд Бёлля считает себя альтернативой традиционным политическим движениям, выступает за развитие экологически чистых технологий, за развитие прямой демократии и за создание справедливого общества<sup>20</sup>. Так, в исследовании *Amazonien heute. Eine Region zwischen Entwicklung, Zerstörung und Klimaschutz*<sup>21</sup> речь идет об экологической ситуации в Амазонии в последние годы<sup>22</sup>. Авторы указывают на проблемы не только экологического характера, но и гуманитарные: местное население страдает от чрезмерной вырубке лесов, от строительства гидроэлектростанций и от «хищнической» добычи полезных ископаемых. Было выявлено 2312 мест и 245 зон незаконной деятельности в Панамазонии. Наибольшая их концентрация — в Венесуэле, главным образом добываются золото, алмазы и колтан. В Бразилии также выявлена незаконная добыча полезных ископаемых. Особо авторы статьи обратили внимание на регион Тапахос, в охраняемых районах которого добываются ископаемые на территории коренных народов. Также исследователи проблемы Амазонии критикуют президента Болсонару, который лоббировал интересы добывающих компаний, когда работал в парламенте. С выводами авторов невозможно не согласиться, ведь новое правительство

<sup>16</sup> Bericht — Der 2019 Globale Rechtsindex des IGB, [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ituc-csi.org/rechtsindex-2019?lang=en> (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>17</sup> Infografik: Die zehn schlimmsten Länder der Welt für erwerbstätige Menschen — Der 2019 Globale Rechtsindex des IGB, [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-infographic-ten-worst-countries-de.pdf> (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>18</sup> В том же 2018 году в Колумбии было убито 34 профсоюзных активиста, в том числе 10 членов аграрного профсоюза FENSUAGRO и 13 преподавателей. См. Bericht — Der 2019 Globale Rechtsindex des IGB, [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ituc-csi.org/rechtsindex-2019?lang=en> (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>19</sup> Bericht — Der 2019 Globale Rechtsindex des IGB, [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ituc-csi.org/rechtsindex-2019?lang=en> (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>20</sup> Heinrich Böll Stiftung, Site [Электронный ресурс]. URL: <https://www.boell.de/en> (дата обращения: 12.07.2019).

<sup>21</sup> «Амазония сегодня. Регион между развитием, разрушением и защитой климата» (пер. с нем.)

<sup>22</sup> Amazonien heute. Eine Region zwischen Entwicklung, Zerstörung und Klimaschutz, [Электронный ресурс]. URL: [https://www.boell.de/sites/default/files/amazonien\\_heute\\_kommentierbar.pdf?dimension1=division\\_la](https://www.boell.de/sites/default/files/amazonien_heute_kommentierbar.pdf?dimension1=division_la) (дата обращения: 05.09.2019).

ликвидировало министерство окружающей среды и раскритиковало идею штрафов для компаний, которые с нарушениями добывают полезные ископаемые в Амазонии. Явная склонность правительства оставлять безнаказанной незаконную деятельность способствует уже наблюдаемой экспансии добывающих компаний. Таким образом, на основе аналитических статей<sup>23</sup>, опубликованных фондом Бёлля, можно сделать вывод о том, что экологические проблемы ряда стран латиноамериканского региона в XXI веке приобретают глобальный характер. Негативная тенденция наблюдается не только в экологии, но и в социальной сфере: обнищание коренного населения, незаконные выселения и игнорирование прав индейцев со стороны правительств.

Социалистическую идеологию в латиноамериканском регионе представляет немецкий фонд имени Розы Люксембург, который является партийным фондом Немецкой социалистической партии Die Linke (левые) и сотрудничает с левыми силами в регионе. Фонд выступает за реальную демократию, интеллектуальную свободу и социальную справедливость. На этих принципах он выстроил свою систему политического образования, где критически оцениваются реалии современного капитализма и неолиберальной глобализации<sup>24</sup>. Фонд предоставляет место для левых политических дискуссий внутри страны и за рубежом.

Фонд Розы Люксембург также осуществляет аналитическую работу, освещает политическую жизнь государств латиноамериканского региона и проводит ее мониторинг. Большинство международных коммунистических и социалистических движений и организаций, в том числе и фонд Розы Люксембург, оказывают поддержку тем странам Южной Америки, в которых произошел так называемый «левый поворот» и к власти пришли политики левого толка. Поэтому когда в данных странах резко меняется власть или есть угроза государственного переворота, подготавливаемого в том числе странами Запада совместно с местными олигархическими группировками, левые в большинстве своем оказывают поддержку прогрессивным режимам, идеологически близким партиям и движениям.

Левые партийные фонды, изучая ситуацию внутри страны, в которой происходит политический кризис и отстранение от власти «левого правительства» (или проигрыш левых партий на выборах), пытаются понять, почему то или иное правительство утратило поддержку народа и чем был вызван тот или иной кризис власти. Так, руководитель отделения фонда Розы Люксембург Герхард Дилгер в аналитической статье «Бразильские путчисты хотят всей власти. Мотивы и предпосылки для

---

<sup>23</sup> Amazonien heute. Eine Region zwischen Entwicklung, Zerstörung und Klimaschutz, [Электронный ресурс]. URL: [https://www.boell.de/sites/default/files/amazonien\\_heute\\_kommentierbar.pdf?dimension1=division\\_la](https://www.boell.de/sites/default/files/amazonien_heute_kommentierbar.pdf?dimension1=division_la) (дата обращения: 05.09.2019); Brum E., *Lula, der Unversöhnliche* // [Электронный ресурс]. URL: <https://www.boell.de/de/2018/05/23/lula-der-unversoehnliche?dimension1=startseite> (дата обращения: 01.09.2019), *Resource Curse in Latin America*. 3. December 2013 [Электронный ресурс]. URL: <http://eu.boell.org/en/node/61> (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>24</sup> Rosa Luxemburg Stiftung, Site [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rosalux.de/en/foundation/moreaboutus/> (дата обращения: 08.09.2019).

импичмента Дилмы Руссефф»<sup>25</sup> рассматривает причины государственного переворота в Бразилии в 2016 году. С одной стороны, Дилма Руссефф пользовалась поддержкой трудящихся, так как ей удалось уменьшить социальное неравенство, снизить процентные ставки и воплотить в жизнь ряд других социальных программ, задуманных еще Лулой<sup>26</sup>. Но под давлением финансового капитала и ряда предпринимателей реформы пришлось «откатить назад»<sup>27</sup>. Экономический кризис 2013–2015 гг. привел к тому, что в стране зафиксирована массовая безработица и падение доходов граждан, что в конечном счете привело к волне массовых протестов<sup>28</sup>. Но несмотря на непростую ситуацию в стране, Герхард Дилгер считает, что импичмент был незаконен, называя его «холодным государственным переворотом».

С позицией руководителя фонда Розы Люксембург трудно не согласиться, ведь сенат, отправивший в отставку Руссефф, которая получила на выборах 2014 года 54 млн голосов, сохранил свои полномочия, что как раз и указывает на беспочвенность обвинений, предъявленных президенту. Хочется отметить, что и директор фонда Эберта в Сан-Паулу Йеско Кирога Штёльгер отреагировал негативно на импичмент. «В Конгрессе без легитимности парламентарии, обвиняемые в коррупции, формируют большинство, чтобы свергнуть исполнительную власть и инициировать изменение политики, которого они не смогли достичь через выборы», — заявил Йеско<sup>29</sup>.

Можно только добавить, что сам государственный переворот сопровождался медиавойной, которая была развязана как местными СМИ, так и крупнейшими западными медиакомпаниями.

Но не стоит забывать о неудачных актах внутренней политики, совершенных как Лулой, так и его преемницей. В частности, сами реформы, как в Бразилии, так и в других странах «левого поворота», были направлены против неолиберального курса внутри государств Латинской Америки, но не были по-настоящему социалистическими.

Можно сделать вывод, что немецкие левые фонды, как и другие германские структуры, справедливо критикуют «новых левых» Латинской Америки за

---

<sup>25</sup> Brasiliens Putschisten wollen die ganze macht. Motive und hintergründe für das amtsenthebungsverfahren gegen Dilma Rousseff (нем).

<sup>26</sup> Dilger G., *Brasiliens Putschisten wollen die ganze macht. Motive und hintergründe für das amtsenthebungsverfahren gegen Dilma Rousseff*, [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rosalux.de/publikation/id/8828/brasiliens-putschisten-wollen-die-ganze-macht> (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>27</sup> Idem.

<sup>28</sup> Причиной кризиса послужило также падение цен на сырьевые товары, ведь Бразилия в XXI веке благодаря развитию агропромышленности стала вторым по величине экспортером продовольствия в мире.

<sup>29</sup> Dilger G., *Brasiliens Putschisten wollen die ganze macht. Motive und hintergründe für das amtsenthebungsverfahren gegen Dilma Rousseff*, [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rosalux.de/publikation/id/8828/brasiliens-putschisten-wollen-die-ganze-macht> (дата обращения: 05.09.2019).

половинчатость преобразований, за то, что левые правительства провели лишь национализацию крупных компаний, без обобществления средств производства.

Аналитическая деятельность левых партийных фондов Германии выявляет наиболее острые социальные и политические противоречия в латиноамериканском регионе; фонды осуществляют мониторинг потенциальных конфликтов, прогнозируют динамику и вектор социальных преобразований в странах, где у власти находятся или находились правительства «новых левых».

Критический анализ, проводимый немецкими исследователями, не только способствует выявлению недостатков и просчетов руководителей латиноамериканских стран, но и предупреждает о неиллюзорной угрозе возврата к ультраправой диктатуре в ряде стран региона и об угрозе вооруженного переворота в других странах.

### Библиография:

1. *Davis A., Prange A.* Democracy and China top German agenda in Brazil diplomatic visit // DW. 30.04.2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://p.dw.com/p/3HgEe> (accessed 05.09.2019).
2. Amazonien heute. Eine Region zwischen Entwicklung, Zerstörung und Klimaschutz // [Электронный ресурс]. URL: [https://www.boell.de/sites/default/files/amazonien\\_heute\\_kommentierbar.pdf?dimension1=division\\_1a](https://www.boell.de/sites/default/files/amazonien_heute_kommentierbar.pdf?dimension1=division_1a) (дата обращения: 05.09.2019).
3. *Brum E.* Lula, der Unversöhnliche // Boell.de. 23.05.2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.boell.de/de/2018/05/23/lula-derunversoehnliche?dimension1=startseite> (дата обращения: 01.09.2019).
4. Bericht — Der 2018 Globale Rechtsindex des IGB // [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ituc-csi.org/der-2018-globale-rechtsindex-des?lang=en> (дата обращения: 05.09.2019).
5. Bericht — Der 2019 Globale Rechtsindex des IGB // [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ituc-csi.org/rechtsindex-2019?lang=en> (дата обращения: 05.09.2019).
6. *Dilger G.* Brasiliens Putschisten wollen die ganze macht. Motive und hintergründe für das amtsenthebungsverfahren gegen Dilma Rousseff // [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rosalux.de/publikation/id/8828/brasiliens-putschisten-wollen-die-ganze-macht> (дата обращения: 05.09.2019).
7. *Goebel N.* Germany keen to strengthen relations with Latin America // DW. 24.05.2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://p.dw.com/p/3J09q> (дата обращения: 05.09.2019).
8. Heinrich Böll Stiftung, Site [Электронный ресурс]. URL: <https://www.boell.de/en> (дата обращения: 12.07.2019).
9. Infografik: Die zehn schlimmsten Länder der Welt für erwerbstätige Menschen — Der 2019 Globale Rechtsindex des IGB // [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-infographic-ten-worst-countries-de.pdf> (дата обращения: 05.09.2019).
10. *Nixon A.* China's Growing Arms Sales to Latin America // The Diplomat. 24.08.2016 [Электронный ресурс]. URL: <http://thediplomat.com/2016/08/chinas-growing-arms-sales-to-latin-america/> (дата обращения: 05.09.2019).



11. Rosa Luxemburg Stiftung, Site [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rosalux.de/en/foundation/moreaboutus> (дата обращения: 08.09.2019).

РОССИЙСКАЯ «МЯГКАЯ СИЛА» В СТРАНАХ  
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

RUSSIAN “SOFT POWER” IN LATIN AMERICAN COUNTRIES AND  
THE CARIBBEAN: PROBLEMS AND PROSPECTS

*А.В. Смирнов\**

**Resumen.** En el presente artículo se analizan problemas y perspectivas de la política rusa del poder blando en la región de América Latina y el Caribe, se investiga el enfoque de implementación de la posible estrategia de Rusia en la esfera del poder blando con base a la satisfacción de demandas especiales e individuales de cada país consumidor del producto del poder blando ruso.

**Palabras clave:** Rusia, América Latina y el Caribe, poder blando.

**Abstract.** The article analyzes problems and prospects of the Russian soft power policy in the Latin American and Caribbean region and investigates approach of the potential soft power strategy implementation based on meeting individual demands of every specific country which is seen as a potential consumer of a Russian soft power product.

**Keywords:** Russia, Latin America and the Caribbean, soft power.

В 2017–2018 гг. Россия проводила международную кампанию по выдвижению Екатеринбурга на право принять в 2025 году Всемирную универсальную выставку «Экспо», устраиваемую каждые 5 лет под эгидой Международного бюро выставок (МБВ) — международной организации, в составе которой сегодня насчитывается 169 государств.

За право провести событие мирового уровня, сравнимое по масштабу, пожалуй, с олимпиадой или чемпионатом мира по футболу, но при этом имеющее продолжительность до полугода и собирающее в одном месте представителей всех государств мира, с Екатеринбургом соревновались японская Осака и азербайджанский Баку.

При этом как саму выставку такого уровня, так и кампанию по борьбе за право ее проведения, несомненно, следует отнести к одному из инструментов «мягкой силы» государства. В рамках подобных заявок проводятся презентации страны и отдельного города (или городов в случае коллективного выдвижения) в качестве предлагаемого места проведения мероприятия, их экономического, торгового, промышленного, научного, культурного потенциала, а также возможностей,

---

\* Смирнов Алексей Владимирович, Россия, советник генерального директора АНО «Универсиада-2023», магистр юриспруденции МГИМО МИД России (smiralexey@gmail.com)

предлагаемых зарубежным участникам — государствам, международным организациям, корпорациям, некоммерческим структурам.

Более того, вопрос поддержки каждым членом мирового сообщества того или иного кандидата на право принять выставку «Экспо», как правило, рассматривается через призму существующего между двумя государствами (кандидатом и конкретным «избирателем») уровня сотрудничества и потенциала для его расширения на взаимовыгодной основе как в рамках предстоящей подготовки и участия в выставке, так и в целом в контексте максимально широкого спектра вопросов двусторонней повестки.

В этом контексте, с точки зрения потенциальных голосов поддержки, Латиноамериканский и Карибский регионы представляли для России существенный интерес, ввиду чего на протяжении более года Заявочным комитетом «Экспо 2025» при участии вовлеченных российских государственных и негосударственных структур велась работа по обсуждению с руководством тридцати<sup>1</sup> государств Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) вопросов двустороннего сотрудничества и поиску точек взаимного интереса в сферах культуры, образования, науки, здравоохранения, спорта, бизнеса, туризма, экологии, гуманитарного взаимодействия.

Личный профессиональный опыт участия в заявочной кампании России на «Экспо 2025» в части взаимодействия с государствами ЛАКБ в целях получения поддержки российской кандидатуры послужил для автора настоящего доклада отправной точкой и практической базой для осмысления и поиска ответов на ряд, как представляется, интересных вопросов с точки зрения попытки выработать комплексную региональную стратегию, план продвижения и расширения российского «мягкого» присутствия на пространстве ЛАКБ.

Что такое российская «мягкая сила» сегодня? Какой «продукт» она может предложить? Какие формы и способы реализации российской «мягкой силы» в регионе ЛАКБ могут быть наиболее востребованы и эффективны? Какие сферы российской «мягкой силы» в странах ЛАКБ нуждаются в укреплении? Какие у России сегодня есть ресурсы и что необходимо предпринять?

### **Российская «мягкая сила» и ее акторы**

Необходимо отметить, что настоящий доклад не нацелен на всестороннее теоретическое осмысление самого термина «мягкая сила», который используется здесь в широком смысле, подразумевая различные инициативы, проекты в сферах образования, науки, высоких технологий, культуры, спорта, развития деловых связей, гуманитарной помощи и других областях, реализуемые нашей страной за рубежом в целях продвижения позитивного образа России, содействия решению региональных и глобальных проблем, донесения своих ценностей и принципов до широкого круга заинтересованной зарубежной аудитории. При этом, в русле

---

<sup>1</sup> Именно столько государств региона являются членами Международного бюро выставок (МБВ) и принимают участие в голосовании по выбору места проведения очередной выставки. Таким образом, из тридцати трех государств, входящих в Сообщество СЕЛАК, не состоят в МБВ лишь Тринидад и Тобаго, Ямайка и Боливия.

ключевых принципов внешней политики России, подобные инициативы и проекты не следует считать направленными на принуждение других государств к какому-либо действию и в какой бы то ни было мере политизировать. Данная деятельность направлена прежде всего на увеличение массы взаимного доверия и сотрудничества в целях эффективного отстаивания своих интересов.

Данный подход находится в фарватере мысли многих отечественных исследователей, указывающих на необходимость поиска Россией собственных форм, методов и алгоритмов реализации своего «мягкого» потенциала и нецелесообразность копирования западных подходов, несмотря на то, что сам термин *soft power* был рожден именно западной, американской исследовательской мыслью. В этом смысле все более оправданным, на наш взгляд, становится рассмотрение российской «мягкой силы» в фокусе «глобальных социально-политических, экономических и культурных процессов, формирующих новую, в корне отличную от предыдущих, систему мировой политики, где классические иерархические модели взаимоотношений среди международных акторов начинают уступать место сетевым структурам»<sup>2</sup>.

Полагаем, что в рамках настоящего доклада термин «мягкая сила» можно было бы наиболее удачно представить через физические категории массы и ускорения, произведение которых и являет собой силу. В нашем случае такое сравнение может быть интерпретировано в виде определенной массы проектов и инициатив, о которых говорилось выше, а также способности их оперативной реализации и быстрого реагирования на ускоряющиеся темпы общественно-социальных процессов, в том числе в силу повсеместного внедрения и применения цифровых технологий. Оперативность же реализации таких инициатив, как правило, напрямую зависит от гибкости и проактивности акторов, выступающих исполнителями или интеграторами данных проектов.

Таким образом, предлагаемый выше подход к пониманию «мягкой силы» подразумевает наличие определенного круга акторов, «являющихся носителями и проводниками "мягкой силы" в мировой политике и государственных связях: это так называемые негосударственные акторы международных отношений, особые участники мировой политики, "акторы вне суверенитета" (такие как неправительственные организации, движения, фонды, транснациональные корпорации, интернациональные политические партии и союзы)»<sup>3</sup>. Кроме того, на условной карте акторов российской «мягкой силы» (как уже действующих в данном поле, так и потенциально имеющих возможность в него включиться) могли бы расположиться научные и образовательные организации, некоммерческие организации и институты развития, а также банки и корпорации, ведущие международную деятельность и заинтересованные в содействии укреплению российского «мягкого» присутствия в регионе ЛАКБ, в том числе в целях получения

<sup>2</sup> Филимонов Г.Ю. «Актуальные вопросы формирования стратегии "мягкой силы" во внешней политике Российской Федерации», *Международные отношения*, 2014, № 1, с. 104–107.

<sup>3</sup> Будаев А.В. «"Мягкая сила" во внешней политике России: истоки, особенности, перспективы», *Государственное управление. Электронный вестник*, 2015, февраль, № 48, с. 189–205.

определенных дивидендов в виде расширения круга связей, увеличения числа контрагентов, роста собственного авторитета и репутации.

### **Продукт «мягкой силы» и его потребители**

Не секрет, что сегодня, в эпоху тотального маркетинга, особенно с применением современных цифровых технологий, наиболее успешен тот, кто способен максимально детально изучить рынок, найти свою целевую аудиторию и в кратчайшие сроки предложить именно тот продукт, который нужен конкретному индивиду с его уникальным набором вкусов и потребностей. Такой подход обеспечивает максимальную отдачу от вложенных ресурсов с точки зрения результата или желаемого эффекта. Полагаем, что в деле распространения «мягкого» влияния такой подход может найти, и в практике ряда государств уже находит, удачное применение, поскольку основным инструментом «мягкой силы», как правило, выступает конкретный в каждом случае ее применения «продукт»<sup>4</sup>, который удовлетворяет некую насущную потребность определенной целевой группы.

Высокая вероятность положительного результата применения такого подхода в рассматриваемом нами регионе ЛАКБ, как представляется, основывается на двух основных тезисах: Россию ждут и России есть что предложить. Первый тезис подразумевает наличие четко артикулируемого запроса от ряда партнеров на усиление «мягкого» присутствия России и реализацию конкретных проектов гуманитарного и делового двустороннего сотрудничества. Второй тезис предполагает, что российская социокультурная модель с опорой на традиционные ценности, активная геополитическая роль нашей страны, фундаментальные принципы российской внешней политики, лидерство в ряде системообразующих отраслей, а также имеющийся солидный капитал ресурсов «мягкого» влияния в значительной степени привлекательны для многих государств ЛАКБ.

Следует отметить, что помимо новых проектов и инициатив, которые могли бы стать ответом на конкретные «нужды и чаяния» потенциальных потребителей российского культурного, научного, языкового, гуманитарного и т.д. продукта, сегодня уже существует внушительный пул инициатив, реализуемых Россией на системной основе через специализированные государственные учреждения (МИД, Россотрудничество, другие вовлеченные министерства) и некоммерческие организации (например, фонд «Русский мир») в силу разного рода культурно-исторических (традиционно тесные российско-кубинские связи или наличие самой многочисленной в регионе диаспоры российских соотечественников в Аргентине) или институциональных (наличие в ряде стран российских центров науки и культуры) факторов.

Видятся активными предпринимаемые усилия по таким традиционным направлениям «мягкой силы», как работа с соотечественниками в формате

---

<sup>4</sup> Например, такое понятие, как «российский гуманитарный продукт», уже используется в Публичной декларации целей и задач Россотрудничества на 2019–2020 гг. [Электронный ресурс]. URL: <http://rs.gov.ru/ru/pages/12> (дата обращения: 30.09.2019).

поддержки российскими посольствами и РЦНК<sup>5</sup> инициатив объединений соотечественников за рубежом, продвижение русского языка, культуры и различных образовательных форматов. Как отмечает А.В. Будаев, важным источником и каналом «мягкой силы» России выступает именно культурно-гуманитарный базис, прежде всего исторические и современные достижения в области культуры, искусства, науки, образования, спорта, а также высокие духовные и нравственные ценности<sup>6</sup>.

В рамках деятельности фонда «Русский мир» в восьми странах региона функционируют Русские центры и «Кабинеты Русского мира». В дополнение к этому, по данным электронного каталога «Весь русский мир», представленного на сайте фонда, в Латинской Америке существуют несколько десятков общественных организаций, религиозных объединений, образовательных учреждений, учебных заведений, средств массовой информации, коммерческих структур, занимающихся деятельностью, направленной на сохранение и популяризацию русского языка и культуры в зарубежных странах, поддержание общественных и культурных нужд соотечественников за рубежом<sup>7</sup>.

Другая группа инициатив, которые должны выступать ответом российской стороны на конкретные запросы потребителей российского продукта «мягкой силы», весьма малочисленна, и в этом, на наш взгляд, состоит существенное упущение, поскольку, как показывает практика других ведущих мировых игроков на поле «мягкой силы» (достаточно обратиться к практике Японии, Китая, США, Великобритании), именно выявление адресных проблем и оперативное реагирование на возникающие у заинтересованных получателей потребности в продуктах «мягкой силы» приносит наибольшую отдачу в виде улучшения имиджа государства, роста уровня доверия и поддержки.

К таким адресным продуктам, например, для целого ряда стран Карибского бассейна можно было бы отнести поставку необходимых единиц медицинского оборудования, оборудования по защите и прогнозированию стихийных бедствий, обучение специалистов по проблемам изменения климата, организацию гастролей музыкальных коллективов, предоставление расширенных стипендий иностранным студентам для обучения в российских вузах, покрывающих перелет и проживание, организацию семинара по теме инноваций и информационных технологий для глав дипмиссий (верховных комиссаров) Карибских стран в странах Европы.

Известно, что из островных государств Карибского бассейна собственное посольство в России имеет лишь Гренада, при этом большое количество дипломатических представительств карибских государств находится в Великобритании. Здесь постоянно живут и работают верховные комиссары Антигуа и Барбуды, Багам, Барбадоса, Доминики, Сент-Китс и Невиса, Сент-Люсии. Зачастую

---

<sup>5</sup> Сегодня в регионе функционируют три российских центра науки и культуры в Аргентине, Перу и Чили, еще в пяти странах Россотрудничество представлено сотрудниками в составе российских дипучреждений.

<sup>6</sup> Будаев А.В. «Сравнительный анализ "мягкой силы" во внешней политике России и Китая», *Политика и общество*, 2016, № 7 (139), с. 948–959.

<sup>7</sup> Каталог «Весь русский мир» [Электронный ресурс]. URL: <https://russkiymir.ru/catalogue>

данные лица имеют огромный авторитет у руководства и населения своих стран и могли бы выступать в роли эффективных проводников российской повестки в своем регионе, особенно с учетом того, что российские дипломатические представительства из островных государств Карибского бассейна есть только на Ямайке и Кубе, и вместе с российскими посольствами в Венесуэле и Гайане они охватывают весь Восточно-карибский регион. Почему бы не задействовать ресурс российского посольства, торгпредства и РЦНК в Лондоне в работе с такой значимой целевой группой, как верховные комиссары карибских государств в Соединенном Королевстве?

Говоря о конкретных продуктах и проектах «мягкой силы», которые могли бы оказаться чрезвычайно востребованными в других странах региона, например, в Бразилии, помимо традиционных составляющих российской «мягкой силы» стоит выделить сферу науки, инноваций и высоких технологий. Это проекты и инициативы в области транспортной доступности больших территорий, телекоммуникаций, энергетики, в том числе ядерной, космоса, экологии, совместного изучения Мирового океана и глобального изменения климата, освоения Арктики и Антарктики<sup>8</sup>.

Отдельную нишу в распространении на пространстве ЛАКБ лучших российских практик в области молодежного профессионального лидерства в качестве инструментов «мягкой силы» могла бы занять инициатива по обмену опытом и содействию в организации и проведении конкурсов такого формата, как «Лидеры России» и других социально ориентированных проектов, запущенных и успешно реализуемых в нашей стране.

Стоит также отметить, что в случае с некоторыми государствами региона, претендующими на лидерские позиции как в локальном, так и в глобальном измерении (например, Бразилия, Аргентина) и активно развивающими собственные форматы «мягкого» влияния, положительным фактором с точки зрения продвижения российской повестки могло бы стать обоюдное, скоординированное содействие различным «мягким» инициативам друг друга, а в некоторых случаях и объединение усилий (например, в рамках альянса БРИКС).

### **Стратегия «мягкой силы», проблемы и перспективы**

Формулируя, на наш взгляд, ключевые аспекты региональной стратегии или концепции российской политики в области «мягкой силы» в регионе ЛАКБ, отметим, что она должна опираться, с одной стороны, на актуальные для стран региона «потребности», специфические направления сотрудничества, конкретные проекты, а с другой стороны — на имеющиеся у России сегодня форматы для их удовлетворения с использованием ресурсов вовлеченных государственных акторов, некоммерческих организаций и бизнеса.

Именно в последней составляющей — системном вовлечении в процесс российских коммерческих структур, ведущих свою деятельность в регионе или

---

<sup>8</sup> «Научные проекты БРИКС будут отбирать на основе российской цифровой платформы», ТАСС [Электронный ресурс]. URL: <https://nauka.tass.ru/nauka/6912304> (дата обращения: 30.09.2019).

заинтересованных в выходе на рынки ЛАКБ, — скрыты возможный потенциал для активизации общих усилий в сфере российской «мягкой силы», а также решение проблемы ограниченного государственного финансирования данного направления деятельности. Конечно, отдельного рассмотрения в этом контексте заслуживает вопрос о том, как и кто должен нацелить российский бизнес на участие в проектах и инициативах «мягкой силы», которые находятся всё же, скорее, в поле государственного интереса и не предполагают явного возврата средств для участвующих в таком деле инвесторов.

Вместе с этим вопрос выработки специализированной стратегии, в том числе на латиноамериканском и карибском направлениях, актуален еще и постольку, поскольку в применении методов и технологий российской «мягкой силы», очевидно, необходима согласованность и координация действий всех вовлеченных акторов в целях определения и эффективного использования ресурсов и достижения долгосрочных целей. Здесь же стоит отметить и необходимость адресной проработки с зарубежными партнерами инициатив и приоритетных для них направлений возможной помощи и сотрудничества в формате прямого постоянного взаимодействия. Иными словами, выявление тех самых потребностей, о которых мы говорили выше, также представляет собой существенный пласт работы, которая должна осуществляться на постоянной основе именно российской стороной, заинтересованной в эффективном применении своих инструментов «мягкой силы».

Несомненно, эффект от координации действий российских акторов «мягкой силы» был бы увеличен за счет постоянной систематической информационной «подсветки» предпринимаемых инициатив и выведения их за рамки целевых групп — получателей продукта, что позволило бы создать эффект единого фронта «мягкого» воздействия и сделать данные инициативы заметными и ассоциируемыми с Россией на пространствах не только отдельно взятых городов и стран, но целых субрегионов и регионов.

Совокупность вышеперечисленных факторов позволяет предположить, что решение описанных задач, а также реализация накопленного потенциала существующих в России ресурсов «мягкой силы» могли бы быть осуществлены в рамках создания специализированной негосударственной структуры по реализации проектов в области «мягкой силы» на основе лучших российских и мировых практик, призванной объединить усилия государства, общества и бизнеса на данном направлении.

Среди ведомств и институтов, действующих сегодня в поле российской «мягкой силы», такая структура могла бы занять свою нишу негосударственного интегратора и генератора проектов и позволила бы обеспечить синергетический эффект от объединения ресурсов, инструментов и опыта всех вовлеченных участников, в числе которых государственные органы и организации, субъекты Российской Федерации, политические партии, некоммерческие организации и институты развития, средства массовой информации, высшие учебные заведения, корпорации и финансовые институты.

Отправными точками сотрудничества и развития контактов новой организации с широким кругом уже действующих акторов могли бы стать разработка



единой стратегии «мягкой силы» России. При этом ЛАКБ мог бы стать для России пилотным регионом по налаживанию современных гибких механизмов создания и распространения продуктов «мягкой силы» в рамках новой структуры. В свою очередь, появление общей стратегии и успешное решение первых операционных задач привлекло бы в данную сферу новых заинтересованных участников от бизнеса, государства и НКО.

**Библиография:**

1. *Будаев А.В.* «Мягкая сила» во внешней политике России: истоки, особенности, перспективы // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. Февраль. № 48. С. 189–205.
2. *Будаев А.В.* Сравнительный анализ «мягкой силы» во внешней политике России и Китая // Политика и общество. 2016. № 7 (139). С. 948–959.
3. Каталог «Весь русский мир» [Электронный ресурс]. URL: <https://ruskiymir.ru/catalogue/>
4. Научные проекты БРИКС будут отбирать на основе российской цифровой платформы // ТАСС [Электронный ресурс]. URL: <https://nauka.tass.ru/nauka/6912304> (дата обращения: 30.09.2019).
5. Публичная декларация целей и задач Россотрудничества на 2019–2020 гг. [Электронный ресурс]. URL: <http://rs.gov.ru/ru/pages/12> (дата обращения: 30.09.2019).
6. *Филимонов Г.Ю.* Актуальные вопросы формирования стратегии «мягкой силы» во внешней политике Российской Федерации // Международные отношения. 2014. № 1. С. 104–107.

## США И ИСПАНИЯ В НАТО В ЭПОХУ ПРЕЗИДЕНТСТВА ДОНАЛЬДА ТРАМПА

### USA AND SPAIN IN NATO DURING THE PRESIDENCY OF DONALD TRUMP

*Ю.К. Богуславская\**

**Аннотация:** Текст посвящен анализу отношений Испании и США на современном этапе в контексте взаимодействия двух стран в блоке НАТО. Дональд Трамп является неудобным партнером для правительства М. Рахоя, однако Испания позиционирует себя в качестве лояльного союзника США, чтобы обеспечить собственную безопасность и поддержку Соединенных Штатов по широкому кругу вопросов, включая целостность страны, а также чтобы повысить международный престиж.

**Ключевые слова:** США, Испания, НАТО, международная организация.

**Abstract:** The text is devoted to the analysis of US-Spanish relations at the contemporary period within the context of its interaction in the NATO. Donald Trump is an uncomfortable partner for the government of M. Rajoy, but Spain is positioning itself as a loyal US ally in order to ensure its security and gain support from the United States on a wide range of issues, including the integrity of the country, and also to enhance international prestige.

**Keywords:** USA, Spain, NATO, international organization.

Асимметричный характер отношений США с их союзниками по НАТО исторически определялся конфигурацией сил в международной системе. Развитие угроз европейскому порядку и безопасности в Европе — обострение противоречий между Россией и западными странами, неухающие конфликты на Ближнем Востоке, подъем активности террористов и т.д. — повысило ценность сотрудничества с Соединенными Штатами для их союзников.

Асимметричный характер отношений в Североатлантическом альянсе Соединенные Штаты на протяжении всей его истории использовали для оказания давления на более слабых в военном и политическом отношении союзников. Другим следствием асимметрии являлось отсутствие консультаций и игнорирование позиций

---

\* Богуславская Юлия Константиновна, Россия, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета ([boguslawskaya@gmail.com](mailto:boguslawskaya@gmail.com)).

союзников по значимым международным вопросам, воспринимавшееся как само собой разумеющееся не только представителями внешнеполитической элиты в Вашингтоне, но и историками трансатлантических отношений<sup>1</sup>.

В условиях асимметрии в отношениях союзники США по НАТО ищут способы защиты своих интересов и адаптации к политике отдельных президентских администраций. Данный доклад посвящен изучению особенностей политики администрации Трампа в отношении НАТО и взаимодействия Испании с администрацией Дональда Трампа в рамках Североатлантического альянса.

В контексте отношений с союзниками США по НАТО заявления Трампа в период предвыборной гонки и в первые месяцы президентства можно считать нехарактерными для американской политической элиты. В период предвыборной гонки Трамп писал в своем аккаунте в «Твиттере», что НАТО устарел<sup>2</sup>. Кандидат от Республиканской партии настаивал на том, чтобы союзники США несли справедливые в сравнении с Вашингтоном военные расходы, чтобы быть достойными защиты Соединенных Штатов. Тем самым под сомнение ставилось самое важное в отношениях — стойкая, нерушимая и безусловная гарантия безопасности союзников со стороны Вашингтона. Заявления делались на фоне риторики о намерениях вести переговоры с Россией с целью достижения «лучшей сделки». Неоднозначная позиция Трампа по российскому вопросу усиливала страхи в отношении возможности сговора «великих держав» — США и России — в ущерб интересам союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу.

Как отмечала Е. Черкасова, «географическое положение, историческая и культурная традиции обусловили весьма прочные и тесные связи Испании со странами Южного Средиземноморья и Севером Африки, а также с Латинской Америкой»<sup>3</sup>. Таким образом, понятна большая обеспокоенность Мадрида в отношении угроз на «южном фланге» Североатлантического альянса (Ближний Восток и Северная Африка). В то же время официальный Мадрид руководствуется принципом неделимости европейской безопасности, а премьер-министр Испании Мариано Рахой высказался в поддержку НАТО, которая «смотрит во всех направлениях»<sup>4</sup>. Являясь «средней державой», Испания более склонна поддерживать такой миропорядок, где все акторы — даже наиболее могущественные — руководствуются правилами, нежели систему, основанную на принципах *Realpolitik*,

<sup>1</sup> Costigliola F., “Kennedy, the European Allies, and the Failure to Consult”, *Political Science Quarterly*, 1995, vol. 110, No. 1, p. 106.

<sup>2</sup> Серия заявлений о том, что НАТО устарел, появляется в аккаунте Д. Трампа в «Твиттере» начиная с 27 марта 2016 г. См.: Freisleben Sh., “A Guide to Trump's Past Comments about NATO”, *CBS News*, 2017, April 12 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbsnews.com/news/trump-nato-past-comments/> (дата обращения: 12.06.2017).

<sup>3</sup> Черкасова Е.Г., «Испания между атлантизмом и европеизмом (постфранкистский период)», *Мировая экономика и международные отношения*, 2009, № 8, с. 86.

<sup>4</sup> Lazaro F., *Rajoy, con las tropas españolas en Letonia: “Queremos una OTAN que mire en todas las direcciones”* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.elmundo.es/espana/2017/07/18/596ddf3d268e3eb3498b4661.html> (дата обращения: 12.09.2017).

где ключевые вопросы решаются путем достижения договоренностей между великими державами.

После избрания на пост президента США Д. Трамп вскоре изменил свою точку зрения относительно состояния Североатлантического альянса, придя к заключению, что Организация не устарела, так как стала активно заниматься проблемой терроризма<sup>5</sup>.

Трамп никогда не призывал к пересмотру членства США в Североатлантическом альянсе, сокращению взносов в бюджет данной организации или численности размещенных в Европе американских военнослужащих. Когда он был избран президентом, Соединенные Штаты продолжили выполнять совместные с союзниками по НАТО обязательства по итогам Варшавского саммита 2016 г., предусматривающие отправку четырех международных батальонов в страны Прибалтики и Польшу, а также размещение механизированной бригады армии США в Польше.

Наиболее красноречиво свое отношение к европейскому интеграционному проекту Трамп продемонстрировал уже после избрания на пост президента США во время интервью журналистам лондонской газеты «Таймс» и немецкого еженедельника «Бильд» 16 марта 2017 г., хотя он в основном повторил те же идеи, которые высказывал во время избирательной кампании<sup>6</sup>. В нем он среди прочего говорил о том, что в то время испытывал равное доверие к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту РФ Владимиру Путину. Недавно избранный президент с пониманием отзывался о «Брекзите»<sup>7</sup> вместо того, чтобы выразить безусловную поддержку европейскому интеграционному проекту.

Критика союзников США по Североатлантическому альянсу, не желавших нести расходы по обеспечению собственной безопасности, а также демонстрации невнимания и пренебрежительного отношения к Организации вообще помогли привлечь голоса избирателей, недовольных глобальными планами вашингтонской элиты и отсутствием должного внимания к проблемам национальной экономики. В условиях усилившейся международной напряженности в связи с подъемом альтернативных США центров силы и роста вызовов и угроз международному порядку и безопасности тактика оказания сильного давления на союзников представлялась Трампу выгодной и перспективной.

Испанское правительство возглавляет Мариано Рахой, представитель Народной партии, более других политических сил Испании склонной поддерживать атлантистский вектор во внешней политике страны. 7 февраля 2017 г. состоялся телефонный разговор между М. Рахоем и Д. Трампом, в котором премьер-министр Испании объявил о намерении действовать как «посредник в Европе, Латинской

<sup>5</sup> Trump Says NATO Not Obsolete, Reversing Campaign Stance [Электронный ресурс]. URL: <http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-nato-idUSKBN17E2OK> (дата обращения: 24.08.2017).

<sup>6</sup> “Full Transcript of Interview with Donald Trump”, *The Times*, 2017, January 16 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.thetimes.co.uk/article/full-transcript-of-interview-with-donald-trump-5d39sr09d> (дата обращения: 12.06.2017).

<sup>7</sup> *Idem*. Указанное понимание «Брекзита» и его причин Трамп выразил в контексте обсуждения его будущей иммиграционной политики и грядущих ограничений на въезд из ряда мусульманских государств.

Америке, а также в Северной Африке и на Ближнем Востоке»<sup>8</sup> для Соединенных Штатов. В испанской прессе высказывалось также предположение о том, что на фоне «Брекзита» Испания может претендовать на роль основного посредника между США и ЕС. Что касается акцента на борьбу с терроризмом, который делал Трамп в ходе предвыборной кампании и с первых дней своего президентства, то эта его позиция встретила понимание в Испании. 23 марта 2017 г. министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль посетила Вашингтон и встретила с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. По итогам встречи она заявила о приверженности двух стран делу борьбы с джихадистским терроризмом, необходимости укрепления трансатлантических связей, а также напомнила о том, что Испания является единственной европейской страной, у которой есть физическая граница с Африкой<sup>9</sup>. Теракт в Барселоне 17 августа 2017 г. лишь укрепил убежденность испанского правительства в необходимости противодействовать джихадистскому терроризму.

Трамп станет для М. Рахоя сложным союзником. Причиной тому не только неопределенность его позиции по ключевым вопросам повестки дня европейской безопасности, но и недостаток политической координации с европейскими союзниками, а также негативный образ американского президента, созданный СМИ. Однако с целью повышения своего международного влияния и престижа Испания избрала стратегию «лояльного союзника» в отношениях с США и в целом ее придерживается, хоть и с некоторыми ограничениями.

Особую роль в контексте трансатлантических отношений сыграло крайне негативное освещение большинством американских и европейских средств массовой информации деятельности Трампа, которые акцентировали внимание либо на его ошибках, либо на осознанном желании нанести ущерб Североатлантическому альянсу, усиливая впечатление разлада в трансатлантических отношениях. Одним из примеров того является серия редакционных статей в ведущей испанской газете «Эль Паис», предлагавших негативные оценки действий нового американского президента. Так, Трампа объявляли врагом единой Европы из-за его поддержки «Брекзита» и призывали к солидарности лидеров государств Старого Света, чтобы противостоять дезинтеграции<sup>10</sup>.

Критика в адрес президента США усилилась после саммита НАТО в Брюсселе 25 мая 2017 г. Поведение Трампа на самом саммите ведущие испанские СМИ сочли возмутительным и неподобающим<sup>11</sup>. Критика в адрес американского президента

---

<sup>8</sup> Gonzalez M., Ayuso S., *Spanish PM Offers to Act as Negotiator for Trump in Europe, Latin America* [Электронный ресурс]. URL: [https://elpais.com/elpais/2017/02/08/inenglish/1486539468\\_696001.html](https://elpais.com/elpais/2017/02/08/inenglish/1486539468_696001.html) (дата обращения: 17.09.2017).

<sup>9</sup> Defense Minister Cospedal Meets with U.S. Secretary of Defense Mattis [Электронный ресурс]. URL: <http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/WASHINGTON/en/Noticias/Pages/Articulos/Defense-Minister-Cospedal-Meets-with-U-S--Secretary-of-Defense-Mattis.aspx> (дата обращения: 17.09.2017).

<sup>10</sup> “Trump contra Europa. El próximo presidente estadounidense tensa las relaciones transatlánticas”, *El País*, 2017, 17 enero [Электронный ресурс]. URL: [https://elpais.com/elpais/2017/01/16/opinion/1484593458\\_263987.html](https://elpais.com/elpais/2017/01/16/opinion/1484593458_263987.html) (дата обращения: 12.09.2017).

<sup>11</sup> Rodriguez Suanzes P., *Donald Trump humilla a sus socios de la OTAN* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.elmundo.es/internacional/2017/05/25/5927287aca4741cb4d8b45c4.html> (дата обращения: 12.09.2017).

усилилась, когда он объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из соглашения по климату. Испанская газета «Эль Паис» обвинила Вашингтон в отказе оказывать позитивное влияние на международную повестку дня, в том, что он ставит национальные интересы выше императива сохранения стабильного международного порядка и тем самым отдаляется от своих союзников<sup>12</sup>.

Еще одной яркой демонстрацией отсутствия координации в трансатлантических отношениях явилось принятое Соединенными Штатами в одностороннем порядке решение наказать правительство Б. Асада за имевшее место, с их точки зрения, применение химического оружия против мирного населения. 7 апреля 2017 г. корабли американского ВМФ нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по авиабазе сирийских войск «Аш-Шайрат». Согласно сообщениям СМИ, лишь некоторые из американских союзников были заранее предупреждены об ударе (те, кто принимал непосредственное участие в воздушной кампании — Великобритания, Франция, Голландия, Дания, Канада). Остальные союзники, включая Испанию, узнали об ударах из письма главы американского представительства при НАТО утром 7 апреля, когда СМИ уже распространили соответствующую информацию<sup>13</sup>. Однако в своем заявлении испанское правительство поддержало акцию Соединенных Штатов, оценив ее как «рассчитанный и пропорциональный ответ на использование сирийской армией химического оружия против гражданского населения страны»<sup>14</sup>.

Проблема справедливого распределения коалиционных издержек осложняла отношения между союзниками по НАТО с первых дней существования альянса. После окончания «холодной войны» Соединенные Штаты, направлявшие на оборону более 3,5 % ВВП, настаивали на том, чтобы их партнеры по НАТО не сокращали военные расходы. С середины 2000-х гг. Вашингтон использовал усредненный показатель — 2 % от размера ВВП в качестве минимального для стран Североатлантического альянса. В сентябре 2014 г. на очередном саммите альянса, проходившем в Уэльсе, была принята декларация, в которой члены НАТО пообещали не снижать свои военные расходы и в течение ближайших десяти лет достичь показателя в 2 % ВВП<sup>15</sup>. Уже начиная с 2015 г. совокупный военный бюджет союзных США государств Европы и Канады перестал сокращаться и даже

---

<sup>12</sup> Carbajosa A., Abellan L., *Los líderes alemanes endurecen el pulso con la Administración de Trump* [Электронный ресурс]. URL: [https://elpais.com/internacional/2017/05/29/actualidad/1496078576\\_469351.html](https://elpais.com/internacional/2017/05/29/actualidad/1496078576_469351.html) (дата обращения: 12.09.2017).

<sup>13</sup> Gonzalez M., *The Spanish-US Defense Agreement in the Era of Trump* [Электронный ресурс]. URL: [https://elpais.com/elpais/2017/04/12/inenglish/1491997268\\_257823.html](https://elpais.com/elpais/2017/04/12/inenglish/1491997268_257823.html) (дата обращения: 17.09.2017).

<sup>14</sup> Government Press Statement on US Action against Military Base in Syria [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2017/20170407-statement-syria.aspx> (дата обращения: 17.09.2017).

<sup>15</sup> *Wales Summit Declaration*, Issues by the Heads of State and Government participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Wales, 05 September 2014 [Электронный ресурс]. URL: [http://www.nato.int/cps/en/natohq/official\\_texts\\_112964.htm](http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm) (дата обращения: 24.08.2017).

продемонстрировал тенденцию к росту<sup>16</sup>. Заметное повышение военных расходов характерно в основном для небольших экономик Восточной Европы, лежащих в непосредственной близости от России. Более крупные экономики, такие страны как Германия, Италия, Испания, наращивают их довольно медленно<sup>17</sup>. Так, по оценкам НАТО, расходы Мадрида на оборону составят 0,92 % ВВП — один из самых низких для стран альянса показателей. Этому вопросу неоднократно касался Д. Трамп как в публичных выступлениях, так и в беседах с представителями испанского руководства.

Правительство Рахоя пока не объявило ни о планах увеличить отчисления на оборону, ни о намерении изменить методологию их подсчета, как это сделали в Канаде. Премьер-министр Испании пообещал, что страна выполнит взятые на себя обязательства к 2024 г., сославшись на уверенный экономический рост в стране<sup>18</sup>. Мадрид ставит под сомнение адекватность использования показателя процентного отношения суммы военных расходов к ВВП для измерения вклада союзников в общее дело. Большее значение он придает совместным операциям альянса.

С 2016 г. ВМФ Испании принимает участие в деятельности Постоянной морской группы НАТО и Постоянной группы НАТО по разминированию, а также в операции Sea Guardian по борьбе с угрозами безопасности различного свойства в регионе Средиземного моря. С 2004 г. испанские военнослужащие участвуют в патрулировании воздушного пространства над Балтикой. Сейчас их численность составляет 127 человек<sup>19</sup>. В июне 2017 г. во исполнение решения, принятого в ходе Варшавского саммита, Испания направила более 300 своих военных и 80 единиц техники для комплектования международной боевой группы, размещенной на базе Адажи в Латвии, командование над которой взяла на себя Канада. Однако направленные Мадридом военнослужащие не будут осуществлять патрулирование, только участвовать в военных учениях и находиться в состоянии боевой готовности<sup>20</sup>. Вероятно, такое распоряжение объясняется желанием избежать провокаций, а также сходства с Голубой дивизией, на которое уже указали испанские СМИ<sup>21</sup>. Особо следует отметить геополитическое значение испанских баз Рота и Морон для Вашингтона.

Мадрид также откликнулся на призыв Д. Трампа к союзникам США направить дополнительные силы в Афганистан, заявив о намерении разместить

<sup>16</sup> Defence Expenditure of NATO Countries (2010–2017), 29 June 2017 [Электронный ресурс]. URL: [http://www.nato.int/nato\\_static\\_fl2014/assets/pdf/pdf\\_2017\\_06/20170629\\_170629-pr2017-111-en.pdf](http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_06/20170629_170629-pr2017-111-en.pdf) (дата обращения: 24.08.2017).

<sup>17</sup> Military Spending by NATO Members. Does America Contribute More Than Its Fair Share? [Электронный ресурс]. URL: <https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/02/daily-chart-11> (дата обращения: 24.08.2017).

<sup>18</sup> Gonzalez M., Ayuso S., *op. cit.*

<sup>19</sup> Lazaro F., *Las misiones internacionales suman ya más de 158.000 militares* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.elmundo.es/espana/2017/08/13/598f471aca4741dc1f8b4663.html> (дата обращения: 17.09.2017).

<sup>20</sup> Gonzalez M., *Las tropas españolas se despliegan junto a Rusia con la orden de “evitar provocaciones”* [Электронный ресурс]. URL: [https://politica.elpais.com/politica/2017/05/23/actualidad/1495561605\\_705842.html](https://politica.elpais.com/politica/2017/05/23/actualidad/1495561605_705842.html) (дата обращения: 17.09.2017).

<sup>21</sup> Idem.

30 военнослужащих в штаб-квартире сил Североатлантического альянса в Кабуле. Когда-то участие в операциях там стоило Испании 3,7 млрд евро и жизней 99 военнослужащих и двух переводчиков, потому решение правительства М. Рахоя не будет популярно внутри страны.

Испанское правительство стремится гармонично сочетать атлантистский вектор во внешней политике страны с европеистским, последовательно поддерживая усиление военной интеграции внутри ЕС. Таким образом, позиционируя себя как лояльного союзника США и посредника между ними и Европейским Союзом, Испания также поддерживает стремление к большей автономии европейских стран. В рамках НАТО стремление к большей автономии европейских стран призвано сократить доминирование Соединенных Штатов.

Реализация стратегии «лояльного союзника» в отношении США — это способ для испанского правительства усилить свою безопасность, повысить международный престиж страны, дать ответ критикам внутри страны, утверждающим, что роль Испании не заметна в мире. Это также помогает привлечь на свою сторону поддержку США по актуальным вопросам испанской внутренней и внешней политики. Подтверждение тому — недавнее заявление Трампа о том, что Испания должна оставаться единой, накануне готовящегося референдума в Каталонии. В то же время американский президент является не самым удобным союзником для Испании, что в дальнейшем может создать сложности для правительства М. Рахоя.

## Библиография

1. Черкасова Е.Г. Испания между атлантизмом и европеизмом (постфранкистский период) // Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 8. С. 82–88.
2. Costigliola F. Kennedy, the European Allies, and the Failure to Consult // Political Science Quarterly. 1995. Vol. 110. No. 1. P. 105–123.
3. Defence Expenditure of NATO Countries (2010–2017). 29 June 2017 [Электронный ресурс]. URL: [http://www.nato.int/nato\\_static\\_fl2014/assets/pdf/pdf\\_2017\\_06/20170629\\_170629-pr2017-111-en.pdf](http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_06/20170629_170629-pr2017-111-en.pdf) (дата обращения: 24.08.2017).
4. Defense Minister Cospedal Meets with U.S. Secretary of Defense Mattis [Электронный ресурс]. URL: <http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/WASHINGTON/en/Noticias/Pages/Articulos/Defense-Minister-Cospedal-Meets-with-U-S--Secretary-of-Defense-Mattis.aspx> (дата обращения: 17.09.2017).
5. Freisleben Sh. A Guide to Trump's Past Comments about NATO // CBS News. 2017. April 12 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbsnews.com/news/trump-nato-past-comments/> (дата обращения: 12.06.2017).
6. Full Transcript of Interview with Donald Trump // The Times. 2017. January 16 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.thetimes.co.uk/article/full-transcript-of-interview-with-donald-trump-5d39sr09d> (дата обращения: 12.06.2017).
7. Gonzalez M., Ayuso S. Spanish PM Offers to Act as Negotiator for Trump in Europe, Latin America [Электронный ресурс]. URL: [https://elpais.com/elpais/2017/02/08/inenglish/1486539468\\_696001.html](https://elpais.com/elpais/2017/02/08/inenglish/1486539468_696001.html) (дата обращения: 17.09.2017).



8. Government Press Statement on US Action against Military Base in Syria [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2017/20170407-statement-syria.aspx> (дата обращения: 17.09.2017).
9. Military Spending by NATO Members. Does America Contribute More Than Its Fair Share? [Электронный ресурс]. URL: <https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/02/daily-chart-11> (дата обращения: 24.08.2017).
10. Trump Says NATO Not Obsolete, Reversing Campaign Stance [Электронный ресурс]. URL: <http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-nato-idUSKBN17E2OK> (дата обращения: 24.08.2017).
11. Wales Summit Declaration. Issues by the Heads of State and Government participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Wales. 05 September 2014 [Электронный ресурс]. URL: [http://www.nato.int/cps/en/natohq/official\\_texts\\_112964.htm](http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm) (дата обращения: 24.08.2017).
12. *Carbajosa A., Abellan L.* Los líderes alemanes endurecen el pulso con la Administración de Trump [Электронный ресурс]. URL: [https://elpais.com/internacional/2017/05/29/actualidad/1496078576\\_469351.html](https://elpais.com/internacional/2017/05/29/actualidad/1496078576_469351.html) (дата обращения: 12.09.2017).
13. *Gonzalez M.* España acepta la petición de tropas para Afganistán [Электронный ресурс]. URL: [https://politica.elpais.com/politica/2017/07/16/actualidad/1500220527\\_556489.html](https://politica.elpais.com/politica/2017/07/16/actualidad/1500220527_556489.html) (дата обращения: 17.09.2017).
14. *Gonzalez M.* Las tropas españolas se despliegan junto a Rusia con la orden de “evitar provocaciones” [Электронный ресурс]. URL: [https://politica.elpais.com/politica/2017/05/23/actualidad/1495561605\\_705842.html](https://politica.elpais.com/politica/2017/05/23/actualidad/1495561605_705842.html) (дата обращения: 17.09.2017).
15. *Gonzalez M.* The Spanish-US Defense Agreement in the Era of Trump [Электронный ресурс]. URL: [https://elpais.com/elpais/2017/04/12/inenglish/1491997268\\_257823.html](https://elpais.com/elpais/2017/04/12/inenglish/1491997268_257823.html) (дата обращения: 17.09.2017).
16. *Lazaro F.* Las misiones internacionales suman ya más de 158.000 militares [Электронный ресурс]. URL: <http://www.elmundo.es/espana/2017/08/13/598f471aca4741dc1f8b4663.html> (дата обращения: 17.09.2017).
17. *Lazaro F.* Rajoy, con las tropas españolas en Letonia: “Queremos una OTAN que mire en todas las direcciones” [Электронный ресурс]. URL: <http://www.elmundo.es/espana/2017/07/18/596ddf3d268e3eb3498b4661.html> (дата обращения: 12.09.2017).
18. *Rodriguez Suanzes P.* Donald Trump humilla a sus socios de la OTAN [Электронный ресурс]. URL: <http://www.elmundo.es/internacional/2017/05/25/5927287aca4741cb4d8b45c4.html> (дата обращения: 12.09.2017).
19. Trump contra Europa. El próximo presidente estadounidense tensa las relaciones transatlánticas // *El País*. 2017. 17 enero [Электронный ресурс]. URL: [https://elpais.com/elpais/2017/01/16/opinion/1484593458\\_263987.html](https://elpais.com/elpais/2017/01/16/opinion/1484593458_263987.html) (дата обращения: 12.09.2017).

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ В ВЕНЕСУЭЛЕ И США,  
2015–2019 ГГ.

DIGITALIZATION OF POLITICS IN VENEZUELA AND THE USA,  
2015–2019

*Цветкова Н.А., Сытник А.Н.\**

**Abstract:** The digital diplomacy and data diplomacy are cohesive parts of the current world politics. The United States mobilized digital diplomacy to impact political building in Venezuela, notably in the 2015 parliamentary elections and 2018–2019 political crisis. Although the United States has cooperated with independent Venezuelan media organizations and broadcasted across local social media networks, the 2015 elections and recent political crisis revealed that local media are more popular among Venezuelans than their U.S., as well as European, and Russian counterparts. The digital diplomacy of two rivals — N. Maduro and H. Guaido — turned out to be very effective in bringing their oppositional messages to Venezuelans that divided the society and contributed to the prolongation of the crisis.

**Keywords:** digital diplomacy, data diplomacy, Latin America, United States, Venezuela, N. Maduro, H. Guaido.

**Аннотация:** Цифровая дипломатия и дипломатия данных – неотъемлемые части современной мировой политики. Соединенные Штаты мобилизовали цифровую дипломатию, чтобы повлиять на политическое строительство в Венесуэле, особенно во время парламентских выборов 2015 года и политического кризиса 2018 – 2019 годов. Хотя Соединенные Штаты сотрудничали с независимыми венесуэльскими СМИ и транслировали свою позицию через местные социальные сети, выборы 2015 года и недавний политический кризис показали, что местные СМИ более популярны среди венесуэльцев, чем их американские, а также европейские и российские коллеги. Цифровая дипломатия двух соперников - Н. Мадуро и Х. Гуайдо - оказалась очень эффективной в донесении своих посланий до венесуэльцев, что раскололо общество и способствовало продлению кризиса.

**Ключевые слова:** цифровая дипломатия, дипломатия данных, Латинская Америка, США, Венесуэла, Н. Мадуро, Х. Гуайдо.

---

### Введение

---

\* Ph.D., д.и.н., профессор, Санкт-Петербургский Государственный университет, n.tsvetkova@spbu.ru; ассистент, Санкт-Петербургский Государственный университет, anna@sytnik.me

С момента заявления президента США Джеймса Монро в декабре 1823 г. о том, что «американские континенты, добившиеся свободы и независимости и оберегающие их, отныне не должны рассматриваться как объект будущей колонизации со стороны любых европейских держав»<sup>1</sup>, и до настоящего времени, когда президент Дональд Трамп заявляет о возможности военной операции в Венесуэлу для поддержания самопровозглашенного президента Х. Гуайдо, континент находится в зоне особого внимания дипломатии США.<sup>2</sup>

Венесуэла представляет особый случай в региональной политике США. Эта страна, в отличие от многих других государств региона, получала стабильную военную и экономическую помощь со стороны США в течение долгого периода времени. В стране открыто работали проекты публичной дипломатии, связанные с поддержкой политических партий и СМИ, несмотря на критику со стороны правительства Венесуэлы в 1990-е и 2000-е гг. Наконец, Интернет на территории Венесуэлы с момента появления был одним из самых открытых и свободных от правительственного контроля в регионе, что создавало для Вашингтона широкие возможности по оказанию влияния, и рассматривается исследователями как уникальный пример цифровой дипломатии США.<sup>3</sup>

Цифровая дипломатия, которая обеспечивает взаимодействие с зарубежной целевой аудиторией через различные социальные сети и каналы международного вещания, оказалась ведущим звеном политики США в латиноамериканском регионе.<sup>4</sup> Социальные сети и Интернет открыли перед США широкие возможности для поддержки либеральных политических движений, независимых СМИ и проамерикански настроенных лидеров, что также стало видимой частью внешней политики США.

Активная и прямая роль проектов должна быть заметной в области Интернет-дипломатии и социальных сетях Венесуэлы. Однако, в отличие от многих стран мира, информационные каналы международного вещания США не оказывали прямого воздействия на пользователей социальными сетями в стране и предпочитали работать с независимыми радиостанциями, печатными изданиями или местными

<sup>1</sup> Monroe J. *Seventh Annual Message, 1823*. URL: <https://www.presidency.ucsb.edu/node/205755> (дата обращения: 15.02.2019).

<sup>2</sup> Jeifets V. *Latin America in search of new formats of international cooperation* // Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. 2019. Т. 12. № 2. С. 130–138.

<sup>3</sup> Хейфец В.Л., Розенталь Д.М., Андреев А.С. Дипломатия стран Латинской Америки в контексте многополярного мира // *От биполярного к многополярному миру: латиноамериканский вектор международных отношений в XXI веке*. Под ред. Хейфец В.Л., Лексютина Я.В., Добронравин Н.А., Хадорич Л.В., Андрианова О.В., Розенталь Д.М., Андреев А.С., Добронравина С.Н., Борисов М.М., Правдюк Д.А. М.: политическая энциклопедия, 2019. С. 405-478; Хейфец Л.С., Розенталь Д.М. *Кредиты на доверии: размышления о венесуэльской политике Москвы* // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. 2015. № 3. С. 147-158.

<sup>4</sup> Цветкова Н.А. *Новые тенденции в развитии цифровой дипломатии* // *Общественная дипломатия глазами студента-международника*. Под ред. Фокин В.И. СПб., 2019. С. 29–33.

телеканалами. Влияние оппозиционных информационных каналов и отдельных политиков значительно возросло в ходе двух событий политической жизни Венесуэлы: выборов в парламент в 2015 г., которые сформировали оппозиционный парламент и потрясений конца 2018 – начала 2019 гг., когда страна погрузилась в очередной политический кризис после того, как спикер оппозиционного парламента объявил себя новым законным президентом при наличии действующего и избранного президента Н. Мадуро.

Цель данного исследования – выявить наличие или отсутствие прямого влияния США на политические процессы в Венесуэле при помощи социальных сетей.

Методология исследования опирается на теорию реализма, а основным методом является анализ «больших данных». В данном исследовании рассмотрена только одна социальная платформа — Twitter, поскольку именно в этой сети происходит наиболее интенсивное обсуждение политических вопросов и проблем развития страны. Используя машинный способ, мы получили все твиты (посты), содержащие хештег со словом «Венесуэла» на английском и испанском языках, с веб-страницы расширенного поиска Twitter (Twitter Advanced Search). Выбор именно этого хештега был обусловлен часто используемым в публичной дипломатии США методом использования хештега страны для донесения информации до целевой аудитории. Хронологические рамки охватывают период с ноября 2015 г. по январь 2016 гг., когда в стране прошли исторические выборы в парламент страны (Национальную ассамблею), на которых победили оппозиционные партии. Также был охвачен период с декабря 2018 г. по март 2019 гг., когда спикер оппозиционного парламента Х. Гуайдо объявил себя самопровозглашенным президентом после внеочередных президентских выборов, и в стране началось противостояние между его сторонниками и сторонниками действующего президента Н. Мадуро. Выбор именно этих событий позволяет нам ответить на исследовательский вопрос о наличии или отсутствии влияния США на политические процессы при помощи социальных сетей. Мы получили более 5 млн твитов за период проведения выборов и около 10 млн твитов, относящихся к политическому кризису. Была осуществлена классификация 250 наиболее популярных твитов за каждый месяц, а также 100 самых влиятельных аккаунтов в Twitter, что позволило нам определить место американских правительственных аккаунтов среди лидеров общественного мнения по венесуэльскому вопросу.

Источниками для исследования выступают социальные сети и аккаунты тех американских и венесуэльских СМИ, а также политиков, которые занимают активную позицию в венесуэльском кластере Интернета.

Статья состоит из двух разделов. В первом разделе проанализирована цифровая дипломатия в Венесуэле в период выборов в Национальную ассамблею в 2015–2016 гг. Во втором разделе представлен анализ цифровой активности в Венесуэле в 2018–2019 гг.

### Выборы в Национальное собрание в Венесуэле, 2015–2016 гг.

Как уже было отмечено во введении, мы использовали метод анализа «больших данных», что позволило проанализировать все твиты с указанием хэштега «Венесуэла» на испанском и английском языках в период осени-зимы 2015–2016 гг. на платформе Twitter. Анализ позволил нам вывить самые влиятельные по охвату аудитории каналы и посты, а также выявить основные тезисы и лозунги, которые получили наибольшую популярность среди населения страны, что потенциально повлияло на их политические предпочтения.

В первом случае – выборы на Национальную ассамблею 2015 г. – в социальных сетях Венесуэлы наблюдалась следующая политическая картина.

Во-первых, в начале ноября 2015 г. резко активизировались каналы пролиберальных и независимых СМИ, которые критиковали экономическую политику Н. Мадуро и показывали ужасы экономического положения в стране. Такие известные партнеры США как издание *DolarToday*, электронный журнал *El Nacional* и колумбийский телеканал *NTN24* оказались самыми популярными среди населения и задавали информационный тренд в стране. Их посты призывали к демократическим переменам и показывали детали экономического кризиса. Каналы трактовали будущие выборы в парламент как заведомо выигранные для оппозиции и привлекали население тезисами о расследовании коррупционных дел в правительстве.

Во-вторых, со стороны правительства Н. Мадуро цифровая дипломатия была выстроена слабо. Звучали твиты об обвинениях США во всех бедах Венесуэлы или твиты о любви народа к президенту. Каждый пост президента оказывался в какой-то момент времени популярнее, чем посты независимых СМИ. Но проблема заключалась в том, что число самих твитов президента было меньше, чем число постов нескольких оппозиционных СМИ, а околоправительственные каналы не имели популярности среди пользователей социальными сетями. Сложилась уникальная ситуация: в Венесуэле наблюдалось информационное противостояние между самим президентом и широким движением оппозиционных СМИ и блогеров. Результатом такого противостояния стала победа информационных каналов оппозиции, которых было на порядок больше, что привело к широкому охвату читателей.

В-третьих, движение *Unidad Venezuela* — коалиция оппозиционных партий, которая выиграет выборы в парламент — только начинало свою работу в социальных сетях за месяц до начала выборов, и долгое время посты и твиты движения не имели популярности. Содержание транслируемой информации касалось возможной непрозрачности выборов. Популярность постов демократической коалиции стала увеличиваться, когда появились посты о демонстрациях и о связи между развитием страны, экономическом ростом и возможной победе оппозиции.

В-четвертых, в начале ноября 2015 г., за месяц до выборов в парламент, не наблюдалось активной деятельности со стороны любых американских, российских или других иностранных каналов. Это довольно необычный и интересный феномен в отличие от, скажем, Сирии, в социальных сетях которой активно работают самые разные иностранные акторы, такие как США, Китай, Россия, Саудовская Аравия и пр. Это свидетельствует о том, что Венесуэла имеет свои крупные и устойчивые национальные СМИ разной политической направленности, которые, несомненно, сотрудничают с зарубежными акторами, но они проводят независимую медийную политику и являются более привлекательными для потребителя. Только в середине ноября 2015 г., на медийный рынок Венесуэлы прорвались такие каналы как BBC, CNN и RT на испанском языке, предлагая противоположные дискурсы политической информации. Если CNN и BBC повторяли тезис об ухудшении экономического положения в стране, поддерживая оппозиционные каналы страны, то российский канал RT на испанском языке транслировал основной тезис президента Н. Мадуро о вмешательстве США в выборы страны. Необходимо сказать, что охват числа пользователей и популярность трех этих каналов была одинаковой, что свидетельствует о поляризации политических взглядов населения страны и о поддержке информации, исходящей как от каналов США и Великобритании, так и от российского канала.

В итоге, информационную повестку дня сформировали три ведущих информационных канала в Венесуэле: El Nacional, DolarToday® и NTN24 Venezuela. Им «помогали» ведущие издания США, Великобритании и др. посредством транслирования похожих постов. Все эти каналы поддерживали оппозиционные партии. Российский канал поддерживал политический дискурс правящей партии и президента и пытался противопоставить тезис о вмешательстве в выборы. Более того, в социальных сетях наблюдалась не активизация каких-то политических групп, как это обычно бывает в период выборов, а активизация СМИ, которые стали выступать единым фронтом против правительства. Отсутствие популярности правительственных каналов в социальных сетях сказалось на итогах голосования. Выборы в парламент закончились победой оппозиции.

Надо отметить, что информация американских каналов правительственного международного вещания, таких как «Голос Америки», не пользовалась популярностью среди пользователей сетями. Ни один твит или пост данного ресурса международного вещания не был отмечен среди информационных трендов в стране. Мы можем заключить, что в ходе выборов 2015 г. не наблюдалось прямого информационного давления со стороны каналов международного вещания США, которые официально относятся к публичной дипломатии (канал CNN не является частью официальной правительственной публичной дипломатии США). Однако политика по созданию многочисленных суррогатных СМИ, которые являются партнерами радиостанции «Голос Америки», позволило США оказывать влияние на информационные потоки при помощи местных, но дружественных СМИ как El Nacional, DolarToday® и NTN24.

**#Venezuela и политический кризис, 2018–2019 гг.**

Второй пример – политический кризис, связанный с самопровозглашением Х. Гуайдо президентом страны зимой 2018–2019 гг., показал совершенно другую политическую картину в социальных сетях. На смену активной деятельности СМИ пришло цифровое противостояние отдельных политиков внутри страны. Более того, заметно активизировалось правительство США, которое стало открыто поддерживать оппозицию против президента Н. Мадуро.

Вашингтон стал частью политического дискурса в социальных сетях Венесуэлы при помощи самого популярного твита посольства США о помощи стране, попавшей в ситуацию полного экономического краха (*Estados Unidos está listo para ofrecer asistencia de emergencia en alimentos y medicinas al pueblo de Venezuela, si tan sólo el gobierno de Maduro la aceptara. Nuestras sanciones lo permiten / Соединенные Штаты готовы предложить чрезвычайную помощь продовольствием и лекарствами народу Венесуэлы, если только правительство Мадуро примет это. Наши санкции позволяют сделать это*). Затем цифровая дипломатия США перешла в наступление, дискредитируя личность президента и подчеркивая неприемлемость проводимой политики и жесткого варианта развития событий. В социальных сетях стали появляться и получать популярность твиты политиков из США, таких как конгрессмен Марк Рубио или советник по национальной безопасности Джон Болтон, которые угрожали возможной интервенцией. В период с декабря 2018 по февраль 2019 гг. политический дискурс по дискредитации Н. Мадуро доминировал в социальных сетях Венесуэлы. Широкая международная коалиция по признанию Х. Гуайдо действующим президентом, угрозы со стороны администрации Д. Трампа о возможной интервенции создавали информационный пузырь о скором падении Н. Мадуро.

Более того, при отсутствии внятных голосов со стороны Н. Мадуро и снижении активности ведущих оппозиционных изданий, которые активно работали в 2015 г., социальные сети Венесуэлы превратились в поле борьбы между иностранными СМИ. Различные информационные каналы США, Европы, России вели борьбу за пользователей Венесуэлы в декабре 2018. Данное положение вещей стало напоминать ситуацию последних нескольких лет в Сирии, где твиты из Саудовской Аравии, США, Турции или России были гораздо влиятельнее, чем голоса самих сирийцев. В 2018 и 2019 гг. СМИ Венесуэлы не создавали популярных и значимых твитов, что сделало социальные сети открытыми для внешних сил и позволяло иностранным изданиям формировать информационный тренд.

Однако ситуация стала меняться с января 2019 г. Появилось информационное противостояние двух политических фигур – Н. Мадуро и Х. Гуайдо, что сформировало уникальный политический дискурс. Оба политика мобилизовали ресурсы своей личной цифровой дипломатии, осуществляя ежедневные взбросы информации и стремясь найти поддержку у населения. С января 2019 г. твиты Х. Гуайдо стали значительно обгонять по популярности твиты Н. Мадуро. Если

последний пытался объяснить народу, что он законный президент и всегда следовал конституции, то Х. Гуайдо старался объяснить правомерность своего места на политической арене страны. Однако ситуация не была стабильной и порой Н. Мадуро снова оказывался популярнее своего оппонента. Кроме этого, наблюдалось снижение активности иностранных каналов, оппозиционных СМИ и блогеров. Венесуэла устала от кризиса, которой сложно разрешить

В итоге, ситуация 2019 г. отличается от ситуации 2015 г. – сегодня наблюдается противостояние между действующим президентом Н. Мадуро и Х. Гуайдо, а не противостояние между различными каналами и изданиями. Все это свидетельствует о том, что в Венесуэле развернулась борьба за голоса населения, а общественность еще не пришла к решению о выборе президента. Более того, снижение активности местных СМИ и внимания со стороны зарубежных каналов, включая США, наблюдаемое с марта 2019 г., свидетельствует о потере политического момента для смены власти со стороны внешних игроков и данный кризис оставлен на разрешение внутренними силами Венесуэлы, что может привести к восстановлению власти действующего президента страны.

### **Заключение**

Пример Венесуэлы продемонстрировал, что США оказывают поддержку местным изданиям и информационным каналам, которые затем транслируют, в том числе, и посты или твиты, создаваемые ведомствами американской публичной дипломатии. Это формирует широкую информационную волну и политический дискурс в определенный и ограниченный промежуток времени. Выборы в парламент Венесуэлы 2015 г. показали эффективность работы оппозиционных СМИ, которые побили рекорды популярности среди населения страны.

Однако в отличие от многих стран мира, информационные каналы международного вещания США не оказывали прямого воздействия на пользователей социальными сетями в стране и предпочитали работать с независимыми радиостанциями, печатными изданиями или местными телеканалами. Прямое присутствие США в зарубежных социальных сетях возможно лишь в условиях слабости местных СМИ, когда американские правительственные каналы способны выступить в роли уникального и незаменимого источника информации. Но такая популярность также ограничена во времени, хотя и может оказать влияние на пользователей социальных сетей в кризисных ситуациях.

Политический кризис 2018–2019 гг. показал, что СМИ, блогеры и цифровая дипломатия политиков в Венесуэле пользуется большим спросом, чем информационные каналы США и других стран.

Наконец, цифровая дипломатия двух антагонистов, Н. Мадуро и Х. Гуайдо, является эффективным средством для влияния на население страны. Оба политика оказались популярными в стране, их твиты получают равную поддержку со стороны



пользователей, что свидетельствует об отсутствии политического консенсуса в обществе и о затяжном характере кризиса.

### **Библиография:**

1. Хейфец В.Л., Розенталь Д.М., Андреев А.С. Дипломатия стран Латинской Америки в контексте многополярного мира // *От биполярного к многополярному миру: латиноамериканский вектор международных отношений в XXI веке*. Хейфец В.Л., Лексютина Я.В., Добронравин Н.А., Хадорич Л.В., Андрианова О.В., Розенталь Д.М., Андреев А.С., Добронравина С.Н., Борисов М.М., Правдюк Д.А. Москва: политическая энциклопедия, 2019. С. 405-478.
2. Хейфец Л.С., Розенталь Д.М. *Кредиты на доверии: размышления о венесуэльской политике Москвы* // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. 2015. № 3. С. 147-158.
3. Цветкова Н.А. *Новые тенденции в развитии цифровой дипломатии* // Общественная дипломатия глазами студента-международника. Под ред. Фокин В.И. СПб., 2019. С. 29–33.
4. Jeifets V. *Latin America in search of new formats of international cooperation* // Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. 2019. Т. 12. № 2. С. 130–138.
5. Monroe J. *Seventh Annual Message*, 1823. URL: <https://www.presidency.ucsb.edu/node/205755>

ЮРИЙ КНОРОЗОВ: ОКНО В ДРЕВНЮЮ И  
СОВРЕМЕННУЮ ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ

YURI KNOROZOV: A WINDOW TO ANCIENT AND  
MODERN LATIN AMERICA

ВКЛАД Ю. В. КНОРОЗОВА В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ЛАТИНОАМЕРИКАНИСТИКИ

YU.V. KNOROZOV'S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF  
LATIN AMERICAN STUDIES IN RUSSIA

*Г. Г. Ершова\**

**Resumen:** La ponencia “La aportación de Yuri Knórosov en el desarrollo de los estudios latinoamericanos en Rusia” se habla de los estudios científicos de América Latina que empezaron en al Unión Soviética, sufrieron de decadencia en los 1990-s, y tuvieron su desarrollo en Rusia actual. Sin embargo los inicios reales de los estudios latinoamericanos tienen su inicio en el desciframiento de la antigua escritura maya por Yuri Knórosov a mediados del siglo pasado. Este evento cambió la actitud académica hacia esta región. El interés político llevaba hasta entonces el carácter de influencias políticas al estilo de relaciones de COMINTERN o asesinato de enemigos políticos de los dirigentes soviéticos. El mismo hecho del desciframiento de la escritura jeroglífica llevó a la aparición de tales estructuras académicas como Instituto de América Látina de la Academia de Ciencias de la URSS, creación de los sectores “latinoamericanos” en los Institutos académicos de: etnografía, arqueología, historia universal y literatura mundial.

**Palabras clave:** Yuri Knórosov, escritura jeroglífica maya, estudios latinoamericanos en Rusia, Academia de ciencias de la URSS, Centro de estudios Mesoamericanos Yuri Knórosov, Universidad estatal de Rusia de humanidades.

**Abstract:** The paper “The contribution of Yuri Knórosov in the development of Latin American studies in Russia” talks about the scientific studies of Latin America that began in the Soviet Union, suffered from decline in the 1990s, and had their development in modern Russia. However, the Latin American studies have their real beginning in the decipherment of the ancient Maya writing by Yuri Knórosov in the middle of the last century. This event changed the academic attitude towards this region.

---

\* Ершова Галина Гавриловна, Россия, доктор исторических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет (gakorgi@gmail.com).

The political interest had until then the character of political influences in the style of relations of COMINTERN or assassination of political enemies of the Soviet leaders. The very fact of the decipherment of the hieroglyphic writing led to the appearance of such academic structures as the Institute Latin America of the Academy of Sciences of the USSR, creation of the “Latin American” sectors in the academic Institutes of: ethnography, archeology, universal history and world literature.

**Keywords:** Yuri Knórozov, Maya hieroglyphic writing, Latin American Studies in Russia, Academy of Sciences of the USSR, Center of Mesoamerican studies Yuri Knórozov, Russian State University of Humanities.

### Начало интереса к Америке в России

Начало комплексных исследований Латинской Америки в Советском Союзе связано, в первую очередь, с именем Юрия Валентиновича Кнорозова и его гениальной дешифровкой иероглифической письменности древних индейцев майя. Безусловно, развитие науки в СССР сразу после революции уже предусматривало изучение латиноамериканской проблематики — но в первую очередь в области биологии. Достаточно упомянуть экспедицию Николая Вавилова в страны Латинской Америки, позволившую ему создать целостную междисциплинарную теорию связи первых очагов древних цивилизаций с окультуренными растениями. Существовал интерес со стороны СССР и политического характера. В рамках постреволюционных проектов Коминтерна в некоторые страны Латинской Америки направлялись агенты влияния, которые, по всей очевидности, должны были заниматься подготовкой «мировой революции». Для Мексики долгое время главным именем, связывавшим страну с СССР, оставался политический оппонент И.В. Сталина — Троцкий, убийство которого буквально превратилось в увлекательный сериал. Для российской науки эта акция обрела скорее негативные последствия, так как необходимость «пристраивать» засветившихся агентов обернулась их легализацией в среде «латиноамериканистов», как это, в частности, произошло с И.Р. Григулевым. Справедливости ради следует отметить, что эта среда в стране к тому времени уже успела сложиться.

Однако начало интереса к Новому Свету началось еще во второй половине XVIII и первой половине XIX века, когда несколько предпринимателей купили бот под названием «Св. Иулиан», отремонтировали его, снабдили всем необходимым и в сентябре 1758 года отправили на нем в Америку артель промышленных людей. Эта экспедиция завершилась в августе 1762 года. Промышленники, после многих потерь и голода, вернулись на Камчатку, числясь уже погибшими. Однако мореход Степан Глотов представил отчет об экспедиции и составил «реестр» открытых земель, приложив карту Алеутских островов. Эти документы вскоре оказались в Сенате, в Петербурге. Екатерина II наградила героев-купцов и приняла решение направить на вновь открытые острова специальную экспедицию. Не случайно, что открытием заинтересовался и М. Ломоносов.

Через год к берегам Америки отправилось судно «Захарий и Елизавета». Отчет об «увиденном» и «слышанном» Федора Кулькова был представлен в

Кунсткамеру под названием «Известия, собранные из разговоров вологодского купца Федора Афанасьевича Кулькова о так называемых Олеутских островах в Санкт-Петербурге в 1764 году». С этого периода исследователи, работавшие в Кунсткамере, так или иначе обращались к американской тематике, не считая ее чуждой.

К первым профессиональным американистам-исследователям следует отнести Ю.П. Аверкиеву, окончившую в 1929 г. геофак Ленинградского университета у В.Г. Тан-Богораза и Л.Я. Штернберга, специализируясь по финно-уграм. Талантливая выпускница была направлена в Колумбийский университет (Нью-Йорк), где специализировалась по американской этнографии под руководством Франса Боаса, участвуя в экспедициях к индейцам квакиютль на озере Ванкувер (Канада). Вернувшись в СССР, в 1935 г. блестяще защитила кандидатскую диссертацию по теме «Рабство у племен северо-западного побережья Северной Америки». Это еще не была собственно латиноамериканистика, но академическая проблема стала очевидной.

### **Ю. В. Кнорозов — новое слово в американских исследованиях**

Почву для развития латиноамериканистики в СССР сформировал этнограф Сергей Павлович Толстов, создавший в годы войны основы современной отечественной этнографии. Речь идет и об Институте этнографии, где появлялся специальный сектор, включавший Америку, и о кафедре этнографии в МГУ, где готовились специалисты. В этом проекте Толстова было заложено развитие американского направления, в частности, создание сектора Австралии, Океании и Америки, где молодому Ю.В. Кнорозову отводилось важное место в области изучения майя.

Таким образом, именно блестящая защита Ю.В. Кнорозовым в 1955 г. в ИЭ АН СССР диссертации, имевшей традиционное для этнографии название «Сообщение отдела в Юкатане» Диэго де Ланда как историко-этнографический источник», стала настоящим прорывом в мировой науке и практическим началом полноценной отечественной латиноамериканистики. До этого Ю.В. Кнорозовым уже были опубликованы результаты дешифровки иероглифического письма древних майя. Защита докторской диссертации позволила ученому сразу же занять важное место в академической среде, привлекая в исследования все новых специалистов. Эти специалисты приходили, как правило, из иных, не латиноамериканских областей, меняя в процессе свой круг интересов. Достаточно сказать, что оппонентами на защите Ю.В. Кнорозова были африканист Д.А. Ольдерогге и специалист по латиноамериканской литературе В.Н. Кутейщикова<sup>1</sup>. Единственный американист — этнограф Юлия Павловна Аверкиева — не могла принимать участие в защите, так как в 1954 г. только вернулась из лагерей в Москву и даже еще не была реабилитирована<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Долгова Е.А., Ершова Г.Г., «Вот всё, что я могу сказать о предлагаемой работе», диссертационный диспут Ю.В. Кнорозова, 1955 г., *Исторический архив*, 2018, № 5, с. 29–53.

<sup>2</sup> Ершова Г.Г. «Последний гений XX века. Юрий Кнорозов: судьба ученого», Москва, изд-во РГГУ, 2019.

Образовательных учреждений, готовивших собственно латиноамериканистов, в стране не существовало вплоть до последних десятилетий. Даже Институт иностранных языков не осознавал необходимости изучения латиноамериканских версий испанского языка, продолжая традицию ориентации на Гражданскую войну в Испании.

Следует отметить, что интегрирование Ю.В. Кнорозова в качестве сотрудника в академический институт (ленинградское отделение Института этнографии АН, Кунсткамера) сразу же привлекло в штат целую группу исследователей, занявшихся Новым Светом. Сохранились документы, свидетельствующие о том, что Ю.В. Кнорозов пытался организовать большую экспедицию на остров Пасхи, занимался поисками письма древнего Перу. Однако в те годы в Латинскую Америку ездили исключительно члены «союзов обществ дружбы». Причем понять смысл этих начальственных поездок совершенно невозможно. Эти люди официально «представляли страну», но к науке имели очень условное отношение.

Однако тогда, во второй половине 1950-х, сам факт столь необычной защиты Ю.В. Кнорозова потребовал и увеличения числа специалистов в этой области, а также генерировал появление научных структур, которые возникли в самом Институте этнографии, в Институте археологии, Институте всемирной истории, Институте мировой литературы. В 1961 г. возник Институт Латинской Америки РАН, охвативший изучение современности этого важного региона, прежде всего в политическом и экономическом ключе.

Эти же годы связаны и с событиями Кубинской революции, что в целом увеличило интерес в СССР к политическим процессам в странах Латинской Америки, и возник политический запрос на актуализированную аналитику в рамках геополитических интересов страны.

### **Научная школа Ю.В. Кнорозова в современной России**

К сожалению, в 1990-е годы многие позиции в области латиноамериканистики в России были утрачены. Это касается не только сокращения научных академических структур, но и финансовых ограничений, утраты общего интереса к региону в силу экономического развала и, как следствие, сокращения пространства геополитических интересов страны.

Несмотря на общее депрессивное состояние науки, в 1998 г., за год до ухода Ю.В. Кнорозова, в Российском государственном гуманитарном университете был создан Учебно-научный Мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова, изначально ориентированный на сохранение научного наследия великого ученого в качестве «долгосрочного проекта». Очень скоро в РГГУ важное значение приобрела задача дальнейшего развития этой уникальной научной школы, что влекло за собой необходимую подготовку профессиональных кадров — специалистов по истории и культуре Латинской Америки. Если в конце 1990-х главной задачей Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова РГГУ

было сохранение наследия, то с началом 2000-х постепенно все более устойчиво стали формироваться исследовательские проекты, включая полевые.

Кажется парадоксом, но именно научная дипломатия «школы Кнорозова» стала важным рычагом, который помог новой России заново открыть дверь в Латинскую Америку.

Имя Ю.В. Кнорозова прозвучало и во время первого визита президента РФ В.В. Путина в Мексику, а также во время определения места зимних Олимпийских игр в Гватемале в 2007 г. В.В. Путин 3 июля 2007 г. во время пресс-конференции с президентом Гватемалы Оскар Берже сказал: «Я хотел бы отметить, что в России всегда с особым вниманием и интересом относились к культуре народов Латинской Америки. И только что в беседе с господином президентом я позволил себе вспомнить о том, что один из наших соотечественников — господин Кнорозов, мой земляк, житель города Петербурга, — разгадал письменность майя, посвятив этой работе всю свою жизнь. Я думаю, что это очень серьезный и существенный вклад в развитие прежде всего культурных отношений между нашими странами»<sup>3</sup>.

Школа, созданная Ю.В. Кнорозовым, и спустя 70 лет продолжает оставаться единственной обладающей приоритетом отечественной научной школой в гуманитаристике, объектом которой является не российское культурное наследие, а всемирное. Значение этой, казалось бы, узкоспецифической школы трудно переоценить, так как именно с середины XX века отечественные исследователи из разных областей науки активно интегрировались в латиноамериканское научное пространство.

В настоящее время Учебно-научный центр Кнорозова, занимающийся широким спектром научных и культурных проблем, имеет свое постоянное представительство в Мексике и Гватемале, что позволяет ему выступать в качестве важного фактора научной дипломатии. Разработаны различные модели, по которым действуют эти представительства, реализующие крупные научные проекты, издающие книги и перешедшие к образовательной деятельности. Речь идет о создании дистанционного университета IEIRA, который реализует образовательные программы в дистанционной форме<sup>4</sup>. Пилотный проект начал действовать с 2015 г. Он основан по инициативе игуменьи православного Свято-Троицкого монастыря в Гватемале, почетного доктора РГГУ матушки Инес Айяу, награжденной Орденом Дружбы президента РФ, а также медалью министерства науки и образования РФ за милосердие и благотворительность. Предлагаемый IEIRA метод открытого дистанционного онлайн-образования расширяет возможности обучения, открывает университетский виртуальный кампус для всех испаноязычных слушателей вне зависимости от их экономической, социальной, этнической принадлежности и тем самым стимулирует развитие человеческого потенциала через принадлежность к достижениям мировой культуры и образования. В настоящее время решается вопрос о превращении пилотного

<sup>3</sup> Совместная пресс-конференция с президентом Гватемалы Оскар Берже [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24401> (дата обращения: 30.09.2019).

<sup>4</sup> Instituto de estudios interdisciplinarios “Rafael Ayau” [Электронный ресурс]. URL: <http://ieira.edu.gt/index.php> (дата обращения: 30.09.2019).

проекта в филиал РГГУ на территории Латинской Америки. По факту, IEIRA реализует преподавание университетских курсов для населения Латинской Америки, не имеющего доступа к высшему образованию. В настоящее время курсами IEIRA, созданными преподавателями РГГУ, пользуются 89 000 граждан стран Латинской Америки (Гватемала, Мексика, Аргентина, Коста-Рика, Бразилия, Сальвадор, Венесуэла, Панама, Боливия, Колумбия, Никарагуа, Чили). На этой же платформе летом 2019 года был размещен и курс русского языка для испаноязычных.

В настоящее время в РГГУ ведется создание мультимедийного историко-культурного гуманитарного Центра имени Ю.В. Кнорозова, который будет располагаться в здании РГГУ на Никольской улице, 15.

Таким образом, за двадцать лет своей работы Учебно-научный Мезоамериканский центр имени Ю.В. Кнорозова сумел сохранить уникальное научное наследие гениального русского ученого, создал мощную научную школу и обрел качество образовательного центра, охватывающего весь латиноамериканский регион, превратившись в реального представителя научной дипломатии.

#### **Библиография:**

1. Долгова Е.А., Ершова Г.Г., «Вот всё, что я могу сказать о предлагаемой работе», диссертационный диспут Ю.В. Кнорозова, 1955 г., *Исторический архив*, 2018, № 5, с. 29–53.
2. Ершова Г.Г. *Последний гений XX века. Юрий Кнорозов: судьба ученого*, Москва, изд-во РГГУ, 2019.
3. Совместная пресс-конференция с президентом Гватемалы Оскарсом Берже [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24401> (дата обращения: 30.09.2019).
4. Instituto de estudios interdisciplinarios “Rafael Ayau” [Электронный ресурс]. URL: <http://ieira.edu.gt/index.php> (дата обращения: 30.09.2019).

## ДУАЛИЗМ И СИММЕТРИЯ В ТЕРРАКОТОВЫХ СТАТУЭТКАХ МАЙЯ I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Н. Э.

### DUALISM AND SYMMETRY IN MAYAN TERRACOTTA FIGURINES OF THE 1ST MILLENNIUM AD E.

*И.Ю. Демичева\**

**Abstract:** The article analyzes the figurative plasticity of Maya of the first millennium A.D. in the context of such phenomenon as dualism. Dualism in terracotta statuettes is not only a combination of two opposite principles, but also the phenomenon of duality as such. It is available in several options: in amphisbaena, two-headed figures, various embodiments of the pair of images, decoration of costume, jewelry, tattoos, hairstyles. Symmetry is manifested in the preservation of anthropometric norms of the structure of the human body, is present in decorative elements, tattoos, costume, jewelry and plot (if any) as a whole. In many ways, the presence of a clear symmetry and proportionality depended on the level of skill of the manufacturer and on what the final product was necessary to obtain. The idea, image and plot of the future figure rightfully determined the presence of duality traits associated with the divine principle, and the possible sacralisation of decorative elements. Often they were the embodiment of or manifestation of mythological the plots. In addition, they could simply point to the traditions, rules and norms of everyday behavior characteristic of the Mayan society of the first millennium A.D.

**Keywords:** Maya, terracotta, figurative plasticity, symmetry, dualism, proportions.

**Resumen:** En este artículo se examina el plástico figurativo maya 1 000 d.C en el contexto de un fenómeno como el dualismo. El dualismo en las estatuas de terracota no sólo es una combinación de dos principios opuestos, sino también un fenómeno de dualidad en sí mismo. Es presentada en algunas variantes: en las anfisbenas, las figurinas bicéfalas, las variantes distintas de las imágenes frescas, la decoración de la ropa, adornamientos, los tatuajes, los peinados.

La simetría se manifiesta en la preservación de las normas antropométricas de la estructura corporal humana, presente en elementos de decoración, tatuajes, traje, joyas e historia (si se dispone de ella) en general. En gran medida, la existencia de simetría y proporcionalidad claras dependía del nivel de habilidad del fabricante y del producto final necesario. La idea, la imagen y la historia de una figura pobre determinaban legítimamente la existencia de rasgos de dualidad relacionados con el comienzo divino

---

\* Демичева Ирина Юрьевна, Россия, кандидат исторических наук, доцент кафедры общегуманитарных дисциплин Нижегородского института, филиал Московского гуманитарно-экономического университета (iudem@mail.ru).



y la posible sacralización de elementos decorativos. A menudo han sido la encarnación o la manifestación de historias mitológicas. Además, simplemente podían hacer referencia a las tradiciones, normas de comportamiento cotidiano de la sociedad maya 1 000 d.C.

**Palabras clave:** Maya, terracota, plástico figurativo, simetría, dualismo, proporciones.

Само понятие «дуализм» или, как часто пишут, «дуальность», традиционно трактуется как качество или свойство двойственности, не сводимое к единству состояний, идей, тем, образов, функций (от лат. *dualis* — двойственный, *duo* — два)<sup>1</sup>. Дуализм фактически представляет собой пример одного из основных философских законов — единства и борьбы противоположностей. Поэтому очевидно, что дуальность является довольно распространенным явлением в области культуры и искусства, как современной, так и удаленной от нас по времени. В ряде случаев в предметах искусства дуализм может выступать одним из маркеров базовых характеристик, в других просто иметь место. При этом он может быть использован как способ улучшения образа конечного продукта, без отражения мифических, сакральных, мыслительных и философских образов, или наоборот, нести в себе глубокий смысл, передаваемый с помощью сакрализации окружающей действительности.

Для фигуративной пластики I тысячелетия н. э., к которой относятся терракотовые статуэтки, дуализм присутствовал, не был явлением редким, но при этом не входил в число определяющих факторов при изготовлении терракот. Стоит обратить внимание, что в ряде случаев дуализм, в целом, не был чужд творениям майяских коропастов, и то, что он не всегда проявляется в своих традиционных формах.

Дуализм в терракотовых статуэтках — это не только соединение двух противоположных начал. Чаще он представляет собой отражение парности как проявление субъект-субъектной и субъект-объектной связи персонажей, находящихся в различных отношениях вертикального и горизонтального характера. Среди фигурок можно выделить пять базовых групп, имеющих признаки дуалистичности.

Во-первых, это статуэтки амфисбены или статуэтки с двумя головами, для которых свойственно как противоположное расположение голов на одном теле, так и размещение их вблизи друг друга. Вообще амфисбены — это представители *Amphisbaenia*, подотряда чешуйчатых пресмыкающихся<sup>2</sup>. В средневековом бестиарии так определяли двухголовую змею, которая могла ползти в двух направлениях<sup>3</sup>. В археологии при характеристике фигуративной пластики амфисбенами называют большую часть двухголовых фигурок, головы которых направлены в разные стороны. При этом разнонаправленная двухголовость в большей степени свойственна зооморфным изображениям. Среди майяских фигурок классическим амфисбеном можно назвать фигурку двухголового ягуара, находящуюся на хранении в фондах Музея искусств Лос-

<sup>1</sup> [Электронный ресурс]. URL: [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_philosophy/358/](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/358/)

<sup>2</sup> [Электронный ресурс]. URL: <https://bigenc.ru/biology/text/1819487>

<sup>3</sup> [Электронный ресурс]. URL: <https://e-libra.ru/read/543681-srednevekovyy-bestiaruy-cto-dumalinashi-predki-ob-okruzhayuschem-ih-mire.html>

Анджелеса, датируемую 500–800 годами н. э. Высота фигурки чуть больше 20 сантиметров. Сохранность фигурки хорошая, по всей поверхности четко читаются следы белой краски. Животное имеет одно тело с двумя головами. Обе половины ягуара размещены симметрично относительно центра. Обе стороны изображения дублируют друг друга. Животное стоит на четырех лапах, при этом все они — передние. Статуэтка полая внутри, имеет верхнее круглое сквозное отверстие на спине. Также в виде отверстий изготовлены ушные раковины, ноздри, зрачки, рот.

Не менее интересны двухголовые объекты, головы которых размещены рядом друг с другом. У зооморфных изображений чаще имеется одно полноценное тело и близко расположенные две головы одной видовой принадлежности. Например, двухголовые фигурки птиц, представленные Гордоном Р. Уилли при характеристике артефактов Алтарь-де-Сакрифисьос<sup>4</sup>.

В антропоморфных фигурках двухголовость может быть выполнена в двух видах: когда на одном полном теле размещены две одинаковые головы, дублирующие друг друга<sup>5</sup>, или когда на одном тулове представлены головы, разные по половой принадлежности и даже возрасту. Интересно отметить, что в ряде случаев тулово объединяет и сливает в себе два начала: мужское и женское, разграничение при этом начинается с середины ног объекта и выше. У субъекта имеется две ноги без четкой половой принадлежности, две руки, одна из которых мужская, другая женская, две шеи и две головы. Визуально прорисовка разграничивает слитых в одном туловище персонажей.

Во-вторых, это парные фигурки как субъект-субъектного, так и субъект-объектного плана, где представлены следующие дуалистичные направления: мужчина—женщина, взрослый—ребенок, человек—животное, старость—молодость и пр. При этом возможны комбинации этих разнонаправленных начал. Например, пожилой мужчина и молодая женщина, пожилая дама и ребенок. Наиболее примечательны двойные фигурки мужчин и женщин. Сюжеты, связанные с подобными изображениями, довольно широкие. Это могут быть изображение богини Луны и Старого бога в виде молодой женщины и старика, изображение богатой пары равных по возрасту персонажей в процессе диалогового общения или равных по возрасту и роду деятельности персонажей.

Так, например, в фондах Музея искусств Лос-Анджелеса находится свистулька с острова Хайна (Кампече, Мексика, 600–900 годы н. э.), изображающая молодую женщину со стариком, который сидит у нее на коленях и одной рукой держит ее за обнаженную грудь. Такая поза как раз является характерной для изображений богов в любовной позе, упомянутой выше (рис. 1а). Божественная сущность как минимум одного из персонажей может быть определена в парных фигурках молодых женщин и мужчин с сильно утрированными чертами лица (рис. 1б). Стоит отметить, что не всегда лицо-гротеск свидетельствует о божественном начале. В ряде случаев такие парные фигурки выполнены в виде пары в танце, один из участников которой носит устрашающую маску. Такие статуэтки находят в Агуатеке, Мотуль-де-Сан-Хосе,

<sup>4</sup> Willey Gordon R., "The artifacts of Altar de Sacrificios", *Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology*, Harvard University, Vol. 64, No. 1, Published by the Peabody Museum Cambridge, Massachusetts, 1972, p. 27, fig. 20.

<sup>5</sup> Ibid., p. 46, fig. 36.

Тикале, Эль-Чале, Сан-Хосе и т.д., при этом нет четкой корреляции между местом находки и изображенными персонажами<sup>6</sup>.

Интересны изображения зрелых пар, где субъекты равнозначны по социальному статусу. Такие фигурки имеют три базовые опоры в виде ног персонажей. Руки могут быть отстранены от туловища или быть плотно прижатыми к телу и скорее просто прорисованными. Ярким примером такой фигурки служит двойная статуэтка молодой богатой пары с острова Хайна, датированная 6–7 веками н. э., хранящаяся в Музее искусства Гонолулу (рис. 1в).

Интересным источником по изучению детства и материнства у майя служат двойные фигурки женщин с ребенком на руках или рядом с ребенком. Возраст представительниц женского пола варьируется от молодых до пожилых. Возраст детей также представлен довольно широко, от младенчества до 3–5 лет. При этом и молодые, и пожилые женщины могут быть изображены с детьми разных возрастов. Чаще женщины изображались сидя. Ребенок мог быть у них на руках или находиться рядом. Для детских изображений характерен общий схематизм, детально прописывались деформированный череп и гениталии (в случаях, когда персонаж изображен обнаженным). Довольно примечательными являются фигурки пожилых женщин с ребенком. Этим изображениям свойственен ряд общих иконографических черт. Чаще всего это сидящие женщины с обнаженной, свисающей вниз подтреугольной грудью. Лицо все в мимических и старческих морщинах. Рот старухи приоткрыт в улыбке. Интересна покраска таких фигурок. Само тело выкрашено в белый цвет, юбка — в голубой. Это четко читается по фигуркам с острова Хайна. Например, терракота из Музея искусств Принстонского университета очень четко отражает все особенности прорисовки таких статуэток. Примечательно, что трактовка заключенных в таких фигурках образов может быть несколько разной. С одной стороны, представлена пожилая дама с ребенком, с другой — так могли быть выполнены божества: богиня Иш Чель (богиня I по К. Таубе) с молодым богом Маиса (рис. 2а, б). Частое их совместное изображение предположительно указывало на взаимосвязь процесса посевных работ с фазами луны<sup>7</sup>.

Неменьший интерес у исследователей вызывают парные фигурки в категории человек—животное. В этой группе терракот стоит обратить внимание на фигурки женщины с кроликом. Вероятнее всего в таких образах нам представлена богиня Луны (богиня I по К. Таубе) со своим проводником. Кролик изображен в полный рост, в набедренной повязке и украшениях. Чаще он располагается на коленях у богини или прижат к ней сбоку. Наделен некоторыми антропоморфными чертами: внушительным размером и человеческой мимикой. Кроме того, в мифологии он наделяется качествами, свойственными скорее

<sup>6</sup> Halperin Christina T., *Maya figurines. Intersection between State and Household*, Austin, University of Texas Press, 2014, p. 74.

<sup>7</sup> Taube K.A., "The major gods of Ancient Yucatan", *Studies in Pre-Columbian Art. Archaeology*, No. 32, Washington, D.C., 1992, p. 64.

людям, нежели животным. Он хитер, ловок, умен, склонен к обманам<sup>8</sup> и хулиганству и является символом богини Луны<sup>9</sup>.

Чаще всего вышеописанные фигурки включаются в группу терракот, отражающих третий блок дуализма, для которых характерны самостоятельные фигурки, изготовленные в виде антропоморфной или зооморфной пары, с общностью сюжетной линии. Наибольший интерес из них представляют собой терракоты, изображающие персонажей в танце. Например, двойная фигурка полных мужчин с переплетенными руками, хранящаяся в Национальном музее Эстампы (Мехико), или фигурка молодой женщины, несущей на спине пожилого мужчину (Музей искусств Принстонского университета, 600–800 гг. н. э., Петен, Гватемала) № у1993-26 (рис. 3а). Эта пара примечательна хорошо сохранившимися рисунками на теле, выполненными различной краской. На терракоте четко прослеживается наличие желтого, черного, кремowego и бордового пигмента. Фигурки с сюжетом, когда один персонаж на спине или плечах несет другого, представлены и на о. Хайна (рис. 4б). Ряд исследователей отмечает, что подобные изображения также указывают на сюжет, связанный с танцем<sup>10</sup>.

Четвертая группа терракот дуалистичной направленности включает в себя удаленные друг от друга самостоятельные статуэтки, часто изготовленные с помощью одной формы, но при этом составляющие единый логический и смысловой комплекс. Доработка деталей изображений в данных экземплярах могла быть различной и нести черты индивидуальности. К ним можно отнести пару фигурок молодых женщин, сидящих напротив друг друга (K5836)<sup>11</sup>, фигурки музыкантов, играющих на раковинах (K5888)<sup>12</sup>, или антропоморфные статуэтки пар рыб (K3177)<sup>13</sup>.

Пятую группу дуализма характеризуют пары фигурок на терракотах, вписанные в общий сюжет статуэтки. К ним чаще всего относятся свистульки, изготовленные в виде двух или трех пар близнецов. В большинстве своем они отражают один из известных мифологических сюжетов майя о парах близнецов: Хун-Хун-Ахпу и Вукуб-Хун-Ахпу, Шпийакоком и Шмукане, Хун-Ахпу и

<sup>8</sup> Березкин Ю.Е., *Зооморфные трикстеры: закономерности ареального распределения. Бестиарий III. Зооморфизмы в традиционном универсуме*, отв. ред. Родионов М.А., Санкт-Петербург, МАЭ РАН, 2014, с. 38.

<sup>9</sup> Красулин Е.А., «Богиня Луны в мифологии индейцев майя», *Латинская Америка*, Москва, 2000, № 8, с. 117–125.

<sup>10</sup> Halperin Christina T., *op. cit.*, p. 104.

<sup>11</sup> [Электронный ресурс]. URL: [http://research.mayavase.com/portfolio\\_hires.php?search=5836&date\\_added=&image=5836&display=8&rowstart=0](http://research.mayavase.com/portfolio_hires.php?search=5836&date_added=&image=5836&display=8&rowstart=0)

<sup>12</sup> [Электронный ресурс]. URL: [http://research.mayavase.com/portfolio\\_hires.php?search=5888&date\\_added=&image=5888&display=8&rowstart=0](http://research.mayavase.com/portfolio_hires.php?search=5888&date_added=&image=5888&display=8&rowstart=0)

<sup>13</sup> [Электронный ресурс]. URL: [http://research.mayavase.com/portfolio\\_hires.php?search=3177&date\\_added=&image=3177&display=8&rowstart=0](http://research.mayavase.com/portfolio_hires.php?search=3177&date_added=&image=3177&display=8&rowstart=0)

Шбаланке<sup>14</sup>. Эти сюжетные линии довольно часто встречаются в майяском искусстве, в том числе и на керамических сосудах<sup>15</sup>.

Кроме того, парность часто присутствует в декоративных элементах фигурок: одежда, украшения, татуировки, прически. Чаще всего такой вид дуальности представлен в элементах костюма. Это обусловлено объективным фактором, заключенным в невозможности ношения парных элементов по одиночке. К ним относятся обувь, поножи, наручи, ушные вставки. Нередко парой представлены бусы с дублированными двойными раковинами, украшения головного убора, накладки на щеки (рис. 4а, б). Дуализм встречается и в ряде предметного ряда, который изображается с персонажами. Например, статуэтка карлика из Художественного музея Уолтерса, относящаяся к 550–850 гг. н. э. (Кампече, Мексика) (рис. 4в). Персонаж держит в своей руке листок с двумя растениями, возможно, так могла быть прорисована половинка боба какао<sup>16</sup>. Похожая тенденция прослеживается и в рисунках татуировки и скарификации, которые широко представлены на терракотовых фигурках.

Для такого варианта свойственно тесное пересечение с феноменом симметрии и пропорциональности, которые, как оказалось, также свойственны майяским терракотам. Черты этих явлений во многом зависела от способа изготовления фигурки, стиля и иконографии. Такая соразмерность частей единого целого относительно друг друга и самого целого проявляется в следующих случаях.

Во-первых, сохранение антропологических пропорций и симметрии при изготовлении антропоморфных фигурок и антропоморфизированном декоре (личины). В первую очередь это касается лиц персонажей, которые прописывались с особой тщательностью. Согласно общепринятым канонам искусства, для идеальных пропорций головы она по вертикали от темени до конца подбородка делится на две равные части линией глазных впадин. Каждая из этих половин при этом также делится на две равные части, верхняя — линией волос, нижняя — основанием носа. Таким образом получаются четыре равные части, при этом расстояние между глазами принимается равным ширине крыльев носа<sup>17</sup>. Практически все антропоморфные изображения фигурок выполнены с сохранением этих норм и правил. Несмотря на то, что значительный процент терракот изготавливался вручную, коропласты старались сохранить пропорции и использовать «золотое сечение» (рис. 5а, б).

Во-вторых, присутствие симметрии в прорисовке геометрических узоров на одежде, с четко выявленным центром. Центром или линией симметрии могли быть какие-либо центральные геометрические узоры, по обеим сторонам от которого располагался симметричный друг другу декор. Центром симметрии, например, могла выступать завязка короткой накидки, размещенная на шее, или

<sup>14</sup> *Священные письма майя: Пополь-Вух (книга народа)*, пер Р.В. Кинжалова, Санкт-Петербург, Амфора, 2000, с. 54.

<sup>15</sup> Coe Michael D., “The hero twins: myth and image”, *The Maya Vase Book*, Vol. 1, New York, 1998, p. 161–182.

<sup>16</sup> [Электронный ресурс]. URL: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mayan\\_-\\_Dwarf\\_Figurine\\_-\\_Walters\\_20092036\\_-\\_Three\\_Quarter\\_Right.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mayan_-_Dwarf_Figurine_-_Walters_20092036_-_Three_Quarter_Right.jpg)

<sup>17</sup> Ростовцев Н.Н., *Рисование головы человека*, Москва, Изобразительное искусство, 1989 [Электронный ресурс]. URL: [https://hudozhnikam.ru/risovanie\\_golovi/11.html](https://hudozhnikam.ru/risovanie_golovi/11.html)

узел набедренной повязки, расположенный на поясе, четкая линия горловины уипиль и так далее.

В-третьих, наличие симметрии в рисунке татуировки и (или) скарификации при практически четком отзеркаливании, расположенном, как правило, на лицах персонажей. При этом узор татуировки мог быть выполнен в виде геометрического и растительного орнаментов.

В-четвертых, симметрия, выраженная в уравнивании соразмерных, но не равных по форме частей с единым центром симметрии, который чаще представлен в головных уборах, пронизывающих весь образ фигурки сверху вниз<sup>18</sup>.

В-пятых, это симметрия в украшениях, которая часто перемежается с парными элементами. В первую очередь это ушные вставки или серьги. Часто симметрично выполнены нагрудные украшения, имеющие своим центром симметрии или визуальную линию (в случае если это парные раковины), более крупную, не имеющую пары бусину, уравнивающую общую композицию, или подвеску. Последняя также могла быть выполнена с учетом правил и особенностей симметрии различных элементов. Многообразие вариантов симметрии и пропорциональности косвенно указывает на высокий уровень знаний и профессионализм мастеров по изготовлению терракот.

Таким образом, описывая такое явление, как дуальность, следует обратить внимание, что в терракотах майя она была представлена в амфисбенах, двухголовых фигурках, различных вариантах парных изображений, декоре одежды, украшениях, татуировках, прическах. Явление симметрии в высокохудожественных произведениях искусства, к которым относятся майяские фигурки, проявляется в сохранении антропометрических норм строения тела человека, присутствует в элементах декора, татуировках, костюме, украшениях и сюжета (при его наличии) в целом. Во многом наличие четкой симметрии и пропорциональности зависели от уровня мастерства изготовителя и от того, какой конечный продукт необходимо было получить. Идея, образ и сюжет бедующей фигурки по праву определяли наличие черт дуальности, связанных с божественным началом и возможной сакрализацией декоративных элементов. Нередко они были воплощением или проявлением мифологических сюжетов. Кроме того, они просто могли указывать на традиции, правила и нормы повседневного поведения, характерные для майяского общества I тысячелетия нашей эры.

### Рисунок 1.

<sup>18</sup> [Электронный ресурс]. URL: [http://research.mayavase.com/portfolio\\_hires.php?search=5776&date\\_added=&image=5776&display=8&rowstart=0](http://research.mayavase.com/portfolio_hires.php?search=5776&date_added=&image=5776&display=8&rowstart=0) (дата обращения 01.09.2019)



**а.** Фигурка в виде пары старика и молодой женщины. 600–900 гг. н. э., о. Хайна (Кампече, Мексика). Высота 15,88 см. [Электронный ресурс]. URL: <https://collections.lacma.org/node/253783>

**б.** Пара в «любовной позе», о. Хайна (Кампече, Мексика). Высота 18,5 см. [Электронный ресурс]. URL: [http://research.mayavase.com/portfolio\\_hires.php?search=\\*Jaina\\*&date\\_added=&image=1926&display=8&rowstart=0](http://research.mayavase.com/portfolio_hires.php?search=*Jaina*&date_added=&image=1926&display=8&rowstart=0)

**в.** Фигурка в виде знатной пары. 700–800 гг. н. э., о. Хайна (Кампече, Мексика). [Электронный ресурс]. URL: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Double\\_figure,\\_Maya\\_culture,\\_Jaina\\_Island,\\_Honolulu\\_Museum\\_of\\_Art,\\_4184.1.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Double_figure,_Maya_culture,_Jaina_Island,_Honolulu_Museum_of_Art,_4184.1.JPG)

**Рисунок 2.**



**а.** Пожилая женщина с ребенком на руках, о. Хайна (Кампече, Мексика). Высота 14 см. [Электронный ресурс]. URL: [http://research.mayavase.com/portfolio\\_hires.php?search=\\*Jaina\\*&date\\_added=&image=5778&display=8&rowstart=48](http://research.mayavase.com/portfolio_hires.php?search=*Jaina*&date_added=&image=5778&display=8&rowstart=48)

**б.** Пожилая женщина с ребенком, о. Хайна (Кампече, Мексика). [Электронный ресурс]. URL: <https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/41759>

**Рисунок 3.**



**а.** Молодая женщина с мужчиной на спине. 600–800 гг. н. э., Петен (Гватемала). Высота 13,3 см. [Электронный ресурс]. URL: <https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/33648>

**б.** Женщина с мужчиной на руках, о. Хайна (Кампече, Мексика). Halperin Christina T. *Maya figurines. Intersection between State and Household*. Austin, University of Texas Press, 2014, 104.

**Рисунок 4.**



**а.** Мужчина в положении сидя. 600–900 гг. н. э., о. Хайна (Кампече, Мексика). Высота 17,7 см. [Электронный ресурс]. URL: <https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/32699>

**б.** Мужчина в положении стоя. 600–900 гг. н. э., о. Хайна (Кампече, Мексика). [Электронный ресурс]. URL: <https://www.slam.org/collection/objects/9197/>

**в.** Фигурка карлика с парой «цветков» на руке. 550–850 гг. н. э. [Электронный ресурс]. URL: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mayan\\_-\\_Dwarf\\_Figurine\\_-\\_Walters\\_20092036\\_-\\_Three\\_Quarter\\_Right.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mayan_-_Dwarf_Figurine_-_Walters_20092036_-_Three_Quarter_Right.jpg)

**Рисунок 5.**





- а. Воин майя. 600–750 гг. н. э., о. Хайна (Кампече, Мексика). [Электронный ресурс]. URL: <https://collections.mfa.org/objects/36286>
- б. Знатный мужчина. 550–950 гг. н. э., о. Хайна (Кампече, Мексика). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/the-saul-and-marsha-stanoff-collection-n08386/lot.66.html>

#### Библиография:

- [Электронный ресурс]. URL: [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_philosophy/358/](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/358/)
- [Электронный ресурс]. URL: <https://bigenc.ru/biology/text/1819487>
- [Электронный ресурс]. URL: <https://e-libra.ru/read/543681-srednevekovyuy-bestiarий-chto-dumali-nashi-predki-ob-okruzhayuschem-ih-mire.html>
- Wiley Gordon R., “The artifacts of Altar de Sacrificios”, *Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology*, Harvard University, Vol. 64, No. 1, Published by the Peabody Museum Cambridge, Massachusetts, 1972, p. 27, fig. 20.
- Halperin Christina T., *Maya figurines. Intersection between State and Household*, Austin, University of Texas Press, 2014, p. 74.
- Taube K.A., “The major gods of Ancient Yucatan”, *Studies in Pre-Columbian Art. Archaeology*, No. 32, Washington, D.C, 1992, p. 64.
- Березкин Ю.Е., *Зооморфные трикстеры: закономерности ареального распределения. Бестиарий III. Зооморфизмы в традиционном универсуме*, отв. ред. Родионов М.А., Санкт-Петербург, МАЭ РАН, 2014, с. 38.
- Красулин Е.А., «Богиня Луны в мифологии индейцев майя», *Латинская Америка*, Москва, 2000, № 8, с. 117–125.
- [Электронный ресурс]. URL: [http://research.mayavase.com/portfolio\\_hires.php?search=5836&date\\_added=&image=5836&display=8&rowstart=0](http://research.mayavase.com/portfolio_hires.php?search=5836&date_added=&image=5836&display=8&rowstart=0)
- [Электронный ресурс]. URL: [http://research.mayavase.com/portfolio\\_hires.php?search=5888&date\\_added=&image=5888&display=8&rowstart=0](http://research.mayavase.com/portfolio_hires.php?search=5888&date_added=&image=5888&display=8&rowstart=0)
- [Электронный ресурс]. URL: [http://research.mayavase.com/portfolio\\_hires.php?search=3177&date\\_added=&image=3177&display=8&rowstart=0](http://research.mayavase.com/portfolio_hires.php?search=3177&date_added=&image=3177&display=8&rowstart=0)
- Священные писмена майя: Пополь-Вух (книга народа)*, пер Р.В. Кинжалова, Санкт-Петербург, Амфора, 2000, с. 54.

13. Coe Michael D., "The hero twins: myth and image", *The Maya Vase Book*, Vol. 1, New York, 1998, p. 161–182.
14. [Электронный ресурс]. URL: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mayan\\_-\\_Dwarf\\_Figurine\\_-\\_Walters\\_20092036\\_-\\_Three\\_Quarter\\_Right.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mayan_-_Dwarf_Figurine_-_Walters_20092036_-_Three_Quarter_Right.jpg)
15. Ростовцев Н.Н., *Рисование головы человека*, Москва, Изобразительное искусство, 1989 [Электронный ресурс]. URL: [https://hudozhnikam.ru/risovanie\\_golovi/11.html](https://hudozhnikam.ru/risovanie_golovi/11.html)
16. [Электронный ресурс]. URL: [http://research.mayavase.com/portfolio\\_hires.php?search=5776&date\\_added=&image=5776&display=8&rowstart=0](http://research.mayavase.com/portfolio_hires.php?search=5776&date_added=&image=5776&display=8&rowstart=0)

## RUSIA — IBEROAMÉRICA: PARALELOS HISTÓRICOS Y POLÍTICOS

### РОССИЯ - ИБЕРОАМЕРИКА: ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

#### ПОИСКИ «ТРЕТЬЕГО ПУТИ» В РОССИИ И АРГЕНТИНЕ В XX — НАЧАЛЕ XXI В.

#### ПУТИ МИРНОГО РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

*Е.Д. Строганова\**

**Аннотация:** Автор анализирует поиски «среднего пути» в России и странах Ибероамерики (ключевым примером является аргентинский), который был бы способен привести общество к справедливому образу жизни. Автор последовательно разбирает ряд примеров – от Питирима Сорокина и Андрея Сахарова до Хосе Инхеньероса и Хуана Доминго Перона, предлагавших различные вариации «среднего пути» для своих стран.

**Ключевые слова:** «средний путь», история Аргентины, исторические параллели, Перон.

**Abstract:** The author analyzes the search for a “middle way” in Russia and the countries of Iberoamerica (the Argentinean is a key example), which would be able to lead society to a just lifestyle. The author consistently examines a number of examples - from Pitirim Sorokin and Andrei Sakharov to Jose Ingenieros and Juan Domingo Peron, who proposed various variations of the “middle path” for their countries.

**Key words:** “middle way”, history of Argentina, historical parallels, Peron.

---

\* Строганова Елена Дмитриевна, Россия, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ФНИСЦ РАН).

Статья посвящена поискам среднего пути, способного привести общество к справедливому образу жизни, построенному на принципах морали, гуманизма, равноправия. Склонность к созданию такого общества наблюдалась в мире давно. Во времена Гомера и Платона, живших задолго до нашей эры, этот путь назывался «гармония». Имелась в виду «социальная гармония». Говорили, что «мировая душа Платона тяготеет к гармонии, он стремился построить идеальное государство как смешение и сочетание противоположностей, понимая гармонию через соотношение противоположного, как согласие между разнообразным»<sup>1</sup>. Позднее этот путь стали называть конвергенцией<sup>2</sup>. Появление определения «конвергенция» удачно пришлось к различным областям жизни и деятельности человека. В политике это нахождение точек соприкосновения между партиями, профсоюзами, организациями, людьми, в экономике — сближение укладов, и так далее<sup>3</sup>.

Мыслители, придерживающиеся таких идеалов, предлагали пути к их достижению, а правители отдельных стран пытались ввести их в жизнь в меру своего понимания и возможностей. Временами им удавалось получить поддержку общества и начать осуществление этих идей. Но множество возникающих трудностей и препятствий не позволяло довести эти начинания до конца.

В статье делается попытка проследить этот процесс в ближайшие к нам времена в России и Аргентине. Из наиболее известных мыслителей в России следует назвать **Питирима Сорокина** (1889–1968). После успешной Февральской революции 1917 года в России социология приобретает статус официальной научной дисциплины. Сорокин был первым российским ученым, который возглавил в Петроградском университете отделение социологии. При этом он выступал против революционной политики новых властей молодой советской республики, отстаивая свою точку зрения на мирное решение проблем, встающих перед властями. В результате, после нескольких арестов и угроз Сорокину со стороны властей, уже в 1922 г. он был выслан из России из-за своих убеждений, не совпадавших с революционной политикой советской власти. Он поселился в Америке и продолжал отстаивать свои идеи: мораль и права всех народов, заповедь любви, солидарности и равенства всех независимо от национальности. Он видел спасение человечества в «альтруистической любви и поведении». Именно он и его коллега Н.С. Тимашов стали инициаторами объединения усилий России и США во Второй мировой войне. Именно в США были опубликованы все его научные труды, признанные во всем мире. Наиболее интересными для россиян стали его книги «Преступление и кара, подвиг и награда» и «Человек, Цивилизация. Общество»<sup>4</sup>.

Интересно, но трудно сложилась жизнь и деятельность **Андрея Дмитриевича Сахарова** (1921–1989), советского физика-теоретика, создателя

<sup>1</sup> Акулич М.М. *Гармония социальная*, Социологическая энциклопедия, Москва, 2003, т. 1, с. 200–201.

<sup>2</sup> Конвергенция (от лат. *convergo* — сближаться, сходиться в одну точку) — это процесс сближения, который подразумевает появление сходных признаков у сходящихся сторон. Противоположный процесс — дивергенция.

<sup>3</sup> Подробнее см.: [Электронный ресурс]. URL: <https://biznes-prost.ru/konvergenciya.html>

<sup>4</sup> [Электронный ресурс]. URL: <https://kratkoe.com/pitirim-sorokin-biografiya-kratko-i-interesnyie-faktyi/>

водородной бомбы, который, будучи народным депутатом СССР, народным правозащитником, активно выступал за мирное решение политических проблем.

Сахаров рано прославился в родной стране своими изобретениями в области военной техники. После аспирантуры и защиты кандидатской диссертации в 1948 г. он начал работать в области разработки термоядерного оружия, участвовал в создании первой советской водородной бомбы. Одновременно в институте читал курсы ядерной физики, теории относительности и электричества. В 1953 г., будучи доктором физико-математических наук, в возрасте 32 лет был избран действительным членом Академии наук, минуя степень члена-корреспондента, за заслуги в области создания военного оружия. Оружие было секретным, и потому фамилия автора не сразу стала известна в мире, но активная правозащитная деятельность Сахарова, выступления против испытаний ядерного оружия сделали его известным во всем мире. С конца 1960-х годов Сахаров становится одним из лидеров правозащитного движения в СССР. В 1968 г. он написал брошюру «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», где призывал к установлению партнерских отношений с США, обличал сталинский террор, политические репрессии в отношении инакомыслящих в стране и ряд других действий властей, с которыми был не согласен. Брошюра очень быстро была переведена и опубликована во многих странах. Советским властям это не понравилось. Сахарова сразу отстранили от работы на секретном объекте и усилили надзор за ним. В печати начались кампании с осуждением Сахарова. Началась настоящая травля. Его лишили всех наград за прошлые успехи. Но он продолжал придерживаться своей точки зрения, что оценила мировая общественность. В 1975 г. Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира. А уж когда он выступил против ввода советских войск в Афганистан, терпение у властей кончилось. 22 января 1980 г. Сахарова вместе с женой неожиданно отправили в город Горький, ставший для них местом ссылки. Горький был закрыт для иностранцев, и это не давало возможности Сахарову продолжать свою правозащитную деятельность. Он устраивал длительные голодовки, во многих странах мира проводились кампании в его защиту, а в Вашингтоне центральную площадь назвали в честь Сахарова. Все это не влияло на положение самого Сахарова. Из ссылки он был освобожден только в 1986 г., когда в России началась перестройка. Адаптироваться к новой обстановке в стране он не успел, так как в 1989 г. его не стало. Сахаров не выступал против России. Он предлагал такие варианты решения проблем, которые могли бы устроить противоборствующие стороны и не довели до войны (т.е. «третий путь»), но был не понят в то время. Ему даже приписывалось предательство своей страны.

В XX веке в России было много ученых, которые в той или иной степени и форме поддерживали идею «третьего пути». К примеру, доктор философских наук **Г.Г. Водолазов** представил свое видение проблем гуманизма в наше время, которое он определил как неогуманизм, ведущий «от социализма к реальному гуманизму».

Философ и академик **Д.М. Гвишиани** (1928–2003) рассматривает современность как «глобальный кризис нашего времени», выражающийся в проблемах экологии, векторе экономического и политического развития. Для

преодоления этих проблем он предлагает «объединение усилий всего мирового сообщества».

Много споров и разногласий наблюдается в мире и нашей стране вокруг проблемы конвергенции, то есть объединения двух социально-политических систем (капитализма и социализма). Многие российские ученые пытались разобраться в этом вопросе, в том числе доктор философских наук, профессор **В.Х. Беленький**, работающий в Сибирском федеральном университете в г. Красноярск. Беленький пришел к выводу: возможно, конвергенция могла бы стать фактором коренного оздоровления российского общества. Однако достичь его придется такой ожесточенной борьбой государства и общества с непредсказуемым результатом, что в настоящее время это невозможно. К его мнению присоединились и другие исследователи. Наша страна еще не готова к этому не только из-за внутренних проблем, но в большей мере из-за обострения международной политической обстановки, которое затрагивает и Россию. А как в других странах?

Интересные примеры сторонников третьего (среднего) пути дает история Аргентины. Наиболее яркими личностями в этой области были Хуан Баутиста Хусто (1865–1929), Хосе Инхеньерос (1877–1925), Иполито Иригойен (1852–1933). Судьба каждого из них представляет особый интерес. Основная часть их зрелых воззрений приходится на начало прошлого века.

**Хуан Баутиста Хусто** — известный аргентинский политический деятель, по профессии – хирург. В 1890 г. вступил в партию Гражданский радикальный союз (ГРС), но вскоре вышел из нее, так как был не согласен с ее направленностью на вооруженный путь, и перешел на позиции социализма, считая его подлинно гуманистическим. Неоднократно избирался депутатом Национального конгресса Аргентины, а в 1924–1928 гг. был сенатором от Буэнос-Айреса. Именно ему принадлежит идея создания Социалистической партии Аргентины. В 1894 г. Хусто стал первым редактором еженедельной социалистической газеты «Ла Вангардиа» (*La Vanguardia*), которая была идейным центром по организации Социалистической партии, созданной в 1896 г. на съезде социалистов. Хусто возглавлял ее до конца жизни. Другим его достижением стал перевод «Капитала» Маркса на испанский язык, что позволило аргентинцам изучить его. Сам же он несколько отдалился от марксизма, поскольку отказывался от революционных методов борьбы, предпочитая тактику реформизма насильственному преобразованию общества. Его политика получила определение «социализм по-аргентински»<sup>5</sup>.

**Хосе Инхеньерос** — выдающийся аргентинский философ и социолог, яркий представитель передовой общественной мысли Латинской Америки. В молодости увлекался революционной борьбой, изучал экономическую теорию Маркса и стал одним из основателей и руководителей Социалистической партии. В те годы он считал социализм верхом совершенства и надеялся, что, войдя в него, общество достигнет своего идеала: не будет больше антагонизма в отношениях между пролетариатом и буржуазией, их интересы совпадут и наступит мир на земле. С ним не соглашались его собратья, и начинались острые конфликтные ситуации, которые заставили Инхеньероса пересмотреть

<sup>5</sup> Подробнее см.: Казаков В.П. «Хуан Баутиста Хусто: социализм по-аргентински», *Новая и новейшая история*, 2018, № 3, с. 222–233.

свои взгляды и начать поиски третьего пути, «среднего класса» и «среднего человека», которые приведут общество к моральному совершенству, и достигать этого следует не революционным путем, а реформистским. Его новые взгляды в аргентинской философии стали именоваться «автохтонным позитивизмом», а несколько позже составили концепцию «архентинидад».

В отличие от своих единомышленников лидер партии Гражданско-радикального союза (ГРС) **Иполито Иригойен** дважды (в 1916–1922 гг. и 1928–1930 гг.) избирался президентом страны и мог проводить в жизнь некоторые свои идеи, которые он отразил в книге «Моя жизнь и моя доктрина». Являясь популярным политическим и государственным деятелем, борцом за демократию, национальный суверенитет и обновление страны, Иригойен выступал за мирное решение назревших проблем. Соответственно он провел ряд социально-экономических реформ, отвечавших интересам страны, но они не устраивали консерваторов, оказывавших сопротивление новым реформам, что очень затрудняло их проведение. Иригойен пришел к власти в стране, когда в разгаре была Первая мировая война. Он сразу же осудил ее и встал на позицию нейтралитета, принятую прежним правительством. Поначалу его поддерживали сторонники как в самой стране, так и вне ее: англичане — потому что Аргентина была важным источником продуктовых поставок во время войны, а немцы — из нежелания видеть ее во вражеском стане. С изменением ситуации на фронте и в мире на Иригойена оказывалось сильное давление со всех сторон, но он продолжал твердо придерживаться нейтралитета, считая его более полезным для страны. Неслучайно с его именем стали связывать зарождение идеологии и политики «третьего пути». Во время второго избрания президентом Иригойен провел ряд буржуазно-демократических реформ (университетскую, административную, муниципальную), ввел 8-часовой рабочий день, национализировал нефтяные месторождения, выступил против вмешательства США в дела страны. Однако далеко не всех удовлетворили эти реформы, в большей степени направленные на решение проблем бедного населения. В стране начались ожесточенные дискуссии и выступления против Иригойена. В результате он был свергнут реакционной военщиной во главе с генералом Х. Урибуру в 1930 году, не без участия американской стороны<sup>6</sup>.

За «третий путь» выступал и даже придерживался его всю свою жизнь **Хуан Перон**, которого многие считали фашистом. А так ли это? Все объясняется довольно просто. Третьих путей много.

Известный американский политолог П. Льюис в 1980 г. написал статью «Был ли Перон фашистом?», в которой пытался разобраться в политике и идеологии аргентинского лидера. Придя к власти, Перон оказался перед выбором, какую идеологию предпочесть: индивидуалистический капитализм или коллективистский коммунизм — и выбрал «третью позицию», то есть нечто среднее между этими идеологиями, и назвал ее *justicialismo* («хустисиализм», в переводе с испанского — «справедливость»). А когда на мировую арену вышли идеи фашизма, которые поначалу были для многих привлекательны, они увлекли Перона. Европейские лидеры фашизма разнились между собой. Перон выбрал

<sup>6</sup> Подробнее см.: Казаков В.П. «Иполито Иригойен: президент-реформатор Аргентины (20-е годы XX века)», *Новая и новейшая история*, 2009, № 2.

Муссолини, потому что его фашизм больше походил на срединный путь, которого Перон старался придерживаться<sup>7</sup>.

Сравнивая деятельность Перона и Муссолини, Льюис находит много общего. Исходя из этого, делает вывод, что Перон был фашистом, не принимая во внимание то, что, вставая на точку зрения Муссолини, Перон сразу заявил, что возьмет из политики и практики Муссолини только лучшее, то, что подходит его стране и всем аргентинцам, и всю жизнь выполнял свое обещание.

Однако были и другие мнения. Аргентинский историк Феликс Луна дает Перону самую положительную характеристику. Перон был свергнут 10 сентября 1955 г., поскольку более богатые круги не устраивала его политика в пользу бедных, у которых осталась самая лучшая память о Пероне. Даже после 18 лет изгнания сторонники Перона потребовали вернуть его домой. Военные вынуждены были вызвать Перона из изоляции, и в том же году он был избран президентом страны (окт. 1973 г.)<sup>8</sup>. Но ему не удалось развернуть свою деятельность, так как 1 июля 1974 г. он умер.

Какие выводы напрашиваются из всего сказанного? Ни в прошлом веке, ни в нашем, ни в Западном полушарии, ни в Восточном народ не принимает «третий путь» — конвергенцию, он не готов жить в полностью справедливом, гуманном мире, и укорять его в этом не стоит. Никто с уверенностью не может сказать, чем закончится такая попытка.

Однако не все еще потеряно. Временами появляется надежда, что народ на нашей планете еще не утратил свою мечту жить в гуманистическом обществе и время от времени старается делать что-то в этом направлении. Интересную попытку в настоящее время мы наблюдаем в г. Атланта, штат Джорджия (США), где появилось международное общественное движение (МОД) «АЛЛАТРА»<sup>9</sup>. Участники движения начали собирать единомышленников во всем мире. Так удалось создать общество «Последний шанс» из жителей самых разных стран нашей планеты. Помогали их общению интернет, телевидение и телефонная связь. Люди независимо от национальности, вероисповедания, профессии, социального статуса впервые в мире объединились и провели первую международную конференцию на платформе МОД «АЛЛАТРА» 11 мая 2019 г. Это стало уникальным событием глобального масштаба — первая в истории человечества глобальная конференция, объединившая людей из множества стран мира. Люди собрались в многочисленных конференц-залах в разных точках планеты и одновременно вышли на связь друг с другом через интернет, чтобы открыто и честно обсудить важные и реально назревшие вопросы общества. Главный вопрос, волнующий многих: «Как нам, человечеству, изменить вектор развития общества с потребительского на созидательный?» Присутствующие могли выражать свои мысли совершенно открыто. Они соглашались с острой необходимостью решать эту проблему как можно скорее и выражали готовность участвовать в этом процессе.

Первая конференция такого необычного формата прошла довольно успешно. Следующая назначена на 9 мая 2020 г. Однако оценивать деятельность этого общества еще рано. Удастся ли устоять обществу «АЛЛАТРА», не прикроют ли его

<sup>7</sup> Lewis P.H. “Was Perón a Fascist? An Inquiry into the Nature of Fascism”, *The Journal of Politics*, 1980, vol. 42, No. 1, p. 251.

<sup>8</sup> Луна Ф., *Краткая история аргентинцев*, Москва, 2010, с. 255–256, 269–270.

<sup>9</sup> [Электронный ресурс]. URL: <https://allatra.org/ru>



до следующей конференции? Хотелось бы, чтобы оно выстояло и смогло развить и укрепить свои позиции.

На вопрос, как объединить всех людей доброй воли, общество отвечает: «Выход есть! Вместе люди могут многое. На этом масштабном мероприятии людьми из разных стран мира было предложено всем вместе через год, 9 мая 2020 г., организовать еще более масштабную международную онлайн-конференцию “ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 2020” (#allatraunites), где собраться всем миром и пригласить представителей и лидеров всех стран и всем вместе выбрать новый курс развития человечества, а также обсудить важнейшие вопросы, которые с этим связаны. Сейчас каждый может сделать действительно многое! Будущее зависит от личного выбора каждого!»<sup>10</sup>

### Библиография:

1. Акулич М.М. *Гармония социальная*, Социологическая энциклопедия, Москва, 2003.
2. Казаков В.П. «Хуан Баутиста Хусто: социализм по-аргентински», *Новая и новейшая история*, 2018, № 3, с. 222–233.
3. Казаков В.П. «Иполито Иригойен: президент-реформатор Аргентины (20-е годы XX века)», *Новая и новейшая история*, 2009, № 2.
4. Lewis P.H. “Was Perón a Fascist? An Inquiry into the Nature of Fascism”, *The Journal of Politics*, 1980, vol. 42, No. 1.
5. Луна Ф., *Краткая история аргентинцев*, Москва, 2010.

<sup>10</sup> [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=WIAA4w7C98w>

## MÉXICO: REFLEXIONES DESDE LA HISTORIA DIPLOMÁTICA

### MEXICO: REFLECTIONS FROM DIPLOMATIC HISTORY

*Imelda Ibáñez Guzmán\**

**Resumen:** El artículo tiene como propósito analizar y puntualizar, desde el marco de la historia diplomática, algunos elementos clave en torno al surgimiento y significado de la relación México — Rusia a finales del Siglo XIX. Al respecto, se argumenta que fue con la consolidación de México como República y el nacimiento de una política exterior nacionalista que se buscó contraponer a las presiones de las Potencias e iniciar la búsqueda de la pluralidad para fortalecer su posición en el ámbito internacional. Asimismo, Rusia, después de la Guerra de Crimea y bajo el contexto de los cambios ocurridos en Europa, vio la posibilidad de mantener influencia en el continente americano. A lo largo del trabajo se reconocen tres etapas que definen el acercamiento, reconocimiento y consolidación de la relación bilateral.

**Keywords:** Russian Empire, Mexico, United States, XIX century, Diplomatic history.

**Abstract:** The purpose of the article is to analyze and point out, from the framework of diplomatic history, some key elements around the emergence and meaning of the Mexico — Russia relationship at the end of the 19th century. In this regard, it is argued that it was with the consolidation of Mexico as a Republic and the birth of a nationalist foreign policy that sought to counter the pressures of the Powers and begin the search for plurality to strengthen its position in the international arena. Also, Russia, after the Crimean War and in the context of the changes in Europe, saw the possibility of maintaining influence in the Americas. Throughout the work, three stages are defined that define the approach, recognition and consolidation of the bilateral relationship.

**Palabras clave:** Imperio Ruso, México, Estados Unidos, Siglo XIX, Historia diplomática.

#### Introducción

La historia de la relación México — Rusia en el contexto de la historia diplomática y de las relaciones internacionales de México debe estudiarse desde una perspectiva que identifique los motivos por los que se definen y establecen los primeros lazos, que, desde la etapa de la independencia de la corona española, se muestran como claves para comprender el desarrollo de la misma. Un elemento clave, sin duda es la relación con Estados Unidos por parte de ambos Estados, seguido de los eventos que

---

\* México. Maestra en Estudios en Relaciones Internacionales. Candidata a Doctor en Ciencias Políticas con orientación en Relaciones Internacionales por el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (imelda.ibg@gmail.com).

ocurren durante la segunda década de la Siglo XIX en Europa y en tercer lugar los cambios que en materia de Política Exterior implementaron tanto México como Rusia para consolidar su lugar en el concierto internacional.

Las preguntas que giran en torno a este tema son: ¿Bajo qué contexto y acciones del entorno político-mundial se definió el acercamiento diplomático entre Rusia y México en el Siglo XIX? y una vez que se identifiquen esos elementos, responder ¿Cuál sería la proyección en cuánto a la cooperación entre ambos Estados posterior al establecimiento de la relación bilateral?

Basado en el criterio histórico-diplomático, el periodo que abarca el presente artículo va desde la consumación de la Independencia en 1821 hasta 1867, año en que México restableció relaciones diplomáticas con diversos Estados europeos, entre ellos, el Imperio Rus. Este hecho puso fin al aislamiento iniciado en 1867 por el gobierno juarista respecto a los Estados que habían reconocido al Imperio de Maximiliano. Durante esos sesenta años, México tuvo grandes dificultades internas para consolidarse como Estado soberano y para encontrar un lugar en el concierto internacional.

El contexto internacional en que se gestó la formalización de la relación México-Rusia puede dividirse en dos etapas. La primera, conocida como “del concierto europeo”, se inició en 1815, cuando, tras la derrota del Imperio de Napoleón I, el Congreso de Viena reconstruyó el mapa de Europa según la doctrina del legitimismo monárquico. Dicho acuerdo sobrevivió al enfrentamiento entre el absolutismo y el liberalismo, sin embargo, empezó a resquebrajarse en 1848 cuando, a raíz de los movimientos revolucionarios, el liberalismo y el nacionalismo empezaron a imponerse, abriendo el camino a los procesos de unificación nacional de los que surgieron dos nuevos Estados: Italia y Alemania. La segunda etapa empezó a fines de 1870 cuando, tras la guerra franco-prusiana, se rompió definitivamente el acuerdo nacido en 1815, dando paso a la era de la *realpolitik*. En ella, Otto von Bismarck, impuso una nueva manera de hacer diplomacia basada en intereses prácticos, dejando atrás el periodo de los “acuerdos entre caballeros”.

### **Indicios: el lugar de Rusia en América y la independencia de México**

En el contexto de la expansión de los Imperios durante los siglos XVII y XVIII, los primeros años de la presencia rusa en América se confinó a las Islas Aleutinas. En 1764, la orden del Zar fue llegar hasta Alaska debido a que la importancia por desarrollar el comercio trans-pacífico. Es con el Zar Pablo I, que el Imperio Ruso abarcó desde el Océano Ártico hasta las fronteras con China e India. En la región oriente llegó hasta las islas Kuriles y Kamchatka y con la construcción de barcos, la navegación, por el actual estrecho de Bering, llegó a avistar Alaska en el continente americano y fundar la Compañía Ruso-Americana por decreto en 1799<sup>1</sup>.

El decreto le concedió a la Compañía el monopolio para poblar las colonias en América del Norte, las Islas Aleutinas y las islas Kuriles; para descubrir territorios e iniciar intercambios comerciales con Japón, China y Filipinas.

Los Zares Alejandro I, Nicolás I y Alejandro II, que sucedieron a los cambios establecidos por Pedro I y Catalina II se encontraron en un marco europeo de competencia estatal a través de Alianzas y proyección de política exterior de cada uno de los Estados que conformaban el concierto de naciones. Para mantener una posición geopolítica ante los cambios que ocurrían, mantuvieron la estrategia de sus antecesores

---

<sup>1</sup> Basil Dymytryshyn, *A History of Russia*. Nueva Delhi, 1981, 157.

ahora bajo un contexto de creciente diplomacia e influencia en cuanto a política exterior, sin embargo, no pudieron evitar confrontarse bélicamente en razón del objetivo, por parte de Rusia de mantener influencia, sobre todo, en la región occidental.

Por otro lado, los cambios producto de la creación de Estados Unidos con la independencia de las colonias de Gran Bretaña, la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y los movimientos independentistas en las colonias españolas en América; marcaron el inicio de una nueva etapa de la política del Imperio Ruso en América del Norte.

Fue el Zar Alejandro I quien hizo frente a las consecuencias político-sociales e internacionales de las victorias de la lucha anticolonial de las posesiones británicas y españolas en América y el derrocamiento de la monarquía en Francia, lo que motivó a la formación de la Santa Alianza en 1815.

La formación de Estados Unidos presentó una idea que posteriormente se presentaría como confrontación con el Imperio Ruso, toda vez que los dirigentes estadounidenses pretendieron mantener una influencia geopolítica y económica hacia los Estados recién independizados del continente. Ahí es donde las primeras reacciones de los recién creados gobiernos americanos miraron hacia Rusia.

Mientras en Europa se desarrollaban los combates contra la Armada de Napoleón y posteriormente el establecimiento del Congreso de Viena; en América A. Boronov, presidente de la Compañía Ruso-Americana, cumplía con los objetivos que le autorizó el Zar Pablo I y expandió los intereses rusos. En 1812 fundó el fuerte Ross al norte de la bahía de San Francisco, California que serviría, en principio, para abastecer a las expediciones rusas que navegaban por las costas del Océano Pacífico. Además, fundó otros asentamientos y mandó expediciones a explorar y establecer contactos en las islas de Hawai.

Rusia había decretado un *ucase*, por medio del cual extendió su soberanía desde Alaska hasta el paralelo 51°, traslapándose con la región de Oregón reclamada por Estados Unidos como parte de la cesión de derechos que había hecho España a su favor. Y no solo eso, ya que el Zar también declaró como *mare clausum* (o “mar cerrado”), exclusivo del dominio ruso, desde esa posición hasta el estrecho de Bering<sup>2</sup>.

En cuanto al proceso de independencia de México, el primer obstáculo en este camino fue que, durante la prolongada Guerra de Independencia, las ideas características de la época fueron encontrando eco en México y llevaron a la formulación de distintos proyectos políticos que buscaban regir al país. Una vez consumada la Independencia, la consolidación del nuevo Estado presuponía la reconciliación de las diversas facciones y una unidad de opinión sobre el sistema político que debía establecerse; condición que se mostró muy difícil de realizar. El resultado fue que todas las diferentes formas de gobierno que se sucedieron, como la monarquía constitucional, la república federal, la centralista y aun la dictadura, se enfrentaron a los mismos problemas: estancamiento económico, antagonismo entre el centro y las regiones.

Al respecto, el gobierno ruso no reconocería a México como Estado soberano tan pronto como lo hizo Estados Unidos, sin embargo sabía que era de suma importancia mantener buena relación comercial entre las colonias rusas de América, ya que la región era un buen punto de abastecimiento para dichas posesiones. Más aun, el

---

<sup>2</sup> Dymytryshin, *op.cit.*, 169

gobierno ruso pretendía llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano para que le cediera parte de territorio de California y ampliar el fuerte Ross<sup>3</sup>.

Es interesante destacar que la falta de organización gubernamental en México, así como la visión rusa en ese momento permitieron que la coyuntura favoreciera al gobierno estadounidense para concentrarse en la ambición territorial cuyo objetivo era llegar hasta las costas del Océano Pacífico. Tal vez, mediante un esfuerzo diplomático concertado, la presencia rusa en América hubiera podido ser utilizada por México como contrapeso a Estados Unidos.

Los estadounidenses estaban convencidos que Rusia constituía un obstáculo para los objetivos territoriales. El momento quedó marcado con la declaración del presidente James Monroe, expuesta el 2 de diciembre de 1823. En ella afirmó que el continente americano, por la condición libre e independiente que voluntariamente había asumido, no debería ser considerado en lo sucesivo como sujeto a una futura recolonización por parte de una potencia europea.

La Doctrina Monroe remarcó la diferencia entre el Nuevo y el Viejo Mundo, al aseverar que Estados Unidos no intervenía en las guerras europeas y que no era su intención hacerlo. Y aseveró que en cuanto al propio continente americano era inevitable que se interesara en sus asuntos por la simple vecindad geográfica, donde nunca había intervenido en las colonias existentes, estando obligado a manifestar que cualquier intento de vulnerar la independencia de las nuevas repúblicas, sería visto como una amenaza para la paz y la seguridad hemisférica, y en concreto como actos pocos amistosos y agresivos hacia Estados Unidos.

### **Consolidación de la República mexicana, los cambios en Rusia y la relación de ambos con Estados Unidos**

Entre 1821 y 1854 México pasó por diversos procesos: la definición de un modelo de nación; los permanentes conflictos internos sobre dicho tema que mantuvieron al país en una constante confrontación y fragmentación; la invasión estadounidense cuyo resultado fue la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, la hegemonía inglesa a nivel mundial y el ascenso del capitalismo como forma de relación social y económica en todo el mundo.

Mientras Estados Unidos comenzaba a tener una mayor beligerancia respecto al expansionismo. Así lo interpretó el periodista John L. O'Sullivan en 1845, al acuñar el término "Destino Manifiesto"<sup>4</sup>, que resumía las aspiraciones de la extensión territorial del país para ocupar toda la América del Norte y aun ejercer su influencia en el continente entero. En ese contexto, el argumento de hacer crecer al país hasta el océano Pacífico tuvo una enorme influencia pública y, por ende, electoral, y el gran beneficiario fue James K. Polk, quien lo utilizó para ser elegido como presidente cuando nadie esperaba su encumbramiento.

El resultado fue la guerra contra México, pasando por encima de las más elementales bases de derecho internacional de la época y en cuyo proceso esta nación estuvo bajo el vértigo de la sostenida intriga diplomática estadounidense, empeñada a

<sup>3</sup> Vázquez, Josefina, *México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores*, Tomo I, Senado de la República, México, 2010.

<sup>4</sup> Aguilar Alonso, "Bolivarismo y Monroísmo" en: *El Panamericanismo. De la Doctrina Monroe a la Doctrina Johnson*, *Cuadernos Americanos*, México, 1965, 17-25

toda costa en obtener la venta del territorio, que, al negársele, se transformó en intervención militar, para lograr sus propósitos por la fuerza.

El conflicto bélico entre México y Estados Unidos tuvo consecuencias diferentes para los dos países, sobre todo para Estados Unidos que obtuvo resultados satisfactorios, por un lado, logró la incorporación de Texas y ganó además un enorme territorio que comprendían los Estados de Nuevo México y California con lo que aumentó su expansión. Además, fueron esos territorios los que contaban con riquezas tales que en los siguientes treinta años construyeron la base económica de su revolución industrial<sup>5</sup>.

Dos fueron los Tratados que definieron la frontera entre los dos Estados, el primero: Tratado Guadalupe Hidalgo que fue firmado después de la guerra el 2 de febrero de 1848 y modificado con un segundo Tratado el 30 de diciembre de 1853 cuyo nombre fue Tratado de la Mesilla o Gadsden<sup>6</sup>.

En los años posteriores a la guerra de intervención norteamericana, México se encontró en una profunda crisis política que lo hicieron muy vulnerable a las contingencias provenientes del exterior. Fue el tiempo de los peligros sobre la nueva frontera internacional a lo largo del río Bravo y los desiertos de Sonora, sobre todo por parte de instigaciones separatistas y de incursiones de filibusteros.

Con el triunfo de la revolución liberal en 1855, comenzó la institucionalización de un nuevo régimen político de esta corriente. Así lo demostraron la Ley Juárez contra los privilegios eclesiásticos y militares y la Ley Lerdo, que decreto la desamortización de los bienes del clero, las que anunciaban sin ambages la orientación política del gobierno que se pretendía instaurar en el país.

En el ámbito europeo, la influencia de Gran Bretaña frente a los intereses de Rusia tenía como objetivo obstaculizar al Zar en Europa. La expansión en la región del Mar Negro, la construcción de la Flota en la misma zona, los intereses de los países de los Balcanes y el Mediterráneo fueron los motivos para que Rusia asegurará el paso de sus buques de guerra a través del Bósforo y los Dardanelos como una constante, además se había consolidado como potencia y con el objetivo de mantener más influencia sobre Europa bajo Alianzas con Gran Bretaña y Francia además de recibir la costa este del mar Negro bajo un acuerdo con Turquía.

Poco a poco, Rusia influía más en los asuntos europeos, pero la alianza con Gran Bretaña se rompió para enfrentarse en un bloque contra ellos en la Guerra de Crimea, donde los intereses estratégicos de las potencias europeas se pusieron en marcha a lo largo de la frontera occidental rusa. Bajo esas circunstancias, los resultados de la confrontación ruso-europea en Crimea cambiaron el equilibrio y tuvo un impacto significativo en el Imperio Otomano, Francia, Gran Bretaña y especialmente en Rusia que cambian la estructura social y económica cuyo objetivo era industrializar al Imperio.

En este contexto y México, ahora bajo un régimen monárquico con la dirigencia de Maximiliano de Habsburgo denominado el Segundo Imperio Mexicano cuyo promotor fue Napoleón III, buscaba salvar a “la latinidad” del expansionismo norteamericano, al mismo tiempo que aseguraba una abundante fuente de materias primas para la industria francesa y un mercado para sus productos.

---

<sup>5</sup> Zorrilla L., *Historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos de América 1800–1958*, Porrúa, México, 1977, 167–169

<sup>6</sup> Zorrilla L., *op.cit.*, 173

Por su parte el gobierno constitucional, encabezado por Juárez, continuó la resistencia de la República e invocó el principio de la no intervención, pero se vio forzado, entre 1863 y 1865, a replegarse al norte del país, mientras las guerrillas liberales, impulsadas por el rechazo nacionalista a una imposición extranjera, luchaban contra la invasión francesa.

Cuando Maximiliano asumió el control directo de la Cancillería imperial notificó a todos los soberanos europeos el nuevo orden establecido en México. A los pocos días nombró como canciller a José Fernando Ramírez, del grupo liberal moderado, hecho que mostró su inclinación hacia el liberalismo. Ramírez se propuso acelerar el reconocimiento internacional de facto y de jure del Imperio mexicano.

En este contexto, se nombró a Francisco Serapio Mora como ministro plenipotenciario ante Rusia, Suecia y Dinamarca, con residencia en San Petersburgo, y a Francisco Facio en España. Este último no fue recibido en Madrid sino hasta septiembre, pues el gobierno español seguía esperando cerciorarse de la política británica respecto al reconocimiento de Maximiliano, mientras que Rusia no lo reconoció<sup>7</sup>.

La lucha de la República Juarista se vio favorecida, a finales de 1865, por el fin de la guerra civil en Estados Unidos, que permitió a Washington, por un lado, hacer un préstamo al gobierno juarista —lo cual redundó en el fortalecimiento del ejército republicano— y, por otro, llevar a cabo una política más decidida en contra de la imposición de una monarquía europea en México.

Es importante destacar que Estados Unidos, por su parte, empezó en 1865 la era de la “reconstrucción”, que se caracterizó, desde el punto de vista material, por el extraordinario impulso que tomó el aparato industrial y la aceleración de la construcción de líneas de ferrocarril y de telégrafo, iniciadas durante la Guerra de Secesión. Lo que le permitió integrarse como país y conectar las costas del Atlántico y del Pacífico, convertirse en una potencia continental, y desafiar a Europa con la Doctrina Monroe. Hacia 1880 tenía más de 50 millones de habitantes, cifra que rebasaba la de cualquier otra potencia, a excepción de Rusia.

Además, resulta importante afirmar que hasta 1850, Rusia no tenía competidores que cuestionaran su influencia en Alaska y parte del noreste del Océano Pacífico, pero a partir de la segunda década del Siglo XIX esta situación se erosiona rápidamente con la aparición de Gran Bretaña, Estados Unidos y posteriormente Japón.

Por lo anterior, las posesiones de Rusia en América representaban un objetivo para el gobierno estadounidense. Si bien, antes de quitarle a México los extensos territorios del norte, la política estadounidense hacia Rusia basada en la Doctrina Monroe buscó contener a Rusia. Una primera etapa fue antes que Estados Unidos tuviera frontera en el Océano Pacífico, fueron las presiones que ejercieron para que la Compañía Ruso Americana vendiera el Fuerte Ross en 1841; la siguiente etapa fue posterior a la intervención en México cuya consecuencia fue la anexión de las tierras mexicanas que le permitieron convertirse en una potencia bioceánica y exigir iguales derechos y privilegios en los mercados asiáticos y en cuanto a Rusia, insistir en la compra de Alaska.

Las negociaciones al respecto se iniciaron en 1854, pero fueron interrumpidas por la Guerra de Crimea y la Civil en Estados Unidos. Dichas conversaciones se reanudaron en 1866 y concluyeron en 1867, con el Acuerdo mediante el cual Estados

---

<sup>7</sup> Vázquez, Josefina, *op.cit.*

Estados Unidos adquirió Alaska, las Islas Aleutinas, San Lorenzo, Diomedea y las Islas Príbilof por 7.2 millones de dólares<sup>8</sup>.

De acuerdo con Basil Dymytryshyn, tres consideraciones influyeron en la decisión rusa para vender sus posesiones americanas<sup>9</sup>:

La falta de una flota en el Pacífico para los territorios americanos además que los asentamientos no estaban en condiciones para defender el extenso territorio.

En relación a la administración y a la economía.

Rusia pronosticaba que al vender Alaska a Estados Unidos ganaba un aliado que hiciera contrapeso a Gran Bretaña.

El historiador Vernadsky destaca, que, factores como la prohibición de la esclavitud y el acercamiento de Estados Unidos por medio de un enviado especial posterior al atentado terrorista contra el Zar Alejandro III influyeron en el ánimo ruso para buscar un acercamiento, sin embargo, los acontecimientos que sucedieron posterior a estos acontecimientos, desmintieron que Estados Unidos sería un aliado del Imperio Ruso<sup>10</sup>.

Fue dentro de este contexto internacional y con la derrota del Segundo Imperio que México empezó un nuevo periodo de su historia, en el que, bajo la égida del nacionalismo liberal, se trató de reconstruir el país y consolidar el Estado. El gobierno republicano consideró el triunfo sobre el Imperio de Maximiliano como la consumación de una “segunda independencia”.

Establecido nuevamente en la capital, se sintió llamado a iniciar una nueva era que llevaría a la consolidación de la paz y a la reconstrucción material del país. Este optimismo alimentaba un comprensible sentimiento de dignidad nacional que llevó a abstenerse de toda relación diplomática con los países que habían reconocido al Imperio, con el argumento de que, al hacerlo, habían dado por terminados los antiguos tratados firmados con la República.

La Doctrina Juárez<sup>11</sup>, que se pronuncia en el mensaje que el presidente lee ante el Congreso el 8 de diciembre de 1867, establece las condiciones en las que México está dispuesto a restablecer sus relaciones con el exterior: desconocimiento de los tratados con los países intervencionistas; no más acuerdos desventajosos para México; y la reanudación de relaciones se consideraría a partir de la solicitud de los países que habían participado en la intervención armada. Esta doctrina rigió la política exterior inmediata a la derrota de la intervención.

### **El porfiriato y nacimiento de la relación México-Rusia**

El contexto internacional durante las últimas décadas del Siglo XIX se caracterizó por el rápido avance de industrialización de los Estados además del desplazamiento de la influencia hacia Alemania y Estados Unidos. La reconfiguración de la política mundial al iniciar el siglo XX cambió nuevamente la estructura de las relaciones internacionales desde el Congreso de Viena y el Congreso de Berlín.

Con el período de la República restaurada, en México se abrió la primera oportunidad histórica del grupo liberal para poner en práctica su proyecto nacional. Sin embargo, el aislamiento económico y político en que se encontraba fue un factor

<sup>8</sup> Aguilar, *op.cit.*, 165

<sup>9</sup> Dymytryshyn, *op.cit.*, 126

<sup>10</sup> George Vernadsky, *A history of Russia*, Yale University Press, USA, 1969, 129

<sup>11</sup> Cosío Daniel, “La Doctrina Juárez”, *Revista Historia mexicana*, vol. XI, núm. 4, El Colegio de México, México, abril-junio 1962, 527-545.



decisivo en su fracaso económico, aunque logró establecer un marco para los avances sustanciales que ejecutará Porfirio Díaz en la etapa siguiente.

En conjunto, a lo largo de un cuarto de siglo (1885–1910) el número y la relevancia de las cuestiones tratadas en la esfera de la política internacional entre el gobierno mexicano y las potencias europeas fueron muy reducidos, y en buena medida éstas fueron esporádicas e indirectas.

Por parte de Rusia, durante los mandatos de Alejandro III y Nicolás II, los objetivos de orden territorial e influencia cambiaron. Además, el esquema de poder también cambiaría, debido a que se inició una nueva etapa en las relaciones internacionales, que se caracteriza por la confrontación entre bloques militares y políticos que conformaron los Estados.

En este contexto, en México, la conexión diplomática más importante y permanente era la que se llevaba a cabo entre la Cancillería o el presidente, por un lado, y los ministros enviados a Gran Bretaña, Francia, Alemania y, en menor medida, España, por el otro, con el fin de lograr el establecimiento de relaciones diplomáticas.

El 27 de enero de 1887 se concretaron los primeros pasos pendientes para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Rusia gracias al trabajo de enviado especial mexicano: Ángel Núñez Ortega y, por el lado de Rusia a el Coronel Nikolay De Chichagov quienes promovieron el acercamiento diplomático.

El Coronel Chichagov se dirigió al Zar Alejandro III mediante una recomendación y al poco tiempo ya había respuesta del gobierno ruso para dar inicio al establecimiento de relaciones diplomáticas, dicho trabajo quedó establecido el día 14 de enero de 1890 al designar a Pedro Rincón Gallardo como Ministro de México en Rusia y al barón Román Romanovich De Rosen el 1º de agosto de 1891 como Ministro Plenipotenciario de Rusia en México.

### **Bibliografía:**

1. Basil Dymytryshyn, *A History of Russia*. Nueva Delhi, 1981, 157.
2. Vázquez, Josefina, *México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores*, Tomo I, Senado de la República, México, 2010.
3. Aguilar Alonso, “Bolivarismo y Monroísmo” en: *El Panamericanismo. De la Doctrina Monroe a la Doctrina Johnson*, *Cuadernos Americanos*, México, 1965, 17–25
4. Zorrilla L, *Historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos de América 1800–1958*, Porrúa, México, 1977, 167–169
5. George Vernadsky, *A history of Russia*, Yale University Press, USA, 1969, 129
6. Cosío Daniel, “La Doctrina Juárez”, *Revista Historia mexicana*, vol. XI, núm. 4, El Colegio de México, México, abril- junio 1962, 527–545.



## LA REFORMA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO EN ARGENTINA Y RUSIA: ANÁLISIS COMPARADO

### ADMINISTRATIVE REFORM OF THE STATE IN ARGENTINA AND RUSSIA: COMPARATIVE ANALYSIS

*Isabel Antonieta Morayta\**

**Resumen:** El trabajo pretende comparar las reformas administrativas de Argentina y Rusia a partir de las percepciones y la evaluación que realizan los participantes en una encuesta efectuada por internet en febrero-marzo de 2019. Como resultado se destaca que desde su perspectiva las reformas no cumplen uno de sus objetivos principales: fortalecer la interacción entre ciudadanos y gobierno.

**Palabras clave:** Reformas administrativas, administración pública, Argentina, Rusia, análisis comparado, encuesta.

**Abstract:** This paper aims to compare the Administrative Reforms of Argentina and Russia based on participants' perceptions and evaluation in a survey carried out on the internet in February-March 2019. As a result, it is shown that from participants' perspective, the reforms do not meet one of their main objectives: to strengthen the interaction between citizens and government.

**Keywords:** Administrative reforms, state services, Argentina, Russia, comparison analyses, questionnaire.

#### **Introducción**

A finales del siglo XX Argentina y Rusia iniciaron procesos de reforma administrativa del Estado con la finalidad (según declaraban) de democratizar la toma de decisiones, transparentar el manejo de los fondos públicos, dinamizar el vínculo Estado-sociedad, modernizar las estructuras estatales e incorporar mecanismos de control y rendición de cuentas en el servicio civil.

Si bien presentan rasgos comunes, las reformas administrativas en cada país asumen particularidades relacionadas con sus características históricas, culturales y políticas. En este sentido, el trabajo analiza las similitudes y diferencias en ciertos aspectos de las reformas administrativas en Argentina y Rusia, realizando especial hincapié en el conocimiento de la población sobre ellas y sus alcances, una perspectiva poco estudiada. En Argentina, prevalecen los estudios de las reformas estructurales desde múltiples dimensiones, por sobre los análisis de las reformas administrativas. En Rusia, si bien existe un desarrollo teórico más amplio de la temática, se encuentran análisis comparativos con los países occidentales o China.

En términos analíticos, resulta interesante comparar procesos similares en países con una tradición institucional diferente. El caso argentino constituye un buen ejemplo para comprender las especificidades que asumen las reformas en América Latina, continente caracterizado por las crisis económicas y sociales recurrentes, así como

---

\* Argentina. Socióloga (UBA), Magíster en Historia (IDAES/UNSAM), Magíster y Doctoranda en Sociología (SPSU), (isabelamorayta@yahoo.com).

también la inestabilidad política e institucional. Rusia, en cambio, de marcada estabilidad política e institucional en los últimos años, consolida su presencia y peso en el contexto internacional.

### **Consideraciones históricas y conceptuales sobre las reformas administrativas en Argentina y Rusia**

A partir de la década de 1980 en el mundo se impone la idea de que los Estados están en crisis (o que su dimensión y dinámica de funcionamiento son la causa del estancamiento económico) y que es necesario reformarlos para alcanzar formaciones ágiles, flexibles, reducidas, que den respuesta eficiente a las necesidades de la población y rindan cuentas ante ella. De la mano del paradigma neoliberal que se torna hegemónico, en América Latina se inician procesos de reforma estatal siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington, fundamentalmente con el objetivo de liquidar el Estado interventor, empresario, productor y regulador que se desarrollara desde la segunda posguerra. Estas reformas se presentaron como el camino necesario para alcanzar estabilidad económica y romper con las trabas al desarrollo. Sus programas incluían privatización de las empresas públicas, descentralización, tercerización, racionalización del gasto y reducción un aparato estatal que cumplía funciones que se consideran ilegítimas en el contexto ideológico imperante

En Argentina, frente a las consecuencias sociales adversas y crisis de gobernabilidad provocadas por esa primera etapa de reformas (que implica una transformación de las relaciones de poder por la metamorfosis del rol estatal), se implementa la segunda etapa de reformas “administrativas” o “de segunda generación” con la meta de reestructurar el aparato institucional<sup>2</sup> y modificar las formas de gestión de la administración pública<sup>3</sup>. Estas reformas aspiran a modificar la estructura de órganos y ministerios (supresión de áreas y funciones superpuestas), desarrollo de mecanismos anticorrupción, reforma financiera, incorporación de sistemas de gerenciamiento propios del mundo empresarial (gestión por resultados, flexibilización de contrataciones, incentivos por desempeño). Así, las reformas administrativas no pueden entenderse sin una referencia a las de primera generación o como continuidad de ellas<sup>4</sup>, de hecho, la eliminación del déficit fiscal sigue en su centro.

En Rusia, el proceso se inicia luego de la caída de la URSS con la meta de construir un “nuevo aparato democrático del Estado”<sup>5</sup> y reconoce diversas etapas (1993–1995/ 2002–2005/2006–2010). Con el objeto de aumentar de la eficiencia de los órganos del poder ejecutivo se propone: introducir los principios de la gestión por resultados, realizar un sistema vertical de monitoreo de resultados para construir indicadores de desarrollo económico-social, optimizar las funciones en los órganos ejecutivos, introducir mecanismos anticorrupción, aumentar la transparencia, entre

<sup>1</sup> Oscar Oszlak, “De menor a mejor: el desafío de la ‘segunda’ reforma del Estado”, *Revista Nueva Sociedad* 160, Venezuela, marzo-abril, 1999, 85.

<sup>2</sup> *Idem.*

<sup>3</sup> Gustavo Blutman, “Ensayos trancos de Reforma y Modernización del Estado”, César Madureira y María Ascencio Lisboa (orgs.) *Handbook de Administración Pública*, INA, 2013, 263.

<sup>4</sup> Gustavo Blutman, *La reforma y modernización del estado en Argentina, el papel de la cultura organizacional*, Buenos Aires, UBA, Facultad de Ciencias Económicas, 2009, 59.

<sup>5</sup> Elena Aleksandrovna Vasileva, “The administrative reform in Russian Federation: purposes, problems, result”, *Izvestia RGPU Gerzen* 164, 2014, 140.

otros<sup>6</sup>. En 2003 se establecen los siguientes objetivos: limitar la intervención estatal en la actividad económica y la regulación excesiva, eliminar funciones superpuestas, dividir funciones relativas a la regulación y control de actividades económicas, limitar las funciones entre los distintos niveles del poder ejecutivo y optimizar la actividad de los órganos territoriales<sup>7</sup>.

Las reformas son complejos procesos de largo plazo que implican acciones en diversos ámbitos. La simultaneidad de ejecución y la interrelación suponen la confusión entre los conceptos de reforma económica, política y administrativa. Para comprender tales diferencias se distingue entre reformas institucionales (afectan el diseño y funcionamiento de las instituciones, de la organización del poder, su articulación para elaborar y ejecutar las políticas públicas) y sustanciales (aluden al cambio en el contenido de la acción pública modificando sus objetivos y alcance)<sup>8</sup>.

Las reformas institucionales pueden ser: a) políticas, es decir, cambios en la organización del poder (por ejemplo, el tránsito de una dictadura a democracia); b) administrativas, o sea modificaciones en el conjunto de las instituciones del poder ejecutivo que realizan el diseño y ejecución de las políticas públicas para cumplimiento de los derechos ciudadanos. Los componentes de las reformas administrativas son: la estructura y gestión del servicio civil, las estructuras administrativas, los procedimientos para la toma de decisiones y la relación con los ciudadanos<sup>9</sup>. En Rusia la literatura coincide con esa visión al definir las reformas administrativas como transformaciones en los órganos del poder ejecutivo con el objetivo de construir un sistema de administración que trabaje en función de los intereses de la población y que sea controlado por ella<sup>10</sup>.

### **Percepciones de los encuestados argentinos y rusos sobre las reformas administrativas: resultados de la investigación aplicada**

En Argentina y Rusia, generalmente, se analizan las reformas administrativas focalizando en las etapas, medidas, resultados y problemas de implementación. Sin embargo, tanto en español como en ruso los análisis del nivel de conocimiento y la evaluación por parte de la población respecto de las reformas administrativas son prácticamente inexistentes. El análisis permite advertir en qué medida las reformas son conocidas por la población, qué valoración realizan sobre ellas y cuán efectivas son en la profundización del vínculo entre el Estado y la sociedad civil en cada país.

En este apartado se analizan y comparan los resultados de las encuestas realizadas por internet en Argentina y Rusia (español y ruso respectivamente) durante los meses de febrero y marzo de 2019.

### **Características de los participantes en las encuestas por país**

En el cuadro se de resumen las características de quienes respondieron a las encuestas. En cuanto al sexo y nivel educativo los grupos son similares. Aunque hubo más

<sup>6</sup> *Ibid.*, 146.

<sup>7</sup> Yuliy Anatolievich Nisnevich, "Administrativnaya reforma: celi i rezul'taty", *Vestnik RUDN* 4, 2008, 8.

<sup>8</sup> Koldo Echebarria Ariznabarreta, "Reivindicación de la reforma administrativa: significado y modelos conceptuales", *Revista Reforma y Democracia* 18, Santo Domingo, octubre, 2000, 79–96.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 92–93.

<sup>10</sup> Galina Aleksandrovna Menshikova, *Osnovy gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya. Agenty i tehnologii prinyatiya politicheskikh resheniy*, Moscú, Yurayt, 2017, 198.

respuestas en Argentina, éstas son mayormente de la capital, mientras que en Rusia respondieron de diversas ciudades.

**Tabla 1. Caracterización de los encuestados por país.**

	<b>Argentina</b>	<b>Rusia</b>
Cantidad de encuestados	122 personas	56 personas
Sexo	75 % mujeres (92) y 25 % hombres (30)	80.4 % mujeres (45) y 19.6 % hombres (11)
Edad	De 23 a 29 años 7 encuestados; de 30 a 49 años 88; de 50 a 77 años 27	De 19 a 29 años 37 encuestados; de 30 a 49 años 11; de 50 a 71 años 8
Nivel educativo	68 % (83 personas) universitario completo; 13.9 % (17 personas) nivel científico; 17.2 % (21 personas) secundario completo; 1 persona secundario incompleto	50 % (28 personas) universitario completo; 26.6 % (15 personas) universitario incompleto; 8.9 % (5 personas) nivel científico; 7.1 % (4 personas) secundario completo; 5.4 % (3 personas) secundario profesional; 1 persona secundario incompleto
Lugar de residencia	92.6 % de los encuestados (113 personas) vive en Buenos Aires	Diversas ciudades del país: San Petersburgo, Moscú, Samara, Rostov del Don, Kyzyl, entre otras

### Consideraciones sobre las reformas administrativas en ambos países

En primer lugar, se solicitó a los encuestados que elijan la expresión respecto de las reformas administrativas es la que más se ajusta a su perspectiva.

Tabla 2. Opinión de los encuestados de Argentina sobre las reformas administrativas

<b>Expresión que más se ajusta a su perspectiva sobre las reformas administrativas</b>	<b>Respuestas</b>
“Las reformas administrativas son formalidades, pero en la vida cotidiana no son visibles y no cambian nada”	38,7 % (44)
“No hay reformas administrativas en este país”	21,3 % (26)
“Las reformas están avanzando, pero lentamente”	13,9 % (17)
“Las reformas administrativas están orientadas a fortalecer al Estado”	6,6 % (8)
“Las reformas administrativas están en marcha, la administración pública está cambiando para mejor”	3,3 % (4)

“Las reformas administrativas sólo se ejecutan en los países desarrollados”	1,6 % (2)
“Otro”	14,6 % (21)

Del análisis se desprende que la mayoría considera que no hay reformas o que éstas son imperceptibles, por tanto, la consideración positiva de las reformas es baja.

Brindar la alternativa de completar con una opinión personal es útil para registrar aspectos que no fueron tomados en cuenta a la hora de elaborar la encuesta y que puedan servir para futuras investigaciones. En general, estas respuestas asocian las reformas administrativas con la reducción del Estado y con la posibilidad de los gobiernos de hacer cambios según su signo ideológico. Por ejemplo, expresan: “las reformas están orientadas a achicar al Estado, la administración pública está cambiando para peor en la actualidad”, “las reformas administrativas están en marcha destruyendo el estado” y “el Estado argentino está en constante reforma, dependiendo de la ideología política del gobierno de turno”.

En Rusia, las consideraciones de los encuestados se orientan en el mismo sentido que las de Argentina. Sin embargo, no se trasluce esa asociación a la reducción estatal como algo negativo, sino que, por el contrario, se deja entrever el temor al fortalecimiento estatal. Esta diferencia constituye un aspecto relevante para futuros análisis.

**Tabla 3. Opinión de los encuestados de Rusia sobre las reformas administrativas en general**

<b>Expresión que más se ajusta a su perspectiva sobre las reformas administrativas</b>	<b>Respuestas</b>
“En Rusia las reformas administrativas no existen”	5.4 % (3)
“Existen, pero sólo en el extranjero”	5.4 % (3)
“Pienso mal de ellas porque se orientan al fortalecimiento del rol estatal”	14.3 % (8)
<b>“Las reformas existen en papel, pero en la vida cotidiana no son visibles y no cambian nada”</b>	50 % (28)
<b>“Las reformas administrativas marchan pero lento”</b>	39.3 % (22)
“De ser posible, quisiera más pero las reformas avanzan, la administración pública cambia para bien”	8.9 % (5)
“No puedo responder”	3.6 % (2)

**Identificación de los aspectos de las reformas administrativas que los encuestados conocen y consideran más significativos**

En segunda medida, se esperaba relevar cómo evalúan los encuestados ciertos aspectos de las reformas administrativas en sus respectivos países (de un conjunto amplio aquí se destacan las más notorias en términos de resultados).

*Tabla 4. Aspectos relevantes de las reformas según los encuestados de ambos países*

<b>Aspectos de las reformas administrativas</b>	<b>Calif.</b>	<b>% Arg.</b>	<b>% Rusia</b>
<b>Gestión abierta</b>	1	12.3	8.9
	2	25.4	14.3
	3	<b>36.1</b>	<b>41.1</b>
	4	<b>21.3</b>	<b>25</b>
	5	4.9	10.7
<b>Posibilidad de participar en la discusión de proyectos de ley</b>	1	<b>58.2</b>	<b>44.6</b>
	2	<b>23.8</b>	<b>28.6</b>
	3	11.5	17.6
	4	4.1	1.8
	5	2.5	7.1
<b>Democratización de la administración</b>	1	<b>65.5</b>	<b>44.6</b>
	2	<b>18.9</b>	<b>28.6</b>
	3	4.9	17.6
	4	6.6	1.8
	5	4.1	7.1
<b>Democratización de los procedimientos de ingreso a la administración pública</b>	1	49.2	32.1
	2	26.2	26.8
	3	16.4	19.6
	4	4.1	14.3
	5	4.1	7.1
<b>Respeto de la normativa vigente en el nombramiento de los funcionarios públicos para evitar conflictos de intereses público-privados, incompatibilidades, tráfico</b>	1	59	----
	2	18	----



<b>de influencias, delitos de colusión.</b>	3	11.5	----
	4	6.6	----
	5	4.9	----

En general, la evaluación de los encuestados de ambos países es negativa, aunque en el caso de los argentinos más marcada. El único aspecto que no fue evaluado con las puntuaciones más bajas es “gestión abierta”, es decir, disponibilidad de sitios web, posibilidad de realizar consultas vía internet etc.

### Participación política y ciudadana

Uno de los objetivos de las reformas administrativas es el avance del proceso de democratización. Si bien no es posible afirmar que el nivel actual de participación ciudadana es un indicador de la efectividad de las reformas, existe un vínculo entre ambos fenómenos: la ciudadanía al participar y expresarse en el ámbito público orienta no sólo las acciones de gobierno, sino también el sentido que deben tomar las propias reformas para construir un Estado que responda a las necesidades de la población.

Para el caso de Argentina, en el análisis se decidió realizar, no sólo una pregunta sobre la participación en elecciones (que es obligatoria según el artículo 37 de la Constitución Nacional), sino también sobre las razones por las cuales lo hace.

**Tabla 5. Razones por las que los encuestados argentinos participan en elecciones**

<b>Razón por la que participa en elecciones</b>	<b>Resultados</b>
“Porque está convencido de que es una forma de solucionar problemas”	67.7 % (80)
“Porque es obligatorio votar”	15.2 % (18)
“Porque es una forma de expresar el descontento”	7.6 % (9)
“Porque es una forma de participación más”	6.5 (8)
“Porque me interesa apoyar a mi partido”	0.8 % (1)

La mayoría de los encuestados que participan en las elecciones consideran que es una forma de solucionar los problemas. Además, si bien el voto es obligatorio, sólo el 15 % de los encuestados vota porque es un deber. Aquí percibimos una mirada sobre las elecciones y la política que marca una diferencia interesante con los resultados obtenidos entre los encuestados de Rusia, donde la asistencia a las elecciones no es obligatoria. El 68 % de los encuestados vota para elegir presidente y la cantidad decaer notablemente (al 32 %) en las elecciones municipales, es decir, en instancias de gobierno local que son más cercanas al ciudadano.

Respecto de la participación en acciones políticas y de protesta, se obtuvieron los siguientes resultados:

**Tabla 6. Participación en acciones políticas, sociales y de protesta en ambos países**

		Argentina	Rusia
Participación en acciones políticas o sociales	Si ¿cuáles?	55.7 % (68)	66 % (37)
	A veces	24.6 % (30)	---
	No	19.7 % (24)	34 % (19)
Participación en acciones de protesta	Si	55.7 % (68)	7.1 % (4)
	A veces	31.1 % (38)	12.5 % (7)
	No	13.1 % (16)	80.4 % (45)

Entre los encuestados de ambos países se halla un alto porcentaje de participación. No obstante, al conocer cuáles son concretamente esas acciones en las que toman parte, los encuestados argentinos destacan acciones políticas como marchas, movilizaciones y actos que no son oficiales, sino organizadas por centrales de trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales, de DDHH, partidos políticos etc., generalmente para manifestar descontento con las políticas implementadas por el gobierno. En Rusia, por el contrario, priman las acciones sociales (algunas organizadas desde el Estado) como “el batallón inmortal”, “el subbotnik en el lugar de trabajo o residencia” y acciones de “beneficencia”.

No obstante, en Argentina, comparando con la participación en acciones políticas y de protesta, la cantidad de encuestados que participan en la discusión de proyectos de ley es significativamente menor. Sólo el 16.4 % (20) respondió “sí” y el 32.8 % (40) “a veces”. Entre los encuestados rusos, ninguno respondió “sí” a la pregunta “participa en la discusión de proyectos de ley o en debates públicos”.

### **Percepciones sobre nivel de corrupción, conocimiento de órganos y medidas anticorrupción**

Como el desarrollo de medidas, órganos y mecanismos anticorrupción es uno de los objetivos centrales de las reformas administrativas, se incorporan algunas preguntas sobre el tema cuyos resultados se transcriben en el siguiente cuadro.

**Tabla 7. Percepciones sobre nivel de corrupción, órganos y medidas anticorrupción**

		Argentina	Rusia
Nivel de corrupción en el país	Alto	77.9 %	62.5 %
	Medio	9.8 %	12.5 %

	Bajo, la corrupci3n pr3cticamente no existe	0 %	0 %
	En diferentes 3reas de diferentes maneras	7.4 %	16.1 %
	Dificil responder	4.9 %	8.9 %
Conocimiento de los 3rganos de lucha contra la corrupci3n	Si	79.5 %	41.1 %
	No	20.5 %	58.9 %
Medidas anticorrupti3n	Se fortalecen	7.4 %	7.1 %
	No aumentaron/ se mantienen en el mismo nivel	19.7 %	46.4 %
	Se debilitan	46.7 %	14.3 %
	Dificil responder	26.2 %	32.1 %

En lo que respecta a la corrupci3n, la mayor3a de los encuestados de ambos pa3ses considera que el nivel es “alto”.

El conocimiento de los 3rganos anticorrupti3n es marcadamente m3s elevado en Argentina.

En Rusia preferentemente consideran que las medidas anticorrupti3n se mantienen en el mismo nivel, mientras que los encuestados argentinos destacan su debilitamiento.

### Conclusiones

En ambos pa3ses las reformas en general se evalúan negativamente, aunque en Rusia algo mejor.

Existe una importante diferencia entre los encuestados respecto de la participaci3n pol3tica y ciudadana: los argentinos activamente intervienen en acciones pol3ticas y de protesta, mientras que los rusos en acciones sociales u organizadas desde el Estado.

La valoraci3n sobre el nivel de corrupci3n en el pa3s y la efectividad de las medidas anticorrupti3n del gobierno se asemejan mucho.

La investigaci3n aplicada muestra que las reformas administrativas son poco conocidas en los dos pa3ses. De acuerdo con la percepci3n de los encuestados, las reformas implementadas no alcanzaron sus objetivos de democratizar la administraci3n p3blica y construir un Estado m3s efectivo. En este sentido es posible afirmar que uno de las metas principales de las reformas, fortalecer la interacci3n entre el gobierno y ciudadanos, no se cumple.

La tarea pendiente apunta a indagar en esa mirada de las reformas como algo asociado al ajuste con temor al debilitamiento estatal por parte de los argentinos y, por el contrario, al fortalecimiento en el caso de los rusos.

El discurso hegemónico en torno a las reformas administrativas pretende que las acciones orientadas en sentido empresarial conducen a una administración pública más eficiente, transparente y eficaz en la ejecución de las políticas públicas. Es posible que no se trate de descubrir fallas de implementación o determinaciones culturales que traban el funcionamiento de herramientas óptimas, sino de cuestionar las herramientas en sí.

#### **Bibliografía:**

1. Blutman, Gustavo, “Ensayos trunco de Reforma y Modernización del Estado”, César Madureira y María Asencio Lisboa (orgs.), *Handbook de Administración Pública*, INA, 2013, 257–273.
2. Blutman, Gustavo, *La reforma y modernización del estado en Argentina, el papel de la cultura organizacional*, Buenos Aires, UBA, Facultad de Ciencias Económicas, 2009, 1–285.
3. Echebarría Ariznabarreta, Koldo “Reivindicación de la reforma administrativa: significado y modelos conceptuales”, *Revista Reforma y Democracia* 18, Santo Domingo, octubre, 2000, 79–96.
4. Menshikova Galina Aleksandrovna, *Osnovy gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya. Agenty i tehnologii prinyatiya politicheskikh resheniy*, Moscú, Yurayt, 2017, 1–384.
5. Nisnevich, Yuliy Anatolievich, “Administrativnaya reforma: celi i rezul'taty”, *Vestnik RUDN*, 4, 2008, 5–16.
6. Oszlak, Oscar, “De menor a mejor: el desafío de la ‘segunda’ reforma del Estado”, *Revista Nueva Sociedad* 160, Venezuela, marzo-abril, 1999, 81–100.
7. Vasileva, Elena Aleksandrovna, “The administrative reform in Russian Federation: purposes, problems, result”, *Izvestia RGPU Gerzen* 164, 2014, 140–150.

## LA COMINTERN Y AMÉRICA LATINA EN UNA RETROSPECTIVA HISTÓRICA Y UNA PERSPECTIVA POLÍTICA

### THE COMINTERN AND LATIN AMERICA IN A HISTORICAL RETROSPECTIVE AND A POLITICAL PERSPECTIVE

#### SECCIONES DEL SOCORRO ROJO INTERNACIONAL EN EL CARIBE

#### SECTIONS OF THE INTERNATIONAL RED AID IN THE CARIBBEAN

*C. M. Розенталь\**

**Resumen:** Sobre la base de documentos de acervos documentales de la Comintern resguardados en Moscú, la autora investiga los pormenores del desarrollo de las actividades del Socorro Rojo Internacional en América Latina, sobre todo en su región caribeña. La ponencia abarca brevemente la historia de la fundación del SRI para pasar luego al análisis de varias de sus secciones nacionales.

**Palabras clave:** Socorro Rojo Internacional; Comintern; el Caribe.

**Abstract:** On the basis of documents of Comintern documentary collections kept in Moscow, the author investigates the details of the development of the activities of the International Red Aid in Latin America, especially in its Caribbean region. The presentation briefly covers the history of the founding of the SRI and then goes on to the analysis of several of its national sections.

**Keywords:** International Red Aid; Comintern; Caribbean.

En noviembre de 1922 en Moscú tuvo lugar el IV congreso de la Comintern. En una de sus sesiones se presentó la iniciativa para la creación de una organización social, que en las condiciones de la ofensiva de las fuerzas del imperialismo y reacción pudiera prestar ayuda pecuniaria, moral, política y jurídica a las víctimas de la lucha revolucionaria de clase y de liberación nacional, que se encontraran en prisión, a sus familias, así como a los emigrados políticos.

Presentaron esta iniciativa los miembros de la Sociedad de los Viejos bolcheviques y ex presos políticos Julian Marhlevsky, Felix Kon y otros, quienes habían padecido cárceles y

---

\* Розенталь Светлана Марковна - начальник Отдела научно-информационной работы и научно-справочного аппарата Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ).

destierros. El Congreso aprobó su iniciativa y aceptó la decisión de crear una nueva organización — el Socorro Rojo Internacional.

Así pues, la Comintern aparecía como la “madrina” del Socorro Rojo Internacional (en adelante — S.R.I.). Siendo la organización filial de la Comintern, el S.R.I. reproducía su estructura. De la misma forma en que los partidos comunistas de los países eran “secciones” de la Comintern, las organizaciones del S.R.I. en los diferentes países se denominaban también de “secciones”. El Comité Ejecutivo del S.R.I. con sede en Moscú era el centro internacional que dirigía el movimiento, mientras que los partidos comunistas fueron los iniciadores de la creación de las organizaciones del Socorro Rojo en sus países. El Comité Ejecutivo fue encabezado en diferentes períodos de tiempo por famosos revolucionarios: Yulian Markhlevsky, Klara Zetkin y Elena Stasova. Ya para finales de 1923 gracias a los esfuerzos del Comité Ejecutivo de la Comintern y de los partidos comunistas existían organizaciones del S.R.I. en 12 países del mundo.

El V congreso de la Comintern en julio de 1924 resumió la actividad del S.R.I., subrayando que el S.R.I. es *la organización fuera del partido* que une a amplias masas de obreros, campesinos y empleados sin distinción de su pertenencia de partido.

El VI congreso de la Comintern en 1928 reafirmó la justeza de las decisiones de los IV y V congresos de la Comintern de hacer del S.R.I. una organización de ayuda *independiente y fuera del partido*, pero al mismo tiempo subrayó la necesidad de que los partidos comunistas brindaran apoyo absoluto a las organizaciones del S.R.I.

A propósito, para los partidos comunistas la legalidad del S.R.I. fue extraordinariamente importante, ya que cuando estos trabajaban clandestinamente, el S.R.I. servía como tribuna para vincularse con las masas. Sin embargo, en la práctica, como veremos más tarde, la actividad de las secciones del S.R.I. y la de los partidos comunistas se cruzaba constantemente, lo cual no siempre tuvo resultados positivos.

En los países del Caribe, el movimiento obrero y comunista en general y las organizaciones revolucionarias en particular surgieron bastante tarde. Incluso en los años 30 en algunos de estos países los partidos comunistas se encontraban todavía en estado embrionario.

El hecho de que una buena parte de la población en estos países era de origen racial diverso — indios, mestizos y negros, y que en ocasiones no hablaban español, complicaba el trabajo de organización y propaganda. Los prejuicios raciales, los diferentes aspectos de discriminación, la severa censura, el terror — todo ello obstaculizaba la consolidación del S.R.I. La escasez de cuadros con la capacidad organizativa y conocedores de los problemas del S.R.I., fue también un gran obstáculo.

Sin embargo, a pesar de todas dificultades, las ideas del S.R.I. fueron penetrando gradualmente en los países caribeños. En uno de los informes del Comité Ejecutivo del S.R.I. se dice que hacia el año 1925 en América Central no hay otras secciones excepto en México en donde ha conseguido crear la organización del S.R.I., por ahora todavía muy insignificante, algunas centenas de miembros, y que la sección presta ayuda a algunos presos políticos y a sus familiares y hace bien la propaganda<sup>1</sup>.

Teniendo en cuenta la posición geopolítica del país, sus tradiciones revolucionarias, la presencia de un movimiento obrero bastante desarrollado, la existencia de organizaciones de masas, la considerable inmigración y, finalmente — la situación legal del S.R.I. en México, el

---

<sup>1</sup> RGASPI, f. 539, op. 4, d. 30, l. 15.

Comité Ejecutivo del S.R.I. concedía a este país un papel principal en la tarea de organizar otras secciones en los demás países del Caribe<sup>2</sup>.

A finales del año 1925 en el documento “Propuestas para el trabajo en México, América Central y del Sur”, el Comité Ejecutivo daba orientaciones para el trabajo tanto en escala nacional, como internacional. En la esfera de los problemas nacionales, una gran importancia se atribuía al trabajo en el pueblo. “Ofrecer a la sección junto a las federaciones municipales agrarias en Veracruz y Michoacán crear la comisión pro ayuda campesina para ayudar a los campesinos expulsados de sus pueblos y perseguidos por la guardia blanca de los terratenientes, a las familias de los campesinos caídos en la lucha contra terratenientes. Crear las mismas comisiones adjunto a otras federaciones [...]. Es necesario crear los puntos especiales del S.R.I. en Tampico (los campos de petróleo) y en Orizaba (la industria textil). Hallar la posibilidad para la creación de las organizaciones del S.R.I. en las regiones montañosas, teniendo en cuenta las explosiones frecuentes en las minas [...] En marco de los problemas internacionales: exigir del Comité Central del S.R.I. de México que establezca enlaces con los grupos socialistas en Cuba y sus organizaciones sindicales con objeto de la organización allí del S.R.I. [...], por intermedio de la Liga Antiimperialista instruir a los compañeros de Guatemala sobre los problemas del S.R.I. Cuando la organización en Guatemala comience a trabajar, se le encargara comunicarse con las organizaciones de trabajadores en Costa Rica, Honduras y Panamá con el fin de crear única organización Centroamericana de la ayuda a los compañeros perseguidos por el imperialismo [...]. Hablar con los emigrados de Venezuela, que se encuentran en México, de la organización del trabajo del S.R.I. en el país y comunicar los resultados al Comité Ejecutivo del S.R.I.”<sup>3</sup>.

También sobre la situación en la sección mexicana escribe el representante de la Comintern en América Latina M. Jaskin en un informe de 1926: “Sobre el trabajo en América Latina: “El número de miembros individuales del S.R.I. es el siguiente: en México — 100; en Tampico — 90; Ciudad Victoria — 30; Morelia — 40; Veracruz — 15; en otras regiones — 154. En total 419 miembros. De ellos — 289 (es decir, más de la mitad) son miembros del PC. Esta circunstancia crea en las masas la impresión que el S.R.I. es una organización comunista. Esto y otros hechos semejantes pueden poner al S.R.I. en situación de aislamiento”<sup>4</sup>.

Mientras tanto el Comité Ejecutivo del S.R.I. enviaba de Moscú detalladas instrucciones para establecer enlaces con otros países del Caribe. En diciembre de 1925 a través de la sección mexicana se enviaron cartas y circulares a Cuba, Haití, Guatemala, Honduras, Colombia y Costa Rica. Sin embargo, no se recibió alguna respuesta<sup>5</sup>.

En 1929 para dirigir las secciones del S.R.I. en la región del Caribe se formó el Secretariado del Caribe del S.R.I., a imagen y semejanza del Buro Caribe del CEIC, con la sede primero en México, y luego, en 1930, tomando en cuenta las dificultades del trabajo en México, trasladado a Nueva York. En 1930–1931 Jorge Vivo Escote fue designado secretario general de la estructura.

Estando en Nueva York, el Secretariado del Caribe editaba varios órganos: “Boletín de Prensa”, “Nuestro Organizador” y otros, de carácter informativo<sup>6</sup>, que en cierto grado contribuía a la penetración de las ideas del S.R.I. en otros países del Caribe.

<sup>2</sup> RGASPI, f. 539, op. 3, d. 838, l. 37, 38

<sup>3</sup> RGASPI, f. 539, op. 4, d. 30, p. 199, 200

<sup>4</sup> RGASPI, f. 534, op. 4, d. 166

<sup>5</sup> RGASPI, f. 539, op. 4, d. 36, p. 26–36

<sup>6</sup> RGASPI, f. 539, op. 3, d. 224.

Mientras tanto la sección mexicana, cumpliendo las instrucciones del Centro, había establecido enlaces y fundado algunas bases de la organización en Guatemala, Cuba, Costa Rica, Nicaragua y Colombia.

Ya en 1930 se fundaron secciones del S.R.I. en Cuba, en El Salvador, Honduras y Panamá y los comités en Colombia, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, Santo Domingo.

De acuerdo a los planes del Comité Ejecutivo del S.R.I., los labores principales en esta vinculación correspondían a México. “Llamar con la ayuda de la sección mexicana a una conferencia de las secciones de America Central (México, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua) en el mes de agosto; mandar compañeros de México a Cuba para organizar allí la sección”<sup>7</sup>. Tal era la directiva.

La sección cubana del S.R.I. surgió en mayo de 1930, durante la presidencia de Gerardo Machado, cuya norma de gobierno fue el terror más cruel. Arrestos, desaparición de la gente indeseable al gobernante. Con frecuencia la gente era asesinada y los cadáveres echados al mar. El periódico “Justicia” describió un incidente del año 1928: cuando fue arrestado un grupo de obreros que distribuían un manifiesto, revelando la venalidad de delegados de la conferencia panamericana. Luego este grupo desapareció. Unos días más tarde un pescador ha encontrado en el estómago de un tiburón la mano humana con la manga de la camisa que se ha conservado. Casualmente la mano fue identificada por la mujer de uno de los obreros desaparecidos. Al día siguiente después de estos acontecimientos Machado dió la orden, que prohibía severamente la pesca de tiburones<sup>8</sup>.

Tratando de salvarse de las persecuciones policíacas, la sección cubana inventó el método de los llamados “mitines relámpagos”, que aplicó durante todo el período de la clandestinidad. Este método fue casi único modo de reunir a contingentes considerables sin que pudieran ser notadas inmediatamente por la policía.

En ocasión del Día de la memoria de Sacco y Vanzetti, se organizó una campaña semanal, utilizando “mitines relámpagos”. Solamente en la Habana hubo 15 mitines de este tipo. “Los mitines relámpagos” gozaban de éxito en tal grado que los poderes policíacos comenzaron a amenazar con cárcel a quien se atreviera poner sus locales a disposición del S.R.I. o de cualquier otra organización revolucionaria.

El 10 de enero de 1931, al segundo aniversario del asesinato de Julio Antonio Mella, en la Habana se organizaron 25 “mitines relámpago”. En todas partes de la capital y otras ciudades se colgaron mantas acusando directamente a Machado del asesinato de Mella; se publicó un número especial del órgano de la sección cubana del S.R.I.; por iniciativa de esta sección los sindicatos de los conductores del transporte urbano tomaron la decisión realizar una huelga por toda la capital. Esta huelga produjo una gran impresión en los habitantes de la Habana.

Para darse cuenta de la magnitud de la audacia de aquellos actos, hay que saber que cualquier mención del asesinato de Mella en la prensa cubana había sido prohibida. Para mayo de 1931 la sección cubana contaba apenas con 1000 miembros, sin embargo otros mil simpatizantes participaban activamente en las campañas y traían sus medios a favor de las víctimas del terror. El que ellos no ingresaran oficialmente en el S.R.I., se puede explicar por el temor a las persecuciones. Pero su participación, su apoyo, tomando en cuenta el pequeño número de la propia organización, conseguía el éxito de las campañas, de las acciones de protesta, de la acumulación de los fondos, etc.

<sup>7</sup>RGASPI, f.539, op.4, d.36, p.114.

<sup>8</sup>RGASPI, f.539, op.5, d.439, p.14.



En 1932 en el marco de la crisis en la industria azucarera, acrecentado por el descontento de las masas trabajadoras, creció el terror contra las organizaciones revolucionarias que aspiraban a encauzar este descontento. Cuanto más decididas se hacían las acciones de los obreros, más fuerte era la reacción contra ellos. Cada acción de protesta, sea una manifestación o una huelga, iba acompañada de colisiones sangrientas.

Durante la preparación para el día antimilitarista, el 1 de agosto de 1932, por toda la isla se produjeron arrestos en gran escala. 4 obreros fueron fusilados durante la manifestación. El sistema de torturas en las cárceles se hacía aún más cruel, el número de presos y exilados a la Isla de Pinos aumentaba día tras día.

Según ha comunicado el Secretariado del Caribe, “la sección de El Salvador creado al final de 1929 por la iniciativa del 5 congreso de la Federación Regional de Trabajadores, ya tiene el comité ejecutivo, que funciona y trabaja normalmente y activamente [...] En San Salvador, Aguachapan y otros lugares hay unos grupos, que llevan las campañas de la ayuda a los detenidos obreros y campesinos. Las perspectivas del trabajo indican que el S.R.I. se ha granjeado las simpatías de los obreros y campesinos, y hay una posibilidad que se convierta en verdadera organización de masas. Se prepara ya la conferencia Nacional del S.R.I.”<sup>9</sup>.

Durante la segunda mitad de 1931 creció la actividad revolucionaria en el país. El Socorro Rojo llamó a las masas a apoyar el Partido Comunista en las elecciones que se acercaban. Al fin del año el número de los miembros de la sección había aumentado considerablemente<sup>10</sup>. En noviembre, después de que la policía atacó a la asamblea sindical de los jornaleros agrícolas en un pueblo, asesinando a 20 personas, la sección del S.R. de El Salvador reaccionó enseguida, habiendo organizado una campaña de protesta, que por su escala y significado se puede comparar solamente con la campaña de principios de 1931 pro liberación de Augusto Farabundo Martí, que había declarado en la cárcel la huelga de hambre de 26 días.

En este país el S.R.I. tuvo una popularidad enorme hasta el año 1932, cuando la derrota de la insurrección popular interrumpió temporalmente la actividad de todas las organizaciones revolucionarias.

Al aplastamiento de la insurrección habían sido asesinadas brutalmente miles personas, entre ellos — muchos miembros y funcionarios del S.R.I. — hasta 80 % de la organización. Entre los ejecutados estaba Augusto Farabundo Martí, quien según testigos presenciales, antes de la ejecución exclamó: “Viva el Socorro Rojo Internacional!”. La ola del terror inaudito que siguió el aplastamiento de la insurrección impidió durante bastante tiempo emprender el renacimiento del S.R.I. en El Salvador.

Esta fue una de las páginas más negras de la historia de las represiones contra las masas subyugadas que luchaban por la liberación económica y social en la región del Caribe. Sólo a principios de 1933 pudo restablecerse parcialmente la sección salvadoreña.

La insurrección tuvo amplia resonancia en los países del Caribe. Apenas se había extendido la noticia sobre el aplastamiento sangriento de la insurrección, cuando se anunció que en Guatemala por convocar a la insurrección habían sido fusilados 10 obreros. Algo semejante tuvo lugar también en Honduras, donde el terror se demostraba con la fuerza especial en las regiones bananeras, administradas por la “United Fruit Company”.<sup>11</sup>

El 23 de agosto de 1929, durante la conmemoración de Sacco y Vanzetti en un mitin en Tegucigalpa, con gran afluencia de obreros y campesinos llegados especialmente a la

<sup>9</sup> RGASPI, f.539, op.3, d.217, p.42.

<sup>10</sup> RGASPI, f.539, op.5, d.86, p.37.

<sup>11</sup> RGASPI, f.539, op.5, d.86, p.37

ciudad a este acto, fue oficialmente proclamada la creación de la sección hondureña del S.R.I. Poco tiempo después del comienzo del mitin irrumpió la policía, arrestando al presidente del mitin y a varios participantes. A pesar de esto, la sección fue creada, y esa misma tarde hubo muchos afiliados<sup>12</sup>. Según una comunicación del Secretariado del Caribe del año 1930, “casi toda la dirección y los organizadores de la sección fueron arrestados [...] Sin embargo, tres organizaciones que existen en San Pedro Sula, Tela y Progreso funcionan normalmente”<sup>13</sup>.

A principios de 1931 la sección hondureña del S.R.I. contaba con 720 miembros y 14 miembros colectivos. Entre las campañas desarrolladas por la sección, son dignas de mención: el apoyo prestado a las víctimas de la “huelga bananera” en 1930 y en el mismo año la campaña de acopio en favor de las víctimas de la reacción en México.

Uno puede apreciar la importancia de esta acción solamente si tiene en cuenta el terror inhumano que reinaba en Honduras, y la pobreza extrema de las masas trabajadoras sometidas a la doble explotación por parte de las clases gobernantes nacionales y extranjeras.

Como en la mayoría de los países caribeños una de las faltas principales de la sección hondureña fue la debilidad de organización así mismo que la relajación de sus grupos y los comités, que se organizaban y reorganizaban regularmente, provocando fluctuación constante de funcionarios y miembros y causando el daño al trabajo sistemático de la organización<sup>14</sup>.

Según los datos del Secretariado del Caribe, en Panamá a fines de 1930, el Socorro Rojo era la única organización que se desarrollaba en cierta medida y funcionaba en este país, porque los sindicatos y el partido comunista se encontraban en una situación precaria (con relación a la anulación de las garantías constitucionales). Sin embargo, ya para 1932 a causa del terror el trabajo del S.R. debió suspenderse.

En Panamá, según el testimonio del boletín “El Inquilinario” del 8 de octubre de 1932, “el terror blanco y la reacción burguesa siguen imperando [...] La campaña contra el movimiento inquilinario [...] ha tomado una nueva faz. [...] El gobierno reaccionario de Harmodio Arias que no tiene justificación legal en esa persecución [...] ha buscado un pretexto para darle visos de legalidad al atropello”<sup>15</sup>. En lo que se refiere a la sección de Guatemala, país en permanente estado de guerra y continuos golpes de estado, el delegado del PC de este país en el discurso al VI congreso de la IC en 1928 informó que “en la ciudad de Guatemala en noviembre de 1925 había sido fundado el Comité Pro-Presos y Perseguidos, formado por el núcleo de 12 compañeros, todos miembros del partido comunista y representantes de los sindicatos de zapateros, carpinteros, panaderos, sastres, tipógrafos y otras pequeñas organizaciones, que se hallaban bajo la influencia del PC. Este Comité se creó a raíz de la represión brutal desencadenada por el gobierno tiránico de José Orellana contra las organizaciones obreras y la persecución sistemática contra sus dirigentes, que culminó con la prisión y el destierro de muchos de ellos [...]. Pero el radio de acción del Comité se ha reducido a la ciudad de Guatemala, porque el centro de la lucha está precisamente en la capital, donde los obreros tienen más conciencia de clase...”<sup>16</sup>.

En 1931 había sido establecida la dictadura de Jorge Ubico, que suprimió la libertad democrática-burguesa, y en 1932 liquidó el PC y otras organizaciones revolucionarias.

Acerca de la sección colombiana. En una carta del 30 de noviembre del año 1931 dirigida a la fracción comunista del Secretariado del Caribe el secretario general del PC colombiano Guillermo Hernández escribe: “Primeramente les manifestamos nuestro acuerdo

<sup>12</sup> RGASPI, f.539, op.5, d.86, p.38

<sup>13</sup> RGASPI, f.539, op.3, d.217, p.43

<sup>14</sup> RGASPI, f.539, op.5, d.86, p.38

<sup>15</sup> RGASPI, f.539, op.3, d.898, p.20

<sup>16</sup> RGASPI, f.539, op.3, d.283, p.1,2

con las críticas hechas por Uds. al trabajo del Socorro Rojo. Hace algunas semanas el Comité Central analizó el trabajo de esta organización y concluyó [...] que el Socorro Rojo no ha existido en tanto que organismo nacional y que lo que se llamo Comité nacional del S.R. tuvo una existencia efímera y un carácter meramente local”. En esta misma carta, Hernandez señalaba que era necesario dar impulso a la campaña [...] pro organización del S.R. en la escala nacional y por eso pide suspender la rebaja de un 50 % decretada sobre la asignación del Comité Ejecutivo S.R.I. a la Sección Colombiana<sup>17</sup>.

En Venezuela los primeros comités del S.R. fueron creados en 1931. Y dadas las condiciones de terror imperante debían funcionar en rigurosa clandestinidad.

La fracción comunista del Secretariado del Caribe del S.R.I. velaba por la pureza de sus filas, eliminando a los elementos “de derecha” de la dirección de las secciones. En una resolución de la fracción comunista del Secretariado del Caribe se dice que “todos los elementos de derecha ultimamente expulsados del PC de Mexico han sido eliminados de los puestos de responsabilidad del S.R.I. [...] También la sección colombiana ha sido limpiada de los elementos ultimamente expulsados”<sup>18</sup>.

Como ha mostrado el desarrollo ulterior de los acontecimientos, la incomprensión semejante de los problemas y tareas y, como resultado, la confusión de las funciones de dos organizaciones completamente diferentes fue constante durante toda la historia del movimiento del S.R.I. no solamente en el Caribe. En uno de los informes del Comité Ejecutivo del S.R.I. de 1932 puede apreciarse que la mayoría de los partidos comunistas subestimaba la labor desarrollada por el S.R.I. casi por todos los partidos comunistas. Incluso en una de las instrucciones del partido sobre las tareas del S.R.I. se decía que “cada miembro del partido debe ayudar la bolshevización del S.R.I.”<sup>19</sup>.

En el informe sobre el I congreso Nacional de la sección cubana, que tuvo lugar en el mayo de 1934, el secretario de la sección americana del S.R.I. William Patterson nota que en el congreso se han revelado claramente los errores básicos en la comprensión del papel y las tareas del S.R.I. El análisis de la estructura social del partido y la sección del S.R.I. ha mostrado que es completamente imposible exigir de tal organización, como es el S.R.I., que cumpla las tareas del partido. “Somos la organización de la clase obrera, que cerca de los edificios de los tribunales, en los pasillos parlamentarios y en las calles libra la lucha política contra la clase enemiga. Pero no somos el partido político de la clase obrera [...] Examinaremos la estructura del partido político de la clase obrera. Ella consiste en los representantes más desarrollados y conscientes, los más atrevidos de la clase obrera. Sólo aquellos que guardan una disciplina de hierro, llegaron hasta el partido. En él se encuentran solamente aquellos, dispuestos morir por la causa de la clase obrera. Es claro que, cargando los problemas del partido al S.R.I., marginaríamos de la lucha a miles de compañeros útiles, que sinceramente desean luchar por los derechos democráticos de los trabajadores, pero que no están listos para morir en la lucha por estos derechos. [...] Es necesario aceptar en nuestras filas no sólo a la gente políticamente madura, lista a seguir todo nuestro programa: luchar por los derechos de los obreros extranjeros, contra su destierro, por los derechos políticos de los negros, por la amnistía de los presos políticos, por el apoyo de aquellos, que han caído en la cárcel por su participación en la lucha económica o política, en la lucha contra la guerra imperialista o por la defensa de la URSS. A nosotros no nos interesa su afiliación al partido, su convencimiento religioso. ¿Si debemos ofrecer a tal gente entrar en las filas?

<sup>17</sup> RGASPI, f.539, op.3, d.762, p.9

<sup>18</sup> RGASPI, f.539, op.3, d.216, p..6

<sup>19</sup> RGASPI, f.539, op.4, d.60, p.3

¡Claro que sí, compañeros! Aquí cuando ellos ya estén en nuestras filas, nosotros debemos realizar con ellos trabajo de esclarecimiento [...]. Esta organización puede y debe ser aquel puente que úne al partido político con la clase obrera. Nuestra tarea — hacerse por la organización de masas”<sup>20</sup>.

En noviembre de 1932 en Moscú tuvo lugar el Congreso Mundial del S.R.I. De los 13 delegados de América Latina 4 delegados representaban a países del Caribe.

En noviembre de 1934 en Moscú se realizó la conferencia de los representantes de los partidos comunistas de los países de América Latina junto con los miembros del Comité Ejecutivo del S.R.I., dedicada a los problemas del desarrollo del movimiento del S.R.I. en la región.

De los países del Caribe estuvieron presentes los representantes de Venezuela, Colombia, México y Cuba. Participaron también estudiantes de México, Cuba, Colombia y Panamá matriculados en la Escuela Internacional Leninista. Los representantes de los países caribeños informaron de la situación en el movimiento del S.R.I. en sus países y plantearon varias preguntas. Por ejemplo: si la sección debía ayudar a los trotskistas detenidos, o que se quedaran en la cárcel; como distinguir los problemas del S.R.I. de los de los sindicatos o los del partido comunista.

Los límites eran en ocasiones bastante convencionales e inestables, prestándose a confusiones; por ejemplo, que debía hacerse en el caso de un campesino o un obrero revolucionario encarcelado no por motivos de la causa, sino por riña o por haber bebido demasiado, etc. En general, se preguntaba sobre la necesidad de ayudar a las personas que se encontraban en la cárcel no por motivos revolucionarios.

Al abrir la conferencia, la presidenta del S.R.I., Elena Stasova subrayó una vez más que era muy importante no confundir los problemas y consignas y del S.R.I. con los del partido comunista y de otras organizaciones revolucionarias. De este modo, las prioridades de los partidos como problemas de carácter político y económico, las consignas políticas, la lucha por el poder, el cambio de regímenes, no deberían ser propuestas por el S.R.I. por ser ajenas a su objeto<sup>21</sup>.

En la resolución de la Conferencia, elaborada con la participación de los representantes del Caribe — Serrano de México, Bueno de Cuba, Díaz de Colombia — se subrayó de nuevo en que consistían concretamente las obligaciones de los PP.CC. al ayudar a las secciones del S.R. de sus países<sup>22</sup>.

La amplificación del terror fascista y burgués en una serie de países, incluidos los latinoamericanos, se reflejó directamente en el movimiento del S.R.I. Se redujo la correspondencia entre el CE y las secciones. La cantidad de presos políticos y emigrados aumentó considerablemente. Simultáneamente se acrecentaron las persecuciones de las organizaciones del S.R.I. La mayoría de las secciones había sido lanzado a la ilegalidad o semi-ilegalidad, había disminuido el número de miembros de las secciones ilegales. Al 1 de enero de 1936 — de 72 secciones del S.R.I. 46 se encontraban en la ilegalidad.

Ya en mayo de 1936 en una carta del CE del S.R.I. al Secretariado del Caribe se dice del desacuerdo en el movimiento del S.R.I. de los países latinoamericanos en general y en las secciones mexicana y colombiana en particular. Es evidente la incomprensión de los problemas subsiguientes. No hay respuestas a las cartas<sup>23</sup>. El secretario general del

<sup>20</sup> ПГАСПИ, f.539, op.2, d.648, p.24.

<sup>21</sup> RGASPI, f.539, op.1, d.81.

<sup>22</sup> RGASPI, f.539, op.1, d.82, p.12–14.

<sup>23</sup> RGASPI, f.539, op.3, d.230, p.3–5.

Secretariado del Caribe, Juan, en carta al Comité Ejecutivo del S.R.I. del 21 de octubre de 1936 escribía lo siguiente: “Sobre Mexico os vamos a dar una información breve [...] que se puede resumir así: El S.R.I. ha sido liquidado por acuerdo del CC del PCM, ya no existe más. En su lugar el CC acordó formar un Comité de Amnistía sobre el tipo del de Buenos Aires. Este Comité se formó y Laferte (chileno) fue responsabilizado para este trabajo. Pero debido a que no se planteó en la debida forma ante los dirigentes sindicales del país el asunto de este Comité, cuando este se dirigió a los sindicatos de Mexico, los dirigentes sindicales se opusieron y se declararon en contra del mismo, lo que motivó la muerte instantanea del Comité [...]. Ahora no tenemos S.R.I. en Mexico ni el partido responde a nuestras cartas. Debeis decidir sobre este país y sobre lo que haya que hacer porque, salvo enviando a algún compañero para ese país, no podemos hacer nada desde New York”<sup>24</sup>.

De acuerdo con los documentos del Archivo, se había sido apagando gradualmente la actividad de otras secciones de la región Caribe. El Secretariado del Caribe en 1936 todavía envía cartas a las secciones de Colombia, Costa Rica, Venezuela, Cuba, el Haití y otras, pero no recibe respuestas o las respuestas son “indolentes”.

El estallido de la Segunda guerra mundial en 1939 obstaculizó seriamente los enlaces internacionales para prestar ayuda a las víctimas del terror. Por decisión de la Presidencia del CE del S.R.I. del 27 de julio de 1941 fue liquidada la oficina de Moscú del S.R.I. El CE del S.R.I. como centro dirigente internacional del movimiento de ayuda a las víctimas del terror cesó su actividad.

Y ahora podemos, en términos generales, determinar los rasgos comunes que caracterizaran las organizaciones del S.R.I. en los países del Caribe.

Primero. La confusión de las funciones del S.R.I. con las funciones de otras organizaciones revolucionarias.

Segundo. El S.R.I. en estos países concentró su actividad sobre todo en el trabajo propagandístico y las campañas, subestimando el trabajo de organización.

Tercero. El trabajo insuficiente con los cuadros dentro de los grupos — el número insuficiente de los cuadros y su fuga permanente.

Cuarto. Utilizaron insuficientemente las posibilidades legales y semi-legales en el trabajo. No se procuró la participación de los representantes de la intelectualidad y la pequeña burguesía, los pequeños comerciantes, artistas, etc.

Quinto. Debil labor en la recaudación de fondos de lo que derivaron dificultades para mantener la ayuda a las víctimas del terror, cuyo número crecía día a día. Claro esta que se puede explicar la debilidad del trabajo financiero, en primer lugar, por las condiciones de ilegalidad y las persecuciones, en que se veían obligados a funcionar las secciones, lo que limitaba la recaudación. Además, la situación económica de las masas trabajadoras era mucho peor, que en los países capitalistas desarrollados.

Criticando las faltas del trabajo de las secciones del Caribe no hay que olvidar, que es fácil juzgar desde la altura del siglo XXI, pero hay que tomar en cuenta la especial crueldad de los regimenes latinoamericanos de aquellos años lejanos y la situación económica de la mayoría de la población de dichos países.

Y con todo esto es difícil sobreestimar el significado del S.R.I. ya que siendo una organización con alto grado de humanismo logró salvar las vidas de cuando menos mil revolucionarios y sus familias.

La actividad del S.R.I. recibió honrosa mención en las declaraciones de los dirigentes del movimiento obrero internacional. Así, el secretario general de la Comintern G.Димитров

<sup>24</sup> RGASPI, f.539, op.3, d.230, p.45.

en el discurso al VII congreso de la Comintern dijo: “Algunos de nosotros, que sufrimos cárcel, hemos probado sobre sí el enorme significado de la actividad del S.R.I.; el S.R.I. ha conquistado el amor, la afición y el agradecimiento profundo de centenas de miles de proletarios y de elementos revolucionarios del campesinado y de la intelectualidad”.

La historia del S.R.I. esta insuficientemente investigada tanto por los historiadores rusos, así como por los extranjeros. Y si bien existen algunos estudios acerca de la historia del S.R.I. en los países europeos, su historia en otras regiones como por ejemplo en el Caribe, es prácticamente desconocida. Y mientras tanto, la experiencia de esta organización internacional indudablemente merece la atención más grande de historiadores.

CUANDO AMÉRICA LATINA Y LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE SE  
“DESCUBRIERON”. LA INTERNACIONAL SINDICAL ROJA Y AMÉRICA  
LATINA — LOS PRIMEROS PASOS DEL COMUNISMO  
LATINOAMERICANO EN LOS AÑOS VEINTE.

WHEN LATIN AMERICA AND THE BOLSHEVIK REVOLUTION  
“DISCOVERED”  
THE RED TRADE UNION INTERNATIONAL AND LATIN AMERICA -  
THE FIRST STEPS OF LATIN AMERICAN COMMUNISM IN THE 1920S

*Reiner Tosstorff\**

**Abstract:** The Paper describes the encounter of Latin America's trade unionists and syndicalists with the international communist movement in the founding process of the Profintern 1920/21. It also contains some analysis of the relations between the Comintern and the Profintern (within the context of Latin America).

**Keywords:** Communist International (Comintern), Red International of Labor Unions (Profintern), Anarcho-syndicalism, Revolutionary syndicalism, international workers' movement.

**Resumen:** La contribución analiza el encuentro de los sindicalistas de América Latina con el movimiento comunista internacional en el proceso fundador de la Profintern 1920/21. Contiene también el análisis de relaciones entre la Comintern y la Profintern (dentro del contexto latinoamericano).

**Palabras claves:** Internacional comunista (Comintern), Internacional Sindical Roja (Profintern), Anarcosindicalismo, Sindicalismo revolucionario, movimiento obrero latinoamericano.

La contribución de la Internacional Sindical Roja o, en la abreviación rusa Profintern — la organización que unió los sindicatos en solidaridad con la revolución bolchevique — a la formación del movimiento comunista en la América al sur del Río Grande es aun poco estudiada (y sea dicho de paso, en general para la historia del comunismo internacional)<sup>1</sup>. Es indudable que hay cierta ambigüedad en el estudio de esa internacional. No parecía limitada al terreno estrictamente sindical. Se movió a la vez con la misma energía en un terreno que ‘normalmente’ se adscribe a los partidos políticos o, simplemente,

---

\* Germany, Doctor, Professor, Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia.

<sup>1</sup> Este texto se basa en mi exhaustiva historia de la Profintern, originalmente publicado en alemán, pero ahora también en una edición en inglés: Reiner Tosstorff, *The Red International of Labour Unions (RILU 1920–1937*, Leiden — Boston 2016 respectivamente Chicago 2018. Ahí puede encontrarse una información mucho más detallada que aquí y, sobre todo, hay referencias precisas a la bibliografía y a las fuentes primarias en que se basa esta presentación (principalmente el material archivístico, pero también la prensa contemporánea). Así que desisto de dar unas referencias extensas en este artículo.

directamente aparecía solo como un apéndice de la Internacional Comunista y de los partidos comunistas. De todos modos hay que admitir que la relación exacta entre las dos internacionales cambió varias veces durante los años de su existencia — entre 1920/21 y 1936/37 — según las diferentes “líneas generales” del comunismo internacional. Durante algún tiempo tenía más autonomía, aparecía con iniciativas propias, en otros años casi estaba inactiva.

En todo caso me parece correcto el argumento del historiador británico, E. H. Carr, en su *History of Soviet Russia*: “En los años veinte era la más influyente y la más importante de las organizaciones auxiliares que gravitaban alrededor de la Komintern. Era en efecto la única que podía pretender a la independencia y era más que un simple órgano subsidiario.”<sup>2</sup> Él subrayó la fuerte organización de la Profintern, su gran representación en el extranjero que sobrepasaba a todas las otras organizaciones auxiliares.

De hecho, no se puede explicar la formación de numerosos partidos comunistas sin reconstruir la manera con que construyeron (con o sin éxito) su base de masa en la clase obrera organizada, es decir en el movimiento sindical. Igualmente muchos dirigentes de los partidos pasaron por algún tiempo por la Profintern, y por tanto la reconstrucción de sus biografías sería sin este estudio incompleta. Finalmente, y este aspecto ha sido generalmente subestimado, la Profintern era el punto de encuentro para los sindicalistas revolucionarios y los bolcheviques. La contribución del sindicalismo revolucionario como segunda raíz del comunismo internacional al lado de la izquierda socialdemocrática no ha sido hasta ahora enteramente reconocida en la historiografía. No se puede negar que para la Komintern no fue tan importante, pero tuvo una influencia decisiva sobre ciertos partidos comunistas. Fue a través de la Profintern y no de la Komintern que los sindicalistas revolucionarios fueron atraídos por el comunismo y, igualmente, lo influyeron.

Estas son observaciones muy generales y valen en primer lugar para la zona geográfica donde indudablemente la Profintern tenía su más importante campo de batalla, en Europa. La poca historiografía que hay preferentemente se ocupa de esta área. Y entonces ¿cómo se refiere esto a nuestro tema?

En las historias generales del movimiento obrero y / o comunista latinoamericano publicadas hasta ahora la Profintern sólo merece unos pocos párrafos, aunque en la historiografía sobre algunos partidos está cambiándose<sup>3</sup>. Pero hay que reconocer que hace más de treinta años ya el historiador polaco Kochanski, que también había escrito una historia general de la Profintern, publicó una primera presentación del tema en la revista polaca *Estudios Latinoamericanos*<sup>4</sup>. Esto se basa en muchos datos y hechos extraídos del archivo de la Profintern, conservado justamente en esta ciudad. Aunque tan útil que es, no obstante hay que criticar que es casi exclusivamente sólo una recopilación. Falta la referencia a la historiografía existente sobre el movimiento sindical de los diversos países y, por tanto, la

---

<sup>2</sup> E. H. Carr, *Socialism in One Country 1924–1926*, vol. 3, Harmondsworth 1972, 974.

<sup>3</sup> No hay espacio aquí para alistar la historiografía reciente de diversos partidos que incluye este aspecto. Pero al menos hay que mencionar aquí la muy extensa y muy útil colección de documentos sobre todos los partidos y sus relaciones con la Komintern donde hay muchas referencias a cuestiones sindicales y a la Profintern: D. Karepovs, H. Tarcus, V. L. Jeifets, L.S. Jeifets, A. A. Schelchikov (eds.), *Komintern y América Latina en documentos del archivo de Moscú*, 3 vols., Moscú — Santiago de Chile 2018.

<sup>4</sup> Aleksander Kochanski, “El movimiento sindical latinoamericano. Materiales del archivo moscovita de la Internacional Sindical Roja”, *Estudios latinoamericanos*, 11, 1988, 115–134.



interpretación del desarrollo. Tampoco está conectado con una interpretación de las diversas etapas de la Profintern. No obstante fue un primer y importante paso.

En todo caso, lo que voy a presentar es más bien un esbozo del problema, un derivado de una historia general de la Profintern, que se ocupa más de otros continentes. Y reconozco que es necesario todavía un estudio mucho más completo de la gran cantidad del material del archivo de la Profintern, una fuente aún demasiado poco conocida y estudiada por parte de los latinoamericanistas. Pero también no se debe limitar a las carpetas con la documentación burocrática, sino ampliar su estudio con otras fuentes, por ejemplo la prensa obrera que, lo reconozco, es, dado la situación de las hemerotecas latinoamericanas sobre todo con la prensa obrera, una tarea difícilísima, sobre todo para un tema más o menos continental.

Divido mi esbozo en tres capítulos de acuerdo con el desarrollo de la Profintern.

### **El encuentro con los sindicalistas revolucionarios**

El panorama sindical internacional después de la primera guerra mundial fue dominado por la Federación Sindical Internacional, llamada Internacional de Amsterdam por su sede. Esta, cuyo antecesor fue fundado ya en el 1901, fue dominada por la socialdemocracia. Contra esta internacional “reformista” el sindicalismo revolucionario, influido por el anarquismo, había intentado ya, sin éxito, desde antes de la guerra de formar una alternativa “revolucionaria”<sup>5</sup>.

Pero en América Latina en el movimiento sindical, por débil que era, el anarquismo y el sindicalismo revolucionario imperaban, aunque tampoco se puede negar la existencia de muchas fuerzas moderadas. Pero estas eran más bien aun fuerzas gremiales y, por tanto no tenían nada que ver con la socialdemocracia europea. La Internacional de Amsterdam era una fuerza de los países industrializados que sólo en 1919 había recibido la adhesión de una organización latinoamericana (de Argentina — la FORA IX congreso).

No obstante tampoco no se debe pasar por alto que, contra el radicalismo dominante los sindicatos norteamericanos del AFL bajo su caudillo Samuel Gompers intentaban organizar un freno en forma de la Federación Panamericana de Trabajo<sup>6</sup>. Esta contó con la colaboración de la recién creada CROM, una fuerte organización sindical que recibía el apoyo del régimen mexicano pos-revolucionario. Pero a pesar de la gran cantidad de dinero que movía, dinero del gobierno americano y del AFL mismo, para llevar a cabo un forma de la doctrina Monroe en el mundo obrero, hay que notar un contraste enorme entre sus pretensiones y la realidad social.

Para volver al mundo comunista, en diferencia con la Comintern la Profintern, incluso antes de su formación oficial, se interesó por América Latina. Esto se explica porque los primeros pasos hacia su fundación fueron dados en Moscú en el verano de 1920. Para el segundo congreso de la Comintern habían llegado muchos delegados del movimiento obrero internacional. De estas discusiones surgió la idea de organizar una alternativa mundial a Amsterdam ya que tanto los bolcheviques como los sindicalistas revolucionarios la

<sup>5</sup> Véase también para este desarrollo Wayne Thorpe, “*The Workers Themselves*”. *Revolutionary Syndicalism and International Labour, 1913–1923*, Dordrecht 1989.

<sup>6</sup> Véase Sinclair Snow, *The Pan-American Federation of Labor*, Durham 1964.

rechazaban por su liderazgo socialdemócrata y por su apoyo a la recién fundada Organización Internacional del Trabajo, fruto de las negociaciones de paz en París.

Así en julio de 1920 se organizó un consejo con la tarea de convocar un congreso sindical internacional. Uno de sus primeros llamamientos fue dirigido a los trabajadores de Argentina, escrito por el delegado de la CNT de España. No por casualidad, sino porque las organizaciones influyentes de inspiración anarquista y sindicalista del país en contacto con la CNT, sobre todo la FORA V congreso, se habían solidarizado desde el primer momento con la revolución de Octubre.

Pero era sobre todo México, donde el Consejo intentó hacer su primer paso. Paralelamente a los intentos de organizar un partido comunista, se envió a algunos comunistas extranjeros allí (Sen Katayama, Charles Phillips, Louis Fraina) con la tarea de nombrar un Buró con la misión de propagar el congreso y organizar delegaciones de toda América Latina. Es interesante que en ese contexto por primera vez nació la idea de fundar una federación sindical latinoamericana.

No cabe duda que al enviar esa delegación en Moscú no se sabía que en México mismo, en aquellos meses, se formó una nueva central sindical, la CGT en oposición a la CROM. Se adhirió desde el primer momento a la convocatoria del congreso sindical mundial y dio un fuerte empuje al Buro del Consejo.

Fue entonces desde estos dos movimientos, de México y de Argentina, donde hubo representación en Moscú en el julio de 1921, cuando se reunió el congreso para fundar la Internacional Sindical Roja, la Profintern. El congreso fue dominado por los debates en torno a la autonomía de los sindicatos frente a los partidos o, más exactamente, a la subordinación de la Profintern a la Comintern. Esa discusión se llevó a cabo en términos muy duros y la confrontación a veces parecía llevar a la ruptura. Pero de todos modos al final esa minoría se dividió: entre los que rompieron definitivamente con los bolcheviques y los que finalmente se unieron al proyecto de una internacional sindical.

¿En qué fundamento se basó ese encuentro entre bolcheviques y una parte de los sindicalistas revolucionarios? Obviamente hubo un punto de convergencia en la insistencia en la lucha industrial y en la fuerte enemistad hacia la creación de una burocracia sindical, todo esto, desde luego, dentro de una estrategia revolucionaria. Y, sobre todo, el argumento “convinciente” para muchos sindicalistas fue que los bolcheviques eran los revolucionarios de la acción, los que realmente habían llevado a cabo una revolución. Hay que mencionar en este contexto el papel del delegado español Andreu Nin, secretario de la CNT quien se destacó en el congreso con esta argumentación. No solo porque luego asumió la posición del secretario suplente de la Profintern, detrás del ruso Lozovskij, sino especialmente porque desde entonces hasta su expulsión en el año 1928 fue justamente él quien principalmente llevó los contactos con América Latina.

No obstante la actitud de sus delegados, después de recibir las informaciones sobre el congreso y después de una contraofensiva de los grupos anarquistas, tanto la CGT como la FORA-V Congreso rompieron con los bolcheviques. Dieron su apoyo a la minoría intransigente entre los sindicalistas revolucionarios que, influenciados por los grupos anarquistas, fundaron una tercera internacional sindical al final del año 1922, la Alianza Internacional de los Trabajadores o la internacional de Berlín. Por lo tanto hay que hablar desde entonces más

correctamente del anarcosindicalismo como una continuación del sindicalismo revolucionario “clásico” de los años anteriores a la primera guerra mundial, mientras la otra rama, esa que se solidarizó con los bolcheviques, muy pronto se disolvió en el comunismo, con sus militantes entrando en los partidos etc. (como, p. ej. los delegados españoles como Nin o Joaquín Maurín).

A pesar de todo la Profintern no renunció a sus planes. La idea de utilizar México como centro, sin embargo, fracasó en otoño de 1921 tanto por la represión del régimen sobre todo contra los revolucionarios extranjeros como por la ruptura de la CGT (entre seguidores y adversarios anarquistas de la Profintern) y la debilidad del movimiento comunista mexicano. Hubo el proyecto de enviar al americano Fraina en una misión a la Argentina en reconocimiento del hecho que era imposible de organizar algo a nivel latinoamericano desde la capital azteca si el peso del movimiento comunista se encontraba en el cono sur. Pero la misión de Fraina terminó en un asunto misterioso de pérdidas de fondos etc., aun no aclarado, que llevó a la ruptura de Fraina con la Comintern en el año 1922<sup>7</sup>.

Aun así la Profintern siguió con su giro hacia Argentina, donde la expectativa era grande. Si bien la FORA V congreso había roto con la Profintern y inclinó aun más hacia conceptos anarquistas, creció una corriente unitaria dentro de esa organización como dentro de la FORA IX congreso y la abundante cantidad de sindicatos autónomos. En esa corriente se movió el partido comunista, el único en América Latina en ese entonces que mereció el nombre, aunque, como es bien sabido, no había tenido sus raíces en el movimiento sindicalista. Pero la Unión Sindical Argentina (USA) que se formó en el año 1922 finalmente no se adhirió a ninguna internacional sindical, aunque los seguidores de la Profintern representaban una minoría importante. Seguía imperando el argumento sindicalista de la autonomía absoluta de los sindicatos frente a injerencias partidistas.

Por lo tanto, fracasó cualquier esperanza de la Profintern de ganar en Argentina una bastión para influir desde allí a sus contactos en Uruguay, Chile y Brasil. En todos esos países la Profintern tenía una serie de contactos pero en una situación organizativa muy débil. Después un par de años los seguidores de la Profintern dejarían la USA, al igual como los socialdemócratas allí presentes. Pero a diferencia de estos que se giraron hacia la internacional de Amsterdam, las fuerzas pro-comunistas no lograron establecer una central propia, afiliada a la Profintern. Esta creciente división ya se circunscribe dentro de la gran crisis del movimiento sindical argentino e iba a ser agravada por el fraccionamiento del comunismo argentino, todo en la víspera del golpe de 1930.

No en vano en los años 1922 /23 se acumulan las advertencias autocríticas en la prensa, en las declaraciones de la Profintern: el movimiento sindical revolucionario en América Latina principalmente se caracterizaba por un propagandismo abstracto. Por lo tanto, hacía falta un viraje.

### **¿Hacia la unidad sindical internacional?**

<sup>7</sup> Véase también la biografía de él: Paul Buhle, *A dreamer's paradise lost. Louis C. Fraina / Lewis Corey (1892–1953) and the decline of radicalism in the United States*, Atlantic Highlands, NJ 1995.

Todavía menos que en Latinoamérica la Profintern había podido abrir una brecha donde tenía su punto de influencia, en Europa. Con el fracaso del “octubre alemán” en el año 1923 el ciclo revolucionario se había cerrado por ahora. Entonces surgió una nueva política con el acercamiento al ala izquierda de Amsterdam en torno a los sindicatos británicos y ciertos Secretariados Profesionales Internacionales<sup>8</sup>. Esto se cristalizó en el famoso Comité Anglo-Ruso de las confederaciones sindicales respectivas, pensado como primer paso para la realización de la unidad sindical internacional, y se reflejó también en América Latina. Para la Profintern no era una línea restringida a Europa, sino que debía dominar al movimiento sindical mundial. Todas las organizaciones en contacto con la Profintern fueron invitadas a declarar su adhesión pública a este comité aunque hubiera significado sólo un valor propagandístico.

Punto de partida para un paso práctico era un nuevo contacto con la CROM. Aunque en su política interior en México la dirección alrededor de Morones no hizo ni mucho menos concesiones al partido comunista, internacionalmente buscó equilibrar su relación dependiente del AFL y de la FPT y adoptó una retórica izquierdista.

Dije “nuevo” porque ya en el año 1921 había habido un primer contacto con un delegado de la CROM en Europa. Su dirigente Luís Napoleón Morones, al estar en el viejo continente en 1922, también quería visitar Rusia, pero no recibió un visado. Todavía fue el tiempo en que la Profintern apostaba por la CGT. Aunque Morones no rompió con el AFL, abrió al menos un diálogo con Amsterdam.

En 1925 llegó un dirigente del CROM como agregado laboral para la nueva embajada mexicana en Moscú y comenzó a platicar con la dirección de la Profintern. A la misma vez se organizaron una serie de contactos entre algunos dirigentes del ala izquierda de Amsterdam y la CROM. Esta maniobra en circunstancias un poco oscuras que aún necesitan ser desenterradas de los archivos llevó a una conferencia en México en noviembre de 1926. Pero el proclamado fin de constituir un paso hacia la unidad internacional no se podía realizar. El ala derecha de Amsterdam con la dirección sindical alemana en la cabeza luchó fuertemente contra esa iniciativa de la CROM declarando que constituía una puerta trasera por la cual podían entrar los comunistas. También en México se agravaron los conflictos de los comunistas con la dirección cromista en torno de Morones.

Pero el golpe mortal lo había recibido esa política unitaria por el fracaso de la huelga general en Inglaterra en mayo de 1926, que llevó al colapso del comité anglo-ruso el año siguiente. En realidad la dirección de la Profintern había llevado esa política unitaria siempre con cierta arbitrariedad, porque la realización de la unidad internacional hubiera significado su desaparición. Por lo tanto había habido esos años siempre un conflicto subterráneo entre los sindicatos rusos siempre dispuestos a sacrificar la Profintern si hubieran ganado la unidad internacional y la dirección de la Profintern en torno a Lozovskij y Nin más que nada interesados en reforzarla en una situación cuyo resultado era incierto.

---

<sup>8</sup> Los Secretariados Profesionales Internacionales (hoy Federaciones Sindicales Globales) eran las federaciones sindicales internacionales por profesiones o por rama industrial, como p. ej. de los trabajadores de transporte, de la imprenta o de la metalurgia. Muchos de ellos fueron fundados ya antes de la FSI, la internacional de las federaciones sindicales nacionales.

### Hacia la política “clase contra clase”

El fracaso de la política unitaria dejó las manos libres a Lozovskij. Fue él quien impulsó una serie de iniciativas de reunir y independizar los seguidores de la Profintern, lo que siempre había caracterizado sus iniciativas. Pero durante años sus manos habían sido atadas por una línea general que limitó sus experimentos organizativos concentrándose, siempre que era posible, en un trabajo desde dentro de sindicatos mayoritarios existentes, aun cuando eran reformistas. Ahora, el cambio estratégico impulsado por Stalin hacia una política izquierdista generalizada (industrialización atropelladamente y colectivización forzada en la URSS y a nivel internacional la proclamación de la lucha contra el social-fascismo — ¡o incluso anarco-fascismo en los países donde era relevante!) permitió a Lozovskij de ir a una política de escisión sindical universalizada. En cuanto al nivel nacional, donde los seguidores de la Profintern eran minorías en sindicatos cuyas direcciones luchaban contra los comunistas, de primer paso fueron centralizados en agrupaciones con estructuras autónomas (“oposiciones sindicales revolucionarias”) que pronto se convirtieron en sindicatos independientes.

En este contexto la idea que había surgido al comienzo de 1927 de organizar un secretariado para América Latina. Pronto se convirtió en la propuesta de una Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA) independiente y basada en estos nuevos sindicatos revolucionarios. Después de varios encuentros preparatorios en Moscú fue fundada formalmente en mayo de 1929.

Si bien es cierto, que había baluartes comunistas, donde los nuevos sindicatos revolucionarios seguían ser influyentes o incluso dominantes, al menos para un tiempo, en la gran mayoría de los casos esta nueva “línea general” solamente significó inflar la cantidad de organizaciones sindicales revolucionarias sobre el papel. Así que muchas veces esta política estaba acompañada de la pérdida del contacto con fuerzas sindicales vivas. No obstante, había también casos en que las nuevas confederaciones lograron organizar ciertas capas trabajadoras que hasta entonces habían sido dejado de lado por el movimiento sindical tradicional. Pero la gran dificultad, a menudo el obstáculo insuperable, consistió en llegar de ahí a organizaciones más o menos estables.

Muchas veces, sin embargo, como pronto fue declarado en tantas autocríticas, las nuevas federaciones o la CSLA no eran más que una segunda edición de los partidos<sup>9</sup>. Les faltaba vida propia. No obstante, hay que ver que con el próximo cambio estratégico del movimiento comunista hacia los frentes populares en los años 1934 y 1935 (que, entre otro llevó a la disolución, más exactamente a la clausura, de la Profintern y la CSLA) se habían preparado en esos siete u ocho años núcleos de cuadros con implantación sindical en una serie de casos, pero en todo caso muy leales para poder llevar a cabo toda una serie de futuros cambios políticos. Como este cambio había llevado a la disolución de las organizaciones sindicales propias, inclusive la CSLA y la Profintern, como mencionado, pudieron actuar disciplinadamente en un nuevo terreno sindical mucho más amplio.

Faltan aun muchos estudios en el futuro para determinar detalladamente que significó la adhesión o afiliación que recibió la Profintern en cada país concretamente para el desenvolvimiento de cada partido, para su composición social, para su arraigo social. De todos modos, no debemos olvidar que América Latina después de la primera guerra mundial

<sup>9</sup> Así era el veredicto severo de Nin, expulsado 1928 como seguidor de Trotski, sobre la CSLA en 1933: “... no es más que una ficción burocrática”.

constituía un terreno sindical disputado por muchas partes, donde los comunistas sólo constituían una fuerza, la más nueva. Aparte de la política del AFL con su federación panamericana, pensado—según declaró muchas veces su líder Gompers— para construir una barrera a ideas revolucionarias foraneas, también Amsterdam intentó varias veces de “aterrizar” en América Latina, e incluso su sección española había intentado de fomentar una especie de pan-hispanismo, pero sin resultado alguno. Especialmente en los primeros años los anarcosindicalistas habían sido los competidores más directos que también propagaron una forma de “internacionalismo” continental que casi al mismo tiempo llegó a la formación de una confederación latinoamericana<sup>10</sup>. (Y no nos olvidemos de las “administraciones foraneas” de los IWW norteamericanos, importantes en algunos países y en algunas ramas.) Pero no obstante, aquellos años veinte y primeros años treinta significaron el declive definitivo del anarcosindicalismo como movimiento de masas. Y creo que no es exagerado teoretizar que existe una relación con la implantación del movimiento sindical comunista.

### **Bibliografía:**

1. E. H. Carr, *Socialism in One Country 1924–1926*, vol. 3, Harmondsworth 1972.
2. D. Karepovs, H. Tarcus, V. L. Jeifets, L.S. Jeifets, A. A. Schelchkov (eds.), *Komintern y América Latina en documentos del archive de Moscú*, 3 vols., Moscú, Santiago de Chile 2018.
3. Aleksander Kochanski, “El movimiento sindical latinoamericano. Materiales del archivo moscovita de la Internacional Sindical Roja”, *Estudios latinoamericanos*, 11, 1988, 115–134.
4. Thorpe, “*The Workers Themselves*”. *Revolutionary Syndicalism and International Labour, 1913–1923*, Dordrecht 1989.
5. Sinclair Snow, *The Pan-American Federation of Labor*, Durham 1964.
6. Paul Buhle, *A dreamer's paradise lost. Louis C. Fraina / Lewis Corey (1892–1953) and the decline of radicalism in the United States*, Atlantic Highlands, NJ 1995.

---

<sup>10</sup> La Asociación Continental Americana de Trabajadores (ACAT), creada en 1929, que prácticamente nunca llegó a lograr una influencia por encima de los núcleos anarcosindicalistas fundadores.

EXPERIENCIAS Y PERCEPCIONES DE JÓVENES COMUNISTAS DE  
GUATEMALA  
EN LA UNIÓN SOVIÉTICA (1970–1980)

EXPERIENCES AND PERCEPTIONS OF YOUNG COMMUNISTS FROM  
GUATEMALA IN THE SOVIET UNION (1970–1980)

*Ana María Cofiño Kepfer\**

**Resumen:** Decenas de jóvenes comunistas de Guatemala fueron a la Unión Soviética como parte de su militancia. Sus percepciones y experiencias dan cuenta de las formas en que vivieron y entendieron el socialismo durante el periodo de auge de las luchas revolucionarias en Guatemala en los años setenta.

**Palabras clave:** Guatemala, socialismo soviético, juventudes comunistas, militancia.

**Abstract:** Dozens of young communists from Guatemala went to the Soviet Union as part of their militancy. Their perceptions and experiences account for the ways they lived and understood Socialism during the period of the rise of revolutionary struggles in Guatemala in the 1970s.

**Key words:** Guatemala, Soviet socialism, communist youth, militancy.

Este texto forma parte de un proyecto de investigación sobre la comunista Juventud Patriótica del Trabajo (JPT), cuyos antecedentes históricos más lejanos se remontan a la fundación del primer Partido Comunista de Guatemala en 1922, destruido bajo la dictadura de Jorge Ubico en 1931. Posteriormente, durante el periodo de reformas democráticas profundas de la Revolución de 1944 a 1954, se fundó el Partido Comunista de Guatemala en 1949, que en su segundo congreso (1952) tomó el nombre de Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) como se le conoció desde entonces. En ese contexto de ampliadas libertades políticas, se organizó la Alianza de la Juventud Democrática, que desarrolló su trabajo con los sectores juveniles a favor de la Revolución y sus propuestas. Este proceso fue interrumpido con la imposición de la contrarrevolución orquestada por la oligarquía local, con el decidido apoyo del gobierno del presidente Dwight D. Eisenhower de Estados Unidos y dictadores

---

\* Guatemalteca, Antropóloga con estudios de Maestría en Historia, Investigadora independiente, Editora del periódico feminista *laCuerda*, Directora de Ediciones del Pensativo, Antigua Guatemala.

latinoamericanos como Anastasio Somoza y Leonidas Trujillo, entre otros, bajo el pretexto de “salvar al país del comunismo” en el marco de la Guerra Fría<sup>1</sup>.

La JPT, fundada en la clandestinidad después del golpe que derrocó al presidente Árbenz en 1954, fue determinante en la organización, crecimiento y participación política de un movimiento juvenil vigoroso que en los años sesenta se involucró en el primer ciclo de lucha armada, como respuesta a la violencia anticomunista que el Estado institucionalizó en una prolongada guerra antisubversiva genocida.

En los años setenta, la Juventud sostuvo luchas por los derechos humanos, en defensa de la población; levantó demandas democráticas propias del estudiantado, de las clases trabajadoras, del campo y la ciudad; enfrentó a los gobiernos militares de turno y fue protagonista de ese tiempo intenso de luchas revolucionarias que varios autores coinciden en calificar como un ciclo revolucionario de resistencia popular<sup>2</sup>.

Dados los grandes vacíos de la historiografía sobre el comunismo en Guatemala y en concreto de la JPT, consideramos necesario abordarla desde la perspectiva de una historia de resistencias donde la subjetividad rebelde se fortaleció. Compartir la historia de las y los comunistas es sacarles de la clandestinidad y descubrir lo que se ha ocultado o manipulado. “Esencialmente, abrir el pasado es pensar el tiempo de la resistencia y la lucha contra el dominio como parte constitutiva de una subjetividad radical...”<sup>3</sup>

En los años setenta, la JPT convocó y organizó a cientos de estudiantes de secundaria y universitarios de los centros urbanos, así como a jóvenes campesinos que asumieron un compromiso político con el camino propuesto por el Partido, que caracterizaba a la revolución como agraria, antiimperialista y popular, y concebía a la juventud como “un factor determinante para la lucha contra los regímenes despóticos”<sup>4</sup>. Sobre la base del estudio de textos de teoría marxista, así como de sus estatutos, programa, documentos y publicaciones partidarias; con la participación en actividades políticas, más el compromiso con la causa revolucionaria, la militancia asumió una identidad comunista, con un estilo y una cultura política propios, similares a los de otros países del continente, como afirma Marisa Silva Schultze: “Compartían con los otros revolucionarios uruguayos y del resto de los países del mundo un modo de percibir los procesos históricos y un conjunto de certezas que delineaban sus prácticas como partido y por eso, también como individuos.”<sup>5</sup>; dicha vinculación, les permitió establecer lazos de pertenencia y solidaridad con sus camaradas; formaron parte de

<sup>1</sup> Huberto Alvarado Arellano, *Apuntes para la historia del Partido Guatemalteco del Trabajo*, Guatemala, Ediciones del PGT, 1975; Piero Gleijeses, *Shattered Hope, The Guatemalan Revolution and the United States, 1944–1954*, New Jersey, Princeton University Press, 1991, 73–81, 119–146. Roberto García Ferreira y Arturo Taracena, Eds. *La Guerra fría y el anticomunismo en Centroamérica*, Guatemala, FLACSO, 2017.

<sup>2</sup> Ricardo Sáenz, “Revolución, guerra y democracia (1944–1996)”, *Historia de Guatemala. Un resumen crítico*, Guatemala, FLACSO, 2017, 151.183; Mario Alfonso Bravo, “El segundo ciclo revolucionario y popular: Una perspectiva desde el PGT El segundo ciclo revolucionario y popular 1972–1983 y el rol de las y los comunistas guatemaltecos en el periodo 1970–1997”, en: VVAA, *Guatemala: Historia reciente (1954–1996)*, Tomo II, La dimensión revolucionaria, Guatemala, FLACSO, 2013, 201–225.

<sup>3</sup> Sergio Tischler Visquerra, *Memoria, tiempo y sujeto*, Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2005, 8–11.

<sup>4</sup> Partido Guatemalteco del Trabajo, *El camino de la revolución guatemalteca*, México, Ediciones de Cultura Popular, 1972, 47–50.

<sup>5</sup> Marisa Silva Schultze, *Aquellos comunistas (1955–1973)*, Montevideo, Ediciones Santillana, 2009, 22 y 83.



un tejido social común, construyendo una especie de “comunidad ideológica”<sup>6</sup>, conformada por un colectivo que cuenta con reconocimiento, lucha por un objetivo común, comparte los mismos tiempos excepcionales de agitación, riesgos y emociones intensas, todo ello mediado por la compartimentación necesaria en una organización clandestina. Este proceso de construcción de la subjetividad militante que las y los comunistas vivieron, fue constitutivo de una fuerza colectiva que luchaba por objetivos comunes, algunas veces abstractos, lejanos, otras veces, en acciones realizadas como producto del trabajo organizativo. El mito del socialismo, es decir, la imagen construida a partir de distintas fuentes y de la propia imaginación, fue uno de los elementos de articulación entre la militancia. Y por ello, consideramos pertinente abordarlo.

La JPT mantuvo relaciones fraternales y obtuvo diversos apoyos del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y de su organización juvenil, el Komsomol. Integrante del Buró en los años sesenta, y del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de las Juventudes Democráticas (FMJD), la J participó en numerosos eventos internacionales a través de las distintas delegaciones y representaciones, como ante la Unión Internacional de Estudiantes (UIE). Resultado del intercambio internacional, el 20 de octubre de los años 1974, 1976, 1977, por lo menos, se celebró la Jornada Mundial de Solidaridad con la Juventud y el Pueblo de Guatemala, patrocinada por la FMJD, donde se dio a conocer la situación de Guatemala y de las juventudes.

Como una herencia de la escuela Cominternista<sup>7</sup>, desde los años veinte, distintas generaciones de jóvenes comunistas de Guatemala pasaron por la escuela de cuadros del Komsomol, y eventualmente, por la escuela de cuadros del PCUS<sup>8</sup>. Igualmente, por su medio, se otorgaron becas de estudios para las universidades Patricio Lumumba y excepcionalmente en la M. V. Lomonósov. Quienes iban a la URSS u otros países socialistas<sup>9</sup>, usualmente eran militantes, familiares o personas cercanas al Partido. Ningún joven que no tuviera relaciones con el PGT podía ir a la URSS<sup>10</sup>.

El PGT, como otros partidos comunistas de América Latina, mantuvo vínculos con el PCUS, en una relación que algunos han calificado de respeto y no de total subordinación. En su historia oficial, publicada en 1975, leemos: “...aunque no siempre ha coincidido plenamente con algunas posiciones del PCUS, mantiene y desarrollará los fuertes lazos de amistad fraternal...” Y termina condenando firmemente a quienes “manifiestan tendencias

<sup>6</sup> Marco Albeltaro, “The Life of a Communist Militant”, *The Oxford Handbook of The History of Communism*, Oxford, Oxford University Press, 2014, 441–442.

<sup>7</sup> Victor Jeifetz y Lazar S. Jeifets, “La Comintern y la formación de militantes comunistas latinoamericanos”, *Izquierdas*, 31, 2016, 130–161. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492016000600130>. Recuperado el 20 de junio de 2019

<sup>8</sup> Proyecto Memoria Histórica Archivos del Partido Guatemalteco del Trabajo, Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Archivo Estatal Ruso de Historia Social-Política de Rusia. En una carta fechada 15 de marzo de 1923, Alfred Stirner, de la Comintern, se dirige al Camarada Castro con quien menciona haberse encontrado en México, en un festival de la Juventud y le exhorta a enviar más información sobre su país. En su respuesta, Francisco Castro le pide envíe información, revistas, libros y otras publicaciones para la formación de cuadros.

<sup>9</sup> También hubo militantes o simpatizantes que estudiaron en otros países del Este, como la República Democrática Alemana, Bulgaria, Polonia, Rumania.

<sup>10</sup> Myrna Torres Rivas, *Mi vida en primaveras*, Guatemala, 2016. La autora narra su visita a la URSS en 1962, luego de asistir al Festival Internacional de la Juventud y los estudiantes celebrado en Helsinki.

antisoviéticas que le hacen el juego al imperialismo.”<sup>11</sup>. Como muestra de estas relaciones, encontramos en las páginas de *Verdad*, órgano del Comité Central del PGT, un saludo del Comité Central del PCUS a la dirección de éste, y a todos los comunistas guatemaltecos, expresando sus profundas condolencias y repudiando el asesinato de destacados miembros del Comité Central, así como del Secretario General, Bernardo Alvarado Monzón, en septiembre de 1972<sup>12</sup>.

En la práctica, el intercambio entre el PCUS y el PGT se traducía en visitas de diversa índole, por parte de delegaciones del Comité Central del PGT y de la Comisión Ejecutiva de la JPT, a la URSS y otros países socialistas; participación en congresos, festivales, encuentros; otorgamiento por parte del PCUS de becas de estudio para jóvenes, cursos especializados, estadías y visitas de salud, así como donación de recursos materiales para su funcionamiento<sup>13</sup>. De su lado, por razones obvias, los soviéticos no llegaron a Guatemala, sino hasta 1987, con la visita del embajador en Costa Rica, Yuri Pavlov para establecer contactos oficiales, y eventualmente, relaciones diplomáticas<sup>14</sup>.

Las experiencias, entendidas como lo que se ha vivido y que tiene significado, se refieren a un yo que se involucra e implica en determinada acción. Por lo mismo, se narran desde lo que se vivió, son auto referentes<sup>15</sup>. Las percepciones -entendidas como lo sentido e interpretado- de jóvenes comunistas guatemaltecos acerca del socialismo en la URSS, nos permiten aproximarnos al pasado reciente desde lo subjetivo: sus miradas nos ilustran sobre las formas de pensar y sentir de las juventudes comunistas de Guatemala, nos hablan sobre una cultura que permeó sus formas de vida y que tuvo consecuencias para ellos y el país. Esos relatos intentan responder a las preguntas planteadas.

### ¿Qué impresiones y experiencias tuvieron en la URSS?

Entrevistamos a un grupo de diez ex militantes, sobrevivientes del genocidio anticomunista, quienes siendo jóvenes de entre 15 y 25, años en el periodo 1970–1980, se incorporaron a la organización, asumieron las propuestas del Partido, pasaron por la URSS, y hoy, conscientes de la necesidad de recuperar la historia del comunismo en Guatemala, están anuentes a compartir sus relatos. Por razones de seguridad, omitimos citarlos con sus nombres. La investigación hemerográfica y documental de fuentes primarias y secundarias son parte de este proceso todavía en curso.

<sup>11</sup> Huberto Alvarado, *op.cit.*, 123–124.

<sup>12</sup> PGT, *Verdad*, Guatemala, 1977. Mario Silva Jonama, Carlos René Valle y Valle, Hugo Barrios Klée, Carlos Alvarado Jerez, Miguel Ángel Hernández, Fantina Rodríguez y la trabajadora Natividad Franco fueron capturados por fuerzas del ejército y desaparecidos hasta hoy. Hugo Barrios fue responsable de la Comisión Juvenil del PGT.

<sup>13</sup> Varias personas entrevistadas afirmaron que el PCUS mandaba dólares, “para el mantenimiento básico de un partido que no gastaba mucho”, punto que no podemos demostrar. Entrevista a 119, Guatemala, mayo 2019.

<sup>14</sup> Acen Siag, Boletín de Agencia Centroamericana de Noticias, No. 8, Guatemala, 12 de marzo de 1987. (CIRMA, RHT 772). El epigrafista Yuri Knorozóv fue a Guatemala en 1989 en misión científica y recibió amenazas de muerte.

<sup>15</sup> Edward M. Bruner, “Experience and Its Expressions”, *The Anthropology of Experience*, Illinois, University of Illinois Press, 1986, 5–12.

La posibilidad de viajar a la URSS se concretó para quienes se hicieron acreedores de una beca por su compromiso o por el puesto que ocuparan en la organización, en algunos casos, por parentesco o amistad. Para otros, llegó de la mano de algún incidente que puso en riesgo sus vidas, como en el caso de varios de nuestros entrevistados, quienes se vieron afectados por una serie de capturas realizadas en enero de 1970, durante el gobierno del Coronel Carlos Arana Osorio (1970–1974), responsable del secuestro, tortura y desaparición de la Comisión Política del Comité Central en 1972 y del Secretario General del PGT, Huberto Alvarado Arellano, en 1974, entre otros cientos de personas consideradas comunistas, igualmente eliminadas por el ejército con apoyo de la oligarquía<sup>16</sup>. La salida al extranjero se presentaba entonces como salvaguarda para sus vidas, al tiempo que ofrecía la posibilidad de una formación marxista y un acercamiento temporal al socialismo. A la vez, representaba un peligro por los riesgos que ello conllevaba al volver al país.

Parte de la información que la juventud comunista guatemalteca de los setentas tenía sobre la URSS, provenía de los programas en español de las radios Moscú, Habana, Pekín; revistas como *Sputnik*, *Bohemia*, *Pekin informa*, textos soviéticos y de literatura rusa de Editorial Progreso y Ediciones Mir, múltiples publicaciones clandestinas impresas por el Partido y la Juventud<sup>17</sup>, donde frecuentemente se presentaba información sobre la URSS, así como de sus actividades de formación. “Yo tenía una idea muy buena, agrandada, ejemplar sobre la URSS, lo supe a través de las lecturas clásicas...”<sup>18</sup> “Antes de irnos a la URSS, estuvimos en una escuela del Partido, recibiendo pláticas...”<sup>19</sup> Aunque la censura era fuerte, se lograba filtrar libros y revistas censuradas, lo que llevó a que ese material altamente valorado, usualmente circulara disfrazado con forros y portadas diferentes a su contenido. Hasta hoy, siguen apareciendo libros que permanecieron enterrados, como los del escritor y maestro comunista desaparecido en 1984, Luis de León, que su hija Mayarí encontró en 2018 en el jardín de su casa.

La militancia en un partido proscrito y permanentemente bajo persecución, implicó una serie de condiciones y situaciones particulares: Para empezar, la clandestinidad, forzada por la imposición de leyes y políticas anticomunistas<sup>20</sup>, misma que obligaba a ajustarse a una serie de medidas de seguridad que iban desde los cambios de nombre, ubicación, apariencia e identidad, hasta limitaciones en el accionar político, así como los peligros corridos que, en muchos casos, lamentablemente, llevaron a la captura, muerte o desaparición a miles de personas<sup>21</sup>. Por lo mismo, la preparación del viaje a la URSS requería procedimientos cuidadosos, atendidos por alguna persona responsable y con experiencia, tanto en el país

<sup>16</sup> En 1989 salió a luz pública un documento llamado *Diario Militar*, donde quedaron registrados los datos de militantes del PGT secuestrados en 1984 y que continúan desaparecidos hasta hoy, entre ellos Luz Haydée Méndez, quien también estudió en la escuela del Komsomol, así como otros valiosos militantes.

<sup>17</sup> *Juventud*, *Trinchera Popular*, *Verdad*, *Trinchera juvenil*, *Nuestras ideas*, fueron publicaciones ampliamente difundidas por la militancia en centros de trabajo, universitarios, viviendas, y espacios de diversa índole.

<sup>18</sup> Entrevista con 117, 25 junio 2019.

<sup>19</sup> Entrevista con 119, mayo 2019.

<sup>20</sup> El Congreso de la República de Guatemala de la Junta de Gobierno que resultó después del derrocamiento de Jacobo Arbenz, publicó varios decretos (Nos.: 0023, 0187) anticomunistas, creando el Comité de Defensa Nacional contra el comunismo, que tendría facultad en toda la República para ordenar a las Guardias Civiles, Judicial y de Hacienda, la captura de personas sindicadas de comunistas

<sup>21</sup> 200 mil personas víctimas de violaciones a derechos humanos desde los años sesenta hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, [https://www.undp.org/content/dam/guatemala/docs/publications/UNDP\\_gt\\_PrevyRecu\\_MemoriadelSilencio.pdf](https://www.undp.org/content/dam/guatemala/docs/publications/UNDP_gt_PrevyRecu_MemoriadelSilencio.pdf)

como en el extranjero. El entrenamiento en métodos conspirativos era requisito necesario para enfrentar los riesgos y asegurar los operativos del viaje.

Se empezaba por hacer trámites para obtener pasaportes, conseguir maletas y ropa adecuada, elaborar “el manto y leyenda”, es decir la coartada para contar una historia a la familia y amistades que no sabrían del viaje; recibir instrucciones para moverse en transportes y aeropuertos, y sobre las formas de comportarse y establecer los contactos. En aquellos años, viajar a la URSS implicaba un riesgo considerable, de forma que se usaba papeles falsos, y se solicitaba no estampar los pasaportes con sellos de ingreso.

La llegada a Moscú, después de paradas estratégicas de rigor, aunque era un lugar desconocido, era un alivio, no sólo por sentirse seguros, sino por estar “donde se concretaba el socialismo”<sup>22</sup>. “Yo lo sentí como un acogimiento fraternal, todo lo sentía bonito.”<sup>23</sup> Para muchos, la Unión Soviética era la Madre Patria de la Revolución Mundial, “nuestra tierra socialista”. Como dice Marisa Silva: “la URSS operó como utopía territorializada”, es decir como el lugar donde ésta encarnaba<sup>24</sup>. El socialismo allí no era un proyecto o una lejana posibilidad, como en Guatemala, sino una sociedad donde se estaba poniendo en práctica las ideas por las que luchaban.

Para la mayoría de estos jóvenes – mujeres y hombres – de escasos recursos, del área rural o de la ciudad capital, era la primera vez que volaban en avión y salían del país. Es importante decir que varias mujeres fueron elegidas para ir a la URSS, donde se sintieron tratadas en términos de igualdad, aunque numéricamente fuesen menos que sus colegas hombres. Viajar a la Unión Soviética fue una oportunidad única para ver en persona el socialismo, adquirir aprendizajes y conocimientos, y relacionarse con jóvenes de otros países: “...el viaje te abre el horizonte.”<sup>25</sup>

Decenas de jóvenes salieron hacia la escuela de cuadros del Komsomol, donde estudiaron materias como: Historia del PCUS, Historia del Movimiento Comunista Internacional, Materialismo Histórico y Materialismo Dialéctico. La mayoría de quienes llevaron estos cursos, que usualmente duraban seis meses o un año, no aprendieron ruso, ya que todo se hacía en español o con traducción<sup>26</sup>. Actualmente, opinan que eran cursos muy básicos, otros agregan que muy dogmáticos, pero concuerdan en que les sirvieron para ampliar sus conocimientos sobre el movimiento comunista internacional. Reconocen que para algunos “fue importante en su inicial formación marxista.”<sup>27</sup> Aunque sus criterios son positivos, recuerdan que había limitantes para el ejercicio de la crítica. Integrantes de un grupo de estudiantes en la escuela del Komsomol recuerdan que estudiantes venezolanos fueron expulsados por cuestionar al maestro sobre la invasión a Checoslovaquia, a lo cual éste respondió *pomoshch*, es decir ayuda o apoyo, no intervención.<sup>28</sup>

<sup>22</sup> Entrevista con 119, Guatemala, junio de 2019.

<sup>23</sup> Entrevista con 117, mayo 2019.

<sup>24</sup> Marisa Silva Schultze, *Aquellos comunistas (1955–1974)*, Ediciones Santillana, Montevideo, 2009, 164.

<sup>25</sup> Entrevista con 112, junio 2019.

<sup>26</sup> Las y los *pirivoches* (*perevodchik*) aparecen en los relatos como personas muy profesionales que les brindaron cuidado y atención.

<sup>27</sup> Entrevista con 112.

<sup>28</sup> Una militante que viajó en una delegación a Praga y que preguntó sobre dicho conflicto, a su regreso fue conminada a expresarse en los términos más adecuados a la posición oficial.

Para estos jóvenes guatemaltecos, no era fácil tener acceso a la vida cotidiana de los soviéticos, con lo cual sus observaciones se limitan a los sitios que visitaron en su calidad de estudiantes: *koljoses*, sindicatos, escuelas, fábricas, así como ciudades de otras repúblicas. Para este grupo, fue una experiencia hermosa y memorable la relación con jóvenes de Asia, África, Europa y América Latina, no todos necesariamente comunistas, pero sí revolucionarios. Lamentan que por la clandestinidad, no podían intercambiar nombres ni direcciones ni darle continuidad a las amistades. Esta fue también la razón por la cual la comunicación con sus familias era muy limitada o inexistente<sup>29</sup>.

Quienes recibieron entrenamiento militar, recuerdan haber tenido excelentes maestros, con experiencia en la Gran Guerra Patria<sup>30</sup>. “Eso era incuestionable, se admiraba la formación que era muy profesional.”<sup>31</sup> Según sus relatos, los llevaban a destacamentos militares, donde recibían cursos de: Táctica, Topografía, Comunicaciones, manejo de armamento, y otros más específicos, según los casos. “Nos ponían a preparar emboscadas, asaltos, trataban de prepararnos para las condiciones de nuestro país<sup>32</sup>.” Esta colaboración era muestra del apoyo a las posiciones de lucha armada que el PGT asumió desde los años sesenta.

Un tipo de experiencia muy distinta fue estudiar en la Universidad Patricio Lumumba, ya que allí sí tenían posibilidad de conocer estudiantes soviéticos, provenientes de otras repúblicas, quienes se preparaban en esa universidad para ir más tarde a trabajar en otros continentes. “Te daban mucho de Lenin, como dogma, no podías cuestionar. Era una homogenización aplastante, aunque eso no implicaba que no hubiera algunos buenos maestros.”<sup>33</sup> Recuerdan que no era bien vista la actitud crítica y que a cambio de objetos de valor, se podía conseguir algunas prerrogativas. Al igual que otros estudiantes de América Latina, entre las y los guatemaltecos hubo quienes construyeron relaciones de pareja con ciudadanos soviéticos y tuvieron hijos, aunque entonces la convivencia en Guatemala fuera imposible.

Quienes excepcionalmente hicieron carreras profesionales en la universidad estatal M.V. Lomonosov, describen así la experiencia: “Lo que te enseñaban, no servía en Guatemala. Anularon el desarrollo del pensamiento crítico. Tuve maestros que fueron marginados.”<sup>34</sup> “Siempre decían las mismas cosas, como una doctrina, como los católicos repiten la Biblia.” El comunismo, actuando como una “religión laica”, como bien dice el chileno Rolando Álvarez V<sup>35</sup>.

En cuanto a las apreciaciones sobre la vida en el socialismo, varias de las personas entrevistadas coinciden en que allí se sentían seguros: “Salías de una situación donde te iban a matar, y llegabas donde el Estado te protegía.” No obstante, tanto dirigentes del Partido como de la Juventud, tuvieron la impresión de que “Siempre te controlaban: En la universidad, los

<sup>29</sup> 116 dijo que no se enteró del asesinato de su padre sino hasta meses después. Esto también debido al burocratismo y otras malas prácticas del PGT.

<sup>30</sup> Como Alexei Fiodorov, autor del libro *El comité regional clandestino actúa*, quien dirigía la escuela donde estudió Remigio, uno de los dirigentes posteriormente asesinado. Entrevista a 118, mayo de 2019

<sup>31</sup> Entrevista 118, marzo 2019.

<sup>32</sup> Entrevista 113, enero 2014.

<sup>33</sup> Entrevista 114, junio de 2019.

<sup>34</sup> Entrevista 115, junio de 2019.

<sup>35</sup> Rolando Álvarez V., *Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política del Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura. 1965–1990*, Santiago de Chile, Lom ediciones, 2014, 23

estudiantes rusos eran informantes. Era mejor hablar fuera del edificio.”<sup>36</sup> Varios relataron historias donde colegas o maestros rusos con posiciones críticas eran amonestados por ser considerados disidentes.

Muchos coincidieron en decir que aquello “no era un paraíso”: “La vida de los soviéticos en la época de Brezhnev era muy austera, estaban bien alimentados, sanos, excelente educación y servicios, pero había desabastecimiento, largas colas y escasez de objetos de uso cotidiano<sup>37</sup>, a diferencia de los cuadros del PCUS, que tenían privilegios y prebendas.”<sup>38</sup> El mercado negro era notorio, y eso, según un entrevistado, generaba “relaciones prostituidas”, en las que por adquirir un par de *jeans*, jabones o zapatos extranjeros, la gente ofrecía favores o servicios.

Provenientes de un país sin infraestructura ni desarrollo como Guatemala, los jóvenes visitantes se asombraron al conocer fábricas de distintas ramas de la industria; las instalaciones del PCUS, el poderío militar que se exhibía en los desfiles; el orden y limpieza que imperaban en las calles, así como las instalaciones culturales, la ópera y el ballet, el circo, los museos y las bibliotecas. El sistema de salud, del cual fueron beneficiarios desde su llegada, con exámenes y atención médica, fue considerado como otro más de los logros del socialismo, aunque comentaron que el trato era frío. Algunas mujeres mencionaron que allí se hacían abortos sin las dificultades que imponía en Guatemala la moral tradicional y las prohibiciones legales.

Un intelectual que en su juventud hizo trabajo voluntario cuando estudiaba en la Lumumba, dice:

*Las condiciones de trabajo eran pésimas, el estajanovismo era casi una servidumbre voluntaria. Había un proceso de desperdicio enorme porque el trabajo era represivo, todo bien organizado en términos verticales; una relación inversa que genera rechazo porque el trabajo no tiene que ver nada con la libertad. También había una crisis de liderazgo, una estructura gerontocrática, el discurso oficial no tenía validez<sup>39</sup>.*

Esa percepción sobre el gobierno de Leonid Brezhnev, corresponde con el periodo que Priestland describe como de estancamiento o *Zastoi*,<sup>40</sup> con ella coincidieron varios entrevistados, e inclusive compartieron las bromas que hacían en torno a esos viejos políticos.

### **¿Qué efecto tuvo en sus vidas personales y en la organización?**

Al igual que en el viaje para ir a la URSS, el regreso se hacía a través de Centroamérica o México, y la entrada de vuelta usualmente era cruzando el río Suchiate en la frontera con México, a la inversa de como lo hacen hoy las migraciones. Al reincorporarse a sus respectivos comités de base, una tarea ineludible era rendir un informe pormenorizado y

<sup>36</sup> Entrevista 114, junio 2019.

<sup>37</sup> Las mujeres mencionaron la falta de toallas sanitarias, por ejemplo.

<sup>38</sup> Entrevista 120, julio de 2019.

<sup>39</sup> Entrevista 114, junio de 2019.

<sup>40</sup> David Priestland, *Bandera roja, Historia política y cultural del comunismo*, Barcelona, Crítica, 2010, 411–414.

transmitir los conocimientos adquiridos.<sup>41</sup> Así fue como aquellos jóvenes regresaron directamente a involucrarse en las tareas de la JPT, que consistían en reforzar las organizaciones existentes, ampliar las bases a través del reclutamiento, “atender las demandas más sentidas de la juventud para incorporarlas a la lucha revolucionaria.” La JPT apoyó las manifestaciones estudiantiles y del magisterio en 1973; fue parte de las luchas urbanas contra el alza del transporte; se sumó a las exigencias de trabajadores del Estado y acompañó al pueblo en sus protestas, como en la famosa Marcha de los mineros de Ixtahuacán de 1977; fue entusiasta impulsora de la realización del Festival Nacional de la Juventud y los Estudiantes, en 1978.

A manera de balance, algunas personas entrevistadas consideran que en la JPT prevalecieron dos tendencias con respecto a la URSS: una apegada a la línea autoritaria y burocrática del partido; y otra más crítica y sensible a las contradicciones del socialismo real. Esas y otras divergencias llevaron a fraccionamientos y rupturas que, unidas a la violenta represión, redujeron a la organización a su mínima expresión después de 1984. Un ex dirigente expresa: “La formación verticalista, la fe ciega en la omnisapientia del Partido, donde se mezcla la fe casi religiosa con la disciplina, es como impacta la vida soviética en el movimiento revolucionario.”<sup>42</sup>

Las relaciones políticas del PGT y la JPT con el PCUS estuvieron marcadas por la distancia geográfica y política, que ubicaba a Guatemala en el ámbito de influencia de los EEUU, y no lo consideraba como un territorio de su interés prioritario. Por otra parte, en los años en que el PGT planteaba la lucha armada, los soviéticos promovían el desarme y la distensión, y tenían a Chile, donde se había tomado el poder por la vía democrática, como el modelo ideal.

La fuerte influencia del marxismo leninismo en las ideas y las prácticas del Partido y la JPT se evidencian en sus materiales educativos y de propaganda, donde invariable y permanentemente se cita a Lenin. Era muy común encontrar en esas publicaciones clandestinas, encomios sobre la Revolución de Octubre, artículos sobre los avances de la URSS y sus aportes a la paz mundial y al movimiento de países no alineados.

Un entrevistado resume así la relación entre ambos partidos:

*La URSS era la retaguardia de la revolución mundial, reserva, fuerza de apoyo fundamental. Era una fuerza política militar frente al imperialismo gringo y el colonialismo europeo. Sabíamos que sin esa correlación de fuerzas no era posible pensar en un triunfo revolucionario en nuestros países. Lo negativo era la formación rígida, la interpretación estalinista del marxismo, que moldeaba la disciplina incondicional y acrítica.*<sup>43</sup>

Para quienes tuvieron ocasión de visitar o hacer estancias en la URSS como militantes comunistas, la experiencia vivida allí les abrió los ojos a realidades que previamente tuvieron

<sup>41</sup> Entrevista 118, 2005, 2014, mayo 2019.

<sup>42</sup> Entrevista 111, junio-agosto 2019.

<sup>43</sup> Entrevista 119, junio 2019.

idealizadas y mitificadas. Pese a las limitaciones que el desconocimiento del idioma y el control ejercido por el Estado impusieron, integrantes de la JPT pudieron valorar y apreciar, desde allí, una realidad económico-social distinta a la suya, no sólo por su orientación política, sino por su cultura histórica.

Hoy, desde un presente distante en cincuenta años, sus percepciones están teñidas de conocimientos adquiridos, de contrastaciones y de circunstancias muy disímiles. Eso no impide que sus memorias nos permitan acercarnos a un pasado que forma parte del acumulado de luchas por la justicia y la democracia en Guatemala. El análisis e interpretación de sus relatos, sus contradicciones y coincidencias son elemento fundamental para el abordaje de un fenómeno histórico, el del comunismo y sus consecuencias.

Para terminar, hacemos un homenaje a todas las mujeres y hombres comunistas que cayeron víctimas de la violencia anticomunista, luchando para que en su país hubiera justicia, libertad y democracia. Rogelia Cruz Martínez, Luz Haydée Méndez, Aura Marina Videz, Cándida del Valle, Amado Cabrera, Oliverio Castañeda de León, Luis Colindres, Gustavo Meza, Boris Arévalo, y tantos más....

### Bibliografía:

1. Albeltaro, Marco, "The Life of a Communist Militant", *The Oxford Handbook of The History of Communism*, Oxford, Oxford University Press, 2014.
2. Alvarado Arellano, Huberto, *Apuntes para la historia del Partido Guatemalteco del Trabajo*, Guatemala, Ediciones del PGT, 1975.
3. Álvarez V., Rolando, *Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política del Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura. 1965–1990*, Santiago de Chile, Lom Ediciones, 2014.
4. Bravo, Mario Alfonso, "El segundo ciclo revolucionario y popular: Una perspectiva desde el PGTEI segundo ciclo revolucionario y popular 1972–1983 y el rol de las y los comunistas guatemaltecos en el periodo 1970–1997", En: VVAA, *Guatemala: Historia reciente (1954–1996)*, Tomo II La dimensión revolucionaria, Guatemala, FLACSO, 2013.
5. Edward M. Bruner, "Experience and It's Expressions", Bruner, E. y Turner, Victor, *The Anthropology of Experience*, Illinois, University of Illinois Press, 1986.
6. García Ferreira, Roberto y Arturo Taracena, Eds. *La Guerra fría y el anticomunismo en Centroamérica*, Guatemala, FLACSO, 2017.
7. Gleijeses, Piero, *Shattered Hope, The Guatemalan Revolution and the United States, 1944–1954*, New Jersey, Princeton University Press, 1991.
8. Jéfets, Víctor L., y Jéfets, Lazar S., "La Comintern y la formación de militantes comunistas latinoamericanos", *Izquierdas*, 31, 2016, 130–161.  
<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492016000600130>. Recuperado el 20 de junio de 2019
9. *Memorial del Silencio*, Comisión para el Esclarecimiento histórico 1999 [https://www.undp.org/content/dam/guatemala/docs/publications/UNDP\\_gt\\_PrevyRecu\\_Memoria\\_delSilencio.pdf](https://www.undp.org/content/dam/guatemala/docs/publications/UNDP_gt_PrevyRecu_Memoria_delSilencio.pdf) Recuperado el 20 de junio de 2019.
10. Partido Guatemalteco del Trabajo, *El camino de la revolución guatemalteca*, México, Ediciones de Cultura Popular, 1972.
11. Priestland, David, *Bandera Roja. Historia política y cultural del comunismo*, Barcelona, Crítica, 2010.
12. Sáenz de Tejada, Ricardo, "Revolución, guerra y democracia (1944–1996)", *Historia de Guatemala. Un resumen crítico*. Guatemala, FLACSO, 2017.



13. Silva Schultze, Marisa, *Aquellos comunistas (1955–1973)*, Montevideo, Ediciones Santillana, 2009.
14. Tischler Visquerra, Sergio, *Memoria, tiempo y sujeto*, Guatemala, Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y FYG editores, 2005.
15. Torres Rivas, Myrna, *Mi vida en primaveras*, Guatemala, 2016.
16. Turner, Victor W. Y Edward M. Bruner, *The Anthropology of Experience*, Illinois, University of Illinois Press, 1986.

#### **Artículos y publicaciones periódicas**

17. Acen Siag, Boletín de Agencia Centroamericana de Noticias, No. 8, Guatemala, 12 de marzo de 1987. (CIRMA, RHT 772)
18. Congreso de la República de Guatemala, Decreto No. 0023 de la Junta de Gobierno 19/07/1954, publicado 21/7/1954. CIRMA, Col.Do. No. 4006
19. Informe del Comité Nacional al primer congreso nacional de la JPT, Guatemala, 15 de marzo de 1963, documentos del archivo de la URSS.
20. *Verdad*, órgano del CC del PGT, No. 174, Guatemala, marzo de 1973. (CIRMA, TA/LP S2.2 No. 1)
21. Proyecto Memoria Histórica, Archivos del Partido Guatemalteco del Trabajo. Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de San Carlos de Guatemala.
22. Archivo Estatal Ruso de Historia Social-Política.

## EL PARTIDO COMUNISTA Y LOS ORÍGENES DEL TROTSKISMO EN LA ARGENTINA

### THE COMMUNIST PARTY AND THE ORIGINS OF TROTSKYISM IN ARGENTINA

*Hernán Camarero\**

**Resumen:** La presente ponencia se enfoca en historia del surgimiento del movimiento trotskista en la Argentina y en sus relaciones con el Partido Comunista de Argentina. El autor demuestra tanto el contexto internacional de la aparición de la oposición trotskista dentro del movimiento comunista mundial, como también explica los factores internos argentinos para el desarrollo del trotskismo.

**Palabras claves:** Argentina; Comunismo; Trotskismo; Comintern.

**Abstract:** This presentation focuses on the history of the emergence of the Trotskyist movement in Argentina and its relations with the Communist Party of Argentina. The author demonstrates both the international context of the emergence of the Trotskyist opposition within the world communist movement, as well as explains the internal Argentine factors for the development of Trotskyism.

**Keywords:** Argentina; Communism; Trotskyism; Comintern.

Hacia fines de la década de 1920 se formó en la Argentina un Comité Comunista de Oposición, la primera expresión sudamericana de la Oposición de Izquierda Internacional impulsada por León Trotsky. Hacia 1930 se convirtió en Izquierda Comunista Argentina y en 1933 adoptó el nombre de Liga Comunista Internacionalista. Era un movimiento minúsculo en cantidad de militantes, con escasa incidencia en el medio social y débil articulación organizativa. No obstante, estos pequeños núcleos fueron impulsores de una tendencia ideológico-política que luego fue constituyendo una tradición, una identidad y una cultura propias: el trotskismo. Un espacio que tuvo en el país un extenso recorrido y crecientes niveles de significación en el escenario político, sindical e intelectual. Por ello, el estudio de esta experiencia militante en su etapa germinal adquiere cierta relevancia historiográfica<sup>1</sup>.

---

\* Dr. en Historia, Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador señor del CONICET y Profesor Titular en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA)

<sup>1</sup> Los trabajos que han referido a la etapa en cuestión, son, entre otros: Alexander, 1973 y 1991; Galasso, 1991 y 2007; González (Coord.), 1995; Rojo, 2010 y 2012; Coggiola, 2016. Para el período siguiente: Bosch Alessio, 2015 y 2017. Una fuente frecuentemente utilizada para analizar el tema: Liga Obrera Revolucionaria, *Breve reseña cronológica del movimiento cuartainternacionalista argentino. Documentos para la unificación del movimiento cuarta internacionalista argentino*. Buenos Aires, 1941.

Pero las referencias a Trotsky no aparecieron en el ámbito de la izquierda argentina en 1929–1933. Desde un lustro antes ya la figura del revolucionario ruso y el despliegue de su tendencia en el seno de la Internacional Comunista (IC) o Comintern se habían convertido en objeto de interés, discusiones y, sobre todo, impugnaciones, por parte del Partido Comunista (PC) local. La inmensa mayoría de los primeros militantes del movimiento trotskista provinieron de las filas de este partido y de las tres organizaciones en la que éste se dividió en 1922 (el “frentismo”), en 1925 (el “chispismo”) y en 1927 (el “penelonismo”). De modo que parece muy necesario abordar los inicios de esta corriente desde el proceso mismo de aparición y diferenciación dentro del movimiento comunista. Más aún, es la propia terminología la que debe adecuarse, pues en este período la denominación “trotskista” aparecía con una carga peyorativa y de deslegitimación, la cual, incluso, no era frecuentemente autoadjudicada por sus propios partidarios. La identidad propia se asumía como “Oposicionista de Izquierda”, como fracción en el interior de los partidos comunistas, la cual, obviamente, no podía efectuarse en sentidos prácticos. Lo que expresaba era la renuncia, hasta ese momento, de constituir un partido de perfil autónomo. Luego de 1933–1934, cuando la corriente ya adoptó la voluntad de conformarse como corriente diferenciada (con la perspectiva de constituir la Cuarta Internacional), las nuevas incorporaciones militantes al sector pudieron atraer otros afluentes ideológicos y políticos, entre ellos y, sobre todo, los del socialismo (De Lucia y Mereles, 2006). Pero hasta los primeros años treinta, la saga originaria del oposicionismo de izquierda y el trotskismo cobra mejor luz en cotejo con la historia del comunismo. Nos parece que este enfoque no ha sido suficientemente encarado por la escasa bibliografía referida al tema.

En esta ponencia nos proponemos desarrollar esta problemática. Ofrecemos un repaso del proceso por el cual Trotsky irrumpió en la escena histórica como protagonista de un movimiento de escisión del comunismo soviético y mundial, que fraguó esa corriente llamada Oposición de Izquierda Internacional. Y mostramos el modo como ello activó el nacimiento de muy pequeños núcleos en la Argentina, provenientes del comunismo, bajo una motivación más eminentemente ideológica universal antes que estructurada por contextos inmediatos y locales, los cuales sin embargo existieron. ¿Cuáles fueron los tópicos ideológicos y políticos más frecuentemente aludidos en la propaganda de estos grupos? ¿Qué perfiles sociales y qué trayectorias expresaron sus principales cuadros? ¿Cómo fueron las articulaciones, vínculos y redes organizacionales en el país y con el exterior de este naciente movimiento? Estos interrogantes guiaron la investigación, en la que pudimos explorar algunas fuentes primarias escasamente analizadas.

### **El surgimiento del oposicionismo de izquierda en la URSS y la Comintern hasta 1930**

Los primeros debates suscitados en el seno del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), que llevaron a la constitución de la Oposición de Izquierda, se iniciaron un lustro después del triunfo de la Revolución de Octubre. En alianza con V. I. Lenin durante 1922–1923, y, con más fuerza aún, tras la muerte de éste en enero de 1924, Trotsky denunció un creciente poder del aparato partidario y de una burocracia cada vez más emancipada de todo control en el Estado, advirtiendo que se viraba hacia la “reacción ideológica” y se ponía en peligro la tradición política de 1917. En particular, comenzó a alertar acerca de las dificultades que amenazaban al proceso soviético: el confinamiento y cercamiento capitalista en que quedó la URSS tras el fracaso de la revolución mundial; el repliegue de los trabajadores tras los duros años de las guerras mundial y civil, que sacó de escena a buena parte de la vanguardia proletaria. En su obra *El nuevo curso*, Trotsky también defendió su

concepción de la revolución permanente, que comenzaba a ser cuestionada por la mayoría de la dirección partidaria como parte de su campaña contra el “trotskismo”. El fundador del Ejército Rojo se fue identificando como parte de una lucha contra un cada vez más incontrolable poder burocrático, expresado en la entronización de Iósif Stalin como hombre fuerte del régimen, a partir del abuso en su puesto como secretario general del Comité Central (CC) del partido. En la visión de aquél, éste comenzó a expresar muy bien los intereses de una nueva capa de funcionarios advenedizos y *apparatchik*. Y fue precisamente por ello que Trotsky finalmente formó la Oposición de Izquierda, y, más tarde, la Oposición Unificada. Ocasionalmente, lo hizo junto a otros, como Grigori Zinóviev y Lev Kámenev, quienes transitoriamente se distanciaron de sus acuerdos previos con Stalin. Ambas corrientes fueron disueltas por medio de una ascendente represión política, que, en el caso de Trotsky, se inició con la obligación a su renuncia al cargo de Comisario de Guerra en enero de 1925.

Fue en medio de este clima de regimentación y exclusión que se libró, desde principios de 1924 hasta comienzos de 1926 (sobre todo, en el XIII y XVI Congreso del partido), el “gran debate”, desplegado entre los partidarios del “socialismo en un solo país” (la mayoría de la dirección encabezada entonces por Stalin, Nikolái Bujarin e, inicialmente, Zinóviev y Kamenev) y los partidarios de la “revolución permanente”, liderados por Trotsky<sup>2</sup>. Este último cuestionó las concesiones hacia los kulaks, producto de una NEP (Nueva Política Económica) excesivamente continuada en el tiempo, proponiendo la necesidad de avanzar en los procesos de colectivización de la agricultura, impulso a la industrialización y expansión de la economía planificada. Desde 1928 el régimen de Stalin adoptó tardíamente elementos de aquella estrategia, pero de un modo forzado y acelerado, provocando incalculables daños humanos y materiales. Junto a ello, Trotsky caracterizó como reaccionaria la novedosa concepción acerca de las posibilidades de construir el socialismo dentro de los límites de Rusia, considerando que significaba una anulación de las ideas básicas del marxismo y de la propia revolución en sus inicios, basadas en la apuesta de considerar a la dictadura del proletariado inaugurada en 1917 como la primera expresión de un proceso de revolución internacional, que debía extenderse a los países más avanzados.

Para ese entonces, Trotsky había sido separado del CC partidario en octubre de 1927 y expulsado del PCUS un mes después. Intentó llevar las discusiones al seno de la IC, también en proceso de burocratización. La polémica más importante que se libró en ese terreno fue respecto a la estrategia aplicada en China, en la que Trotsky cuestionó lo que entendía como una política de subordinación del PC local al partido nacionalista burgués del Kuomintang, liderado por Chiang Kai-Shek (a impulso de Stalin, convertido en miembro honorario de la IC). Ya desde el exilio en la lejana capital de Kazajistán, la ciudad de Almá-Atá, a donde fue enviado en enero de 1928, Trotsky desarrolló una impugnación global a la orientación que Stalin, Bujarin y sus aliados hicieron aprobar en el VI Congreso de la IC, reunido a mediados de ese año. Fue el cónclave en el que se impulsó un “viraje izquierdista” y sectario, la estrategia del “tercer período” o de “clase contra clase”, basada en el repudio a cualquier acuerdo con corrientes reformistas o nacionalistas burguesas y en la presunción de que la alternativa planteada era exclusivamente la de “fascismo versus comunismo”.

---

<sup>2</sup> Para el contexto general en el que se desarrolló la discusión: Carr, 1974–1976. Una mirada del debate desde el interior del partido: Broué, 1974, pp. 225–362.

Si bien desde 1928 Trotsky ya había sido expulsado de la URSS y la Oposición de Izquierda había sido decapitada en la URSS, esta corriente disidente contaba cada vez con más presencia en diversos países. En verdad, este proceso se alimentó con militantes que habían quedado afuera de los partidos comunistas, o en actitud muy crítica dentro de ellos, tras la progresiva aplicación de las políticas de “bolchevización”, a partir de 1925, la cual había implicado una tendencia a la centralización burocrática de las secciones de la IC, sobre la base de un espíritu monolítico, de una hostilidad a toda divergencia y de regimentación jerárquica. La bolchevización significaba un incremento inusitado de la *rusificación* de las organizaciones cominternianas, incorporando las pautas sociales y organizativas del partido de Lenin en la versión canónica que comenzaba a predicar la dirección de la IC y el PCUS<sup>3</sup>.

La Oposición de Izquierda Internacional se fue estructurando en 1928–1930. En Francia hubo distintas expresiones, entre otras: el núcleo liderado por Maurice Paz, editor del periódico *Contre le courant*; y el más importante grupo conformado por Alfred Rosmer, Raymond Molinier, Pierre Frank y Pierre Naville, que desde agosto de 1929 publicaron el semanario *La Verité* y en abril de 1930 fundaron la Liga Comunista. En Italia, Pietro Tresso conformó un grupo opositor junto a otros miembros de la dirección del PCI. Importantes tendencias se constituyeron, también en las secciones cominternistas de Bélgica, Holanda, Alemania y Grecia. El proceso que llevó a comienzos de la década de 1930 a la creación de la Izquierda Comunista Española lo analizaremos luego. La Oposición se desarrolló con fuerza en Estados Unidos bajo el impulso de dos miembros del CC del PC norteamericano, James P. Cannon y Max Shachtman, que coronó un movimiento de adhesión previo, la del escritor Max Eastman (quien había dado a conocer el “testamento de Lenin”). El líder del comunismo canadiense, Maurice Spector, también adhirió a la corriente impulsada por Trotsky. En Asia se sumaron varios dirigentes, entre los que se destacó la tendencia formada dentro del PC chino, a la que se incorporó uno de los fundadores y máximos líderes de ese partido, Chen Tu-hsiu. Fue en estos años cuando aparecieron pequeñas referencias del opositorismo en América Latina, en especial, en Argentina, Brasil, México y Chile. Entre los primeros cuadros opositores latinoamericanos a mencionar, pueden señalarse a los Guinney en Argentina y al mexicano Rosalio Negrete.

No fue fácil la coordinación internacional de todos estos grupos, la mayor parte de los cuales habían emergido por disputa contra las políticas nacionales de sus respectivos partidos comunistas. Pero desde comienzos de 1929 Trotsky, desde su exilio turco, inició aquella tarea, con un llamado a estructurar una corriente internacional, que logró un paso organizativo en julio de ese mismo año, cuando empezó a editarse en Berlín un “Boletín de la Oposición”, cuyo nombre operó como modelo a los distintos grupos. Las posibilidades de existencia de la corriente eran cada vez más difíciles en la URSS, no sólo por la represión sufrida por sus seguidores, sino por el acatamiento de muchos de ellos a la política de Stalin luego del viraje al “tercer período”. Por ello, fue en el exterior donde el revolucionario ruso y sus camaradas encontraron un marco más propicio para desenvolver sus planteos, que orientaban a los grupos a intentar permanecer, en donde fuera posible, en sus respectivos partidos comunistas, sin ser expulsados, y conformando alas de impugnación a los lineamientos oficiales de la IC. La primera forma organizativa de la Oposición Comunista de Izquierda a nivel mundial llegó en abril de 1930, con la celebración de una conferencia en París, en la cual se puso en pie un

<sup>3</sup> Sobre la bolchevización impuesta por la IC, como un instrumento de homogeneización y difusión del modelo ruso: Wolikow, 2000.

Buró Internacional, integrado por el norteamericano Shachtman, los franceses Naville y Rosmer, el austriaco Kurt Landau, el español Andreu Nin y el ruso Lev Sedov (el hijo de Trotsky). En todo caso, el oposicionismo era en estos años un movimiento pequeño, que no alcanzaba aún a ser divisada plenamente como una identidad propia, toda vez que adoptaba los contornos de una “fracción” pretendidamente interna a los PC. Sus márgenes de actuación se veían limitados por el aislamiento y las dificultades para constituir una expresión orgánica del movimiento obrero, y por la persecución del aparato de los partidos de la IC, a lo cual se sumaba el propio divisionismo de estos nuevos grupos surgidos en un proceso tan adverso.

### **El PC argentino y el fantasma de Trotsky: la lucha de tendencias internas, la bolchevización, el chispismo y el “gran debate” en la URSS**

Como había ocurrido con las demás secciones de la Comintern, en el PC argentino la figura de Trotsky había gozado de buena consideración hasta mediados de los años veinte, cuando se fueron conociendo los debates en la URSS. Ello podía advertirse en la propaganda y en las publicaciones periódicas de la organización. Los libros y folletos del fundador del Ejército Rojo tenían buena circulación en los ámbitos partidarios. Cuando la corriente se denominaba Partido Socialista Internacional (PSI), se había considerado auspiciosa la edición quincenal en Buenos Aires de la publicación *Documentos del Progreso* (entre agosto de 1919 y junio de 1921), que cubría la realidad de la revolución soviética y reproducía los escritos de sus autoridades: los de Trotsky eran algunos de los textos privilegiados. Se publicaron 45 números de aquella serie entre agosto de 1919 y junio de 1921, y entre otros aparecieron, con traducciones y títulos precarios: *El advenimiento del bolshevismo: desde la Revolución de Octubre al Tratado de Paz de Brest-Litowsk*, de Trotsky; *El radicalismo, enfermedad de infancia del Comunismo. La Constituyente y la dictadura del proletariado. Lo nacional en Lenin*, de Lenin y Trotsky; y *La lucha por el pan. Trabajo, orden y disciplina*, de Lenin y Trotsky. A esas obras de Trotsky publicadas mayoritariamente en 1920, se agregaron en los años siguientes algunas otras del mismo autor, con el sello editorial del PC, La Internacional, entre ellas, *Terrorismo y Comunismo*. Como una situación inercial, esta editorial siguió difundiendo y vendiendo los libros de Trotsky por lo menos hasta 1927 (Camarero: 2017, 226). Aunque para ese entonces, desde hacía dos años que el periódico partidario *La Internacional* no había alusiones favorables al revolucionario ruso. Y sus fotografías e imágenes iban siendo borradas de las actividades públicas del PC.

La discusión en torno a Trotsky se fue instalando como parte de las disputas internas del PC argentino entre mediados y fines de los años veinte, aunque aún no existieran corrientes específicas que reivindicaran a aquel. Dentro del partido se había desarrollado una “ala izquierda”, lo cual quedó expresado en las resoluciones adoptadas en los Congresos IV (1922), V (1923) y VI (1924), que fueron propicios a dicha tendencia. La situación era compleja porque en esos mismos congresos se eligieron como secretarios generales del partido a Juan Greco y Pedro Romo, alternadamente, y como miembros gravitantes del Comité Ejecutivo (CE) a José F. Penelón, Victorio Codovilla y Rodolfo Ghioldi, todos los cuales pertenecían a un sector con una orientación diferente a la votada en esos congresos. Esta corriente, en contra de los izquierdistas, pretendía poner a la organización en sintonía con los intereses cominternistas y repudiaba lo que, a su entender, estaba ocurriendo en el PC: las “declaraciones abstractas” en vez de un programa de acción concreto basado en las reivindicaciones de los trabajadores, y una

línea de “obstrucción sistemática y la crítica despiadada como único medio de actuar” en las instituciones parlamentarias<sup>4</sup>.

Esta situación duró hasta 1925. Una “Carta Abierta” del CE de la IC, redactada en enero de ese año, legitimó al grupo de Penelón, Codovilla y Ghioldi, mientras llamaba al partido a responder a las “necesidades inmediatas de las masas”<sup>5</sup>. Más importante aún, lo instaba a homogeneizarse en torno a un proceso de “bolchevización”, “proletarización” y depuración de sus filas. Se trataba de una aplicación particular del “centralismo democrático”, que trasladaba las decisiones partidarias exclusiva y definitivamente a la dirección, limitando para siempre la autonomía de los organismos inferiores. Con la proletarización se buscaba que la composición partidaria fuera esencialmente obrera; en función de ello, se exigía transformar la organización del partido, adoptando la estructura celular por sitio de trabajo para el agrupamiento de sus miembros. Con la depuración, se apuntaba cada vez más hacia concepciones monolíticas, burocráticas y hostiles a las expresiones de disidencia en el seno del partido. Con el paso de los meses, el sector proclive a dicha bolchevización cominternista pudo imponer sus posiciones en la dirección. Como veremos, el naciente oposicionismo de izquierda halló un componente burocrático, centralizador y regimentador en la aplicación concreta de esta política: en la Argentina fue uno de los ejes de sus planteos hacia fines de la década.

La línea de la bolchevización fue impulsada desde el CE ampliado de junio de 1925. Meses después, Codovilla publicaba en *La Internacional* una serie de artículos bajo el sugerente título de “¿Partido monolítico o conglomerado de fracciones?”, en el que proponía “combatir las desviaciones” y evitar que el partido se convirtiera en un “club de parloteo”<sup>6</sup>. La orientación fue definitivamente impuesta en el agitado VII Congreso del PC, reunido en diciembre en el Salón Vörrwärts. Fue en ese evento cuando se selló la definitiva derrota del “ala izquierda” del partido, liderada por Angélica Mendoza, Cayetano Oriolo y Héctor Raurich, y se constituyó una nueva dirección en torno al liderazgo de Penelón, Codovilla y Ghioldi. Antes, durante y después de aquel cónclave, la nueva conducción del PC, fue expulsando, primero, a los líderes del sector izquierdista (acusados de indisciplina y ejercer calumnias contra la dirección), y luego, a sus seguidores (en total unos ochenta militantes)<sup>7</sup>. Hubo un hecho que agravó aún más el enfrentamiento: en ese VII Congreso, en el fragor de la discusión, alguien extrajo una pistola y mató a Enrique Germán Müller, el dirigente máximo de la FJC, alineado con el oficialismo, que acusó al gráfico Modesto Fernández, perteneciente al sector izquierdista, de ser el autor del disparo. Desde entonces, las relaciones entre ambos sectores quedaron irremediabilmente crispadas. Ya en aquella época había comenzado el intento de quitar legitimidad a los “izquierdistas”, asociándolos a las posiciones o actitudes de Trotsky. Hacia octubre, Jean Jolles, un cuadro juvenil de origen holandés que se había incorporado poco antes a las filas del PC argentino, había publicado un extenso artículo en *La Internacional*, señalando

<sup>4</sup> PC de la Argentina: “Informe del Comité Ejecutivo al VII Congreso a realizarse los días 26, 27 y 28 de diciembre de 1925, en Buenos Aires”, noviembre 1925, pp. 2–3.

<sup>5</sup> CE de la IC, “Carta abierta” al CE del PC de la Argentina, Moscú, enero de 1925.

<sup>6</sup> Victorio Codovilla, “¿Partido monolítico o conglomerado de fracciones?”, *La Internacional (Órgano del Partido Comunista de la Argentina)*, VIII, 1144, 26/09/25, p. 2.

<sup>7</sup> Los fundamentos de la expulsión, en: CE del PC, “Al Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista”, 4/11/25.

que el grupo disidente era portador de una “mentalidad trotskista”, opuesta al verdadero leninismo, y que inevitablemente debería separárselos del partido<sup>8</sup>.

Varios de los “izquierdistas” expulsados eran experimentados cuadros políticos y sindicales del PC. Angélica Mendoza, era una de sus figuras más descolantes: maestra normal y una de las dirigentes de la combativa huelga docente de la Provincia de Mendoza en 1919 (por la que sufrió prisiones y la exoneración de sus cargos), había sido una de las fundadoras del PSI en esa región, hacia fines de ese año. Instalada en Buenos Aires desde 1920, donde ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, se convirtió en los años siguientes en miembro del CC del PC, orientando el ala izquierda. También se destacaban algunos militantes obreros, como Oriolo, el metalúrgico Rafael Greco y el trabajador de la madera Mateo Fossa. Junto a ellos, estaban los del grupo editor de *Insurrexit, revista universitaria* (1920–1921), de orientación marxista libertaria y entusiasta de la Revolución Rusa, que en 1923 habían ingresado al PC: el futuro abogado y filósofo Héctor Raurich y la pareja constituida por Luis Hipólito Etchebéhère y Micaela Feldman. Tras ser separados del partido, todos estos militantes fueron conocidos como chispistas, debido al periódico *La Chispa* (dirigido por Mendoza), que editaron entre enero de 1926 y septiembre de 1929. Lograron constituir el Partido Comunista Obrero (PCO), reducido al ámbito porteño y al de Avellaneda, el cual, a pesar de su intensa actividad inicial, tuvo una vida efímera, disolviéndose un lustro después. Algunos de sus seguidores abandonaron la actividad política, otros retornaron al PC y el resto desarrolló otras militancias, en el socialismo y, el dato que a nosotros interesa, también en el trotskismo, aunque más tardíamente<sup>9</sup>.

En 1947, el libro de historia oficial del PC se encargó de etiquetar a los chispistas como “verbalistas revolucionarios y extremistas”, que degeneraron “en una banda de criminales, provocadores y enemigos del comunismo y de la clase obrera”. En algunos casos, plantearon su carácter “aventureros trotskistas” cuando aún estaban dentro del partido (“un primer brote de trotskismo”), pero tras la expulsión de 1925, fueron definidos abiertamente como adversarios de la URSS, quienes “defendieron, primero encubierta y después desembozadamente, al trotskismo”<sup>10</sup>. Pero el intento del PC de asociar al chispismo a la figura de Trotsky no fue el eje planteado en los momentos previos e inmediatamente posteriores a la ruptura de esa corriente, sino desde fines de 1926 y a lo largo de 1927, cuando aquellos ya conformaban el PCO y el PC oficial se hallaba en los inicios de sus campañas contra el trotskismo. Sin embargo, este pequeño partido negó enfáticamente tal acusación, señalando que la “camarilla” dirigente del PC había “utilizado constantemente el problema del trotskismo como un arma política” e identificaba con esa etiqueta para “desprestigiarlos a los que divergieron con ellos” en las distintas rupturas sufridas por el partido en 1922, 1925 y 1927<sup>11</sup>. De hecho, el PCO intentó, infructuosamente el reconocimiento de Moscú y proclamó su adhesión incondicional a la IC, mostrándose partidarios de Stalin y contrapuestos a las posiciones del fundador del Ejército Rojo (incluso antes de que lo haga *La Internacional*). Si los dirigentes y cuadros del chispismo no se reconocían en una identidad trotskista en aquellos años, como antes señalamos, algunos de ellos sí la adoptaron en los años treinta. Entre otros,

<sup>8</sup> Jean Jolles, “Trotskismo y Leninismo en el Partido Comunista de la Argentina”, *La Internacional*, VIII, 1149, 02/10/25, p. 2.

<sup>9</sup> Sobre el chispismo y algunos de sus representantes: Oriolo, 1994; Sebreli, 1997; Vargas, 1999; Tarcus, 2000; Camarero, 2007; Kersfeld, 2013; Piemonte, 2014; Ceruso, 2015.

<sup>10</sup> Partido Comunista (Comisión del Comité Central), 1947, pp. 32–59.

<sup>11</sup> “Donde están los trotskistas en nuestro país”, *La Chispa (Órgano del Partido Comunista Obrero)*, 09/06/28.



fueron los casos de Etchebéhère y Feldman (quienes luego emigraron a Europa y combatieron en la Guerra Civil Española en las filas del POUM), el de Raurich, el de Fossa y el de Manuel Molina.

¿Desde qué momento exacto el comunismo argentino comenzó explícitamente a identificar como sinónimo de algo repudiable el término “trotskismo”? En la mayor parte de los partidos de la IC, las noticias sobre las disidencias soviéticas y la situación de Trotsky se generalizaron desde agosto de 1926. Tal fue el caso del partido español (Pagés, 1977: 35–37). Fue para fines de ese año cuando el PC argentino fue estableciendo un pronunciamiento acerca de estas discusiones en la URSS, apresurándose a condenar a Trotsky y a ubicarse con las posiciones de la mayoría dirigente de Moscú. Tras una reunión de su CC en diciembre de diciembre de 1926, emitió una resolución clara en ese sentido, que hizo pública<sup>12</sup>. Desde ese momento, y de manera comparativamente temprana en relación a otras secciones del subcontinente, el PC local mostró una notable animosidad hacia el “trotskismo”. Las noticias sobre la lucha contra esta “desviación”, y la necesidad de combatirla, llegaban a la Argentina con cierta rapidez. Ello no era extraño pues Buenos Aires ya se había convertido en la capital de la Comintern en América del Sur, sede de su secretariado regional y en donde los ecos de Moscú se hacían sentir de manera inmediata, con un alineamiento absoluto a las estructuras dirigentes de la IC. El término “trotskista” comenzó a usarse en el interior del PC como algo despectivo, sinónimo de las tendencias disidentes o contrarias al proceso de “bolchevización”, centralización y fortalecimiento del “aparato” partidario.

Ya para febrero de 1929, el PC definía al “trotskismo”, como una fuerza contrarrevolucionaria mundial<sup>13</sup>. El partido de Codovilla y Ghioldi denunciaba a aquella tendencia a partir de esta carga personalista, es decir, como una desviación, degeneración o, incluso, infiltración dentro del movimiento, conformada en base a la acción contraproducente de Trotsky y sus seguidores. Lo que se eludía era la denominación de “oposición de izquierda”, obviamente, con el fin de negarle una expresión sustantiva a la corriente e identificarla como algo ya extraño al partido. Sin embargo, como ocurrió en todo el mundo, en la Argentina los primeros adherentes a las posiciones de Trotsky pretendieron escapar a la autoidentificación de “trotskistas” y plantearon su lucha como parte de un movimiento internacional: se presentaron como Oposición de Izquierda en las filas del comunismo, o como “Bolcheviques Leninistas”. Veamos su proceso de surgimiento.

### **La formación del Comité Comunista de Oposición y de la Izquierda Comunista Argentina, 1929–1933**

El primer embrión reconocido en la Argentina de la Oposición de Izquierda Internacional puede ubicarse en 1929, con la fundación de un minúsculo Comité Comunista de Oposición (CCO). La conformación del CCO se debió a la iniciativa de un militante de peculiar trayectoria: Robert Guinney. Nacido en Londres en 1868, habría pasado parte de su infancia y adolescencia en la Rusia imperial, donde recibió educación en San Petersburgo<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> “Resolución del Comité Central del Partido Comunista de la Argentina sobre las discusiones en el seno del Partido Comunista de la Unión Soviética”, *La Internacional*, X, 3167, 25/12/26, p. 1.

<sup>13</sup> “El trotskismo es una fuerza contrarrevolucionaria”, *La Internacional*, XI, 3281, 23/02/29, p. 2.

<sup>14</sup> Algunas escuetas referencias a la vida de R. Guinney se hicieron en: Coggiola, 2006, pp. 24–25; Tarcus, 2007, 301–302. Este último apunta que Guinney había nacido en Australia, pero hemos podido realizar una consulta con miembros de su familia (agosto de 2019) y nos aseguraron su nacimiento en Londres.

Años después, en Inglaterra, habría conocido a Tom Mann, el dirigente del “new unionism”. Sus compañeros de militancia recordaban en su nota necrológica:

“Conocía bien cuatro idiomas: el ruso, el francés, el español, a más de su lengua materna, el inglés. Había recorrido las cinco partes del mundo. Tuvo oportunidad de relacionarse en Londres con Pedro Kropotkin, y de conocer a Kautsky y a Rosa Luxemburgo en Alemania, a más de otros líderes de su tiempo”<sup>15</sup>.

Hacia la segunda década del siglo Guinney se había establecido en América Latina. Trabajaba como marino mercante cuando, al recalar en el puerto de Lima, se encontró con el estallido de una huelga en esa ciudad, la cual decidió apoyar, abandonando su actividad. Vivió en varios países del subcontinente: en Bolivia, donde encontró y formó pareja con una compañera, con la que tuvo a su hijo Manuel, pero también en Perú, Paraguay, Chile y Brasil. Finalmente, se estableció en Buenos Aires a comienzos de los años veinte. Su compromiso político más activo llegó tardíamente, pero fue intenso: ingresó al Partido Comunista en 1923, desempeñándose al poco tiempo como secretario de una de las agrupaciones idiomáticas que existían en el seno de dicho partido, la ruso-ucraniana. También su hijo comenzó a militar en el PC. Pero hacia 1927, ambos se encolumnaron en la fracción interna de ese partido que lideró Penelón. Sus nombres figuraban en el “Manifiesto a todas las agrupaciones y afiliados del Partido Comunista”, lanzado en 1927, que antecedió la creación de una nueva organización: el inicialmente denominado Partido Comunista de la Región Argentina (PCRA)<sup>16</sup>. Dentro de esta nueva fuerza comunista disidente, R. Guinney se desempeñó como administrador del periódico oficial de la misma, *Adelante*.

La tendencia penelonista y el PCRA (que alcanzó a presentarse a las elecciones presidenciales de 1928 con la fórmula Penelón-Florindo Moretti, aunque ya con un nuevo nombre, el de Partido Comunista de la República Argentina) no tenía ninguna simpatía general ni particular por las posiciones que Trotsky sostenía en la IC<sup>17</sup>. Expresó una ruptura del PC que tuvo sus rasgos específicos: la dirigió la figura pública principal del comunismo local, el cual acabó colisionando con otro grupo importante de dirigentes con los que conducía el partido y habían enfrentado antes al chispismo (Ghioldi, Codovilla y Romo, entre otros, algunos de ellos ya con crecientes vínculos con Moscú). Era una corriente que había agrupado a un importante número de militantes obreros y de las agrupaciones idiomáticas del partido, en especial, de la Capital Federal, en donde Penelón era bien conocido por su desempeño como concejal (ya en dos oportunidades, la última de las cuales ocurrió durante el propio proceso de división). Si bien hasta ese momento había sido parte de la conducción histórica del partido y partícipe de sus métodos, el penelonismo apareció en esa coyuntura como un relativo impugnador al carácter centralizado y burocrático que adjudicaba al resto de la dirección, y a sus manejos “de aparato” (con elementos algo similares a los anteriores cuestionamientos del chispismo), mientras en los hechos pretendía una mayor autonomía respecto de las directivas cominternianas; además, señalaba la supuesta incompreensión de la lucha por las reivindicaciones inmediatas de la clase trabajadora y la labor parlamentaria por parte del grupo de Codovilla y Ghioldi, a la que entendía como parte de un giro hacia el mero

<sup>15</sup> C. L. García, “En memoria de Roberto Guinney (sic)”, *Boletín de la Oposición. Izquierda Comunista Argentina (Sección Argentina de la Oposición Comunista de Izquierda Internacional)*, n° 2, 01/05/33, p. 20.

<sup>16</sup> El manifiesto y el listado de adherentes fue transcrito en: Corbière, 1984, 157–175.

<sup>17</sup> Un análisis de la ruptura y de las primeras características del penelonismo en: Camarero, 2007; JEIFETS, L. y JEIFETS, V. (2013); Piemonte, 2015.

propagandismo del programa máximo que el partido antes había padecido y había logrado superar. Tras la ruptura, el sector dirigente del PC pudo sostener, en cambio, que el grupo de Penelón representaba una desviación de “derecha”, parlamentaria y limitada a una pura acción municipal. Cuando a los pocos meses se iniciaron las caracterizaciones del “Tercer Período” la acusación al penelonismo adquirió la definitiva tonalidad sectaria, etiquetando al PCRA como corriente oportunista y derechista, pero incluso tampoco se descartó el epíteto de “trotskista” como término denigrante hacia el sector.

Junto a los Guinney, otro de los firmantes del manifiesto fundador del PC penelónista había sido el inmigrante español Camilo López, quien acumulaba una cierta trayectoria en el campo sindical (un dato que no había sido atendido en la bibliografía existente)<sup>18</sup>. Dentro del PCRA, ellos tres fueron quienes desde 1929 se acercaron a las posiciones de la Oposición de Izquierda Internacional. Hacia el mes de noviembre ellos habían mandado una invitación a unos veinticinco militantes de ese partido (incluidos miembros de su Comité Central) para realizar una reunión de discusión acerca de la situación internacional y la Oposición Comunista en Rusia, pero inmediatamente fueron alertados por dos miembros del Comité Ejecutivo de que no se permitiría ninguna reunión de este tipo y con esos motivos en el interior de esa fuerza política. Fue eso lo que explicó Roberto Guinney en una breve nota publicada en el periódico *The Militant* de la Communist League of America (Opposition)<sup>19</sup>. Por esa razón, estos militantes habían sido separados del PCRA de manera inmediata. Guinney también informaba allí un dato interesante, referido a cuáles fueron los primeros materiales con los que el grupo se fue anoticiando sobre la marcha del opositorismo de izquierda: “We are now receiving literature in four languages -*The Militant*, *La Verité* and *Contre le courant* in French, *The Bulletin of the Opposition* in Russian, and *Volkswille* in German”. Señalaba que hasta ese momento no disponían de ningún órgano de prensa en español y habían podido conseguir algunos pocos libros de Trotsky. Y planteaba que la principal tarea del grupo sería la de propagandizar la marcha de la Oposición. A continuación de esa nota, los editores del periódico anunciaban, con mucha satisfacción, que en Buenos Aires se había formado el primer grupo sudamericano de la Oposición de Izquierda:

“The formation of the first South American group of the Opposition marks a great step forward in the international struggle for the regeneration of world Communism. It serves as one more reply to the twaddle about the ‘decay of Trotskyism’. The future will soon show that the step taken by our comrades in the Argentine will be repeated in every other Latin American country. The American Opposition sends its warmest greetings and wishes for victory to our comrades in the Southern continent!”<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> López había sido militante del sindicalismo revolucionario en el gremio de la madera, llegando a ser integrante de la Comisión Administrativa del Sindicato Obrero de la Industria del Mueble, una organización que era parte de la USA. A mediados de 1925, junto a otros miembros de esa corriente en el gremio (entre los que se destacaban Luis V. Sommi y Aurelio A. Hernández), había ingresado al PC, del que fue parte poco más de dos años hasta su emigración al penelonismo. Ver: “Hacia Moscú: Un grupo de anarquistas y sindicalistas se adhiere a la tercera internacional. Incorporación de varios revolucionarios al Partido Comunista”, *La Internacional*, 16/06/25, p. 1.

<sup>19</sup> R. Guinney, “Opposition Group Formed in Argentina!”, *The Militant. Weekly Organ of the Communist League of America (Opposition)*, n° 21, 21/12/29, p. 2. En otra página de ese mismo número, se publicó otro artículo de Guinney, “The Movement in South America” (p. 5), en donde intentaba trazar un cuadro de la situación del movimiento obrero en toda la región, definiéndola como “estacionaria” desde hacía cinco años.

<sup>20</sup> Editor, “Opposition Group Formed in Argentina!”, *The Militant*, n° 21, 21/12/29, p. 2. Del chequeo que hicimos con esa fuente original surge que la transcripción hecha por Alexander (1973: 46) tiene numerosos errores de transcripción. Por otra parte, equivocadamente, varios textos (Coggiola, 2006; Tarcus, 2007) citan a

En diciembre de 1929, ya fuera del PCRA, los Guinney y López dieron difusión al manifiesto de apoyo a la corriente internacional de Trotsky y conformaron el CCO. En el proceso formativo del pequeño grupo intervinieron también un puñado de otros militantes, de los que apenas conocemos sus apellidos o seudónimos: Ostrovsky, Manulis y “Juana”.

El nombre mismo de “Comité” da una idea del carácter iniciático que tenía esta iniciativa, apenas la de difundir las posturas de la corriente internacional de los opositores de izquierda. De hecho, la existencia del CCO fue muy efímera, sólo algunos meses, pues a comienzos de 1930, sus miembros decidieron transformarlo en lo que constituyó el primer grupo “trotskista” con fines de intervención política: la Izquierda Comunista Argentina (ICA). Cuando en abril de 1930 se realizó en París la ya referida primera conferencia mundial de la Oposición Comunista de Izquierda, y se repasó la representatividad de la corriente, Max Shachtman señaló en su informe dos veces a la Argentina y a México como los únicos dos países latinoamericanos donde había grupos adherentes, que obviamente no habían podido enviar delegados por su precaria existencia<sup>21</sup>.

En marzo de ese año, la ICA lanzó *La Verdad*, el primer órgano de prensa de la corriente opositora-trotskista en la Argentina. La denominación tenía una fuerte carga simbólica en la tradición leninista y trotskista. *Pravda* (“La Verdad”, en ruso) había sido el periódico creado en el contexto de la Revolución de 1905 y relanzado por Trotsky en Viena años después, para convertirse desde abril-mayo de 1912, ya desde San Petersburgo, en el diario emblemático del partido bolchevique, dirigido inicialmente por Lenin. Asimismo, el semanario *La Verité*, de los franceses, había sido el primero de los impulsados por los grupos opositores fuera de la URSS. Como ocurrió con varios de los periódicos opositores, en el primer número de *La Verdad*, muy pequeño, de apenas cuatro páginas, se publicó el “testamento” de Lenin, en donde el líder revolucionario ruso hacía fuertes acusaciones contra Stalin; apenas existían versiones en español de dicho material. En esa primera entrega, el principal contenido, referido al movimiento comunista en Argentina y Latinoamérica y la situación de la IC, era del propio R. Guinney. También apareció un saludo de los opositores de Estados Unidos, dirigidos por James P. Cannon. De manera inmediata, los norteamericanos le dieron especial difusión a la noticia de la aparición del órgano de prensa argentino, con una nota en la tapa de *The Militant*, en donde destacaban la importancia de contar con un periódico en castellano, que podría llegar a varios otros países de la región<sup>22</sup>. Hacia julio de 1930 en *The Militant* se señalaba: “There now exist in the Americas four journals of the Left Opposition, around which the workers are being organized in spite of difficulties that confront them: *The Militant*, in the United States, the *Bulletin of the Communist Opposition*, in Mexico, *La Verdad*, in the Argentine, and *A Luta de Classe*, in Brazil”<sup>23</sup>. Los contenidos de los periódicos latinoamericanos eran convergentes y ello indica las redes de vinculación y conocimiento que tuvieron los primeros opositores en el

---

esta fuente como de diciembre de 1930. La revisión de ese periódico nos muestra el interés de la organización estadounidense por informar la existencia y primeros avances de la Oposición en América Latina. En febrero de 1930, *The Militant* destacó la fundación de lo que llamó el “segundo grupo” de la corriente, en México (n° 8, 22/02/30); luego, informó del tercero, el de los Bolcheviques Leninistas de Brasil (n° 32, 01/11/30).

<sup>21</sup> Max Shachtman, “A big step forward. The International Conference of the Left Opposition”, *The Militant*, n° 18, 03/05/30, pp. 1 y 4.

<sup>22</sup> “Opposition Paper Published in the Argentine”, *The Militant*, n° 15, 12/04/30, p. 1.

<sup>23</sup> “The Opposition in Brazil”, *The Militant*, n° 26, 12/07/30, p. 8.

subcontinente. Pero la extrema fragilidad del emprendimiento era obvia: sólo llegó a editarse un segundo número de *La Verdad*, en el mes de junio, y luego este periódico desapareció.

Durante 1930 y 1931, la ICA fue experimentando cierto crecimiento, pero de dimensiones muy modestas, con mucha precariedad organizativa. En este proceso tuvo su papel la vinculación con algunas de las secciones de la Oposición de Izquierda Internacional de Europa. El carácter plurilingüe de R. Guinney colaboró en el conocimiento de los debates existentes fuera del país y en los circuitos de intercambio del puñado de militante. Inicialmente, el inglés habría tenido contacto epistolar con el recién mencionado Cannon, uno de los futuros líderes del trotskismo, en ese momento representante del PC norteamericano en el VI Congreso de la IC. Cannon había conocido las críticas de Trotsky (ya en su destierro) al programa de la IC y las había podido hacer difundir fuera de la URSS (Coggiola, 2006, 25). No en vano, como hemos señalado antes, fue en el periódico norteamericano *The Militant* donde primeramente se había anunciado la formación del CCO argentino. Tras la muerte de Guinney, sus camaradas reconocieron otras de sus contribuciones importantes, que refiere a las vinculaciones internacionales del grupo:

“Fue Roberto Guinney (sic) el primer opositor de izquierda que consiguió ponerse en contacto con el grupo opositor de Francia y los redactores de su revista ‘Contre le courant’, quienes, a la vez nos pusieron en relación con el grupo español en Bélgica y su principal propagandista, Camarada Henri Lacroix. Poco después estábamos relacionados con casi todas las seccionales de la Izq. Com. Internacional”<sup>24</sup>.

“Henri Lacroix” era el apodo de Francisco García Lavid, un pintor de la construcción vasco que se había exiliado y había militado en los PC de Luxemburgo y Bélgica, en buena medida organizando a los emigrados españoles. Estaba ya relacionado con el grupo opositor francés que editaba *La Verité* desde 1929. Tras la caída de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, en enero de 1930, todos estos exiliados se reunieron en febrero de ese mismo año en una conferencia en Lieja, con delegados provenientes de Luxemburgo, Bélgica y Francia, en donde acordaron la publicación de un Boletín de Información y el inmediato regreso al territorio ibérico. Para organizar la difusión y propaganda pautaron la constitución de un Comité de la Oposición Comunista. *Contra la Corriente* fue el primer periódico que editaron los españoles emigrados desde junio de 1930, entre los que se destacó Juan Andrade. A pesar de la represión sufrida bajo el gobierno de Berenguer, antes de la proclamación de la República, que encarceló a los principales militantes, los opositores lograron avanzar: en mayo de 1931, un mes después del fin de la Monarquía, comenzaron a editar en Barcelona una destacada revista teórica, *Comunismo*, y algunos folletos y libros bajo ese mismo nombre (todo esto luego complementado por la edición del semanario político *El Soviet*), mientras que ya desde junio de ese mismo año pudieron constituir la conducción de la Oposición Comunista de España (OCE)<sup>25</sup>. En ese momento, la agrupación insistía en presentarse como fracción del PC español, con el fin de rescatar a ese partido del “naufrago ideológico, orientarlo en una perspectiva revolucionaria y restituir la democracia interna, sin exclusiones ni escisiones, reunificándolo en contra de las directivas burocráticas. Afirmaba:

<sup>24</sup> C. L. García, “En memoria de Roberto Guinney (sic)”, *Boletín de la Oposición. Izquierda Comunista Argentina (Sección Argentina de la Oposición Comunista de Izquierda Internacional)*, n° 2, 01/05/33, p. 21.

<sup>25</sup> Henri Lacroix, “Algunas consideraciones sobre la Oposición Comunista”, *Comunismo*, n° 5, Barcelona, octubre 1931.

“La OCE no es otro partido más. Es la fracción más pura y consciente unida para salvar nuestras organizaciones del caos a que ha sido conducida”<sup>26</sup>. Como vemos, son estos mismos tópicos lo que aparecen modulados en el grupo argentino: los que hacen a un proyecto regenerativo del PC, no aún a la creación de una corriente propia, bajo identidad alternativa. García Lavid, operando ya como secretario general desde Madrid, junto a Juan Andrade, Luis García Palacios y Enrique Fernández Sendon (Fersen) en esa misma ciudad, y Andreu Nin en Barcelona, fueron los principales dirigentes de la organización, que en marzo de 1932 se convirtió en Izquierda Comunista Española (ICE), la cual hacia 1935 había llegado a reunir a unos 800 militantes en la mayor parte de las regiones del país. Fue un grupo liderado por una serie de cuadros políticos, intelectuales y sindicales de elevado nivel teórico, que mostró una destacada iniciativa política durante varios años (Pagés, 1977: 35 y ss.). Y que, al mismo tiempo, contaron con la intervención constante de Trotsky en todo el proceso constitutivo de la organización: el primer folleto de las Ediciones Comunismo, a fines de 1931, fue, precisamente, *La revolución española y sus peligros*, de Trotsky.

Además de que la experiencia de la OCE debió operar como modelo en Buenos Aires, estos vínculos con los españoles parecen haber sido unos de los más firmes con los que contó el opositorismo en la Argentina en sus primeros años. Henri Lacroix informaba desde Barcelona, en febrero de 1930, que el Comité de la Oposición Comunista español “ha enviado circulares, folletos, periódicos, revistas y libros; ha establecido el contacto entre los camaradas de todas las regiones en España; ha publicado un manifiesto que ha sido ampliamente distribuido y bien acogido por los trabajadores españoles, en España y en el extranjero...”<sup>27</sup>. En la Argentina hubo conocimiento de estos materiales. Fue importante el contacto a través del militante del CCO y la ICA, el inmigrante español Camilo López. No casualmente fue éste quien escribió un artículo en el número 7 (diciembre de 1931) de *Comunismo*, titulado “La situación política y el comunismo en la Argentina”. Pero también debe destacarse, como luego retomaremos, el papel del argentino Antonio Gallo, quien publicó dos artículos en dicha revista en 1932 y 1933. Los militantes de la ICA difundieron en esos años en Argentina la revista *Comunismo* (que llegó a editar 38 números, hasta septiembre de 1934), así como varios de los folletos de “Ediciones Comunismo”<sup>28</sup>. También llegaban algunas obras de la madrileña Ediciones Cénit (como *La revolución desfigurada* o *Historia de la revolución rusa*, de Trotsky), una casa editora influenciada por el opositorismo español. A través de estos medios el grupo argentino pudo conocer en buena medida las novedades sobre el proceso de consolidación de la Oposición de Izquierda Internacional (en *Comunismo* había una sección que informaba sobre ello).

Hacia 1933, la importancia que la ICE tenía para el desarrollo del opositorismo de izquierda en Argentina y el resto del subcontinente, está demostrado en la edición del “Boletín

<sup>26</sup> “Nuestros propósitos”, *Comunismo*, n° 1, Asturias, mayo 1931, p. 2.

<sup>27</sup> H. Lacroix, “L’activité de l’Opposition Communiste Espagnole”, *La Verité*, febrero de 1930, citado en Pagés, 1977: 42.

<sup>28</sup> Entre otros, los folletos de Ediciones Comunismo (a cargo de Juan Andrade), además del antes mencionado texto de Trotsky de 1931, fueron, en ese mismo año: *¿Qué son los comités de fábrica?* (de Henri Lacroix); *¿Qué es el trotskismo?* (de Fersen) y *Los dirigentes del Partido Comunista al desnudo* (de L. García Palacios). En 1932: *El plan quinquenal*, *El último plato del cocinero Stalin*, *Alemania, clave de la situación internacional* y *¿Y ahora?* *¿Quién vencerá en Alemania: el fascismo o el comunismo?* (todos títulos de Trotsky); *¿Qué es la unidad sindical?* (de H. Lacroix); *El comunismo y la revolución agraria* (de L. García Palacios) y *¿Qué es una célula comunista?* (de Luis Curiel). En 1934: *¿A dónde val el partido socialista?* (de Fersen) y *El Frente Único. Bases y objetivos* (de L. García Palacios).

Hispanoamericano”. Se trató de una publicación impulsada por la organización española con el fin de informar sobre la marcha de la corriente en América del Sur. Fueron sólo tres números, aparecidos entre julio y septiembre.

Hacia 1932–1933, la ICA comenzó a exhibir una mayor consolidación, siempre dentro de niveles muy acotados del activismo político y sindical de Buenos Aires. Para ese período pudo contar con una pequeña sede donde funcionar. Si bien no había logrado mantener la regularidad y continuidad de su órgano de prensa, la edición de un Boletín Interno permitió alguna articulación de las actividades de sus miembros. El pequeño grupo comenzaba a ser referenciado en ciertos ámbitos militantes de la izquierda y, en especial, entre afiliados o ex adherentes al PC. Cuando se produjo la muerte de R. Guiney, el Boletín Interno reconocía: “Nunca mejor que ahora serían útiles su experiencia, su moral, su autoridad y su tino, en estos momentos en que la Izq. Com. Argentina recibe el valioso aporte de camaradas procedentes en su mayoría del campo comunista oficial”<sup>29</sup>.

La historia de la ICA experimentó un vuelco con el ingreso de nuevos militantes de especial importancia. Nos referimos, sobre todo, a Pedro Milesi, quien cumplió un papel destacado en los siguientes años<sup>30</sup>. Provenía del PC, donde permaneció en sus filas hasta mediados de 1932. Ya favorable a las posiciones de la Oposición de Izquierda, núcleo un grupo de jóvenes del partido y se escindió de él. Quizás debamos definir a ésta como una de las primeras y más destacadas rupturas de un grupo de militantes del PC oficial de Ghioldi y Codovilla, que se hicieron trotskistas. Milesi era activista gremial: como obrero de cuadrilla de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, militó en la Asociación de Trabajadores de la Comuna, en donde llegó a ocupar el cargo de secretario general. Cuando Milesi, con 46 años, ingresó a la ICA, el dato era incontrastable: su volumen de experiencia sindical y política, de reconocimiento público y de manejo de relaciones y adherentes, era desproporcionadamente mayor al de quienes pertenecían a la pequeña organización. Apenas entrado en ésta, Milesi (ya apodado “Maciel” o “Islas”) y otra serie de militantes vinculados a él, terminaron por controlar al grupo. Una definición importante ocurrió a principios de febrero de 1933: una asamblea de la ICA lo eligió a Milesi como secretario general, mientras que Camilo López quedó sólo como integrante del Comité Central. El anterior grupo fundador de la ICA iba quedando desplazado, por la centralidad adquirida por el grupo de Milesi. Y como expresión del inicio de una nueva etapa para el grupo se decidió abandonar el nombre y la sigla de ICA por el de Liga Comunista Internacional (LCI), Sección Argentina.

Nuevos militantes se sumaban al movimiento opositor de izquierda. El PC reflejaba esto con creciente preocupación. En una extensa nota del periódico *La Internacional* de enero de 1932, dedicada a vilipendiar, otra vez, a Trotsky y a su corriente en todo el mundo, terminaba con un ataque a sus manifestaciones en la Argentina<sup>31</sup>. El texto recordaba donde habían nacido: “La primera expresión trotskista (sic) argentina -que fracasó sin mayores alternativas- surgió del penelonismo y alentado por Penelón mismo. Pequeños burgueses expulsados del PC por liquidacionistas -con el pretexto del frente único pretendían, en 1922, disolver el PC en las filas socialistas- intentan resucitar, esta vez con la máscara

<sup>29</sup> C. L. García, “En memoria de Roberto Guiney (sic)”, *Boletín de la Oposición. Izquierda Comunista Argentina (Sección Argentina de la Oposición Comunista de Izquierda Internacional)*, n° 2, 01/05/33, p. 21.

<sup>30</sup> Algunos datos biográficos de Milesi hasta los años veinte, en: Tarcus, 2007, 423–424.

<sup>31</sup> “El trotskismo contra el Plan Quinquenal, contra las 7 horas, por un gobierno socialista, por la ‘descolonización’”, *La Internacional*, XIII, 3385, 07/01/32, p. 2.

trotskista, que los sienta a las maravillas”. Con esto, el PC quería referir, evidentemente, a los dos grupos de militantes impulsores de la ICA, el de Guinney y el de Pedro Milesi. Pero también señalaba las redes exteriores y otros afluentes opositoristas locales menos conocidos: “En España, los trotskistas (grupo Nin, ligado a pequeños burgueses rosarinos y algunos porteños), sostienen esta consigna capital: ‘todo el poder a los socialistas’. Este puro menchevismo sería empero, ‘izquierdista’. En Argentina, algunos ‘izquierdistas’ del P. Socialista se declaran trotskistas. Con ellos, marcharían parte de los elementos de los Ateneos llamados ‘marxistas’”. El PC comenzaba a dar cuenta que el opositorismo de izquierda también se vinculaba a sectores socialistas. Y se destaca su mención a militantes en Rosario: esta fuente permite conocer la existencia ya desde 1931 de un grupo opositorista en esa ciudad, liderado por un dirigente estudiantil del PC, David A. Siburu (de cuya existencia se suele dar cuenta en la historiografía a partir de fines de 1933). De hecho, el artículo cerraba:

“Pero, por ahora, lo más serio que hay en este dominio, es el aporte de Siburu al trotskismo. Para caracterizar la índole de este aporte, baste recordar lo siguiente: lo fundamental del siburismo es la teoría sobre la particularidad del Estado argentino. ¿En qué consiste esa teoría? Según ese intelectualoide, el Estado argentino es una sociedad compuesta de burgueses argentinos y de imperialistas, pero los burgueses constituyen un todo homogéneo, mientras que los imperialistas son antagonistas entre sí, porque los hay yanquis, ingleses, etc.; como éstos luchan entre sí dentro de la sociedad, el otro socio -la burguesía argentina- aprovecha ese combate para fortalecerse y debilitar a los imperialistas. En suma, que gracias al Estado argentino, la burguesía nacional no sólo no cae bajo la influencia del imperialismo, sino que lo vence y desaloja...”.

Lo que con estupor comprobaba el periódico del PC es que el joven opositorista rosarino impugnaba la caracterización de la estructura socio-económica del país y de hecho negaba la estrategia de “revolución por etapas”:

“¿Qué se deduce de esta teoría? Que aquí la presión imperialista casi no existe; que en la medida en que existe, la misma burguesía se encarga de vencerla; que Argentina no es por ende un país semi-colonial; que plantear la revolución agraria en un país cuya burguesía nacional es tan poderosa como para dominar al imperialismo es un error, etc., etc. En esa teoría de este teórico del trotskismo argentino ya vemos el contenido claramente reformista”.

La presencia del grupo rosarino de Siburu nos permite ya dar cuenta del otro grupo que se sumó al movimiento opositorista de izquierda en ese período, de raigambre intelectual, y se vinculó a él: el impulsado por el ex chispista Raurich y el joven estudiante Antonio Gallo (Sebreli, 1997; Tarcus, 1996). Ellos se habían conocido y construido una sólida relación política en su estadía común en España hacia 1931, en estrecho vínculo con la OCE y sus dirigentes Andrade y Nin; incluso, en el caso de Gallo, luego escribieron en las páginas de la revista *Comunismo*. A su regreso a la Argentina, en septiembre, tenían el compromiso de colaborar con la ICA, pero no se alcanzó un acuerdo. La dupla de militantes prefirió participar de la edición de una revista junto a otros chispistas (como Angélica Mendoza) y varios otros intelectuales independientes y cercanos al PC, llamada *Actualidad*, que acabó siendo finalmente controlada por el partido de Ghioldi y Codovilla. Apartado de esta experiencia, Gallo terminó impulsando en 1933, en rivalidad ya abierta con Milesi y su grupo, otra Liga Comunista Internacional (al fin y al cabo, ese era el nombre más frecuente de las organizaciones opositoristas-trotskistas de la época), junto a nuevos militantes. Entre ellos está Mercedes Bacal (“Juana Palma”), entonces pareja de Gallo, que traía una militancia en el



PC, del cual había sido expulsada en 1929 por posiciones izquierdistas. Esta LCI fue referenciada por su periódico, *Nueva Etapa*, que comenzó a publicarse en agosto de 1933 en Rosario, donde el grupo tenía predicamento a partir de la acción de Siburu, ya sumado a su sector. Para ese momento, los ataques del PC al “trozkismo” se hacían cada vez más frecuentes en sus órganos de prensa, como el que descargó Ghioldi en la revista teórica del partido. No sólo embestía contra Gallo y Siburu, sino que asociaba y responsabilizaba la acción del trotskismo a Penelón y a referentes del “ala izquierda” del PS, como Joaquín Coca y Benito Marianetti<sup>32</sup>. Es en ese mismo año en que Gallo publicó en la editorial Claridad el que puede ser considerado el primer trabajo de análisis profundo sobre la Argentina, aunque referido a una coyuntura (la del golpe militar de 1930), encarado desde una perspectiva trotskista: *Sobre el movimiento de septiembre. Ensayo de interpretación marxista*. La entrada en escena de nuevos grupos militantes, y su mayor visibilidad para propios y adversarios, a partir de la constitución de las dos LCI en rivalidad, marcaron un período distinto en la trayectoria del oposicionismo de izquierda en la Argentina, que exige un análisis específico.

\*\*\*

En términos de composición social, habitus y ámbitos de circulación militante, el naciente movimiento oposicionista de izquierda tenía algunas características a señalar. Ellas también se corresponden con las formas de acceso a esta nueva identidad política en transición, aun no completamente coagulada, y al tipo de simpatizante que se acercaba a este espacio. En los años 1929–1933 nuestra constatación es que operaron cuatro nodos o círculos de militantes del oposicionismo de izquierda, con relativa autonomía y que alternaron movimientos de convergencia y confrontación: el de Guinney-López, el de Milesi, el de Siburu y el de Raurich-Gallo. En los hechos, primó una adhesión mayoritariamente individual, antes que en tendencias. El oposicionismo de izquierda no concitaba en esta época el apoyo de fracciones o sectores de militantes de amplia configuración, por ejemplo, referenciados en gremios o agrupamientos sindicales, nucleamientos estudiantiles o intelectuales, o locales barriales. Más bien, eran conversiones personales de militantes o ex militantes del PC o de sus desprendimientos, que se sentían influenciados por las caracterizaciones que Trotsky y sus seguidores hacían de régimen soviético, la IC y el curso de la revolución mundial. Era una elaboración eminentemente político-ideológica, antes que una conclusión extraída de la experiencia en la lucha social y política.

Esto en parte tiene que ver con que el PC, precisamente en los años de surgimiento del oposicionismo sobre el que aquí nos concentramos, no impulsaba una estrategia de conciliación o reformista (como lo fue desde 1935 con la adopción del Frente Popular), sino una combativa, confrontacionista e izquierdista, la del “Tercer Período”. Los oposicionistas en este ciclo no impugnaban a ese partido por “traicionar” las luchas con tácticas de tregua laboral o discurso propiciador de una alianza de clases, sino que muchas veces lo hacían por negarse a las esenciales necesidades del Frente Único Proletario. Como parte de su construcción y reafirmación identitaria, si el oficialismo del PC oponía “leninismo” a “trotskismo”, los oposicionistas de izquierda se mostraban como continuidad de aquel, reconociéndose bajo el término identitario de “bolcheviques leninistas”. Emplear el término “trotskistas” para aquellos años es un anacronismo.

<sup>32</sup> Rodolfo Ghioldi, “Los trotskistas argentinos”, *Soviet*, I, 3, septiembre de 1933, pp. 19–31.

Al mismo tiempo, el otro eje fundamental de propaganda y acción del oposicionismo de izquierda era la denuncia de los métodos burocráticos de funcionamiento interno del PC (violentando los principios del “centralismo democrático”) o en las organizaciones de masas en las que este partido actuaba. Y ello puede ayudar a entender porque los oposicionistas de izquierda fueron parte de las tres rupturas que el PC conoció durante los años veinte: la de los “frentistas” de 1922 (Milesi y Koiffman), la de los “chispistas” de 1925 (Raurich y Fossa) y la de los “penelonistas” de 1927 (los Guinney y López). No hay nexo ideológico-político común entre esas escisiones, que tuvieron orientaciones muy diversas y en cierto sentido opuestas: una identificada como “izquierdista” por la conducción oficial del partido (la de los “chispistas”) y las otras dos como “desviacionistas de derecha” por parte de ella (la de los “frentistas” y los “penelonistas”).

Apuntada esta dispersión de las adhesiones, puede señalarse otro rasgo: el prototipo de origen y situación social o cultural más frecuente de dichos individuos. Las referencias indican tres perfiles, ubicados en dos grandes centros urbanos: Buenos Aires y Rosario. Uno es el de activistas sindicales, con niveles de politización en el sostén de las posiciones, que les permiten intervenir de manera casi aislada en la vida de sus organizaciones gremiales, sin poder conformar agrupaciones significativas. Los gremios en donde se detectan militantes oposicionistas en el período son, sobre todo: el de la madera, el de la construcción y el de los trabajadores municipales. Se advierte el carácter plebeyo de estos cuadros obreros. El oposicionismo carecía de la infraestructura material y las redes de apoyo de los partidos de izquierda tradicionales. Un segundo grupo era el de los estudiantes, especialmente, del nivel secundario, de algunos colegios públicos. El tercero era el de los intelectuales amateurs o ensayistas, como Raurich, Gallo y Siburu.

Por último, la mirada más transnacionalizada aún de los orígenes del oposicionismo de izquierda/trotskyismo argentino, rastreando todas las conexiones posibles con otros países (en especial, España), que intentamos ofrecer y que había sido poco examinada aún en la bibliografía existente, nos deja también otra tarea pendiente: la de confluir en un estudio interconectado y comparativo con los procesos ocurridos en la región latinoamericana, donde el oposicionismo despuntó tempranamente, al menos en Chile, Brasil y Uruguay.

### **Bibliografía:**

1. Alexander, Robert J. (1973), *Trotskyism in Latin America*. Stanford: Hoover Institution Press.
2. Alexander, Robert J. (1991), *International Trotskyism. 1929–1985. A documented analysis of the movement*. USA: Duke University Press.
3. Bosch Alessio, Constanza D. (2015), “Los primeros folletos de ediciones ‘Acción Obrera’. Una experiencia editorial en los orígenes del trotskismo argentino (1938–1941)”, *Izquierdas*, n° 23, pp. 1–22.
4. Bosch Alessio, Constanza D. (2017), “Los orígenes de la Cuarta Internacional en la Argentina. Liborio Justo y el caso del Grupo Obrero Revolucionario y la Liga Obrera Revolucionaria”, *Diálogos. Revista Electrónica de Historia*, vol. 18, n° 1, San José de Costa Rica, pp. 201–226.
5. Broué, Pierre (1974), *El Partido Bolchevique*, Madrid, Ayuso.
6. Camarero, Hernán (2007), *A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina, 1920–1935*. Buenos Aires: Siglo XXI Editora Iberoamericana.
7. Camarero, Hernán (2017), *Tiempos rojos. El impacto de la Revolución rusa en la Argentina*, Buenos Aires, Sudamericana.
8. Carr, Edward H. (1974–1976), *El socialismo en un solo país (1924–1926)*, 3 vols. Madrid, Alianza.

9. Ceruso, Diego (2015), *La izquierda en la fábrica. La militancia obrera industrial en el lugar de trabajo, 1916–1943*, Buenos Aires, Imago Mundi, Colección Archivos.
10. Coggiola, Osvaldo (2006), *Historia del trotskismo en Argentina y América Latina*. Buenos Aires: Ediciones ryr.
11. Corbière, Emilio J. (1984), *Orígenes del comunismo argentino (El Partido Socialista Internacional)*. Buenos Aires: CEAL.
12. De Lucia, Daniel O. y Elizabeth Mereles (2006), “Relaciones curiosas: trotskismo y socialdemocracia (1929–1956)”, en Hugo. E. Biagini y Arturo A. Roig, *El pensamiento alternativo en la Argentina del siglo XX. Tomo II: Obrerismo, vanguardia y justicia social (1930–1960)*. Buenos Aires: Biblos, pp. 281–304.
13. Galasso, Norberto (1991), *Liberación nacional, socialismo y clase trabajadora*. Buenos Aires: Ediciones Ayacucho.
14. Galasso, Norberto (2007), *Aportes críticos a la historia de la izquierda argentina. Socialismo, peronismo e izquierda nacional. Tomo I: 1865–1961*. Buenos Aires: Nuevos Tiempos.
15. González, Ernesto (Coord.) (1995), *El trotskismo obrero e internacionalista en la Argentina. Tomo I: Del GOM a la Federación Bonaerense del PSRN (1943–1959)*. Buenos Aires: Editorial Antídoto.
16. Jeifets, Lazar S. y Victor L. Jeifets (2013), *El Partido Comunista de Argentina y la III Internacional. La misión de Williams y los orígenes del penelonismo*, México, Nostromo.
17. Kersffeld, Daniel (2013), “‘Chispismo’ y comunismo: crónica de una disidencia en la izquierda argentina de los años ‘20’”, *Revista Estudios*, vol. 26, n° 1, San José de Costa Rica, pp. 1–23.
18. Oriolo, Jordán (1994), *Antiesbozo de la historia del Partido Comunista (1918–1928)*. 2 vols., Buenos Aires, CEAL.
19. Partido Comunista (Comisión del Comité Central) (1947), *Esbozo de Historia del Partido Comunista de la Argentina (Origen y desarrollo del Partido Comunista y del movimiento obrero y popular argentino)*, Buenos Aires, Anteo.
20. Pagès, Pelai (1977), *El movimiento trotskista en España (1930–1935). La izquierda comunista de España y las disidencias comunistas durante la segunda república*, Barcelona: Península.
21. Piemonte, Víctor Augusto (2014), “Comunistas oficiales y extraoficiales en competencia: el rol asignado a la Internacional ante el surgimiento de la facción “chispista” en el PC de la Argentina”, *Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda*, año III, n° 5, Buenos Aires, pp. 93–112.
22. Piemonte, Víctor Augusto (2015), “Lucha de facciones al interior del Partido Comunista de la Argentina hacia fines de los años veinte: la ‘cuestión Penelón’ y el rol de la Tercera Internacional”, *Cuadernos de Historia*, n° 43, Universidad de Chile, pp. 31–58.
23. Rojo, Alicia (2010), “Los orígenes del trotskismo argentino. Una aproximación a sus elaboraciones teórico-políticas”, *Boletín electrónico del CEIP León Trotsky*, n° 13.
24. Rojo, Alicia (2012), “Los orígenes del trotskismo argentino: de los años 30 al surgimiento del peronismo. Elaboraciones teórico-políticas y vínculos con la clase obrera”, *Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda*, n° 1, pp. 103–125.
25. Sebreli, Juan José (1997), “El pensamiento perdido: Héctor Raurich. Las desventuras de la izquierda argentina”, en *Escritos sobre escritos, ciudades bajo ciudades, 1950–1997*. Buenos Aires, Sudamericana.
26. Stefanoni, Pablo (2014), “Guerra a la guerra: comunismo, antiimperialismo y reformismo universitario durante la contienda del Chaco”, *Revista boliviana de investigación*, año XI, n°1, 14–49.
27. Tarcus, Horacio (1996), *El marxismo olvidado en la Argentina: Silvio Frondizi y Milciades Peña*. Buenos Aires: El Cielo por Asalto.
28. Tarcus, Horacio (2000), “Historia de una pasión revolucionaria. Hipólito Etchebehere y Mika Felman”, *El Rodaballo*, VI, 11/12, pp. 39–51.
29. Tarcus, Horacio (dir.) (2007), *Diccionario biográfico de la izquierda argentina. De los anarquistas a la “nueva izquierda”, 1870–1976*. Buenos Aires: Emecé.
30. Vargas, Otto (1999), *El marxismo y la revolución argentina*, Buenos Aires, Agora, tomo II.

31. Wolikow, Serge (2000), “Aux origines de la galaxie communiste: l’Internationale”, en Dreyfus, Michel, Bruno Groppo, Claudio S. Ingerflom y otros (dirs.): *Le siècle des communismes*, Paris, Les Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières, pp. 199–216.

## EL IZQUIERDISMO COMINTERNISTA EN SU SECCIÓN CUBANA (1930-35)

### THE COMINTERNIST LEFT IN ITS CUBAN SECTION (1930-35)

Caridad Massón Sena\*

**Abstract.** The article examines the development of the Cuban section of the Comintern. The author shows the influence of Moscow on the development of tactics and strategy of the Communist Party of Cuba in 1930-1935.

**Key words:** Cuba, Comintern, Cuban Communist Party.

**Resumen.** El artículo examina el desarrollo de la sección cubana del Komintern. El autor muestra la influencia de Moscú en el desarrollo de tácticas y estrategia del Partido Comunista de Cuba en 1930-1935.

**Palabras clave:** Cuba, Comintern, Partido Comunista de Cuba.

#### Introducción

En el II Congreso de la Internacional Comunista realizado en 1920 en Moscú, los delegados recibieron el folleto elaborado por Lenin, *La enfermedad infantil del "izquierdismo" en el Comunismo*. En medio del entusiasmo reinante ante la perspectiva de una revolución mundial, el estadista ruso estaba muy preocupado por la actuación de numerosos partidos europeos que no comprendían que para realizar con éxito la revolución era preciso "fundirse con las más amplias masas trabajadoras, en primer término con las masas proletarias, pero también con las masas trabajadoras no proletarias" y desarrollaban tácticas y acciones sectarias. Rechazaban "por principio", todo tipo de compromisos con otras fuerzas políticas; no actuaban en el seno de los sindicatos reaccionarios; y se negaban a participar dentro de los parlamentos burgueses. Lenin explicó que era preciso dominar los más variados tipos de armas de lucha que debían emplearse con flexibilidad y sentido histórico-concreto.<sup>1</sup>

Al analizar las proyecciones más adecuadas para las naciones coloniales y semicoloniales, Lenin señaló que "(...) Sería utópico suponer que los partidos proletarios, si es que tales partidos pueden formarse, en general, en esos países atrasados, no son capaces de aplicar en ellos una táctica y una política comunista sin mantener determinadas relaciones con el movimiento campesino y sin apoyarlo en la práctica.<sup>2</sup> El congreso acordó que se debían respaldar los movimientos democrático-burgueses en las colonias y países dependientes cuando

---

\* Doctora en Ciencias Históricas, Instituto Cubano de investigación Cultural Juan Marinello, Email caridad.mss@gmail.com

<sup>1</sup> Vladimir Ilich Lenin, *La Enfermedad infantil del izquierdismo en el Comunismo*, en <https://centromarx.org/images/stories/PDF/la%20enfermedad%20infantil%20web%20centro%20marx.pdf>

<sup>2</sup> Vladimir Ilich Lenin, *Informe de la Comisión para los Problemas Nacional y Colonial*, 26 de julio de 1920, en <https://www.marxists.org/espanol/lenin/.../internacional/congreso2/03.htm>, revisado en septiembre de 2015.

su objetivo revolucionario aún no estuviera agotado y para ello era preciso la creación de los frentes antimperialistas.

Durante el III Congreso de la Comintern de 1921, Lenin explicó a los asistentes que la etapa de auge revolucionario se acercaba a su fin y era necesario establecer un frente único con los socialdemócratas en la base. Asimismo lanzó la consigna ¡Id a las masas, sin embargo en 1923 los izquierdistas de algunos de esos partidos se lanzaron a emprender varias revoluciones, bajo la consigna de constituir gobiernos obreros. El levantamiento de 1923 en Alemania y otros intentos similares fracasaron. La Comintern sancionó a los dirigentes germanos y acusó de traición a la socialdemocracia, considerándola el “ala izquierda del fascismo”.

La muerte de Lenin intensificó las contradicciones internas en Rusia, sintetizadas en dos posiciones: la representada por Trotsky que consideraba que el triunfo soviético era solo el comienzo de la revolución mundial y permanente; y la personificada por Stalin quien entendía que dadas las circunstancias de desarrollo desigual del capitalismo era posible el triunfo del socialismo en un solo país. En el V Congreso de la Comintern de 1924 se declaró que el capitalismo había iniciado una etapa de estabilización, se propuso la “revisión del cronograma de la revolución mundial”, aceptó la tesis del socialismo en un solo país y se orientó a implementar la “bolchevización” (una reforma interna siguiendo los principios del PC de la Unión Soviética). En cada país debía existir un solo partido, caracterizado por una estricta disciplina y gran centralización, estructurado en células creadas en los centros de producción, se debía incentivar el trabajo con el campesinado, sin embargo manifestó una gran desconfianza hacia los intelectuales.

Fue precisamente en ese período que nació el PC de Cuba en 1925 cumpliendo las directrices obreristas, antiintelectualistas y esquemáticas de la bolchevización. En su dirigencia predominó una noción esquemática en cuanto al rol secundario de las personalidades en los procesos históricos, que se hizo patente en su desprecio a los liderazgos carismáticos e intelectuales, tan importantes en este tipo de países donde el caudillismo tenía mucha fuerza y existía una gran población analfabeta. En la isla caribeña, en medio de un reavivamiento de la rebeldía cívica en contra de la tiranía de Gerardo Machado que fue involucrando a estudiantes, intelectuales, pequeño-burgueses, profesionales y proletarios, aquel reducido conjunto de comunistas hicieron sentir su acción. Sin embargo, las dudas y los prejuicios sobre las fuerzas nacionalistas entorpecieron en gran medida una unidad de lucha efectiva contra el gobierno.

Cuando en 1927 se produjo el golpe contrarrevolucionario de Chiang Kai-shek en China, la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Inglaterra y la URSS, el levantamiento en Viena brutalmente reprimido y el fascismo italiano se consolidaba, la Comintern dio un importante giro táctico de corte izquierdista conocido con la frase “clase contra clase”, la cual consideraba a la socialdemocracia como el ala izquierda del fascismo y la más peligrosa, pretendía evitar cualquier colaboración con la socialdemocracia, repeler el parlamentarismo, circunscribir la unidad sindical solo con los obreros en la base, quedaba prohibido llegar a acuerdos con los líderes de otras tendencias ideológicas. Esta táctica se aprobó en el VI Congreso de la IC del verano de 1928. En su sesión inaugural, Bujarin señaló que el mundo había entrado un “tercer período”, que la estabilización parcial capitalista estaba resquebrajándose y se iniciaba una nueva etapa crítica donde se presumía un incremento de los conflictos bélicos interimperialistas, de los ataques a la URSS y de las guerras de liberación nacional. Otto Kuusinen rebatió la periodización que había construido Bujarin, que en su criterio no se ajustaba al mundo no europeo, donde solo habían transcurrido dos etapas. No creía que para esos pueblos hubiera

llegado el llamado “tercer período”. Clasificó a esos países como semicolonias que cada vez se acercaban más la condición de colonias. En cuanto al rol de la burguesía en los movimientos de liberación nacional consideraba que, por su actitud vacilante y propensa a los compromisos con los capitalistas foráneos, no debía ser aliada de los proletarios, llamados a desempeñarse como fuerza decisiva y dirigente en esos proceso.

La evaluación que hizo Jules Humbert-Droz, jefe del Secretariado que atendía a América Latina no estaba de acuerdo con el criterio de que el imperialismo se apoyaba en los movimientos liberales para penetrar los distintos países, porque realmente utilizaban sus mecanismos económicos y políticos en cualquier forma de gobierno. Pensaba, que al no existir un capitalismo nacional desarrollado y los obreros estar desorganizados, los movimientos revolucionarios habían adquirido un carácter democrático-burgués, agrario y antimperialista con participación de los campesinos, indígenas, obreros y pequeño-burgueses, poniendo como ejemplos la Revolución Mexicana y la lucha de Sandino. Por lo cual proponía crear alianzas circunstanciales con las organizaciones de la burguesía nacionalista y reforzar los bloques obreros y campesinos.

Serguei I. Gusev por su parte entendía que todas esas repúblicas constituían un grupo particular de países semicoloniales donde existía una burguesía nacional muy débil tanto en la esfera industrial como agraria. Los campesinos subsistían en condiciones miserables, explotados por métodos semif feudales. El proletariado escaso estaba muy influenciado por el anarcosindicalismo y el reformismo. Ante el poder de los propietarios agrícolas y capitalistas extranjeros se debía crear un bloque revolucionario antimperialista y antiterrateniente compuesto por obreros urbanos y rurales, campesinos pobres y proletarizados. En esas condiciones suponía imposible la revolución democrático-burguesa. Creía que solo la revolución socialista podría liberar a los explotados y repartir las tierras.<sup>3</sup>

La I Conferencia Comunista Latino Americana de Buenos Aires en 1929 continuó esos debates. En la misma el italoargentino Codovilla enunció que la verdadera lucha por la independencia nacional debía realizarse contra la gran burguesía nacional y el imperialismo, de ahí su carácter democrático-burgués, cuya fuerza motriz serían las masas obreras y campesinas bajo la hegemonía del proletariado. Creía un error el sobreestimar el rol de la pequeña burguesía y de la burguesía industrial naciente como posibles aliadas.<sup>4</sup> Por su parte Humbert-Droz analizó que la estructura económica latinoamericana era predominantemente agraria, subyugada por el régimen de la gran propiedad y existían pocos pequeños propietarios sojuzgados por los trusts y las grandes empresas. Llamó la atención sobre la gran variedad de formas de producción que coexistían en el campo y subrayó que las más importantes eran las comunidades aborígenes, ajenas a la “civilización” que, en su estadio más avanzado, se habían convertido en pueblos agrarios y estaban dominadas por medios feudales y semif feudales de explotación. Los terratenientes avasallaban al campesino, al obrero agrícola y a los inmigrantes negros antillanos. La producción industrial tenía formas más modernas pero disperejas, solo se podía constatar en ramas extractivas y sectores donde se obtenían materias primas. Apenas podía hablarse de una

---

<sup>3</sup> Ver Daniel Kersfeld, La recepción del marxismo en América Latina y su influencia en las ideas de integración continental: el caso de la Liga Antimperialista de las Américas, UNAM, posgrado en Estudios Latinoamericanos, C. de México, marzo de 2008 y Ricardo Melgar Bao, Cosmovisiones e ideologías Cominteristas, (trabajo inédito).

<sup>4</sup> El movimiento revolucionario latinoamericano, Versiones de la Primera Conferencia Comunista Latino Americana, junio de 1929, editado por la revista La Correspondencia Sudamericana, Buenos Aires, p. 21.

industria pesada y los servicios públicos estaban en manos de extranjeros. A su entender, las clases netamente revolucionarias eran los proletarios agrícolas y los campesinos, considerando así que el “motor de la revolución” estaba en la cuestión de la tierra. Paradójicamente a su entender el proletariado de las grandes empresas monopolistas era uno de los grupos más rebeldes, en oposición a los obreros de las ciudades partidarios del reformismo. La pequeña burguesía, los intelectuales y los estudiantes asumían posiciones muy variables, razón por la cual era preciso distinguir sus desiguales tendencias internas en el momento de concertar cualquier tipo de alianza.<sup>5</sup> El movimiento revolucionario general latinoamericano fue catalogado como democrático-burgués antimperialista. Sin perder su independencia, a los comunistas les correspondían participar en las acciones rebeldes de otros grupos con un programa propio encaminado a establecer el gobierno obrero y campesino (soviets), y si fueran útiles, crear alianzas militares transitorias con la pequeña burguesía.<sup>6</sup> A los comunistas cubanos se les alertó acerca de los peligros de la concertación de acuerdos con la burguesía liberal o nacionalista, la cual tenía un apreciable influjo entre las masas. El Partido no debía abandonar su independencia orgánica, política y militar, ni aceptar un programa mínimo común si con ello se paralizaba la defensa de un proyecto propio. Por cuestiones de operatividad en Buenos Aires se acordó la creación del Buró del Caribe de la Comintern para atender la zona norte.

### **Trayectoria combativa del Partido Comunista de Cuba de 1930 a 1935.**

Durante 1929 se acrecentó la influencia comunista entre los sectores sindicales cubanos y en ese proceso jugó un papel muy significativo Rubén Martínez Villena quien trabajó como asesor legal de la Confederación Nacional Obrera de Cuba y auxiliar de la Federación Obrera de la Habana. A fines del año se recibieron en Cuba las tesis del VI Congreso de la IC y de la Conferencia de Buenos Aires, con las cuales Villena elaboró un informe doctrinal que salió a la luz el 10 de enero de 1930:

El Partido Comunista -decía el documento- lo que quiere es despertar a las masas obreras y campesinas e ir al frente de ellas a la revolución obrera y campesina contra la dictadura machadista y contra su amo, el imperialismo yanqui.

(...) Lo que sí intenta el PC es preparar el levantamiento de las masas explotadas contra Machado, contra el imperialismo y por las reivindicaciones económicas y políticas de los proletarios y los campesinos, desenmascarar a los que engañan al pueblo, como Machado y los nacionalistas (...)

(...) Un gobierno obrero y campesino no traicionaría al pueblo (...) servirá como magnífico instrumento para luchar contra el imperialismo y para educar, preparar y organizar a las masas, pudiendo conducirlos entonces el PC a la verdadera, a la última REVOLUCION: el derrocamiento del régimen capitalista y la instauración de la dictadura del proletariado (...)<sup>7</sup>

Al unísono enunciaba la insurrección armada como método esencial para alcanzar esos propósitos y no tenía en cuenta la posibilidad de alianza con sectores pequeño-burgueses, intelectuales y profesionales que ampliaran su base social. Estos criterios llevaban

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 85.

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 90.

<sup>7</sup> Lionel Soto, *La Revolución del 33*, T. II, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1977, p. 8.



sobreentendidos la táctica "clase contra clase" y los lineamientos de la bolchevización orientados por la Comintern.

El 8 de marzo de 1930, Machado ilegalizó la CNOG, sin embargo el PCC organizó la primera huelga masiva contra el régimen el día 20, día declarado de lucha contra el desempleo. Entre las demandas del paro estaba legalización de la CNOG y FOH, libertad de los presos, derecho a organizar sindicatos y huelgas, libertad de palabra, prensa y reunión, jornada de 7 horas, etc. Como esta resultó una gran demostración de fuerza de los trabajadores y el partido, en ese momento se valoró convocar a otra acción similar en abril, el PC de los Estados Unidos envió a uno de sus dirigentes, Harrison George, a constatar la situación y tratar de ayudar a los comunistas cubanos. Durante su corta estancia llegó a las siguientes conclusiones: Cuba era altamente proletaria; la mayoría de los trabajadores no estaban organizados; el PCC no había podido realizar un congreso desde su fundación; el terror le arrebató sus mejores miembros; su nivel ideológico era muy bajo; su política, sectaria; no tenía un periódico oficial; su esfuerzo por aparecer como el líder de la lucha de clases estaba muy restringida.

Harrison pudo constatar un sentimiento de gran amargura ante la falta de atención de la IC hacia el PCC. Camarada Abraham Semjovich, *Hova*, había ido a Moscú en el verano de 1929 para llamar la atención sobre este asunto. Tampoco se comprendía la demora en crear un subcomité de la IC en México para atender la zona del Caribe, sabiendo los problemas que existían para comunicarse con el Secretariado Sudamericano de Buenos Aires y estaban inconformes con la cobertura política planteada en el "Proyecto de Tesis sobre América Latina", que incluía en la categoría de "países campesinos", tanto a Cuba como a Bolivia. Se percató de la confusión absoluta sobre la orientación de organizar la revolución burguesa-democrática. Sus líderes se preguntaban: ¿Por qué deberíamos luchar por un gobierno burgués, si tenemos uno ahora? ¿Por qué batallar por una constitución democrático-burguesa cuando la que tenemos, no funciona? Esas posiciones podían haber causado cierta "neutralidad" con respecto a los "nacionalistas" durante 1927. Eso había cambiado cuando se enteraron de que estos querían el apoyo de Washington para tumbar a Machado.<sup>8</sup>

Después de la huelga de marzo; Rubén Martínez Villena uno de sus más preparados dirigentes del PCC tuvo que abandonar el país presionado por una grave enfermedad y vivió por un tiempo en Nueva York, ocasión que aprovechó para expresarle a Earl Browder y Alexander Vittelman, líderes comunistas locales, su malestar por el estilo de trabajo de la IC con respecto a Cuba y le pidió que usaran su influencia para obtener apoyo económico para el PCC con el objetivo de realizar su congreso, incrementar sus actividades, publicar su periódico oficial y enviar líderes políticos y camaradas que los asesoraran en el trabajo interno. El joven estaba convencido que en Cuba se ponían de manifiesto las características "del tercer período" más claramente que cualquier otra colonia caribeña de EE.UU., con la mayor inversión imperialista y una amplia proletarianización.<sup>9</sup> En esos momentos la represión se multiplicaba, las oficinas del Comité Central fueron allanadas y cayeron en manos de la policía importantes documentos que mencionaban los nombres de muchos afiliados y simpatizantes. Las cárceles se llenaron de líderes obreros y comunistas, algunos de los cuales fueron asesinados.

<sup>8</sup> "Parte del informe sobre la situación del PCC y del Movimiento Obrero de Cuba hecho por el representante del PCEU H. George", 1930, en KOMINTERN Y AMÉRICA LATINA. EN DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE MOSCÚ, Compilación y comentarios D. Karepovs, Tarcus, V.L. Jeifets, L.S. Jeifets, A.A. Schelchkov, Moscú-Santiago de Chile, 2018, pp. 907-910.

<sup>9</sup> "Carta de Rubén Martínez Villena Al Buró Político del C.C. del Partido Comunista de EE. UU.", en KOMINTERN Y AMÉRICA LATINA. EN DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE MOSCÚ.

Villena llegó a la capital soviética, el 17 de agosto y ya sesionaba el V Congreso de la Internacional Sindical Roja (Profintern) en el cual debía participar. Sintiendo muy indispuesto intervino en los debates finales junto a Sandalio Junco, representante de la CNOC en Moscú. En septiembre elaboró un informe sobre la situación cubana en la II Conferencia de PC de América Latina el cual fue leído por su compatriota. En el mismo hacía un análisis de la crisis azucarera, un estudio sobre la burguesía cubana, las relaciones clasistas y el carácter de la revolución en Cuba. Muchos delegados pidieron copia del mismo.

Mientras tanto en Cuba el recién constituido Directorio Estudiantil Universitario, organizaba una manifestación de protesta antigubernamental el día 30 de septiembre, la cual fue reprimida brutalmente, hubo heridos de ambas partes y uno de ellos, el joven Rafael Trejo, murió posteriormente. Por esos días llegó a la Isla el polaco Mendel N. Mijrovsky (más conocido por Juan, Lovsky) quien venía enviado por la sección latinoamericana de la Internacional Sindical Roja y permaneció en La Habana hasta marzo de 1931. A partir de sus orientaciones en noviembre el PC realizó un reajuste estratégico-táctico, que planteaba que la lucha tendría dos fases: la primera democrático-burguesa, antifeudal y antimperialista, lograda a través de la alianza obrero-campesina y el establecimiento de los soviets, y una segunda fase socialista. Soslayaba toda posibilidad de contactos con las fuerzas nacionalistas, justamente cuando estas tomaban cuerpo en numerosas organizaciones opositoras (algunas de ellas con proyecciones más radicales que otras). Los esfuerzos unitarios solo se realizarían con los elementos de base. Una disposición importante fue lograr un vínculo estable con los sectores básicos del proletariado urbano y rural, primordialmente el azucarero.

Rubén se preguntaba:

[...] ¿hasta dónde son capaces esos compañeros de conducir el movimiento obrero de hoy en Cuba? No es el de ahora un movimiento económico, sindical, que va a desembocar en huelgas y a lograr pequeñas ventajas materiales. ¿Hay entre nosotros ahora, después de tantas bajas, quienes puedan ver la situación políticamente? ¿Comprenderán en cada momento nuestros dirigentes que la lucha obrera de hoy en Cuba es sólo una parte, un episodio de los primeros fuegos de la gran batalla mundial?, es decir, que la lucha es eminentemente una lucha política, que va encaminada desde ahora a la insurrección y debe desembocar en la toma del poder? Mis temores ante los peligros que corre nuestra línea política son tan grandes como los que me inspiran los que corren la organización del P. y la vida de los mejores militantes [...] <sup>10</sup>

Comprendía que se necesitaban personas bien preparadas y para ello el PCC envió a varios dirigentes comunistas a las escuelas de la IC, uno de ellos fue el obrero Joaquín Ordoqui quien arribó al país de los Soviets en abril. Lo esperaba Junco, vicepresidente de la Federación Internacional de la Alimentación y colaborador de la ISR y luego de varias charlas, Ordoqui constató en las apreciaciones de su compatriota cierta influencia del trotskismo. Esas opiniones le preocuparon profundamente, y de inmediato le escribió a Villena, que estaba en un sanatorio en el Cáucaso. Rubén estaba enfadado, porque al documento original presentado en la Conferencia de PC de AL, Junco le había realizado algunas correcciones, cuando le dio la tarea de mecanografiarlo. En carta de 11 de noviembre le reprocha que la copia del informe sea un desastre y que sus muchas erratas cambiaban el sentido de las palabras. Según Rubén en los

<sup>10</sup> “Carta de Rubén Martínez Villena a Asela Jiménez”, 28 de octubre de 1930, Carlos E. Reig Romero (Comp.), El útil anhelo, Tomo II, La Habana, Ediciones La Memoria, 2015, p. 118.

países coloniales y semicoloniales la revolución democrático-burguesa y la socialista ocurrirían de forma simultánea y paralela. Creía que en Cuba -como existía un nivel medio de desarrollo capitalista- era posible un tipo de revolución proletaria que incluyera un importante conjunto de objetivos democrático-burgueses. Junco pensaba de manera diferente.<sup>11</sup>

En mayo de 1931 Rubén regresó a Moscú y en una reunión con Dimitriv Manuilski, este les alertó sobre el carácter limitado que debía predominar en las relaciones entre PCC y la oposición burguesa. Enfatizó que era preciso explicarle a las masas las diferencias entre el partido de la clase obrera y las restantes organizaciones. El líder cominternista les orientó la concentración del trabajo partidista y sindical en los sectores básicos de la economía, el regreso a Cuba de aquellos camaradas que habían ingresado a los distintos PC en el extranjero y la negativa a prestar más fianzas a los luchadores presos con el objetivo de que aprovecharan ese tiempo para estudiar en la cárcel. (Gracias a esas directivas volvieron a la Isla Gabriel Barceló, José Chelala, Alejandro Barreiro, Alfonso González, Aureliano Sánchez Arango y Sandalio Junco, entre otros).

Codovilla les recomendó que buscaran asesoramiento de sus homólogos en EE.UU. prestando mayor atención a sus consejos. Rubén lo interrumpió para aclararle que el partido norteamericano se desenvolvía en un medio diferente, por lo cual muchas veces no comprendía los acuerdos y métodos cubanos. Villena afirmó enfáticamente que serían los pueblos de América Latina los que harían variar la mentalidad de la clase obrera y el pueblo norteamericano. Ante el debate suscitado, Manuilski les insistió en que las decisiones del PCC solo serían revocables en los congresos de la IC y que el Buró del Caribe tenía una función auxiliar.

A mediados de 1931 se produjo una tentativa insurreccional de la oposición burguesolatifundista a la cual se adhirieron varias organizaciones pequeñoburguesas, veteranos de las guerras de independencia, exmilitares y jóvenes ávidos de tomar las armas para deponer a Machado. El PC no se inmiscuyó en dichos acontecimientos. En ese instante Rubén temía que, existiendo en Cuba una situación revolucionaria similar a la de Rusia en 1905, esta se frustrara a causa de que las masas no estuvieran convencidas de la traición de los nacionalistas ni de la falsedad de la democracia burguesa.

En los últimos días de ese año, el Comité Central resolvió que la Liga Antimperialista debía ser reconstruida como una forma de agrupamiento dirigida a aquellos sectores que, aunque heterogéneos por su composición social, demostraban una evidente tendencia rebelde. Posteriormente, los integrantes de dicha organización y los jóvenes comunistas contribuyeron a la organización de la Liga de los Pioneros. Sin embargo una parte pequeña de la militancia comenzó a manifestar discrepancias con la línea del Partido. Algunas de estas personas ocupaban responsabilidades en organizaciones colaterales como Ala Izquierda Estudiantel (AIE) y en Defensa Obrera Internacional (DOI) y también en la Federación Obrera de La Habana. Dicho movimiento se manifestó primero como una oposición interna dentro del Partido y tomó más fuerza cuando regresaron a Cuba Sandalio Junco y Juan Ramón Breá en 1932. Sandalio regresó por Santiago de Cuba y al llegar a La Habana estuvo unos días en prisión y luego rehuyó asumir las responsabilidades que el PCC le asignó. Mientras eso ocurría Pedro Varela

---

<sup>11</sup> “Carta de Rubén Martínez Villena a Sandalio Junco”, 11 de noviembre de 1930, en Carlos E. Reig Romero, obra citada, pp. 150-153.

(FOH), Marcos García Villarreal (AIE) y Juan Ramón Breá (comunista de Santiago de Cuba), constituyeron un Buró de Oposición Comunista, en el mes de agosto.

El trotskismo que ellos preconizaban condenaba la huelga y la lucha de masas por considerarla un sacrificio estéril, condicionaba la revolución cubana a una similar en los EE.UU. y América Latina, era partidario de la revolución permanente por lo que exhortaba a la Unión Soviética a transponer sus fronteras para extender el movimiento revolucionario. En Guantánamo y Santiago de Cuba también tuvo seguidores. Ellos no comprendieron la necesidad de una etapa nacional liberadora y renegaron de participar en las elecciones del 1ro de noviembre de 1932 al considerar que ello le hacía en juego a la dictadura. Por su parte los comunistas tomaron la determinación de votar en la columna en blanco por miembros del Partido y desplegaron una amplia divulgación al respecto.

El 20 de septiembre se congregó el CC del PCC para analizar el caso de *Hernández* (seudónimo de Sandalio Junco). Al llegar de la URSS se le habían asignado varias tareas en el Departamento Sindical, en el periódico *Confederación*, al frente del Departamento de los Negros y se citó a varias reuniones, en las cuales no hizo uso de la palabra. Sus compañeros del Partido lo acusaron de tener remanentes de ideología anarcosindicalista, que ofrecía resistencia a la línea de la organización, negándose a participar en demostraciones de protesta. En la cárcel había atacado al *Hova*, responsabilizándolo con los errores del Partido y al delegado de ISR *Juan*, ambos polacos, por no tomar las medidas necesarias para evitarlos. Sandalio en esa reunión se mostró contrario a la participación en las elecciones de noviembre, porque no existía democracia, el ejército estaba acuartelado, la gente esperaba lo que iba a pasar con la oposición burguesa.<sup>12</sup>

En su lucha contra el izquierdismo Lenin alertó acerca de los que copiaban tácticas de otros países sin tener en cuenta las condiciones concretas de cada contexto. En Cuba ocurrió este fenómeno cuando el PCC asumió la consigna de la autodeterminación "faja negra" de Oriente. El asunto reproducía la declaración de autonomía que el PCEU reclamaba para una región del sur de ese país, desde Virginia hasta Arkansas, donde el 60 % de la población era negra. El trasplante teórico de dicha divisa a Cuba se concretó en la exigencia de libertad para la "nacionalidad negra oprimida", habitante en la zona comprendida entre Santiago de Cuba, Guantánamo, Songo, etc. donde existían importantes grupos de esta raza. Esta orientación fue incomprendida por la mayoría de los militantes de filas y posteriormente tuvo que ser eliminada.

También en noviembre de 1932, se dio a conocer el programa del ABC, una nueva organización pequeño-burguesa de carácter fascistoide. Su máximo conductor era Joaquín Martínez Sáenz. De esa manera la oposición antimachadista se ampliaba y pluralizaba poco a poco.

En diciembre se efectuó la Conferencia Nacional de Obreros Azucareros de la cual salió constituido el sindicato de esa rama. En sentido organizativo, el PCC trabajaba además con los tabacaleros, transportistas, campesinos, colonos pobres y medios, pequeña burguesía, maestros y estudiantes; ejecutando acciones concretas de corte económico, social y político. Se inició

---

<sup>12</sup> "Reunión del CC", 20 de septiembre de 1932, Archivos de la IC (microfilmes del IHC) Exp 93/475-492, AP, Caja 3.

además un acercamiento a los miembros de las fuerzas armadas y la marina. Todo eso desde la base de las organizaciones existentes.

Una disposición internacional que tuvo efectos perjudiciales fue la relativa a abstenerse de cualquier tipo de relación con los renegados del Partido y los representantes de las diferentes fuerzas nacionalistas. A contrapelo de lo orientado y por la dinámica de la lucha antimachadista fue necesario establecer algunos contactos con líderes obreros reformistas y seguidores del ABC. Se elaboró un plan de acción para comunicarse con varios grupos de alzados que existían en diferentes provincias, prestando atención especial a las guerrillas comandadas por Antonio Guiterras, Blas Hernández y otros opositores. Primero promovió la creación de fracciones comunistas dentro de esos grupos y luego el establecimiento de programas conjuntos que impulsaran la Revolución y que demandaran seguros para los desocupados, la anulación de las deudas de los campesinos, la entrega de tierras, el retiro de los marines norteamericanos de la base naval de Guantánamo, entre otras. El Buró de Caribe que estaba al tanto de lo que ocurría, rápidamente envió sus instrucciones al respecto. Las mismas consignaban que la "demanda de la toma de la tierra entre los campesinos a través de la fuerza de las armas" era incorrecta, "una grave desviación putchista", porque en Cuba "no existía una situación revolucionaria" favorable al comienzo de la revolución agraria y antimperialista. La fórmula aprobada consistía en penetrar el movimiento para "darle un carácter antimperialista y antifeudal preparando a las masas para las luchas decisivas contra el imperialismo, la burguesía y los terratenientes sobre la base de sus reivindicaciones inmediatas". Resulta interesante notar el sentido dogmático de estas apreciaciones. No se percataron que estaba a punto de estallar la sublevación.<sup>13</sup>

Tan pronto Rubén llegó a Cuba en mayo de 1933 redactó un documento acerca de las perspectivas futuras y la línea de conducta que debían asumir los comunistas. A su modo de ver la Revolución cubana estaba en su primera etapa democrático-burguesa, anti-feudal y anti-imperialista, desarrollada por la clase obrera y el campesinado, que debían arrastrar las capas pobres de la pequeña burguesía urbana. El Partido dirigiría el derrocamiento del imperialismo, de los elementos feudales y de la burguesía nativa, estableciendo una dictadura democrática revolucionaria de los obreros y campesinos, sobre la base de los soviets. Pocos días después en julio se iniciaba una huelga en La Habana que pronto se extendió por todo el país. Desoyendo las directivas del Buró del Caribe y haciendo caso omiso a sus propias concepciones, los comunistas invitaron a dirigentes de otras tendencias ideológicas a conformar un frente único.

El embajador norteamericano Summer Welles trató de entrevistarse con los dirigentes comunistas para que colaboraran a darle una salida negociada al conflicto, pero estos no aceptaron. Sin embargo, el día 6 de agosto elaboraron un manifiesto donde explicaban que la huelga era solo un paso hacia la revolución, no la revolución misma; que no existían condiciones internas ni externas para el éxito; que a Machado solamente se le podía derribar con la insurrección armada popular y, en esos momentos, no existía el aprovisionamiento logístico requerido. La huelga podría conducir a un callejón sin salida, a una masacre y propiciar la intervención de la marinería yanqui.

Entre tanto, el presidente Machado, convencido de que había perdido el apoyo de Washington trató de lograr un entendimiento con los sectores obreros y comunistas. Mientras esto ocurría, el 7 de agosto, una emisora clandestina de la organización ABC Radical lanzó al éter la falsa noticia de que el dictador había renunciado. Cientos de personas marcharon hacia la

<sup>13</sup> "Carta del Buró del Caribe al CC del PCC", 23 de junio de 1933, AIHC, Fondo Primer Partido.

sede del gobierno y fueron masacrados. Ante esta situación, la dirección del Partido creyó que existía la oportunidad para obtener las demandas exigidas y debilitar a Machado. Un cablegrama recibido del Buró del Caribe cuyo texto decía: "Demoren venta final" fue interpretado como una orden de aplazar la revolución. Entonces se le ordenó a César Vilar, secretario general de la Confederación Nacional de Obreros de Cuba, que hablara con los trabajadores para que regresaran al trabajo de modo escalonado, a medida que obtuvieran sus reclamos. Estos se negaron a seguir dichos consejos y transmitieron su determinación de no detenerse hasta que el régimen machadista fuera derribado. El 12 de agosto, el tirano huía del país.<sup>14</sup>

Al analizar las causas de ese error de apreciación de los comunistas, podemos darnos cuenta que ello se debió a la propia concepción sectaria izquierdista preponderante. Los líderes del Partido consideraban que en Cuba la estrategia más adecuada era la revolución agraria y antimperialista, materializada a través de la insurrección armada, la toma del poder y la organización de los soviets. Veían al movimiento revolucionario en forma de saltos, sin cruzar etapas intermedias y la preeminencia de la táctica clase contra clase se tradujo en la evasión de alianzas transitorias con la pequeña burguesía radical. Les faltaba capacidad para interpretar la psicología de las masas, lo cual le impidió ver que la lucha económica se había transformado en un movimiento político; el fatalismo geográfico vigente hizo pensar en que era imposible una revolución exitosa tan cerca de los Estados Unidos. En concreto, les faltó madurez teórica, experiencia práctica y suficiente poder de análisis creador dadas las circunstancias que exigía el momento.

En el segundo semestre de 1933 se produjeron numerosos debates al interior del Partido para discutir la estrategia y tácticas más convenientes, en los cuales participaron varios enviados del Buró del Caribe de la IC (Juan, Alberto Moreau, Ricardo Martínez, Simón y Pedro El Canadiense.) Estos trataron de personalizar la responsabilidad de esos errores de la huelga en la figura de Rubén Martínez Villena y sus camaradas más cercanos, pero además trajeron directivas muy concretas para imponer: la relacionada con la continuación de la lucha antigubernamental, el establecimiento de los soviets de obreros campesinos, soldados y marinos y la necesidad de evitar enfrentamientos con las empresas imperialistas. Ellas provocaron álgidos altercados en el seno del CC, pero finalmente fueron acatadas por la mayoría. En el decurso de esos días salió la orientación de no realizar acuerdos con el presidente Ramón Grau San Martín, al frente del gobierno surgido por un golpe de estado el 4 de septiembre. El Gobierno de los Cien Días estaba conformado por tres tendencias fundamentales: la derecha reaccionaria dirigida por Fulgencio Batista (jefe del Ejército) y los militares; la izquierda revolucionaria conducida por Antonio Guiteras (secretario de gobernación y marina); y el centro nacional-reformista representado por Grau. A partir de su compleja y a veces paradójica ejecutoria, esa administración fue atacada por disímiles fuerzas políticas y sociales, entre las que se encontraba el PCC. Posición que se hizo más crítica cuando el 29 de septiembre, en el homenaje a las cenizas de Julio Antonio Mella que fueron traídas de México, el ejército agredió a la multitud y murieron varias decenas de manifestantes. Entonces el PCC acusó al gobierno en su conjunto de toda aquella arbitrariedad. No podía discernir claramente quiénes eran los verdaderos responsables del atropello, pues mientras Guiteras promulgaba leyes de contenido nacional y progresista, las huestes militares reprimían al pueblo y Grau se cruzaba de brazos.

<sup>14</sup> "Acta de reunión del CC del PCC", La Habana, 9 de agosto de 1933, RGASPI, fondo 495, reg.105, exp. 72, microfilmes suministrados a la autora por el investigador Rafael Soler.

A fines de año, el PCC celebró una Conferencia de Emergencia dividida en tres sesiones con sede en distintas provincias. En la misma Fabio Grobart recomendó que el trabajo debía realizarse con mucho cuidado para enfrentar las posiciones de liberales, abecedarios, apristas y guiteristas; dijo además que estaba muy preocupado porque Guiteras había lanzado la consigna de crear cooperativas diciendo que ese programa era imitado de la Unión Soviética.<sup>15</sup>

Una semana después en la reunión del Comité Central, Pedro El Canadiense declaró que aunque la oposición decía que el gobierno tenía un carácter pequeño-burgués, para ellos Guiteras era el hombre más peligroso y Batista uno de los elementos que preparaba el terreno para el establecimiento de un régimen fascista. Juan El Polaco manifestó que la amenaza era mayor cuando el gabinete inclinaba su política hacia la izquierda, haciendo un paralelo entre Hitler y Guiteras.<sup>16</sup> Cuestión contraproducente en tanto Guiteras estaban poniendo en vigor las propuestas económicas, políticas y sociales muy avanzadas como la nacionalización de la Compañía Cubana de Electricidad, que era propiedad norteamericana. Sin embargo, los comunistas no percibieron el proceso de radicalización que acompañaba a esas leyes y combatieron al régimen como un todo favorable a la oligarquía y proimperialista.

Las embestidas de la reacción y los militares confabulados con la legación norteamericana, así como la poca comprensión de una gran parte de la izquierda local de las verdaderas pretensiones del Secretario de Gobernación permitieron que el ejército, bajo el mando de Batista, diera un golpe de estado y estableciera una nueva dictadura en enero de 1934.

El II Congreso del Partido Comunista efectuado en abril, con la presencia de 67 delegados nacionales y 4 invitados extranjeros (Mariano, Juan y Robert Minor, por el Buró del Caribe y Arnold Ride por la Juventud Comunista de los Estados Unidos) ratificó la línea programática de la revolución agraria y antimperialista, la lucha armada y los soviets, programa que lejos de ayudar se convirtió en obstáculo para la unidad entre los revolucionarios y el pueblo.

Si revisamos el panorama cubano de esos días podemos advertir que si bien el estado de la economía era delicado en 1934, la crisis mundial se había detenido y se iniciaba un proceso de recuperación. Los obreros desafiaban a la oligarquía, pero el régimen era fuerte y tenía apoyo de la embajada yanqui. Los componentes subjetivos necesarios tampoco habían madurado. Los trabajadores combatían; el PC había ganado muchos partidarios, sin embargo, no contaba con la anuencia general. La consigna de los soviets fue uno de los obstáculos a la cohesión popular.

Desalojado de su cargo por el nuevo régimen, Guiteras pasó a la oposición y constituyó Joven Cuba, una organización que proponía llevar a cabo la revolución de liberación nacional agraria y popular como preámbulo a las batallas por el socialismo, sin embargo seguía siendo considerado enemigo irreconciliable del PCC. Para los comunistas, la táctica insurreccional que él proponía era inaceptable en tanto creían que no contaba con el apoyo popular. Aun en octubre de ese año era catalogado “el tipo más peligroso” frente al Partido, pero para ese entonces, la IC había comenzado a rectificar sus proyecciones sectario-izquierdistas. Sorpresivamente, en noviembre, el PC recibió el primer mensaje confidencial de la Comintern criticando esa postura y aconsejaba que debía armarse para cualquier eventualidad y valorar una

<sup>15</sup> “Acta de Conferencia”, 7 de diciembre de 1933, AIHC, Fondo Primer Partido.

<sup>16</sup> “Carta de Juan a Arturo”, 17 de diciembre de 1933, RGASPI, fondo 534, reg.4, exp. 477, microfilmes suministrados a la autora por el investigador Rafael Soler.

posible participación en un gobierno popular antimperialista en unión a Joven Cuba.<sup>17</sup> Cualquier observador mínimamente informado puede darse cuenta de inmediato, que la amonestación era hasta cierto punto injusta. Fueron sus propios representantes y la política oficial cominternista los que impulsaron la línea de actuación explicada en este trabajo.

### Conclusiones.

Como resultado de las orientaciones de la Internacional Comunista después de su VI Congreso, el Partido Comunista de Cuba reelaboró sus posiciones estratégicas y tácticas. De esa construcción política surgió la idea de que el proyecto revolucionario en la Isla debía realizarse en dos etapas: la primera agraria y antimperialista y la segunda socialista, utilizando como métodos de lucha fundamentales la insurrección armada y la instauración de los soviets de obreros, campesinos, soldados y marinos. Esas proyecciones se fueron tratando de poner en práctica en los combates por derrocar la dictadura del presidente Gerardo Machado y tuvieron importantes consecuencias. Los comunistas impulsaron las batallas en sectores obreros esenciales como el azucarero, reforzaron su influencia dentro de los sindicatos, se enfrentaron a los latifundistas en alianza con las organizaciones campesinas, y trataron de atraer algunos sectores militares, con el objetivo de desplegar un gran movimiento popular revolucionario. Sin embargo, al llevar adelante la táctica “clase contra clase” orientada directamente por la Comintern y por su Buró en el Caribe fueron utilizando consignas izquierdistas y sectarias, que no tuvieron en cuenta las posibilidades de unidad y trabajo conjunto con los grupos nacionalistas de corte reformista, ni con otros revolucionarios y provocaron profundas contradicciones y desencuentros, que contribuyeron a que cuando se instauró el Gobierno progresista de los Cien Días este fuera derribado y la oligarquía pudiera hacerse nuevamente del poder. De esta manera, la heroicidad demostrada por los comunistas cubanos fue desperdiciada a partir del cumplimiento de orientaciones inadecuadas.

### Bibliografía:

1. Vladimir Ilich Lenin, *La Enfermedad infantil del izquierdismo en el Comunismo*, en <https://centromarx.org/images/stories/PDF/la%20enfermedad%20infantil%20web%20centro%20marx.pdf>
2. Vladimir Ilich Lenin, *Informe de la Comisión para los Problemas Nacional y Colonial*, 26 de julio de 1920, en <https://www.marxists.org/espanol/lenin/.../internacional/congreso2/03.htm>, revisado en septiembre de 2015.
3. Ver Daniel Kerssfield, *La recepción del marxismo en América Latina y su influencia en las ideas de integración continental: el caso de la Liga Antimperialista de las Américas*, UNAM, posgrado en Estudios Latinoamericanos, C. de México, marzo de 2008 y Ricardo Melgar Bao, *Cosmovisiones e ideologías Cominteristas*, (trabajo inédito).
4. El movimiento revolucionario latinoamericano, *Versiones de la Primera Conferencia Comunista Latino Americana*, junio de 1929, editado por la revista *La Correspondencia Sudamericana*, Buenos Aires.
5. Lionel Soto, *La Revolución del 33*, T. II, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1977.
6. “Parte del informe sobre la situación del PCC y del Movimiento Obrero de Cuba hecho por el representante del PCEU H. George”, 1930, en *Komintern y América Latina*. En documentos del Archivo de Moscú, Compilación y comentarios D. Karepovs, Tarcus, V.L. Jeifets, L.S. Jeifets, A.A. Schelchkov, Moscú-Santiago de Chile, 2018, pp. 907-910.

<sup>17</sup> "Documento confidencial al CC del PCC", 22 de noviembre de 1934, AIHC, Fondo Primer Partido.



7. "Carta de Rubén Martínez Villena Al Buró Político del C.C. del Partido Comunista de EE. UU.", en Komintern y América Latina. En documentos del Archivo de Moscú, Compilación y comentarios.
8. "Carta de Rubén Martínez Villena a Asela Jiménez", 28 de octubre de 1930, Carlos E. Reig Romero (Comp.), El útil anhelo, Tomo II, La Habana, Ediciones La Memoria, 2015.
9. "Reunión del CC", 20 de septiembre de 1932, Archivos de la IC (microfilmes del IHC) Exp 93/475-492, AP, Caja 3.
10. "Carta del Buró del Caribe al CC del PCC", 23 de junio de 1933, AIHC, Fondo Primer Partido.
11. "Acta de reunión del CC del PCC", La Habana, 9 de agosto de 1933, RGASPI, fondo 495, reg.105, exp. 72, microfilmes suministrados a la autora por el investigador Rafael Soler.
12. "Acta de Conferencia", 7 de diciembre de 1933, AIHC, Fondo Primer Partido.
13. "Carta de Juan a Arturo", 17 de diciembre de 1933, RGASPI, fondo 534, reg.4, exp. 477, microfilmes suministrados a la autora por el investigador Rafael Soler.
14. "Documento confidencial al CC del PCC", 22 de noviembre de 1934, AIHC, Fondo Primer Partido.

## ФОРУМ САН-ПАУЛУ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕДИНСТВА ЛЕВЫХ СИЛ

## SAO PAULO FORUM AND GLOBAL PROBLEMS OF UNITY OF THE LEFT FORCES

*Костюк Руслан Васильевич\**

**Аннотация:** Научный доклад посвящён роли Форума Сан-Паулу (ФСП) в современном международном левом движении. Автор показывает, что Форум представляет собой широкое политическое плюралистическое объединение, включающее ведущие национальные левые и левоцентристские партии, действующие в странах Латинской Америки. Политическим императивом партий и движений, принимающих участие в ФСП является приверженность единству левых сил. Со своей стороны ФСП максимально содействует кооперации прогрессивных сил в масштабах отдельно взятых латиноамериканских стран. Для деятельности ФСП международная тематика традиционно представляет большой интерес. ФСП и его партии-члены привержены принципам интернационализма и это подразумевает солидарность с прогрессивными силами во всём мире, поддержку национально-освободительной борьбы повсюду, неприятие империализма и неокOLONиализма. Форум Сан-Паулу развивает активное взаимодействие с прогрессивными силами на других континентах. В Европе, например, его привилегированным партнёром является Партия европейских левых. Также ФСП имеет дружественные и товарищеские отношения с рядом правящих в государствах Азии и Африки политических партий.

**Ключевые слова:** ФСП, Латинская Америка, левые силы, единство, интернационализм, антиимпериализм.

**Abstract:** The report is dedicated to the role of the Sao Paulo Forum in the contemporary international left movement. The author shows that the Forum is a broad political pluralistic association that includes the leading national left and center-left parties acting in Latin America. The political imperative of the parties and movements participating in the Forum is a commitment to the unity of the left forces. For its part, the Forum maximally promotes the cooperation of progressive forces on the scale of individual Latin American countries. For the Forum's activities, international issues are traditionally of great interest. The Forum and its member parties are committed to the principles of internationalism, and this implies solidarity with progressive forces throughout the world, support for the national liberation struggle everywhere, rejection of imperialism and neocolonialism. The Sao Paulo Forum is developing

---

\* Россия, доктор исторических наук, Санкт-Петербургский государственный университет, профессор, доклад выполнен в рамках гранта Российского научного фонда RSF\_RG\_2019-1 «Коминтерн в Латинской Америке: исторические традиции и политические процессы».

active interaction with progressive forces on other continents. In Europe, for example, the European Left Party is its preferred partner. Also, the Forum has friendly relations with a number of political parties ruling in the states of Asia and Africa.

**Keywords:** Sao Paulo Forum, Latin America, leftists, unity, internationalism, anti-imperialism.

### *Форум Сан-Паулу – плюралистическое объединение*

Функционирующий уже почти три десятилетия Форум Сан-Паулу (ФСП) представляет собой уникальную структуру в рамках международного левого движения. За почти 30 лет своего функционирования «Форум утвердился как множественное координированное пространство»<sup>1</sup> левых Латинской Америки и Карибского региона. Прежде всего, политическая уникальность ФСП заключается в его политико-идеологическом плюрализме и охвате. На данный момент, это, пожалуй, самое неоднородное на плане международное левое объединение, в рядах которого уже длительный период сосуществуют самые разные политические субъекты – крайне левые, коммунистические, левосоциалистические, левопопулистские, социал-демократические и левоцентристские партии и движения. При этом особенно большое число участников имеется в Форуме от таких стран, как Уругвай, Аргентина, Чили.

Партии, участвующие в Форуме Сан-Паулу, одновременно примыкают к другим, в том числе глобальным международным левым структурам. Так, коммунистические партии участвуют в работе ежегодных международных встреч коммунистических и рабочих партий, тогда как партии левоцентристской ориентации входят в такие организации, как Социалистический Интернационал или Прогрессивный форум. Несмотря на очевидное идейно-политическое разнообразие участников ФСП, практически все его участники привержены принципу единства левых и прогрессивных сил, при том – на самых разных уровнях: национальном, континентальном и глобальном. Вместе с тем следует помнить о том, что в силу объективных обстоятельств «прогрессивные и левые процессы, продолжаемые в Латинской Америке и на Карибах, практически представляют исключение в мире, в котором происходит относительное усиление однополярности.»<sup>2</sup> И внутри этих глобальных субстанций участники ФСП продвигают идею единства левых, прогрессивных и антиимпериалистических сил.

### *На службе единства левых в Латинской Америке*

Но, разумеется, первостепенным делом для ФСП является борьба за сохранение единства левых в Латинской Америке. Собственно, сам децентрализованный формат Форума и постоянно развивающиеся механизмы его деятельности и формы ежегодных встреч способствуют поддержанию высокой степени единства латиноамериканских левых. Хорошо известно, что ФСП важным делом является продвигать процессы

<sup>1</sup> Maite Mola, Obei Ament, *Le Forum de São-Paulo : une expérience d'unité de la gauche qui a changé l'Amérique latine*, L'Éspaces-Marx, Paris, 2013, décembre, p. 194. – Pp. 192-195.

<sup>2</sup> Manuel E. Yepe, The Sao Paulo Forum's great mission. URL: <https://www.alainet.org/en/articulo/194187> (дата обращения: 03. 05. 2019)

региональной интеграции и вместе с тем кооперацию и координацию прогрессивных сил. Поэтому логично, что для ФСП важна «солидарность с борьбой его членов, так же как с борьбой подобных политических сил в других регионах.»<sup>3</sup>

Безусловно, очень важно, что партии-участницы ФСП настроены продолжать поиск общих политико-институциональных, социальных и экономических формул и инициатив панконтинентального характера. Это качественным образом отличает уровень единства левых сил в Латино-Карибской Америке от, скажем, того, что существует в левом движении Европы и Азии. Это отражается в глубоком характере межпартийных связей, в отношении между пропартийными дочерними и социальными организациями, в регулярно проводимых под эгидой Форума кампаниях (солидарности с Кубой и Боливарианской революцией в Венесуэле, против различных неокOLONIALных форм в Латинской Америке, за освобождение узников – видных левых политиков; к примеру, кампания «Свобода для Лулы»). К слову, с точки зрения участвующих в ФСП политических объединений, «процесс укрепления народной демократической революции в Венесуэле и переопределение к более суверенным отношениям в Латинской Америке представляет лучшую оценку для борьбы наших народов.»<sup>4</sup>

Также следует сказать о том, что ФСП всячески приветствует и, можно сказать, продвигает единство левых сил в отдельно взятых странах. К примеру, на последней Встрече Форума в этом году в Каракасе делегаты очень чётко поддержали кандидатов в президенты от ведущих левых или левоцентристских сил в Аргентине, Боливии и Уругвае. ФСП энергично поддерживает и процесс консолидации левых сил в Мексике. Для многих латиноамериканских левых модельной является форма единения левых, уже почти полвека действующая в Уругвае – Широкий фронт. Это объединение, к слову, является одним из ведущих среди членов Форума.

#### *Продвигая интернационализм и солидарность*

Ещё в 1990 г., во время учредительной Встречи ФСП, было со всей определённостью заявлено, что деятельность нового международного объединения будет построена на принципах солидарности и интернационализма. Соответственно, этот аспект весьма важен при изучении современной деятельности ФСП. Который продолжает выступать за сотрудничество левых и прогрессивных сил в глобальном масштабе.

При всё том, что в Форум входят представители самых разных левых политических семей, безусловно имеются общие принципы, разделяемые латиноамериканскими левыми в сфере международных отношений. В частности, это отвержение неолиберализма и построенном на его основе международного экономического порядка, требование интегральной демократизации международных отношений и справедливых отношений по линии Севера и Юга, твёрдое отрицание неокOLONIALизма, в какой бы части Земли он не проявлялся. Естественно, принципы

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Déclaracion final XI Encuentro del Foro de São Paulo, Antigua, Guatemala, 2 al 4 diciembre de 2002, p. 2. – 4 p. URL : <http://forodesaopaulo.org/wp-content/uploads/2014/07/11/1-Declaracion-de-Antigua-2002.pdf> (дата обращения: 11. 05. 2019)

равенства полов, продвижения прав женщин и автохтонных народов – эти тезисы ФСП также защищает в рамках «глобальной повестки» международного левого движения.

Отметим, что в значительной мере, по факту, антиимпериализм ФСП сконструирован на традиционном для латиноамериканских левых антиамериканизме. Как отмечалось, в частности, в резолюции одной из последних встреч ФСП: «Твёрдо отвергаем суть империалистических войн и поднимаем знамя мира и диалога по отношению к конфликту империалистических держав против Ирана и других стран, находящихся под угрозой Соединённых Штатов и НАТО.»<sup>5</sup>

Ещё один момент, который «встраивает» ФСП в тематику международного антикапиталистического движения – это недвусмысленное осуждение действий Государства Израиль на Ближнем Востоке, которые оцениваются со стороны ФСП как «политика геноцида в отношении палестинских территорий»<sup>6</sup>, представляющая собой грубое нарушение резолюций Организации Объединённых Наций.

#### *ФСП в борьбе за единство прогрессивных сил на планетарном уровне*

Очень важной составной частью деятельности ФСП являются многосторонние отношения Форума с левым движением на других континентах. К примеру, на последней по счёту Встрече ФСП в Каракасе (2019 г.) прошли специальные встречи латиноамериканских левых с гостями из Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки. Феномен ФСП вызывает очень большой интерес у левых сил, в частности, в Европе.

При том, что в последние годы налажены некоторые контакты с Партией европейских социалистов, всё-таки главным партнёром ФСП на пространстве ЕС остаётся Партия европейских левых. К примеру, на Форуме Сан-Паулу в Гаване в 2018 г. прошла III ежегодная встреча делегаций ФСП и Партии европейских левых.<sup>7</sup> Для обоих политических субъектов характерно схожее отношение к неолиберализму, приверженность интернационализму и антиимпериализму, вовлечённость в антивоенное движение и, что также очень важно, явный настрой в пользу единства левых сил на международной арене.

В Азии главными партнёрами ФСП являются правящие коммунистические партии (Китая, Вьетнама), японские коммунисты. Коммунистическая партия Китая и Коммунистическая партия Вьетнама (КПВ) регулярно посылают свои делегации на встречи Форума. Так, в 2018 г. в Гаване присутствовала делегация КПВ во главе с Нгуеном Дьюком Ли; в ходе консультаций с членами ФСП была подчёркнута «важность диалогов и консенсусов в новых битвах против сил, враждебных прогрессивным правительствам.»<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Déclaration final del XVI Encuentro de Foro de São Paulo, p. 4. – 6 p. URL : <http://forodesaopaulo.org/wp/content/uploads/2014/07/16-Declaracion-de-Buenos-Aires-2010.pdf> (дата обращения 14. 05. 2019)

<sup>6</sup> Déclaration final XI Encuentro de Foro de São Paulo, p. 4.

<sup>7</sup> Amérique Latine c'est le moment de relancer la gauche. URL : [http://bollivarinfos.over\\_blog.com/2018/07/amerique-latine-c-est-le-moment-de-relancer-la-gauche.html](http://bollivarinfos.over_blog.com/2018/07/amerique-latine-c-est-le-moment-de-relancer-la-gauche.html) (дата обращения: 23.09.2019)

<sup>8</sup> Le Viet-nam au forum de Sao Paulo à Cuba. URL : <http://lecorrier.vn/le-vietnam-au-forum-de-sao-paulo-a-cuba/505571.html> (дата обращения: 23. 09. 2019)

В Африке именно под воздействием ФСП был в 2010-е гг. запущен проект Форума новых африканских левых сил, за которым стояла Южноафриканская коммунистическая партия, с которой у ФСП сложились рабочие отношения. Отметим также, что у участников ФСП имеются разнообразные отношения с правящими в южной зоне Африки левыми силами, например, с Африканским Национальным Конгрессом (ЮАР), ангольской партией МПЛА или намибийским СВАПО. То, что ФСП регулярно выступает против «забвения» Чёрного континента, усиливает интерес к Форуму в левом движении Африки.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ФСП является и цементирующим, и связующим звеном для современных левых сил. Его пример, практическая деятельность и сам характер единства левых сил в Латинской Америке и на Карибах крайне важен для всех тех в современном мире, кто, действительно остаётся привержен делу единства прогрессивных левых сил. Для глобального, международного левого движения фактор ФСП имеет, в действительности, грандиозное значение.

### **Библиография:**

1. Maïte Mola, Obei Ament, *Le Forum de São-Paulo : une expérience d'unité de la gauche qui a changé l'Amérique latine*, L'Éspaces-Marx, Paris, 2013, décembre. Pp. 192-195.
2. Manuel E. Yere, The Sao Paulo Forum's great mission. URL: <https://www.alainet.org/en/articulo/194187> (дата обращения: 03. 05. 2019)
3. Déclaration final XI Encuentro del Foro de São Paulo, Antigua, Guatemala, 2 al 4 diciembre de 2002, p. 2. – 4 p. URL : <http://forodesaopaulo.org/wp-content/uploads/2014/07/11/1-Declaracion-de-Antigua-2002.pdf> (дата обращения: 11. 05. 2019)
4. Déclaration final del XVI Encuentro de Foro de São Paulo, p. 4. – 6 p. URL : <http://forodesaopaulo.org/wp/content/uploads/2014/07/16-Declaracion-de-Buenos-Aires-2010.pdf> (дата обращения 14. 05. 2019)
5. Déclaration final XI Encuentro de Foro de São Paulo.
6. Amérique Latine c'est le moment de relancer la gauche. URL : [http://bollivarinfos.over\\_blog.com/2018/07/amerique-latine-c-est-le-moment-de-relancer-la-gauche.html](http://bollivarinfos.over_blog.com/2018/07/amerique-latine-c-est-le-moment-de-relancer-la-gauche.html) (дата обращения: 23.09.2019)
7. Le Viet-nam au forum de Sao Paulo à Cuba. URL : <http://lecorrier.vn/le-vietnam-au-forum-de-sao-paulo-a-cuba/505571.html> (дата обращения: 23. 09. 2019).

LITERATURA DE RUSIA Y LOS PAÍSES DE  
IBEROAMÉRICA: UN DIÁLOGO INTERCULTURAL

LITERATURE OF RUSSIA AND THE COUNTRIES OF  
IBERO-AMERICA: AN INTERCULTURAL DIALOGUE

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В БРАЗИЛИИ В XXI ВЕКЕ: ИЗДАНИЯ,  
РЕЦЕПЦИЯ, АДАПТАЦИЯ

RUSSIAN LITERATURE IN BRAZIL IN THE XXI CENTURY:  
EDITIONS, RECEPTION, ADAPTATION

*М.М. Мазняк и Д. Моунтиан\**

**Abstract:** The article deals with Russian literature's panorama diffusion in Brazil referring authors, translators and publishers. Researches' focus falls on the XXI century, which marks a new stage in the reception of Russian literature in Brazil, where it arguably occupies a prominent place among critics and readers, as it became visible in 2017, year that marked the centenary of the February end October Revolutions, and in 2018 during the 21-st World Cup based in Russia.

**Keywords:** Russia, Brazil, Russian literature, reception, Publications, translation, adaptation.

**Resumen:** En este artículo se pretende esbozar un breve panorama de la difusión de las letras rusas en Brasil mediante un mapeo de autores, traductores y editores. Las investigadoras se enfocarán en el siglo XXI, marco de una nueva etapa en la recepción de la literatura rusa en Brasil, país donde esta ocupa indiscutiblemente un lugar destacado entre críticos y lectores, tal como se hizo visible en 2017, el año del

---

\* Соавторы. Мазняк Мария Михайловна, Россия, кандидат филологических наук, старший преподаватель филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (mmmazniak@mail.ru); Моунтиан Даниэла, Бразилия, бразильский издатель, пост-докторант кафедры теории литературы и сравнительной литературы Университета Сан-Паулу, стипендиат Фонда поддержки научных исследований штата Сан-Паулу (FAPESP, Процесс 2019/05678-1) с проектом «Детская литература России и Бразилии: сравнительный анализ (1919–1943 гг.)»; в настоящее время проходит стажировку в Институте русской литературы (Пушкинском доме) РАН (dmountian@gmail.com).

centenario de las revoluciones de febrero y octubre, y en 2018, durante la 21ª Copa del Mundo con sede en Rusia.

**Palabras claves:** Rusia, Brasil, literatura rusa, publicaciones, recepción, traducción, modernidad, adaptación.

«Россия в литературе: 12 книг, раскрывающих русское культурное наследие» (*Gaucha GZH*)<sup>1</sup>; «Россия: новичок мировой элиты в футболе, лидер звездной сборной в литературе» (*G1, Globo*)<sup>2</sup>; «Во время чемпионата мира стоит познакомиться с профилями произведений русских писателей» (*Pioneiro*)<sup>3</sup>; «Турнир русской словесности» (*Revista Veja*)<sup>4</sup>; «Русская сборная: мы отобрали 11 авторов, чтобы расширить литературный горизонт» (*Listas, Bol*)<sup>5</sup>. Вот некоторые заголовки бразильских сайтов и периодических изданий, появившихся за время 21-го чемпионата мира по футболу в России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года.

В Бразилии футбольный турнир сам по себе неизменно вызывает интерес средств массовой информации. Однако примечательным оказывается не столько сам факт освещения спортивных мероприятий, сколько внушительный объем информации, отведенный в прессе вопросам культуры и литературы страны-хозяйки чемпионата. Например, крупнейшая в стране газета «Фолья де Сау Паулу» включила в спортивное приложение, посвященное чемпионату мира, отдельную рубрику под названием «Россия от А до Я»<sup>6</sup>. Три колумниста — исследователи и переводчики русской литературы — на протяжении всего чемпионата ежедневно публиковали заметку, посвященную одному из культурных феноменов России, где нередко упоминались поэты и писатели. Получается, что самым распространенным русским продуктом оказалась не матрешка, а литература.

Если в 2018 году крупные периодические издания обратили свой взор на Россию, то годом ранее то же самое проделали издательства. В 2017 году произошел настоящий бум публикаций, прямо или косвенно (опосредованно) посвященных столетию Февральской и Октябрьской революции в России. Как и следовало ожидать, были опубликованы новые биографии основных деятелей революционного периода, таких как Троцкий, Ленин и Сталин, а также были изданы впервые и переизданы исторические произведения, например: «Красный

<sup>1</sup> [Электронный ресурс]. URL: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/livros/noticia/2018/05/a-russia-na-literatura-12-livros-para-conhecer-a-heranca-cultural-russa-cjhp85vunj08h301paorulw3e.html> (дата обращения 01.09.2019)

<sup>2</sup> [Электронный ресурс]. URL: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/novata-entre-os-melhores-do-mundo-no-futebol-russia-mantem-selecao-de-craques-na-literatura.ghtml> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>3</sup> [Электронный ресурс]. URL: <http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-tendencias/noticia/2018/06/em-tempos-de-copa-do-mundo-confira-dicas-de-livros-de-escritores-russos-10376519.html> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>4</sup> [Электронный ресурс]. URL: <https://veja.abril.com.br/revista-veja/torneio-das-letras-russas/> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>5</sup> [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bol.uol.com.br/listas/selecao-russa-escalamos-11-autores-para-expandir-o-horizonte-literario.htm> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>6</sup> В интернете ее можно найти под названием “Falando russo” («Говорим по-русски»). [Электронный ресурс]. URL: <https://www1.folha.uol.com.br/especial/2018/falando-russo/> (дата обращения 01.09.2019).



год» Луиша Алберту Муниша Бандейры, издательство *Civilização Brasileira*; «Революция, изменившая мир: Россия, 2017» (под ред. Даниэля Аару), издательство *Cia. das Letras*; «Русская революция» Шейлы Фицпатрика, издательство *Todaya*; «Товарищи-2017, Россия в Революции» Брайана Моунахана, пер. Б. Гамбаротту, издательство *Grua*; «Все твердое тает в воздухе» Маршалла Бермана, пер. С.Ф. Моизеша и А.М. Иориати, издательство *Cia. das Letras*; «От царизма до коммунизма: русские революции начала XX века» Марселя Новаеша, издательство *Três estrelas*.

Все эти события способствовали публикации художественной и критической литературы. Издательство *Aleph* выпустило в свет роман «Мы» Замятина в переводе Габриэлы Соареш. Издательство *Cia. das Letras* опубликовало новый перевод «Доктора Живаго» Пастернака, выполненный Соней Бранку и Авророй Бернардини (стихи). Издательство *Kalinka* представило «Псалом» Горенштейна в переводе Моисея Моунтиана и Иринеу Франку Перпетуу. Издательство «34» выпустило в свет новый перевод «Мастера и Маргариты» Булгакова, выполненного Иринею Франку Перпетуу, и сборник «Рассказы Революции» (под ред. Б. Гомиде), куда вошли такие произведения, как «Сентиментальное путешествие» В. Шкловского (пер. Сесилии Розаш), «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнёва (пер. Лукаса Симоне), «Зависть» Ю. Олеши (пер. Бориса Шнайдермана), «Голый год» Б. Пильняка (пер. Лукаса Симоне) и «Мы» Е. Замятина (пер. Франсишку де Араужу). Издательство *Boitempo* напечатало детскую книгу Маяковского «Кем быть?» в переводе Паулы де Алмейда и адаптации Бет Понте, две антологии — «Октябрьские записки» (*Escritos de outubro*) и «Революция глазами женщин» (*A revolução das mulheres*), куда вошли тексты русских писателей, поэтов, философов и политиков. Впечатляет разнообразие имен, отобранных организаторами этих изданий Бруно Гомиде и Гразьелы Шнайдер соответственно. Кроме того, не стоит забывать и о целом комплексе научных и журналистских публикаций, а также научных и общественных мероприятий, посвященных революции и ее влиянию на политику, литературу и искусство.

2017 и 2018 годы были вписаны в разные значимые событийные контексты, однако даже две ключевые даты — столетие революции и чемпионат мира — показали, что русская культура в целом заняла важное место в сознании бразильского общества, а русской литературе отводится важная, если не первостепенная роль. Одним из результатов распространения русской литературы в Бразилии считается ее наличие в обновленной в 2018 году Национальной программе книг и учебных материалов (PNLD)<sup>7</sup>. В рамках этой программы правительство закупает крупными тиражами книги у бразильских издателей и бесплатно распространяет их среди государственных школ. При этом отбор произведений осуществляют сами школы, а не чиновники министерства. За последний период 2018–19 гг. в списке приобретенных книг значились произведения Пушкина, Достоевского, Толстого и Горького общим тиражом более 60 тысяч экземпляров.

### Начальный этап и Борис Шнайдерман

<sup>7</sup> [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fn.de.gov.br/programas/programas-do-livro> (дата обращения 01.09.2019).

Конечно, интерес к русской литературе в Бразилии возник не в XXI веке, а еще в конце XIX в., как отражение культурных процессов, происходящих в европейских странах, главным образом, во Франции. Как отмечает бразильский исследователь Бруну Гомиде в своей монографии «От степи до каатинги: русский роман в Бразилии (1887–1936)»,<sup>8</sup> интерес к русской культуре в Европе усилился в контексте франко-русского союза (1892–1917), а также после выхода в свет книги «Русский роман» (1886) французского дипломата Мельхиора де Вогюэ (1840–1910), идеи которого подхватили бразильские литераторы.

Первые переводы произведений русской литературы в Бразилии датируются началом XX века, но число публикаций стало более значительным к 1930-м годам, благодаря усилению книгопечатания в стране. В то время, за некоторым исключением, переводы еще выполнялись через языки-посредники, которым, как правило, выступал французский. Новая волна интереса к русской культуре была связана с событиями Второй мировой войны, когда Бразилия присоединилась к Советскому Союзу, США, Англии и Франции, что также обеспечило резкий рост публикаций. По словам Б. Гомиде:

«Никогда раньше не публиковалось столько переводов русской литературы, как в период с 1943 по 1954 гг. Порядка 83 томов русской литературы, большая часть из которых принадлежит, конечно, художественной литературе, а также философские тексты, мемуарная проза, дневники и беллетризованные репортажи. Сюда не входят тексты исторического содержания, литературная критика и эссе о России, а также тексты, фигурирующие в иностранных изданиях, главным образом, на французском и испанском языках, и отдельные примеры на русском. Если бы они были включены, общее количество увеличилось бы вдвое. Встречаются также некоторые переиздания текстов 1930-х годов, но большинство — это недавно подготовленные материалы. В среднем 3,5 книги в месяц, почти по одному изданию в неделю за двухлетний период. [...] Самым публикуемым автором был Достоевский, включающий семнадцать произведений, далее следуют Толстой — четырнадцать и Горький — восемь. Эти три автора составляли почти половину общего объема переводов, подтверждая свое привилегированное положение среди читающей публики и отвечающие интересам критики и издателей в период второго книжного бума»<sup>9</sup>.

Именно в 1940-х годах начинает свою переводческую деятельность Борис Шнайдерман (1917–2016), главный пропагандист русской литературы в Бразилии. «Непрямые переводы все еще оставались нормой, но именно этот период ознаменовался дебютом некоего Бориса Соломонова, который вскоре избавится от своего псевдонима и, выступая под своим настоящим именем Борис Шнайдерман, станет отцом-основателем современной русистики в Бразилии»<sup>10</sup>.

Основатель курса русского языка (1963 г.) в Университете Сан-Паулу Борис Шнайдерман, родившийся в Умани в 1917 году и переехавший в Бразилию в 1925 году, не был первым, кто переводил произведения напрямую с оригинала, но именно он положил начало исследованиям в области русистики в Бразилии и создал целую «школу» художественного перевода русской литературы: «Хотя

<sup>8</sup> Gomide B.B., *Da estepe à caatinga: o romance russo no Brasil (1887–1936)*, São Paulo, Edusp, 2012.

<sup>9</sup> Gomide B.B., *Dostoiévski na Rua do Ouvidor: A Literatura Russa e o Estado Novo*, São Paulo, Edusp, Fapesp, 2018, p. 89–90.

<sup>10</sup> Franco P.I., “Livro analisa a repercussão dos clássicos russos no Brasil de Vargas”, *O Estado de S. Paulo, Aliás*, 24 de novembro de 2018.

первые переводы появились до Бориса Соломоновича Шнайдермана, не будет преувеличением сказать (...) что история литературного перевода с русского в Бразилии состоит из двух этапов: *до* и *после* проф. Бориса Шнайдермана»<sup>11</sup>.

В 1967 году Борис Шнайдерман приглашает Аврору Форнони Бернадини, переводчицу и публициста, преподавать на курсах русского языка в Университете Сан-Паулу. Они оба воспитали целую плеяду переводчиков и исследователей русской литературы, таких как Арлете Кавальере, Гомеру Фрейташ де Андраде и Ноэ Силва, дебютировавших в 1980-х годах.

Паулу Безерра, родившийся в Парайба и учившийся в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, получил известность благодаря своим переводам произведений Достоевского. Паулу Безерра и Борис Шнайдерман были награждены медалью Пушкина — государственной наградой Российской Федерации, в знак признания их вклада в распространение русской культуры за рубежом.

Помимо Бориса Шнайдермана необходимо упомянуть и других иммигрантов, внесших значительный вклад в область переводов русской литературы, таких как Клара Гурьянова и Татьяна Белинки (1919–2013). Помимо собственно переводов, как писатель и драматург, Татьяна Белинки, родом из Санкт-Петербурга, внесла значительный вклад в бразильскую культуру, особенно в литературу для детей и юношества.

#### **2000-е годы: новый этап**

Начиная с 1950-х годов русская литература в Бразилии переживала этапы взлетов и падений, подъема и спада интереса, однако именно 2000-е годы, по словам исследовательницы Гразиелы Шнайдер, представляют собой «своего рода веку»<sup>12</sup> в ее рецепции. Эта новая «веха» стала особенно заметной с выходом в 2001 году в «Восточной коллекции» издательства «34» перевода романа Достоевского «Преступление и наказание», впервые переведенного напрямую с русского языка. Этот перевод, выполненный Паулу Безеррой, был не только восторженно встречен критиками и читателями, но стал еще и коммерчески успешным (с тех пор было продано более 30 000 экземпляров). Чуть позже издательство выпустило целую серию произведений Достоевского в прямых переводах Бориса Шнайдермана и Паулу Безерры. Аналогичная работа была проделана с текстами Льва Толстого. Начиная с 2000 года издательство CosacNaify выпустило серию произведений графа Льва Толстого в переводе с русского Рубенса Фигейреду, учившегося в Федеральном университете Рио-де-Жанейро.

Елена Васина<sup>13</sup>, исследователь и преподаватель русской литературы в Университете Сан-Паулу, объясняет всплеск интереса к России также открытием

<sup>11</sup> Шнайдер Г., «Литературный перевод с русского в Бразилии: случай Набокова (доклад)», IV Международная научно-практическая конференция «Русский язык и культура в зеркале перевода», Высшая школа перевода Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Салоники (Греция), 25–30.04.2014.

<sup>12</sup> Schneider G., “Por que ler os russos?”, *TradTerm*, São Paulo, v. 28, dezembro 2016, p. 45.

<sup>13</sup> “Literatura russa conquista livrarias do Brasil”, *Rádio Voz da Rússia*, 27 de fevereiro de 2014 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lisdeoliveira.com.br/literatura-russa-conquista-livrarias-do-brasil/> (дата обращения 01.09.2019).

в 2001 году в парке Ибирапуэре выставки «500 лет русского искусства» из коллекции Русского музея (Санкт-Петербург).

Этот новый этап рецепции русской культуры связан не столько с меняющимся политическим контекстом, но, прежде всего, с деятельностью издателей, переводчиков, литературных критиков, журналистов, кураторов и галеристов, наряду с художественным и эстетическим качествами, неизменно присущими русскому искусству.

Так, распространение русской литературы в первом десятилетии XXI века отмечено повторным открытием двух ее столпов: Достоевского и Толстого. Переводы, сделанные непосредственно с оригинала знаковых произведений этих писателей, были тепло встречены читателями. Стоит также отметить, что в это десятилетие появляются, хотя и в гораздо меньшем объеме, переводы неизвестных или малоизвестных бразильской публике русских авторов, такие как: «Поручик Киж» Б. Тынянова (пер. Авроры Бернардини, издательство CosacNaify, 2002), «Стихотворения» М. Цветаевой (*Indícios flutuantes: poemas*, издательство Martins Fontes, 2005, перевод Авроры Бернардини), «Мелкий бес» Ф. Сологуба (перевод Моисея Моунтиана, издательство «Калинка», 2008), «Конармия» И. Бабеля (перевод Авроры Бернардини и Омеру Фрейташа де Андраде, издательство CosacNaify, 2005).

#### **2010-е годы: новые авторы, новые издатели, новые переводы**

2010-е годы в некотором смысле сместили господство Достоевского и Толстого, сфокусировав внимание на появлении новых имен, новых переводов и издании новых произведений уже знакомых авторов. Толстой и Достоевский продолжают издаваться в новых переводах и по-прежнему остаются самыми известными русскими авторами в Бразилии, но теперь они все чаще появляются вместе с другими своими соотечественниками. Андрей Платонов, Даниил Хармс, Дмитрий Быков, Марина Цветаева, Елена Гуро, Фридрих Горенштейн, Исаак Бабель, Иван Бунин, Иосиф Бродский, Леонид Добычин, Людмила Петрушевская, Михаил Булгаков, Николай Лесков, Сергей Довлатов, Светлана Алексеевич, Варлам Шаламов, Василий Гроссман, Владимир Короленко, Владимир Маяковский, Владимир Набоков, Владимир Сорокин, Вячеслав Куприянов — вот некоторые из имен, которые расцвели русско-бразильский литературный пейзаж настоящего времени.

Издательства, существующие не одно десятилетие, продолжают работать с «русским» контингентом, одновременно привлекая внимание и новых издательств ввиду того, что некоторые русские авторы продаются больше и лучше, чем бразильские. Даже в условиях нынешнего издательского кризиса в Бразилии, вынудившего закрыться ряд крупных книжных магазинов и некоторые издательства, и при относительно ограниченной читательской аудитории, интерес издателей к русской литературе не только не уменьшился, но напротив, возрастает.

В течение двадцати лет в сфере публикаций русскоязычных произведений выделяется «Восточная коллекция», выпустившая в 1999 году свое первое издание произведений художественной литературы из Восточной Европы — сборник под общим названием «Пиковая дама» А.С. Пушкина: проза и поэзия (пер. Бориса Шнайдермана и Нельсона Ашера) и, как уже отмечалось,

закрепившая свое существование в этой сфере публикацией в 2001 году «Преступления и наказания» Достоевского. Сегодня «Восточная коллекция», флагман издательства «34», в лице Сиде Пике, Алберту Мартинша и Данилу Ора, насчитывает более шестидесяти наименований произведений русской литературы, включая ряд антологий.

Издательство CosacNaify, прекратившее свою деятельность в 2015 году, внесло существенный вклад и в оформление книг, а большая часть его внушительного каталога русских произведений приобретена одним из крупнейших издательств в стране Cia. das Letras. Издательство Kalinka, основанное в 2008 году уроженцем Молдавии Моисеем Моунтианом и его дочерью, специализируется только на издании русских авторов, главным образом XX и XXI веков. Издательство насчитывает порядка 15 наименований и выпустило произведения Хармса, Добычина, Горенштейна и Довлатова. В настоящее время Kalinka сотрудничает с издательством Nedra в лице Жоржи Саллума, которое также публикует русских писателей (Пушкин, Гоголь, Достоевский, Горький, Толстой).

Среди новых издательств, появившихся в этом десятилетии, также имеющих в своем портфеле переводы произведений русских авторов, можно отметить Sagambaia, выпустившее книги Короленко, Булгакова и Зазубрина, и издательство Todavia, специализирующееся, главным образом, на русских классиках, таких как Чехов, Толстой и Достоевский.

В данном кратком обзоре мы не затронули литературную критику и книги по теории литературы русских авторов, которые также заняли свое место в умах бразильских интеллектуалов. Издательство Edusp из Университета Сан-Паулу выпустило ряд знаковых произведений русской критической мысли, следует также упомянуть издательства Ateliê Editorial и Perspectiva, созданные Жако Гинзбургом (1921–2018), родившимся в Бессарабии. Именно Perspectiva выпустило в свет два поэтических сборника, ставших своеобразным ориентиром для читателей и переводчиков: «Маяковский: стихотворения» (1967) и «Современная русская поэзия» (1968), оба в переводе Бориса Шнайдермана в сотрудничестве с поэтами Аугушту и Аролду ди Кампушем. Однако даже с учетом этих знаковых антологий существенной лакуной в панораме русской литературы в Бразилии остается поэзия, которую и трудно переводить, и непросто продавать. Редко встречаются переводчики, берущиеся за русскую поэзию, немногие издатели решаются публиковать и реализовать переводные поэтические произведения.

В любом случае, количество переводчиков, специализирующихся на русском языке, существенно возросло. Помимо известных имен в начале XXI в. появляются и новые, среди которых: Анастасия Быценко, Сесилия Розаш, Данилу Ора, Денизе Салеш, Екатерина Волкова Америку, Елена Василевич, Элоа Пина, Летисия Мей, Лукаш Симоне, Луиш Фелипе Лабаки, Фатима Бианчи, Франсишку де Араужу, Габриэла Соареш, Гразиела Шнайдер, Инриней Франку Перпетуу, Мария Врагова, Марина Дармарос, Мариу Франсишку Рамуш, Моисей Моунтиан, Нилваду душ Сантуш, Одомиру Фонсека, Паула де Алмейда, Пришсила Нашсименту Маркеш, Рафаэл Фрате, Ракэл Толеду, Рената Ештевеш, Сония Бранку, Татьяна Ларкина, Юлия Микаэлян и другие.

Принадлежащие разным поколениям, практически все эти переводчики — выпускники аспирантской программы «Русская литература и культура» в

Университете Сан-Паулу<sup>14</sup> — отдельной дисциплины, выросшей из курсов русского языка, основанного переводчиком и писателем Борисом Шнайдерманом.

**Библиография:**

1. *Gomide B.B.* Da estepe à caatinga: o romance russo no Brasil (1887–1936). São Paulo, Edusp, 2012.
2. *Gomide B.B.* Dostoiévski na Rua do Ouvidor: A Literatura Russa e o Estado Novo. São Paulo, Edusp, Fapesp, 2018.
3. *Schneider G.* Por que ler os russos? // TradTerm. São Paulo. V. 28. 2016. Dezembro. P. 45.
4. *Шнайдер Г.* Литературный перевод с русского в Бразилии: случай Набокова (доклад) // IV Международная научно-практическая конференция «Русский язык и культура в зеркале перевода». Высшая школа перевода Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Салоники (Греция). 25–30 апреля 2014 г.
5. *Perpetuo I.F.* Livro analisa a repercussão dos clássicos russos no Brasil de Vargas // O Estado de S. Paulo. Aliás. 2018. 24 de novembro.

---

<sup>14</sup> Аспирантская программа «Русская литература и культура» Университета Сан-Паулу была закрыта в 2018 г. Теперь аспиранты, специализирующиеся по русской литературе и культуре, поступают в программу LETRA, которая соединяет три направления: русский язык, французский язык и изучение переводов.

«ТАРАКАНИЩЕ» К. ЧУКОВСКОГО В БРАЗИЛИИ –  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

“COCKROACH” BY K. CHUKOVSKY IN BRAZIL - ART AND  
EDUCATIONAL INITIATIVE

Даниэла Моунтиан\*

**Abstract:** From mapping the dissemination of the Children Russian Literature in Brazil — highlighting the importance of the writer and translator Tatiana Belinky (1919-2013) —, I present a project that sets a literary dialogue between Russia and Brazil: a creative workshop named “Playing to be a Writer” (“Brincando de Escritor”), which is based in *Tarakanische*, from K. Tchukovski (1882-1969). The workshop, with children from seven to twelve years-old, was ministered in 2017 and 2018 in São Paulo, at Unibes Cultural, and in 2019 in Iguape, at the 7<sup>th</sup> Literary Festival of Iguape (Festival Literário de Iguape, FLI). At FLI, ten groups of pupils from eight public schools participated, over four hundred children. Some of the books produced by them were analysed and presented, highlighting ways in which participants interacted with the work of Tchukovski and with the Russian culture as a whole.

**Keywords:** Russia, Brazil, Children Russian Literature, Educational Project, Creative Workshop, Kornei Tchukovski.

**Resumen:** Aparte de delinear un panorama acerca de la difusión de la literatura infantil rusa en Brasil — con relieve para la escritora y traductora Tatiana Belinky —, pretendo mostrar un proyecto en el cual se entabla un diálogo literario entre Rusia y Brasil: se trata del taller creativo intitulado “Jugar al escritor”, basado en la obra *Tarakanische*, de K. Tchukovski. Ese taller, con brasileños de 7 a 12 años, se dictó en São Paulo en 2017 y 2018, en el espacio Unibes Cultural, y en 2019 en la localidad paulista de Iguape, durante la 7<sup>a</sup> edición del Festival Literario de Iguape. En esa ocasión participaron diez cursos de ocho escuelas municipales: fueron más de 400 niños. Se presentarán y se analizarán algunos de los libros que entonces se elaboraron, con relieve para las formas de interacción de los participantes con la obra de Tchukovski y con la cultura rusa en general.

---

\* Бразильский издатель, пост-докторант кафедры теории литературы и сравнительной литературы Университета Сан-Паулу, стипендиат Фонда поддержки научных исследований штата Сан-Паулу (FAPESP, Процесс 2019/05678-1) с проектом «Детская литература России и Бразилии: сравнительный анализ (1919-1943 гг.)»; в настоящее время проходит стажировку в Институте русской литературы (Пушкинском доме) РАН. (dmountian@gmail.com).

**Palabras claves:** Rusia, Brasil, literatura rusa infantojuvenil, proyecto educacional, taller creativo, Kornei Tchukovski

### Краткий обзор русской детской литературы в Бразилии

*Что подходит для ребенка, подходит и для взрослых*  
Татьяна Белинки

Несомненно, понятие русской литературы стало синонимом прекрасного чтения для любителей книг во всем мире, в том числе и в Бразилии. Даже в условиях нынешнего кризиса в книгоиздании бразильские издатели проявляют растущий интерес к творчеству российских авторов и уже не ограничиваются публикацией произведений Федора Достоевского, Льва Толстого или Антона Чехова, хотя эти писатели по-прежнему остаются самыми известными среди бразильских читателей<sup>1</sup>. Россияне постоянно занимают видные места на страницах престижных газет и журналов, удостоиваются литературных премий, оказываются в центре культурных мероприятий. Несмотря на это, произведения русской литературы для детей практически неизвестны бразильскому читателю, такие публикации и их исследования крайне редки<sup>2</sup>.

Если главным распространителем знаний о русской литературе в Бразилии является переводчик, писатель и публицист Борис Шнайдерман (1917-2016), то в продвижении русской детской литературы в Бразилии эту роль в какой-то мере сыграла Татьяна Белинки (1919-2013), которой в 2019 году исполнилось бы 100 лет.

Родилась она в Санкт-Петербурге, до 10 лет жила в Риге, а в 1929 году переехала с родителями в Бразилию. Впоследствии именно здесь, благодаря знанию русского, немецкого, латышского языков и идиша, стала профессионально заниматься писательским творчеством, драматургией и переводческой деятельностью. Роль Белинки в бразильской культуре в целом невозможно переоценить, особенно ее вклад в мир детской и юношеской литературы. Вместе со своим мужем Жулиу Гоувейю Белинки участвовала в создании Детского Театра в Сан-Паулу в 1938 году, в 1950-1960-е годы пересказала и адаптировала для только что появившегося в те годы телеканала «Тупи» произведения целого ряда авторов, в том числе басни Ивана Андреевича Крылова. Работа Татьяны Белинки получила высокую оценку за многогранный

<sup>1</sup> О восприятии русской литературы в Бразилии см. Даниэла Моунтиан, «Русская литература в Бразилии – некоторые аспекты перевода с русского языка: история и практика (Ф. Сологуб, Л. Добычин, Д. Хармс)», *Древняя и Новая Романья*, 2014, т. 14. № 2, С. 361-377.

<sup>2</sup> Однако следует помнить, что многие «взрослые» произведения читает молодежь. В 2018-2019 годах была возобновлена Национальная программа книги и учебного материала (PNLD, <https://www.fnnde.gov.br/programas/programas-do-livro>), в рамках которой издатели выпускают крупными тиражами и затем продают государству книги, которые бесплатно распространяются среди учащихся государственных учебных заведений Бразилии. Среди авторов, отобранных в этом году учителями для обучения старшекласников — А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский и Максим Горький. Такой выбор преподавателей является еще одним свидетельством того, что русская литература занимает значительное место в бразильском обществе и что, если бы в каталогах бразильских издательств было больше российских детских авторов, то эти произведения также были бы отобраны для учащихся начальных школ (от 6 до 14 лет).



творческий вклад в телевизионную адаптацию произведения «Орден Желтого дятла» одного из новаторов бразильской детской литературы Монтейру Лобату (с которым она была лично знакома): всего она написала сценарии 360 телевизионных эпизодов.

Помимо огромного количества произведений, которые она сочинила для малышей, Белинки перевела множество книг. Немало произведений русской литературы, в том числе детской, появилось на португальском языке благодаря ее усилиям. Среди них рассказ И.С. Тургенева «Часы» (В серии *Reencontros*, изд-во *Scipione*, 1977); «Зверь» и другие рассказы Н.С. Лескова (Серия *Reencontros*, изд-во *Scipione*); «Медведиха» (Собрание *Dó-ré-mi-fá*, изд-во *Scipione*) и «Сказка о попе и о работнике его Балде» (Изд-во *Paulus*, 1988, 2<sup>е</sup> издание) А.С. Пушкина; «Булька» Л.Н. Толстого (Изд-во «34», 2007); «Собака» И.С. Тургенева (Изд-во «34», 2007); «Каштанка» и другие рассказы А.П. Чехова (переведенные совместно с Борисом Шнайдерманом) (Изд-во *Cia. das Letras*, 2015); «Раз-ные русские» (*Diversos russos* — Изд-во *Scipione*, 1994), в которую вошли произведения И.А. Крылова, С.Я. Маршака и В.В. Маяковского, и антология «Семь русских рассказов» (*Sete contos russos* — Изд-во *Cia. das Letras*, 1995), переложение древних басен.

Помимо переводов и переложений произведений русских авторов, выполненных Татьяной Белинки, за прошедшие годы появилось несколько интересных переводческих проектов, таких как «Сказки из новой азбуки» в двух томах (Изд-во *Ateliê Editorial*, 2005 и 2013 годы) с рассказами, написанными Львом Толстым для учеников его домашней школы в Ясной Поляне, в переводе Авроры Форнони Бернардини, Белкисы Рабеллу и Марии Апаресиды Соарес.

Интерес к творчеству русских художников-авангардистов и революционным событиям тех лет также породил публикацию в Бразилии таких книг, как «Самозвери» со стихами Сергея Третьякова в переводе Рубенса Фигейреду и иллюстрациями Александра Родченко (Изд-во *CosacNaify*, 2011); «Что такое хорошо?» Владимира Маяковского в переводе Жоржи Саллума и Татьяны Ларькиной с иллюстрациями Жилберту Мариотти (Изд-во. *Hedra*, 2012); «Забыл, как называется» — сборника Даниила Хармса в переводе Луиса Фелипи Лабаки с иллюстрациями Гонсалу Вианы (Изд-во *CosacNaify*, 2015); «Дневник Кости Рябцева» Николая Огнева в переводе Лукаса Симони (Изд-во «34», 2017)<sup>3</sup>.

Даже если принять во внимание претворенные в жизнь издательские проекты, как уже отмечалось, произведений русской литературы, предназначенной исключительно для детей и молодежи, в Бразилии появляется действительно очень мало, особенно в сравнении с количеством изданий, предназначенных для взрослых читателей.

<sup>3</sup> Поскольку это не является целью настоящей работы, мы приводим здесь лишь краткий обзор бразильских изданий русских произведений, предназначенных исключительно для детей и юношества. Источники: Бруну Барретту Гомиди, *От стени к каатинге: русский роман в Бразилии (1887–1936)*, Сан-Паулу, изд-во *Edusp*, 2012; Денизи Боттманн, «Переводы Александра Пушкина в Бразилии», журнал *Belas Infieis*, т. 3, № 1, стр. 241-247, 2014; Денизи Боттманн, «Русская библиография, переведенная в Бразилии (1900–1950)», журнал *Rus*, т. 4, № 4, 2014; Карин Дормьен Меллоун, *Татьяна Белинки, история одной рассказчицы* (магистерская диссертация), Школа коммуникаций и искусств, Университет Сан-Паулу, 2008. Каталог доступен на веб-сайте Национальной библиотеки Бразилии: [www.bn.br](http://www.bn.br)

## Чуковский в Бразилии

Неудивительно поэтому, что имя литературного критика и писателя Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969), до сих пор самого продаваемого детского автора в России, остается практически неизвестным среди бразильских детей. И все же, его творчество получает все более широкое распространение в Бразилии.

Имя Чуковского впервые прозвучало в Бразилии в 2007 году, когда он оказался в списке авторов второго тома антологии русской детской поэзии, составленной, переведенной и адаптированной Татьяной Белинки — «Котел поэзии» (Изд-во *Companhia das Letras*). В 2013 году Белкисс Рабеллу перевела на португальский язык, а издательство *Mercuryo Jovem* издало сказку в стихах «Путаница», сочиненную К.И. Чуковским в 1926 году. В 2016 году в Рио-де-Жанейро культурный фонд *Ars et Vita* организовал Фестиваль российской мультипликации, на котором были показаны помимо таких известных мастеров анимации, как Юрий Норштейн, Федор Хитрук и Александр Петров, но мультфильмы «Тараканище» и «Муха-Цокотуха», основанные на произведениях Чуковского.

Выставка, кураторами которой выступили сооснователи *Ars et Vita* Луис Густаво Карвалью и Мария Врагова, стала беспрецедентным событием для Бразилии и была также показана в Бразилиа в 2017 году, Белу-Оризонти и Сан-Паулу в 2018 году, Куритибе в 2019 году. В рамках проводившихся мероприятий *Ars et Vita* и издательство *Kalinka*, специализирующееся на издании в Бразилии русской литературы, выпустили в 2016 году книгу «Тараканище» под названием «Таракан с усищами» (*Tarakã, o bigodudo*) в переводе Авроры Форнони Бернардینی и Марии Враговой с предисловием Иринеу Франку Перпетуо. Иллюстрировал это двуязычное издание Фабио Флакс, художником-оформителем стала Фабиола Нотари, в 2016 году книга была номинирована на получение Премии дизайнера *Miolo(s)* в категории «Детская книга».



Рисунок 1. «Таракан с усищами» (Изд-во *Kalinka, Ars et Vita*; 2016, 1<sup>е</sup> издание)



Рисунок 2. «Таракан с усищами» (Изд-во *Kalinka, Ars et Vita*; 2016, 1<sup>е</sup> издание)

Издав эту книгу в Бразилии, мы решили вместе с художниками Фабиолой Нотари и Фабио Флаксом, участвовавшими в ее подготовке к печати, создать игровой воркшоп «Играем в писателя», рассчитанный на детей от 7 до 12 лет, цель которого — предоставить детям возможность познакомиться с творчеством К.И. Чуковского, а затем позволить им пересказать это произведение в своей собственной книге, в которой они будут писать, рисовать и клеить коллажи. Мы хотим познакомить ребенка с многосторонним миром книг: от их сочинения до чтения.

Впервые мы с Фабиолой Нотари и Фабио Флаксом провели наш мастер-класс в культурном центре Unibes Cultural в Сан-Паулу в 2017 и в 2018 годах, а потом, в 2019 году, совместно с педагогами Фабиолой Нотари, Марселей Шваб и Рафаелой Антунис в г. Игуапи в рамках Литературного фестиваля Игуапи, проходившего при поддержке Министерства культуры штата Сан-Паулу. В Игуапи занятия проводились в восьми государственных школах, в которых обучаются более 400 детей в 3-5 классах начальной школы (в возрасте от 8 до 10 лет). В рамках проекта «Калинка в школе» это игровое образовательное мероприятие и сегодня готово для проведения в школах или в ходе литературных фестивалей.

В 2019 году я использовала воркшоп «Играем в писателя» в период прохождения постдокторантуры в Университете Сан-Паулу, в рамках которой провожу компаративный литературно-графический анализ русской и бразильской детской литературы 1920-х и 1930-х годов. Таким образом, уже проводившееся с бразильскими детьми занятие, основанное на творчестве Корнея Чуковского (1882-1969) и вдохновленное им, будет также проводиться с российскими детьми, но в этом случае на примере творчества бразильского детского писателя Монтейру Лобату (1882-1948). Мастер-классы состоятся в ноябре в Центральной городской детской библиотеке имени А.С. Пушкина и в декабре в Детской библиотеке иностранной литературы, в Санкт-Петербурге.

Мы планируем прочитать детям отрывки из книги Монтейру Лобату «Сказки тетушки Настасии», переведенной (1958) на русский язык Г. Гилановым под редакцией Ирины Тыняновой. Так же, как и при проведении занятия в Бразилии, российским участникам из той же возрастной группы предложат пересказать историю своими словами, нарисовать к ней иллюстрации или

записать ее. Идея состоит в том, чтобы сравнить восприятие современными детьми творчества двух авторов 1920-х годов, которые сыграли важнейшую роль в детской литературы в своих странах: бразильские дети познакомятся с русским автором и русские дети с бразильским.

### Чуковский и современность

Даже при том, что эта статья не ставит целью инициировать теоретическую дискуссию о творчестве Корнея Чуковского, важно кратко остановиться на некоторых общих характеристиках его поэтики — и в частности, на «Тараканише», — которые могут частично понять причины, по которым автор, спустя несколько десятилетий после смерти, остается одним из самых любимых детских поэтов у россиян<sup>4</sup> и почему именно он был выбран нами для игрового воркшопа «Играем в писателя». Стоит подчеркнуть, что в 2018 году Чуковский продолжал занимать первое место в списке наиболее публикуемых детских авторов в России<sup>5</sup>, опережая идущую на втором месте английскую детскую писательницу Холли Вебб (род. 1976).

Родившийся в Петербурге в 1882 году, Корней Чуковский был одним из пионеров нового типа русской детской литературы, который упрочил свои позиции на протяжении 1920-х годов. Его родители состояли в незаконном браке — мать познакомилась с отцом, когда жила прислугой в его доме. Чуковский провел детство в Одессе, в пятом классе был исключен из гимназии, по его собственным словам, попав из-за низкого происхождения под действовавший тогда «циркуляр о кухаркиных детях». В 1901 году он начал литературную деятельность как журналист газеты «Одесские новости» и, поскольку он был единственным сотрудником, кто знал английский язык (Чуковский выучил его самостоятельно по «Самоучителю английского языка»), был направлен корреспондентом в Лондон. Там он познакомился с английской литературой, которая оказала заметное влияние на его творчество. Прежде чем стать любимым писателем русских детей, Чуковский получил широкую известность как литературный критик, стал выдающимся представителем русской интеллигенции, его портрет писал сам И.Е. Репин.

Его первые сочинения для детей не привлекли особого внимания, но сказка в стихах «Крокодил» (опубликована в приложении «Для детей» журнала «Нива» в 1916-1917 гг.), которую он сочинил, чтобы поддержать болевшего в то время маленького сына, сразу превратила уже давно в тот момент перешагнувшего тридцатилетний рубеж писателя в любимого автора советских детей. В этой сказке уродливый Крокодил Крокодилович, который «по улицам ходил, папиросы

---

<sup>4</sup> В данной статье не ставится задача подробно проанализировать восприятие творчества Чуковского современным российским обществом, а лишь выделяются некоторые неотъемлемые элементы его поэтики, которые неизбежно связаны с современностью. Место, которое занимает творчество Чуковского в российской жизни, как и творчество любого автора, объясняется рядом внелитературных факторов, таких как редакционные решения, принимавшиеся в отношении его произведений, отношение к его творчеству со стороны средств печати и информации (в том числе и производителей мультфильмов), включение или не включение его произведений в образовательные программы и т.д.

<sup>5</sup> По данным Российской книжной палаты на 10:20 22.08.19. Данные доступны на сайте: <http://www.bookchamber.ru/statistics.html>.

курил, по-немецки говорил» (позднее, по требованию цензуры, автору пришлось поменять язык на турецкий), терроризировал жителей, оказывается побежденным доблестным маленьким Ваней Васильчиковым, вооруженным игрушечной саблей. В этой сказке, как отмечает финский литературовед Бен Хеллман, автор нашел особый стиль, который обессмертил его: «В «Крокодиле» Чуковский уже нащупал собственный стиль, разнообразие мотивов и сказочный антураж, которые потом станут отличительными чертами его поэзии»<sup>6</sup>.

Все детские произведения Чуковского 1920-х годов построены в основном по типу «Крокодила»: ситуация покоя и равновесия нарушается (антигероем) и воцаряется хаос, пока что-то или кто-то (герой) не восстановит гармонию, что с радостью воспринимается окружением. Сочинение строится по традиционному сказочному архетипу и наполняется традиционными элементами (антропоморфизм действующих лиц, «пристрастие к персонажам-животным, в частности излюбленному персонажу практически всех сказок — крокодилу»)<sup>7</sup>, но при этом ускоренный темп, благодаря которому события «с кинематографической быстротой сменяются в сказке вместе со сменой эпизодов»<sup>8</sup>, юмор и легкий музыкальный слог, приближенный к речи ребенка, придают стихам новое звучание.

Прибегая к модернизации приемов и средств народного творчества за счет включения в них элементов нонсенса, Чуковский сохраняет характеристики детского восприятия мира, и, возможно, именно такая форма восприятия больше всего связывает писателя с современными представлениями о детстве. Напомним, что до конца XIX века ребенок воспринимался как маленький взрослый. Представление Чуковского о том, что в создаваемом для ребенка произведении должно преобладать детское восприятие, предполагающее наличие элементов абсурда и игры, высоко ценится современной педагогикой — концепцией, отошедшей от положений советской педагогики, которая превозносила литературу, основанную на реальности и конкретности окружающего мира, не отвлекающую на сказочные мифы и увлечения. Как известно, автора, хотя и никогда не лишали права работать (ему давали делать переводы, читать лекции, писать литературную критику), в 1930-1940-е годы подвергали резкой критике за его детские стихи.

Чуковский последовательно боролся за точность используемого в детских книгах языка (как это делал и его друг и часто защитник Максим Горький) — сочинения для детей и юношества должны писаться большими поэтами, а не простыми писателями. Он также считал, что для писателя, посвятившего себя созданию произведений для детей, важно проникнуться детским восприятием вселенной, изучить детский язык и логику детской мысли: «Чуковский же настаивал на том, что нужно учитывать истинную природу ребенка. Всякий, кто пишет для детей, обязан сам стать ребенком и начать думать, разговаривать и видеть окружающий мир, как ребенок»<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> Бен Хеллман, *Сказка и быль – история русской детской литературы*, Москва, Новое литературное обозрение, 2016, с. 273.

<sup>7</sup> Светлана Маслинская, «Корней Чуковский», *Детское чтение*, Петербург (Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН), т. 2, № 2, 2012.

<sup>8</sup> Маслинская, *op. cit.*, 60.

<sup>9</sup> Хеллман, *op. cit.*, 271.

Неслучайно он пришел в восторг от сборника «Наш журнал» (1915 г.), в котором были сочинения и иллюстрации, подготовленные исключительно детьми: «Сбылась давняя мечта Чуковского»<sup>10</sup>. Одно из сочинений, «Приключение лунатика», было написано его дочерью, Лидией, которой в то время было семь лет.

Детское восприятие, нонсенс и бессмыслица, заразительный темп, использование модернизированных приемов народного творчества — вот некоторые из черт, которые делают произведения писателя актуальными и поныне и позволяют отнести его к числу основателей нового писательского метода сочинения детской литературы в игривой и забавной форме, частично взятого на вооружение в конце 1920-х годов молодыми обэриутами Даниилом Хармсом (1905-1942), Александром Введенским (1904-1941) и Юрием Владимировым (1909-1930).

Основанная на тех же принципах, что и «Крокодил», сказка в стихах «Тараканище» (1921 г.) рассказывает историю таракана, который тиранит и держит в страхе всех лесных зверей — от обезьяны до медведя — до тех пор, пока удалой и смелый воробей не проглотил «лесов и полей повелителя» и восстановил гармонию в животном сообществе. Конец страшного тирана привел зверей в восторг, и они устроили большой праздник.

Выбор этой сказки в стихах для игрового воркшопа «Играем в писателя» был обусловлен несколькими факторами, часть которых уже упоминалась выше. Сочинения Чуковского заставляют читателей по-особому смотреть на мир и на русское народное творчество и, в то же время, не содержат в себе ничего непонятного для бразильского ребенка XXI века. Как раз напротив, в тропической Бразилии таракан хорошо знаком ее жителям и, кстати, невероятно крупнее (и поэтому вызывает большее отвращение), чем русский таракан. В бразильских народных представлениях тараканы связываются с самыми разными характеристиками, но обычно с уничижительными.

В португальском языке слово «barata» («таракан») также означает что-то бесполезное, крошечное; оно имеет тот же корень, что и глагол «baratear» («дешеветь», сбивать цену, обесценивать что-то); оно также связано с существительным «barato» («дешевка», что-то ничтожное, плохого качества или ненужное, не представляющее ценности). Название насекомого встречается в некоторых уничижительных выражениях: «barata tonta» («безумный таракан», человек, утративший ориентацию в пространстве, неспособный определить направление движения) и «entregue às baratas» («брошенный тараканам», человек, оставшийся одиноким, которого все бросили). В детской лексике слово «таракан» (в португальском языке как существительное женского рода) появляется в известной песенке под названием «Таракан все врет» («A barata diz que tem»), включённой в 1932 году величайшим бразильским композитором Эйтором Вила-Лобосом (1887-1959) в его музыкальную хрестоматию бразильских народных песен для хорового исполнения в музыкальных школах (*Guia Prático*).

В этой песенке, являющейся вариацией другой бразильской народной песенки «Синьянинья», в частности, поется: «Таракашка говорит, что у нее семь кружевных юбок / Таракашка лжет, у нее только одна юбка / А-ха-ха, я-хо-хо-хо, только одна! (...)». Здесь в юмористической форме показано, что таракан все

<sup>10</sup> Хеллман, *op. cit.*, 272.

время лжет и одержим манией величия, что облегчает бразильским детям понимание стихотворения Чуковского. Одновременно таракан — не совсем отрицательный в песенке. Неслучайно в разговорной речи прилагательное «barato» еще значит «веселый», «забавный».

В России образ таракана тоже полисемичен, возможно даже в большей степени, чем в Бразилии, по крайней мере, об этом говорится в подробной статье филолога Владимира Елистратова<sup>11</sup>. Среди многих интерпретаций, приведенных филологом, стоит отметить связь между народным наименованием «прусак» в отношении рыжего таракана и общим названием «прусак», используемым для обозначения иностранцев (которые рассматриваются русскими как угроза): «Рыжий таракан в России, можно сказать, классический образ иностранца, немца». В сказке Чуковского, выпущенной в двуязычном варианте, на русском и португальском языках (в вышеупомянутом переводе), мы читаем:

Вдруг из подворотни	Mas lá vem do portão
Страшный великан,	Um monstro gigante,
Рыжий и усатый	Alazão, de bigode
Та-ра-кан!	Tarakã é seu nome!
Таракан, Таракан, Тараканище!	Baaratona, baaratão!

И, конечно же, говоря о значении слова «таракан», автор статьи упоминает известное произведение К.И. Чуковского, которое еще в 1921 году положило начало образу тирана-таракана в русской литературе XX века (см. стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны» Осипа Мандельштама), хотя он также подчеркивает, что «Чуковский писал не о Сталине (который в ту пору еще не захватил власть — Д.М.) и даже не о тирании, а о проблеме онтологии страха и онтологии смеха, об их неразрывной связи»<sup>12</sup>. В любом случае, если за поэмой стоит осознанная политическая аллегория, которую продолжают защищать некоторые критики, или если она невольно отражает противоречия и тревоги своего времени, ничто из этого не отменяет того факта, что в ней подчеркиваются непреходящий характер базовых представлений и ценностей, таких как страх перед воображаемой угрозой, свобода, отвага, и потому сохранившихся и в наши дни.

Более того, это стихотворение (как и большинство произведений этого автора) не относится конкретно к контексту, в котором оно было создано, и продолжает выполнять воспитательную функцию, прививая ребенку мораль, не противоречащую современным представлениям<sup>13</sup>, и это позволяет лучше понять интерес, проявляемый к творчеству Чуковского со стороны российских родителей — звучность стихов и быстрый ритм привлекательны для детей. Также вполне современно звучит смесь фантазии и реальности повседневной жизни,

<sup>11</sup> Владимир Елистратов, «Новый таракан», *Нева*, номер 12, 2006. Доступно на сайте: <https://magazines.gorky.media/neva/2006/12/novyj-tarakan.html>.

<sup>12</sup> Владимир Елистратов, *op. cit.*

<sup>13</sup> Почти во всех произведениях, написанных для детей, содержится какая-то мораль, случаи, когда этого не происходит, наперечет — как, например, в стихах всегда веселого гения Даниила Хармса, — и родители прежде всего ищут в стихах мораль, которая наиболее близка им самим или их времени.

открывающаяся в конце сказки, когда слониха от радости так отплясывает лихо, что сбивает с неба луну. Вот еще фрагмент на русском и португальском языках:

А слониха-щеголиха	E a elefanta, e a elefanta
Так отплясывает лихо,	Bamboleia tão atrevida
Что румяная луна	Que a lua rubra lá no céu
В небе задрожала	Treme toda, espavorida
И на бедного слона	E na pobre da elefanta
Кубарем упала.	Cambalhota e cai rasante.
Вот была потом забота -	Isso tudo deu trabalho —
За луной нырять в болото	Foi preciso da charneca tirá-la
И гвоздями к небесам приколачивать!	E depois, no céu, de novo pregá-la!

Отдельного упоминания заслуживает перевод стихов Корнея Чуковского. Эссеист и педагог Аврора Форнони Бернардени, один из наших самых уважаемых переводчиков русской поэзии, и Мария Врагова воспроизвели стихотворение с соблюдением метрики и рифмы оригинала (они не стали использовать свободный стих или прозаический пересказ, как это часто делается сегодня в Бразилии), и именно это дало детям почувствовать подвижный и музыкальный ритм стихов Чуковского. В определенных случаях в португалоязычной версии использовались лексические реалии, близкие к бразильской детской вселенной: «львы в автомобиле» были переданы как «o leão no fusquinha» («львы в «жук») — при этом использовалось слово «fusca» («жук») — так в Бразилии называли первую модель автомобиля Volkswagen, которая стала неотъемлемой частью бразильского восприятия мира; «пряники жуют» было передано как «comendo socada» («едят кокаду». *Кокада* — кокосовое пирожное, типичная сладость в Бразилии, делается из кокосовой мякоти). С другой стороны, название книги сохранило русское название насекомого: *Tarakã, o bigodudo* («Таракан с усищами»). Помимо стилистики, характерной для детской поэзии, составное название с использованием слова «*Tarakã*», сохраняет мужской род в названии насекомого-тирана: как упоминалось, «*barata*» («таракан») в португальском языке — существительное женского рода. Наконец, слово «таракан» было использовано в переводе почти как собственное имя, что было с восторгом встречено детьми во время игрового воркшопа, как будет показано ниже.

### Чуковский глазами бразильских детей

Книги, изготовленные детьми в ходе игровых воркшопов «Играем в писателя», не следует анализировать со всей строгостью научного эксперимента, но их обязательно нужно подвергнуть всесторонней оценке. В качестве главной цели эти воркшопы преследовали, помимо того, чтобы приобщить детей к миру



книг, дать возможность подумать о перспективах налаживания литературного диалога между Россией и Бразилией, двумя странами, между которыми не было значительных взаимных волн эмиграции и до сих пор нет прочных культурных связей. Следует также иметь в виду, что дети знакомятся с автором и его творчеством только посредством перевода и предварительного выбора отрывков. В любом случае, исходя из того, что собранный материал будет впоследствии изучаться, мы постарались воспроизвести одинаковые условия при разработке структуры обоих воркшопов (российский состоится, как упоминалось, во второй половине 2019 года, на его основе будет проведено другое исследование):

1. Выдержки из произведений авторов представлены в виде чтения фрагментов и показа сопровождающих чтение изображений. В случае Бразилии юные участники просматривали отрывки из советского мультфильма «Тараканище» режиссера В. Полковникова производства 1963 года, который был дублирован с использованием перевода Авроры Форнони Бернардини и Марии Враговой;
2. После этого проводится беседа с детьми о возможных вариантах пересказа сказки (дети понимают, что такое повествование от 1-го и от 3-го лица, и сами придумывают название своей сказки) и о представленном материале. На воркшопе в Бразилии мы обсудили понятия страха перед воображаемой угрозой и свободы;
3. Участники воркшопа учатся рисовать кого-то из персонажей сказки: воробья в бразильском случае и черепаху в российском;
4. Дети получают чистую книжку-гармошку (предварительно изготовленную организаторами), и в ней каждый рассказывает сказку либо в письменной форме, либо в рисунках, либо в виде сочетания текста и иллюстраций к нему. В заключение юным участниками воркшопа предлагается прочитать записанную сказку вслух.

Буклеты, которые будут представлены ниже, изготовлены детьми с 27 по 31 мая 2019 года в ходе воркшопов, проводившихся в восьми муниципальных школах в Игуапи, небольшом городе с населением около 30 тысяч человек, расположенном в долине Рибейра (штат Сан-Паулу): школа Проф. Жозе Луис ди Агияр, школа Пе-да-Серра, школа Абигайл Фортис Мартинс, школа Байрро-ду-Икапара, школа Проф. Бенедиту Роза Карнейру (два класса), школа Проф. Динора Роша, школа Проф. Зели Алвис Фортис, школа Вас Каминья (два класса).

Приведенные ниже снимки детских работ, выполненных в ходе проведенных воркшопов, сопровождаются некоторыми предварительными наблюдениями. Большинство участников пересказали сказку в третьем лице, от лица всезнающего рассказчика, что было проявлением реалистичного подхода, не показывающим слишком тесного знакомства с литературными приемами, при этом все легко понимали сказку Чуковского (которая рассчитана даже на самых маленьких). Тем не менее, некоторые участники рискнули попробовать себя в повествовании от первого лица (см. рис. 8), а некоторые использовали диалоги (прямую речь, см. рис. 9).

Немногие отклонялись от сюжета, хотя нередко заменяли животных-персонажей. Некоторые изложения отличались творческим подходом и юмором: один из детей, например, написал о «поминках» по тараканищу, а затем пересказал разговор с чертом, зарифмовав его: «O diabo contou uma piada e a barata deu muita risada. — Menos conversa e mais trabalho, sua barata nojenta, feia e feia»

(«Черт с улыбкой пошутил, таракан шутку оценил. — Меньше слов и больше дела, таракан противный, гадкий-гадкий») (см. рис. 5). Другой участник в лучших традициях Даниила Хармса убил воробья: «Однажды на дереве сидел и пела красивая маленькая птичка-воробей. Волк был очарован прекрасной песней. Птичка продолжал петь, и все были в восторге. Волку так понравилось, что он начал подвывать птичке. И птичка вспорхнула и стала летать, пока на нее не напал кот, и она умерла» (см. рис. 6). А один из участников (см. рис. 16) сделал одного из воспитателей Марселу персонажем своей сказки.

Русское слово «таракан» («*Tarakã*»), которое мы объясняли детям в начале воркшопа, появилось в нескольких книжках: участники использовали его либо как видовое название насекомого, либо как имя собственное самого таракана, создавая игровую межтекстовую связь между двумя языками. В некоторых сочинениях появлялась фигура самого Корнея Чуковского, которого дети видели как в русском мультфильме, так и в аудиовизуальных материалах, показанных в ходе воркшопа (см. рис. 7 и 19).

Влияние российского мультфильма довольно заметно проявилось в оформлении книжек — в некоторых из них, например, таракан изображен сидящим на спине у черепахи (запоминающаяся сцена из мультфильма, см. рис. 4). В любом случае, в своих рисунках дети гораздо менее консервативны, чем в литературном повествовании. Несколько книжек привлекают внимание своим изысканным и современным дизайном, например, рисунки 11 и 19. Литературовед Евгений Штейнер в работе «Что такое хорошо: идеология и искусство в раннесоветской детской книге» отмечает некоторые особенности мировосприятия у детей 1920-х годов под влиянием супрематических и конструктивистских книг — дети с удивлением воспринимали новую эстетику того времени: «Сохранились свидетельства детей двадцатых годов о «Багаже» (Стихотворение Самуила Маршака, художник В. Лебедев — Д. М.): «Вот так барыня, больше извозчицей повозки, она не сидит, вылезла как деревянная: «Смотри, ноги оторвались». «Кто рисовал? Как плохо...»<sup>14</sup>. Современные дети, русские и бразильские, более подготовлены к восприятию зрительных образов, они привыкли к стилизованным и деконструированным изображениям на экране компьютера или мобильного телефона, возможно, их реакция была бы иной...

В целом, судя по полученным результатам (на наш взгляд, коммуникация детей с произведением состоялась) и по интересу, который удалось пробудить у участников (учеников, направляемых педагогами), воркшоп «Играем в писателя», представляющий собой комбинацию академически-педагогического и издательского подходов, открывает скромную, но интересную перспективу взаимного сближения, вне рамок мейнстрима, российской и бразильской культур: воркшоп может проводиться с использованием уже опробованной методики, причем не обязательно преподавателями, специализирующимися на русской литературе, и за основу для его проведения могут брать произведения других авторов.

И, наконец, ниже представлена подборка книжек, созданных участниками воркшопа с переводом их содержания<sup>15</sup>:

<sup>14</sup> Евгений Штейнер, *Что такое хорошо – идеология и искусство в раннесоветской детской книге*, Москва, Новое литературное обозрение, 2019, 84.

<sup>15</sup> Грамматические ошибки участников при переводе не учитывались.



Рисунок 3: Школа Бенедиту Роза. (Фото: Марсела Шваб.) «Взял и слопал Таракана.»

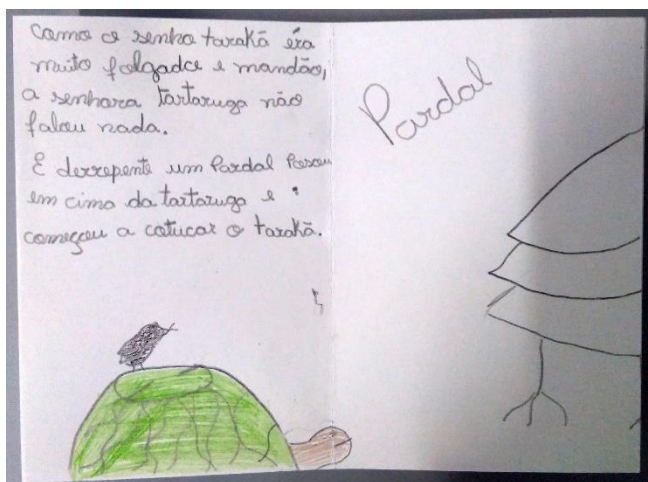


Рисунок 4: Школа Бенедиту Роза. (Фото: Марсела Шваб.) «Так как господин Таракан был очень наглый и важный, черепаха ничего не сказала. Вдруг на черепаху сел воробей и начал клевать таракана.»

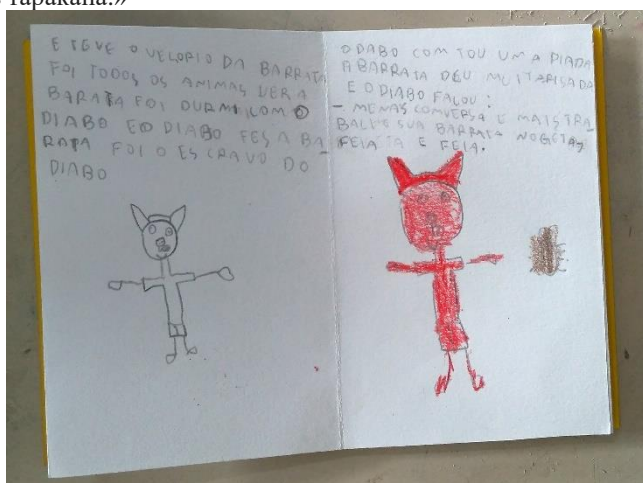


Рисунок 5: Школа Проф. Абилайл Фортис Мартинс (33). (Фото: Марсела Шваб.) Слева: «И были поминки у таракана. Все животные пошли посмотреть на него. Таракан пошел на встречу с чертом. И черт сделал таракана (...) своим рабом». Справа: «Черт с улыбкой пошутил, таракан шутку оценил. — Меньше слов и больше дела, таракан противный, гадкий-гадкий».

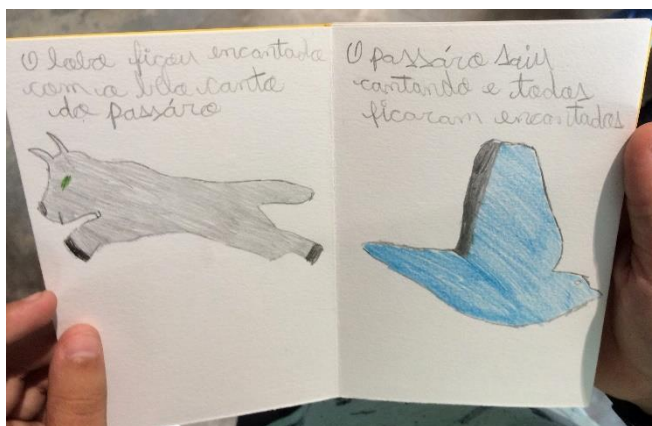


Рисунок 6: Школа Бенедиту Роза Карнейру. (Фото: Даниэла Моунтиан.) Начало истории: «Однажды на дереве сидела и пела красивая маленькая птичка-воробей». В рисунке: «Волк был очарован прекрасной песней. Птичка продолжала петь, и все были в восторге». В конце: «Волку так понравилось, что он начал подвывать птичке. И птичка вспорхнула и стала летать, пока на нее не напал кот, и она умерла».

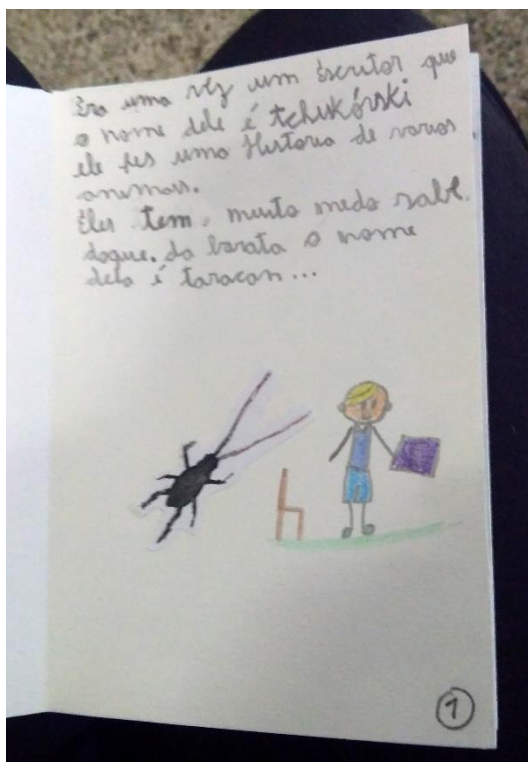


Рисунок 7: Школа Зели Альвис Фортис. (Фото: Марсела Шваб.) «Жил-был писатель... его звали Чуковский, он написал сказку про разных животных. Он очень боялся, знаешь чего? — таракана. Его звали Тараканище...»

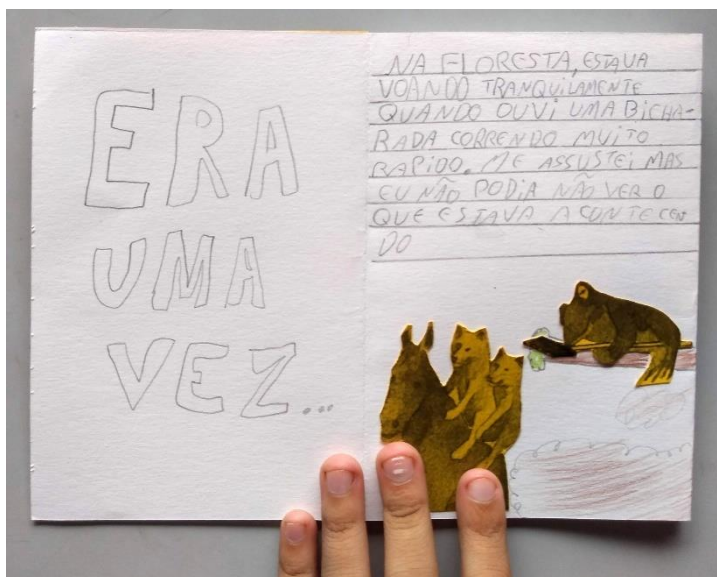


Рисунок 8: Школа Проф. Бенедиту Роза. (Фото: Рафаэла Антунис.) «Как-то раз... Я летел тихо по лесу, когда услышал, как внизу очень быстро бегут звери. Мне стало страшно, но я не мог не смотреть на то, что происходит.»

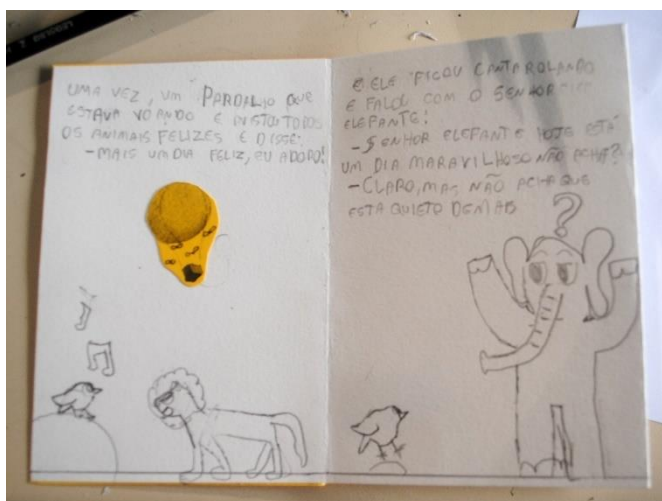


Рисунок 9: Школа Проф. Бенедиту Роза. (Фото: Марсела Шваб.) Слева: «Однажды Воробей, который летал и видел счастливых животных, сказал: — Еще один счастливый день, мне он нравится!». Справа: «И продолжал напевать и обратился к господину Слону: — Господин Слон, сегодня прекрасный день, вам не кажется? — Конечно, но тебе не кажется, что здесь слишком тихо?».

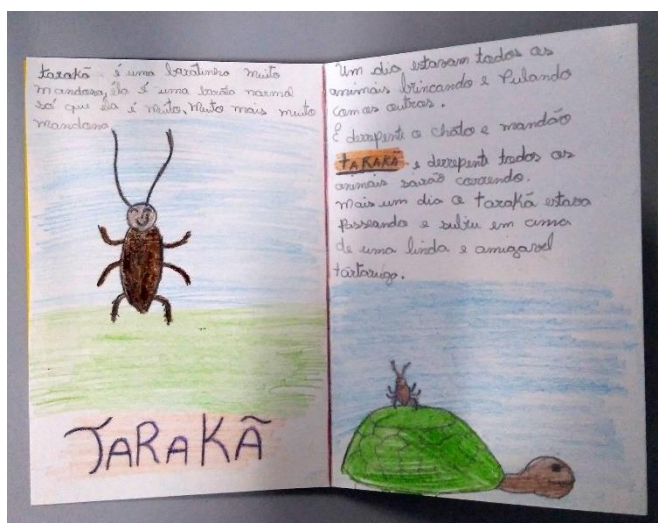


Рисунок 10: Школа Проф. Бенедиту Роза. (Фото: Марсела Шваб.) Слева: «Таракан — очень властный таракан, он обычный таракан, только очень, очень, очень важный». Справа: «В один прекрасный день все животные играли и прыгали вместе с другими. И вдруг появился противный и важный Таракан.... и тогда все животные сбежали. Но однажды Таракан гулял-гулял и забрался на красивую и мирную черепаху».



Рисунок 11: Школа Бенедиту Роза Карнейру. (Фото: Даниэла Моунтиан.) Слева: «Однажды воробей летал по лесу, ничего не опасаясь». Справа: «И закричали животные, и громче всех собака».

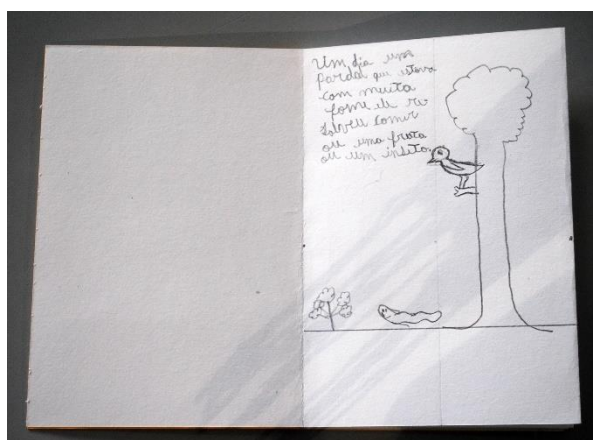
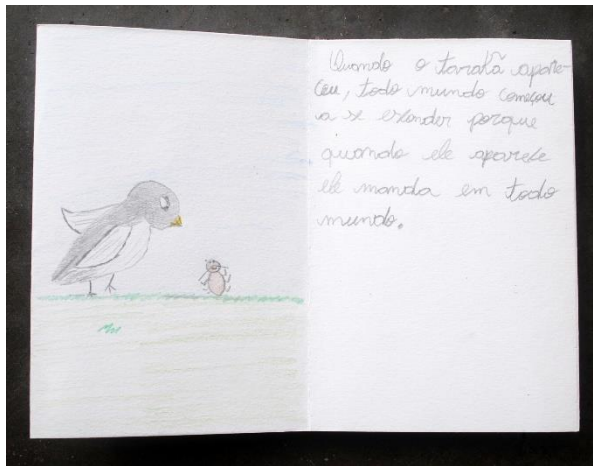


Рисунок 12: Школа Бенедиту Роза Карнейру. (Фото: Марсела Шваб.) «Однажды очень голодный воробей решил поесть зернышек или насекомых.» Продолжение: «У него закончились»

зернышки. Насекомых искать было сложнее. Он начал искать и нашел таракана по имени Тараканище».



Quando o tarakã apareceu  
Ceu, todo mundo começou  
a se esconder porque  
quando ele aparece  
ele manda em todo  
mundo.

Рисунок 13: Школа Вас Каминья. (Фото: Марсела Шваб.) «Когда появился таракан, все попрятались, потому что, когда он появился, он стал всеми командовать.»



\* Era uma vez  
Pato que era um  
Passarinho muito triste  
que não tinha  
família era muito  
triste.

Рисунок 14: Школа Вас Каминья. (Фото: Марсела Шваб.) «Жил-был воробей, очень грустная маленькая птичка, у которой не было семьи, очень грустная.»



Era uma vez uma  
borata muito mandona  
que gostava de mandar  
em todos os animais  
da floresta.  
Mas ele não era  
grande ele só era  
grande na cabeça  
dos animais

Рисунок 15: Школа Вас Каминья. (Фото: Марсела Шваб.) «Жил-был один очень важный таракан, который любил командовать всеми животными в лесу. Но он не был и правда большим, он просто казался большим испугавшимся животным».



Рисунок 16: Школа Вас Каминья. (Фото: Марсела Шваб.) «Жила-была одна девушка по имени Марсела, которая гуляла по саду и ухаживала за цветами, деревьями, растениями и животными, которые там были». Остальная часть сказки: «Появился слон. Марсела очень напугалась, но она собралась с духом, взяла таракана и бросила его в слона. И она нашла красивого воробья и забрала его домой, и они стали лучшими друзьями».

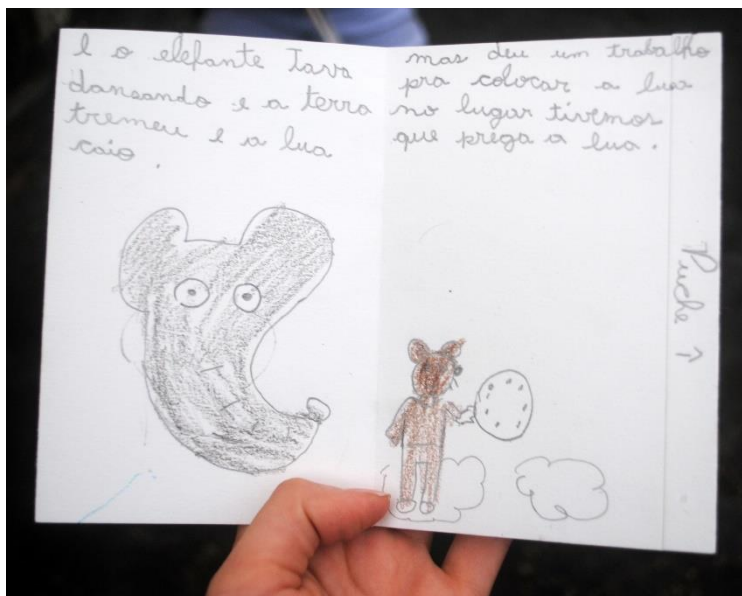


Рисунок 17: Школа Вас Каминья (вечерняя смена, 63). (Фото: Марсела Шваб.) «И слон танцевал, и земля дрожала, и луна упала. И потребовалось много чего сделать, чтобы вернуть Луну на место, и пришлось прибивать Луну гвоздями.»



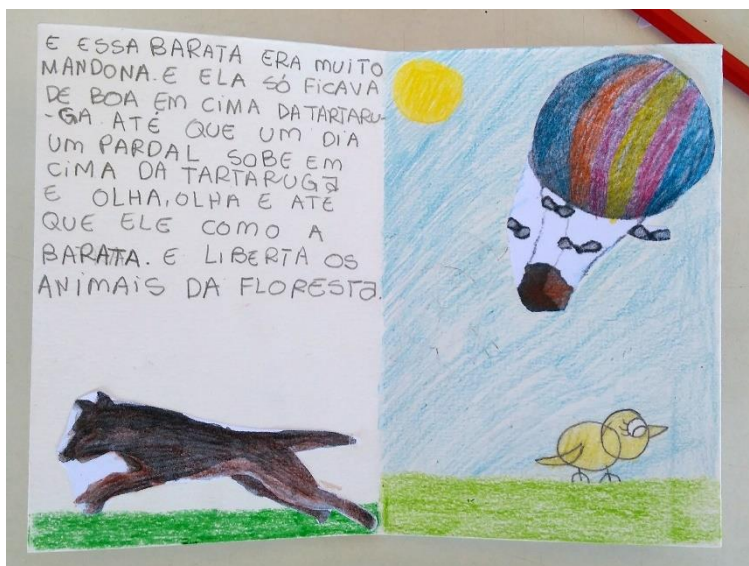


Рисунок 18: Школа Жозе Луис ди Агияр (14). (Фото: Марсела Шваб.) «И этот таракан очень любил командовать и просто балдел, когда забирался на черепаху, пока однажды воробей тоже не сел на черепаху и — раз! — слопал таракана и освободил лесных животных.»



Рисунок 19: Школа Икапара (38). (Фото: Марсела Шваб.) Слева: «Всем весело!», «Чем больше боишься Таракана, тем страшнее он становится!». Справа: «Чуковский, автор сказки, был в ужасе, когда звери побежали», «Чуковский задавался вопросом: «Что случилось?»».



Рисунок 20: Школа Икапара (39). (Фото: Марсела Шваб.) Слева: «Это был маленький таракан, и Чуковский пустился от него наутек», «Однажды таракан командовал животными, и тут прилетел бравый удалой воробей». Справа: «А потом был праздник», «Они отпраздновали победу удалого воробья! Вот и вся история. Конец».



Рисунок 21: Школа Динора Роша. (Фото: Фабиола Нотари.)



Рисунок 22: Школа Динора Роша. (Фото: Фабиола Нотари.) «Написала и нарисовала Маурица»



Рисунок 23: Школа Динора Роша. (Фото: Фабиола Нотари.) Слева: «Животные устроили праздник, и они были очень счастливы, потому что никто больше ими не командовал». Справа: «Писательница: София. Мне очень понравилось!».

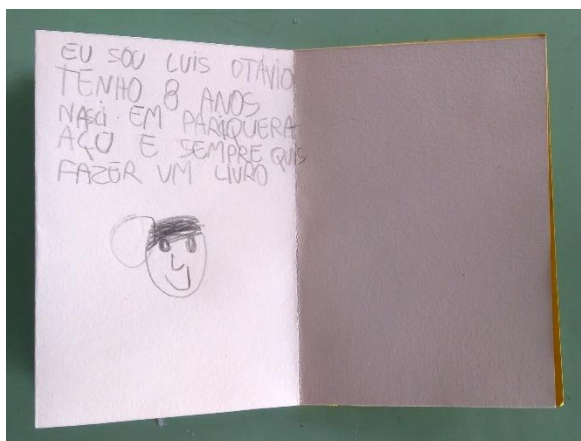


Рисунок 24: Школа Проф. Абигайл Фортис Мартинс. (Фото: Марсела Шваб.) «Меня зовут Луис Отавио. Мне 8 лет. Я родился в Парикера-Асу и всегда хотел сделать книгу.»



Рисунок 25: Школа Бенедиту Роза. (Фото: Марсела Шваб.) «Свободны навсегда.» (Перевод: Павел Голуп.)

### Библиография:

1. Бен Хеллман, *Сказка и быль – история русской детской литературы*, Москва, Новое литературное обозрение, 2016.
2. Bruno Barretto Gomide, *Da estepe à caatinga: o romance russo no Brasil (1887–1936)*. São Paulo, Edusp, 2012.
3. Владимир Елистратов, «Новый таракан», *Нева*, 12, 2006. Доступно на сайте: <https://magazines.gorky.media/neva/2006/12/novuj-tarakan.html>.
4. Даниэла Моунтиан, «Русская литература в Бразилии – некоторые аспекты перевода с русского языка: история и практика (Ф. Сологуб, Л. Добычин, Д. Хармс)», *Древняя и Новая Романия*, 2014, т. 14. № 2, С. 361-377.
5. Denise Bottmann, «Переводы Александра Пушкина в Бразилии», *Belas Infieis*, т. 3, № 1, PP. 241-247, 2014.
6. Денизи Боттманн, «Русская библиография, переведенная в Бразилии (1900–1950)», *Rus*, т. 4, №. 4, 2014.
7. Евгений Штейнер, *Что такое хорошо – идеология и искусство в раннесоветской детской книге*, Москва, *Новое литературное обозрение*, 2019.
8. Карин Дормьен Меллоун, *Татьяна Белинки, история одной рассказчицы* (магистерская диссертация), Школа коммуникаций и искусств, Университет Сан-Паулу, 2008.
9. 9. Kornei Tchoukovsky, *Takarã, o bigodudo*, São Paulo, Kalinka, Ars et Vita, 2016.
10. Светлана Маслинская, «*Корней Чуковский*», *Детское чтение*, Петербург (Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН), т. 2, № 2, 2012.

## ECOPOLÍTICA: UNA ALTERNATIVA PARA LA JUSTICIA ECOLÓGICA EN AMÉRICA Y EUROPA

## ECOPOLITICS: AN ALTERNATIVE FOR ECOLOGICAL JUSTICE IN AMERICA AND EUROPE

### ECOPOLÍTICA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS

### ECOPOLITICS: LAND USE PLANNING AND PUBLIC POLICIES

*Miriana Elizabeth Partida  
Zamora<sup>1</sup>*

**Resumen:** La humanidad se encuentra en un punto crítico de su historia, en donde el uso y el abuso de los recursos, ha derivado en el progresivo desgaste del medio ambiente, comprometiendo el aprovechamiento de estos por las generaciones futuras. En este punto de inflexión es fundamental repensar la elaboración de políticas públicas con base en el ordenamiento territorial, que atienda la heterogeneidad de los territorios y la articulación de esfuerzos para la conservación del medio ambiente.

**Palabras clave:** ordenamiento territorial, desarrollo territorial, políticas públicas, ecopolítica.

**Abstract:** Humanity is at a critical point in its history, where the use and abuse of resources has become in the progressive erosion of the environment, compromising the use of resources by future generations. At this turning point, it is essential to rethink the development of public policies based on territorial planning, which addresses the heterogeneity of the territories and the articulation of efforts for the conservation of the environment.

---

<sup>1</sup> Mexicana. Maestra en Desarrollo Económico Local. Secretaria de Investigación y Posgrado de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, México. (investigacionyposgrado@feuan.net).

**Key words:** territorial planning, territorial development, public policies, ecopolitics.

## **Introducción**

El compromiso del desarrollo territorial consiste en el uso adecuado de los recursos existentes en un territorio determinado. Este orden de ideas es fundamental para la comprensión del hecho que el uso de los recursos en el presente, tiene una repercusión en el uso que podrán hacer de ellos en el futuro.

Sin embargo, nos encontramos en un periodo crítico de la historia de la humanidad, en donde el uso y abuso de los recursos ha derivado en el progresivo desgaste del medio ambiente. La sobreexplotación de los mismos con el propósito de la obtención de mayores ganancias, deriva en el detrimento del entorno, en la instrucción de prácticas productivas agresivas, en las cuales se pone en riesgo el equilibrio del medio y el bienestar de la población.

El ordenamiento territorial (OT), como construcción y política pública aplicada, permite organizar el uso, aprovechamiento y ocupación del territorio, reconociendo que existen potencialidades y limitaciones. El OT, reconoce las necesidades de la población, e integra ejes de acción para la operación de políticas que atiendan la dinámica económica y productiva sin comprometer los recursos al extremo del agotamiento.

En la presente se reflexiona la corriente teórica del desarrollo territorial, el ordenamiento territorial y la implicación en la formulación de políticas públicas que atiendan la heterogeneidad de los territorios y las regiones, así como su relación ineludible con la política ambiental, ya que al ser una construcción que apunta al desarrollo integral, la sustentabilidad y el bienestar social, repensando la política desde la integración de saberes para el progreso de la humanidad.

## **Ordenamiento territorial y elaboración de políticas públicas**

Comprender la naturaleza y composición de las regiones de un país determinado, permiten dilucidar la existencia de características heterogéneas que distinguen a un territorio de otro. Más allá de las características físicas del ambiente, las cuales tienen una importante influencia en las capacidades productivas y competitivas de los territorios, debe considerarse la composición de los grupos, actores y sus interacciones en el mismo.

El territorio, por sí mismo, es considerado como un actor del desarrollo. El territorio comprende al conjunto dinámico y delimitado por una frontera, que combina y reacciona a los elementos físicos y humanos; estos se diferencian con base en los

procesos que realizan los actores sociales al momento de organizar, administrar y apropiarse del espacio<sup>2</sup>.

El territorio por lo tanto,

[...] deja de ser un actor pasivo para convertirse en un actor principal de los procesos de acumulación del capital, constituye un sistema vivo, organizadamente estructurado, promotor o factor activo de desarrollo, que cuenta con un conjunto de recursos económicos, humanos, institucionales, culturales e intangibles<sup>3</sup>.

Por tanto, para tratar con el territorio en su dualidad de elemento físico y de actor del desarrollo, se deben implementar procesos de planeación enfocados a atender sus propias necesidades, encontrado en el ordenamiento territorial un núcleo importante de estrategia para la formulación de políticas públicas.

El territorio por lo tanto, es el punto del cual parten las estrategias de desarrollo territorial, que involucra el esfuerzo de la movilización y participación de actores locales que son los impulsores del mismo<sup>4</sup>.

Al buscar solventar los problemas que se originan de las malas políticas públicas causantes de la inequitativa distribución no sólo de la riqueza, sino también de tecnologías limpias y los recursos naturales, los elementos como la sustentabilidad dejan de ser meramente vistos desde el elemento ecológico y físico, pasando a ser elementos de categoría social y un asunto político<sup>5</sup>.

Con base en lo expuesto en líneas superiores, se convierte en prioritario el ordenamiento territorial, el cual implica la realización de una reflexión sobre la organización de las actividades humanas sobre un territorio determinado<sup>6</sup>.

Si bien, el ordenamiento territorial se ha considerado de forma central como elemento para la organización de las urbes, se debe contemplar el vínculo preponderante entre ambiente/territorio, ya que se considera, por un lado, la racionalidad de acuerdo a las leyes de mercado en cuanto a la *vocación natural del territorio* y la de un análisis que considera la interface hombre/naturaleza buscando compatibilidad entre los sistemas naturales y los sistemas antrópicos<sup>7</sup>.

El ordenamiento territorial, por lo tanto, podrá desde su espectro metodológico seguir la lógica del mercado, o bien complementando la relación ser humano-medio ambiente, desde la proyección de cada una de las regiones con sus particularidades. La

---

<sup>2</sup> León Segura, Carmen Magaly y Peña López, Odalys, "Territorio y desarrollo local", *Economía y Desarrollo*, 146:1-2, La Habana, enero-diciembre 2011, 5-18.

<sup>3</sup> Idem.

<sup>4</sup> Partida Zamora, Miriana Elizabeth, "La regionalización: de la planeación centralizada a la ciudadanización del desarrollo local", *Desarrollo y Territorio*, junio 2019, 22-29.

<sup>5</sup> Aguirre Sala, Jorge Francisco, "La democracia líquida: exigencia de la sustentabilidad eco-política", *Arucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, 19:38, Sevilla, 2017.

<sup>6</sup> Montes Lira, Pedro Felipe, *El ordenamiento territorial como opción de políticas urbanas y regionales en América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile, diciembre 2001.

<sup>7</sup> *Ibid.*

complejidad a la que se enfrenta no sólo la categorización, sino la elaboración de políticas públicas orientadas a la atención del equilibrio entre ser humano-medio ambiente, es la proliferación de legislaciones y programas de gobierno que actúan como paliativos para ordenar, resguardar y proteger el medio ambiente.

Desde la definición realizada por las Naciones Unidas en 1987 en donde el desarrollo sustentable se refiere a “satisfacer necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”, ha dejado en la palestra de la discusión la capacidad del ser humano en cuanto al uso racional de los recursos.

Sin embargo, los recursos planetarios se consumen con “mayor velocidad de la cual la naturaleza puede volverlos a restituir; y la generación de desechos tiene un ritmo mayor que la capacidad de absorción del entorno”<sup>8</sup>.

Es fundamental por lo tanto, implementar políticas públicas capaces de incidir en los modelos de consumo, más no sólo como medidas paliativas, sino como cambios en la lógica del ser humano, en donde a través de la colaboración y construcción de redes

territoriales, se contemple la generación comunitaria de conciencia política, social, económica y ecológica.

### **Ecopolítica: colectivos, *think tanks* y diálogo de saberes**

El sentido de ecopolítica se ha orientado a la conformación de cooperativas y *think tanks* que atienden a las necesidades comunitarias relacionadas con el medio ambiente. Por ejemplo el *think tank* EcoPolítica que “tiene como fin construir una sociedad más democrática, justa y sostenible”<sup>9</sup>.

Sin embargo, es pertinente considerar su construcción teórica. De acuerdo con Marcellesi<sup>10</sup> la ecología política puede contemplarse como ideología o bien como la representación de un conjunto de valores que podrán en su posibilidad, incorporar otras ideologías reconocidas y asentadas. Contemplando también la necesidad de orientar de forma política y estratégica a la ecología política, entendida como una crítica de la sociedad productivista, con una búsqueda de sentido y radicalidad democrática.

La consideración base de la construcción teórica de la ecología política en cuanto al su capacidad para generar crítica del funcionamiento de los valores de las sociedades industriales y de la cultura occidental<sup>11</sup>, se ha transformado la construcción de un cuerpo que dota de sentido a la aparición de los colectivos y los *think tank* como catalizadores de las necesidades territoriales.

<sup>8</sup> *Idem.*

<sup>9</sup> EcoPolítica, Think Tank ecologista, sitio web: <https://ecopolitica.org/que-es-ecopolitica/>

<sup>10</sup> Marcellesi, Florent, “¿Qué es ecología política? Una vía para la esperanza en el siglo XXI (parte 1)”, octubre 2012, <http://florentmarcellesi.eu/2012/11/21/que-es-la-ecologia-politica-una-via-para-la-esperanza-en-el-siglo-xxi-parte-1/> (consultada el 20 de septiembre de 2019).

<sup>11</sup> *Idem.*



La existencia de una sociedad organizada y crítica con sus hábitos de consumo, puede ser el detonante del desarrollo de una sociedad más justa. La movilización y organización, se convierten en elementos de suma importancia en el desarrollo de la ecología política, ya que de ello se deriva la generación de conciencia y cambios de hábitos de producción y consumo de bienes y servicios.

Llevar de la construcción teórica al ejercicio de praxis, ha derivado en los colectivos y *think tanks*, así como a la recuperación de las cosmovisiones de pueblos originarios en donde el equilibrio natural es núcleo de un desarrollo armónico entre ser humano y naturaleza. Las conceptualizaciones occidentales para el desarrollo, no son aplicables en su totalidad a las construcciones realizadas por comunidades de pueblos originarios, los cuales contemplan elementos alejados de prácticas de producción y de consumo depredadoras; es en el diálogo de saberes en donde se encuentra una integración holística de estos para lograr contener la crisis planetaria a la que la humanidad se enfrenta y acerca día con día.

Aun y con las implicaciones utópicas que esta sentencia pueda representar, se debe construir una sociedad en donde exista una ética global que comprometa en realidad a la generación de soluciones sistémicas más allá de políticas emergentes con atención a problemas inmediatos, a través de la colaboración y desarrollo de estrategias interregionales, que consideren las particularidades de los territorios y los actores que en ellos se desarrollan.

## Conclusiones

Aseverar que la humanidad se encuentra al borde de una crisis planetaria, no es un argumento que debe tomarse con ligereza. El consumo y la producción veloz, se realizan con el costo de los recursos disponibles para la humanidad, el agotarlos implicará comprometer a las futuras generaciones a llevar vidas en la precariedad y en búsqueda de alternativas para las cuales el género humano no se encuentra aún preparado.

Aun y con la existencia de perspectivas de planeación y desarrollo con base en los territorios (teorías no recientes, sino con una carga histórica ya), el descontrol para satisfacer a una población mundial masificada, tendrá implicaciones irreversibles para la vida planetaria.

El desarrollo económico no debe comprometer el desarrollo integral de la humanidad. Es necesaria la reflexión desde las consideraciones de los actores que intervienen en entornos determinados por las condiciones físicas, sociales, económicas y políticas, para que más que buscar construir concepciones teóricas, se construya una sociedad justa, equilibrada con el medio ambiente y con calidad de vida.

## Bibliografía:

1. Aguirre Sala, J. F. (2017). La democracia líquida: exigencia de la sustentabilidad ecopolítica. *Arucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, 19(38). Obtenido de <https://www.redalyc.org/jatsRepo/282/28253016004/html/index.html>
2. EcoPolítica. (s.f.). *¿Qué es EcoPolítica?* Obtenido de EcoPolítica: <https://ecopolitica.org/que-es-ecopolitica/>
3. León Segura, C. M., y Peña López, O. (enero-diciembre de 2011). Territorio y desarrollo local. *Economía y Desarrollo*, 146(1-2), 5-18.
4. Marcellesi, F. (21 de Noviembre de 2012). *¿Qué es la ecología política? Una vía para la esperanza en el siglo XXI (parte 1)*. Recuperado el 20 de Septiembre de 2019, de <http://florentmarcellesi.eu/2012/11/21/que-es-la-ecologia-politica-una-via-para-la-esperanza-en-el-siglo-xxi-parte-1/>
5. Montes Lira, P. F. (Diciembre de 2001). *El ordenamiento territorial como opción de políticas urbanas y regionales en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile.
6. Partida Zamora, M. E. (Junio de 2019). La regionalización: de la planeación centralizada a la ciudadanización del desarrollo local. *Desarrollo y Territorio*, 22-29.

## LA IMPORTANCIA DE LA ARTICULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN DESASTRES NATURALES

### THE IMPORTANCE OF THE ARTICULATION OF INSTITUTIONS AND SOCIAL MOVEMENTS IN NATURAL DISASTERS

*Blanca Estefani Andrade Rendón\**

**Resumen:** La articulación de las instituciones antes, durante y después de un desastre natural es de suma importancia para poder generar proyectos eficientes en las comunidades en contingencia. América Latina a pesar de tener suficientes instituciones y mecanismos para lograr una atención oportuna en situaciones de desastre, ha comenzado a interactuar con grupos y movimientos sociales que garantizan la suma de esfuerzos y una articulación entre los diversos eslabones de liderazgo y comunicación de los actores involucrados.

**Palabras clave:** Movimientos sociales, alianzas, contingencia, desastres naturales, comunicación, interacción.

**Abstract:** The alliances of institutions before, during and after a natural disaster is of the utmost importance in order to generate efficient projects in communities that have been affected by a natural disaster. Latin America, despite having sufficient institutions and mechanisms to achieve timely attention in disaster situations, has begun to interact with social groups and movements that guarantee the sum of efforts and alliances between the various links of leadership and communication of the actors involved.

**Keywords:** Social movements, alliances, contingency, natural disasters, communication, interaction.

#### **La articulación de instituciones a través de alianzas estratégicas**

Debido a la severidad y frecuencias con las que el mundo se ha tenido que enfrentar en cuanto a desastres, causados por los efectos del cambio climático, nos encontramos con la existencia de voluntad de diversos actores tales como gubernamentales, empresariales, universidades, sociedad civil y colectivos o iniciativas que forman parte de los movimientos sociales para la implementación de políticas legales, técnicas, económicas, entre otras, para la intervención eficaz a poblaciones afectadas ante algún siniestro natural.

Sin embargo, durante las situaciones de desastre se puede identificar que la creación de alianzas estratégicas se dificulta por el protagonismo y/o falta de liderazgo en formas de operación de cada actor involucrado. Esto ocasiona una desarticulación entre actores gubernamentales y no gubernamentales afectando los canales de comunicación entre ellos, ya que la sociedad y su forma de operar es reactiva y no

---

\* Mexico, Directora y fundadora Jalo Puebla (estefaniar\_01@hotmail.com).

activa. Se han intentado realizar programas de prevención globales y locales para la atención eficaz, sin embargo, no se ha logrado reconocer las alianzas estratégicas como punto de partida para la suma de esfuerzos en la intervención de necesidades durante contingencias.

Actores internacionales como Naciones Unidas han desarrollado estrategias de colaboración en la gestión de riesgos e impacto climático, se puede observar que en la práctica, durante las contingencias, a veces son vulneradas estas estrategias debido a la centralización de información sin retroalimentación o a casusa de las capacidades institucionales que cada actor tiene a su alcance.

Tras el terremoto del 7, 19 y 23 de septiembre del 2017 en México y las inundaciones provocadas por huracanes o depresiones tropicales en 2018, el movimiento social resiliente Jalo Puebla identifica una operatividad local y replicable para brindar respuestas eficaces y eficientes a través del fortalecimiento de alianzas estratégicas.

Durante el año del 2017 al 2018, México vivió una serie diversa de desastres que provocaron la participación de varios actores, tales como: gubernamentales, empresariales, universidades, asociaciones civiles y colectivos reactivos de voluntarios deseosos de brindar una atención inmediata ante las contingencias ocurridas. Algunas de estas contingencias fueron los sismos en septiembre del 2017 en la zona centro, sur del país y las inundaciones provocadas por la depresión tropical 19-E y el huracán Willa durante 2018 en el norte del país.

Estas participaciones de los diferentes actores marcaron la historia global ya que el país se destacó como una sociedad resiliente debido a los movimientos sociales originados para apoyar en esta situación de desastre, sin embargo; la falta de comunicación entre estos fue limitada o escasa en ciertos momentos, también se encuentran procesos de opacidad y falta de transparencia en las actividades realizadas, por lo que obstaculiza las alianzas estratégicas y movimientos sociales resilientes en la intervención a las comunidades afectadas, ocasionando una saturación de víveres y brigadas por diferentes grupos, provocando la desatención en otros poblados.

### **El origen de Jalo Puebla**

La creación de alianzas para una atención eficaz es primordial en todas las etapas de los desastres y proyectos sociales ya que con ello la comunicación fluye de manera integral y es el sustento de una colaboración plena.

Durante el terremoto del 19 de septiembre del 2017, un grupo de personas se reunieron para sumar esfuerzos para atender la contingencia, después de ese momento, se convertirían en los fundadores de Jalo Puebla.

La institución ha logrado fomentar el diálogo con diversos aliados estratégicos y han cambiado la perspectiva de colaboración, entendiendo que a través de las capacidades individuales se hace una suma de esfuerzos colectivos que fomentan valores agregados a los proyectos a través del liderazgo y coordinación.

La importancia de una articulación con las instituciones provoca que los esfuerzos por prevenir y atender un desastre natural sean efectivos y eficaces para la protección de la población.

El movimiento social resiliente Jalo Puebla ha sido un caso de éxito en la República Mexicana realizando actividades en el Estado de Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Sinaloa. Como también a nivel internacional trabajando en

California, Estados Unidos con el sismo ocurrido en julio 2019 con magnitud de 7.1 y en Mozambique África tras el ciclón Idai en marzo 2019.

A pesar de su corto periodo de operación, ha impactado positivamente en 269 comunidades que han sido afectadas por algún desastre en el territorio mexicano y en 38 localidades a nivel internacional.

### **Desastres naturales y movimientos sociales**

México fue marcado con las fechas del 7, 19 y 23 de septiembre del 2017 tras el fuerte terremoto y sismos que se detectaron con magnitudes de 8.2, 7.1 y 6.1 respectivamente, de acuerdo con los datos oficiales del Servicio Sismológico Nacional, los estados más afectados fueron el centro y sur del país, principalmente: Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero, Ciudad de México y Estado de México<sup>1</sup>.

Cabe destacar que durante el proceso de atención por el terremoto, las instituciones se vieron rebasadas por los lugares de las afectaciones, por lo que la sociedad civil de forma colaborativa y organizada participó con un esfuerzo desde sus capacidades y herramientas para atender a estos puntos vulnerados, algunos de estos a través de movimientos sociales resilientes como lo fue Jalo Puebla.

Dentro de ellos, 325 municipios (de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México) estuvieron en “emergencia extraordinaria”, que supone un peligro inminente a personas o bienes de tal envergadura que requiere de la gestión rápida por parte de los poderes públicos para evitar que se convierta en catástrofe<sup>2</sup> (Brabata & Caso, 2017).

Igualmente cabe destacar que al momento de la evaluación de las cifras no son confiables y es muy difícil identificar los lugares más afectados de acuerdo a la metodología que se haya ocupado por las diversas dependencias de los Estados y los municipios. Por lo tanto el terremoto del 19 de septiembre se convierte en un conflicto de información verídica incluso para los gobiernos. De tal forma que para el año 2019 en el que está escrito este documento y presentada la ponencia, aún existen irregularidades en los procesos de reconstrucción, rendición de cuentas y transparencia en las cifras oficiales por el terremoto ocurrido en 2017 en los diversos estados afectados.

En el caso de las inundaciones al sur del país en el 2018 con el huracán Willa presentado como categoría 3 el 23 de octubre del año mencionado, se identificaron cifras diversas durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que este periodo de transición política dificultó la comunicación entre las instituciones encargadas de realizar los procesos de verificación, en los estados de Sinaloa y Nayarit.

Sin embargo la participación ciudadana de los diversos movimientos sociales ha permitido fomentar el diálogo en los procesos de intervención a las comunidades afectadas para ejercer presión de la entrega de los Fondos de Desastre Naturales identificados por sus siglas como FONDEN esto para el caso del Terremoto del 2017 y el huracán ocurrido en el norte del país en 2018.

---

<sup>1</sup> Servicio Sismológico Nacional, “Reporte especial Sismo 19 de septiembre 2017”, Ciudad de México, México, México, 2017

<sup>2</sup> Brabata Valeria & Caso Mercedes, “Diagnóstico de necesidades y mapeo de actores” *Recopilación y organización de la información sobre actores involucrados en la respuesta a sismos*, México, Fondo Semillas, 2017, 12–34

En los casos internacionales las respuestas ante la prevención y gestión a desastres han permitido el dinamismo entre los diferentes actores involucrados a través de las Guías de Gestión de Riesgo de Desastres (GDR) otorgadas por las Oficinas de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), en el cual se proporcionan herramientas y metodologías para evaluar las estructuras existentes y las capacidades de las instituciones a cargo de la (GDR) a nivel Estado, de distrito y locales, con el fin de eficientar las planificaciones de desarrollo en conjunto con los actores gubernamentales y no gubernamentales, con especial énfasis en las zonas propensas a desastres, sectores vulnerables y grupos poblacionales.

Jalo Puebla ha logrado identificar que a pesar de existir los manuales internacionales, estas herramientas se convierten en un problema al no tener instituciones o actores capacitados para la atención y respuesta de comunidades afectadas. Por ello es clave tener identificados a los actores estratégicos, para la atención y prevención a desastres.

Muchas veces esto es ocasionado por la forma de interacción y diálogo entre ellos, ante esto, la respuesta ha sido una plataforma internacional de comunicación interna y externa, que facilita la gestión de proyectos y rendición de cuentas a través de la suma de esfuerzos y la resiliencia de los movimientos sociales como también de diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Jalo Puebla vivenció a través de los desastres naturales la desarticulación de los actores en la atención a zonas de contingencia presentadas a nivel nacional e internacional. Por lo que logró identificar que el diseño de su proyecto se centra en el fomento y fortalecimiento de alianzas estratégicas para generar un trabajo colaborativo y suma de esfuerzos en las áreas afectadas.

La propuesta en desarrollo busca contribuir de manera significativa y eficaz ante la prevención y atención a desastres, mediante la coordinación y gestión de alianzas estratégicas entre los diversos sectores: gobierno federal, estatal, municipal y la vinculación de universidades, empresas, sociedad civil y movimientos sociales.

En esta forma de intervención fluida y puntual se genera un espacio de diálogo y retroalimentación el cual permite verificar contenidos y formas de intervención para lograr dicha atención eficaz a las comunidades damnificadas.

Uno de los ejes primordiales para lograr la confianza entre los actores es la rendición de cuentas y transparencia en los procesos a realizar ya que incrementa la interacción entre los ellos.

La necesidad global por reducir y prevenir el impacto de los desastres genera un compromiso entre los diferentes actores involucrados, sin embargo como lo señala la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) representa un tema transversal y complejo que requiere de un compromiso político y jurídico, como también de la participación ciudadana para llevar a cabo una cuidadosa planificación de desarrollo y cumplimiento responsable en la atención y prevención de riesgos.

Bajo el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, constituye un acuerdo global que fue aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres y refrendado por la Asamblea General de Naciones Unidas a través de la resolución 69/283<sup>3</sup> (UNISDR, 2015). En esta

---

<sup>3</sup> UNISDR, “Comprender el Riesgo de los Desastres”, *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030*, Naciones Unidas, 2015, 14–18.

resolución fue aprobada la gestión del riesgo de desastres en el desarrollo de distintos sectores, como también la prevención para reducir pérdidas y riesgo.

La necesidad de fomentar alianzas estratégicas en temas de desastres son vitales para poder detectar y atender con una respuesta eficaz las situaciones de riesgo. Los movimientos sociales son clave para impulsar las acciones de interacción entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para generar proyectos de impacto en comunidades vulneradas.

Dentro de las lecciones aprendidas de Jalo Puebla y la atención a desastres se divide en tres grandes momentos.

El primer momento consta de la ausencia de la cultura de prevención ya que somos una sociedad de apoyo exclusivamente cuando nos suceden las cosas o las vivenciamos, es decir, nos encontramos con una sociedad reactiva, hace falta difusión de talleres y cursos para la prevención de riesgos, de esta forma se fomenta una sociedad activa para la atención a desastres, tanto a nivel nacional como internacional.

El segundo momento es la identificación de actores altamente involucrados en este tipo de contingencias, ya que de primera instancia las instituciones federales son las que realizan estos procesos de intervención, sin embargo, los protagonismos de los actores son difíciles de hacer a un lado, no sólo en temas de desastres, sino en los diversos sectores de las organizaciones civiles. Por ello, es importante reconocer los niveles de involucramiento y proponer las herramientas necesarias para lograr un objetivo en común a través de la comunicación y la suma de esfuerzos.

Por otro lado, como tercer momento, se señala que la información de los desastres en las comunidades alejadas a las ciudades, se convierte en un punto vulnerable debido a la baja interacción por problemas tecnológicos, proceso de información y retroalimentación entre las instituciones, por lo tanto; la intervención a estas poblaciones afectadas se vuelve un proceso lento.

La propuesta de valor que se trabaja, es a través de los diversos proyectos de la institución Jalo Puebla, además de la creación de alianzas es clasificar la ayuda humanitaria, para que de esta forma se puedan llevar las cosas puntuales sin generar un mayor impacto ambiental.

Durante la última década la respuesta de los diversos sectores ante algún desastre ha crecido significativamente, sin embargo desde la perspectiva de responsabilidad social, se pueden referir ciertas características. Una de ellas es el nivel de involucramiento negativo ya que los protagonismos dentro de situaciones vulnerables dividen a los aliados y duplica los esfuerzos realizados.

Cabe destacar que con una planeación integral se pueden seguir teniendo protagonismos pero con una atención oportuna en las zonas de desastre.

El reconocimiento de los esfuerzos y rendición de cuentas en los diversos tipos de medios de comunicación generan confianza y aportan valor para las personas que buscan protagonismo.

La creación de alianzas estratégicas no debe ser exclusiva de los desastres, sino de las diversas causas a las que atiende cada uno de los actores y movimientos sociales.

### **Bibliografía:**

1. Brabata Valeria & Caso Mercedes, "Diagnóstico de necesidades y mapeo de actores" *Recopilación y organización de la información sobre actores involucrados en la respuesta a sismos*, México, Fondo Semillas, 2017, 12–34.

2. Servicio Sismológico Nacional, “*Reporte especial Sismo 19 de septiembre 2017*”, Ciudad de México, México, México, 2017.
3. UNISDR, “Comprender el Riesgo de los Desastres”, *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030*, Naciones Unidas, 2015, 14–18.



## ECOPOLÍTICA VISIBLE: UNA APUESTA A LA TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE COLOMBIA Y DE AMÉRICA

### VISIBLE ECOPOLITICS: A COMMITMENT TO THE TRANSFORMATION OF PUBLIC POLICY IN COLOMBIA AND AMERICA

*Henry José Devia Pernía\**

**Resumen:** Actualmente estamos sumergidos en mundo crítico, donde las políticas públicas promovidas por nuestros dirigentes, se encuentran inmersas en una esfera de intereses particulares, donde la miseria humana, la corrupción y el mal desempeño del ejercicio público han provocado un deterioro del sistema vida y sistema tierra. Sin embargo, en Colombia, emerge con una nueva visión de transformación de la política, está necesita ser evaluada, indagada a través de sus mecanismos de participación ciudadana, veedurías y observatorios que buscan hacer control social a la gestión pública. Por esta razón, se propone la Ecopolítica visible como mecanismo que va permitir hacer sinergia entre Estado, Institución, Sociedad y el Sistema Tierra, todo esto anclado a los principios de prevención y precaución, carta a la tierra, la categoría cuidado, gobierno abierto, ODS y sostenibilidad.

**Palabras Claves:** Ecopolítica visible, Gobierno abierto, Cuidado y Sostenibilidad.

**Abstract:** We are currently immersed in a critical world, where public policies promoted by our leaders are immersed in a sphere of particular interests, where human misery, corruption and poor performance of the public exercise have caused a deterioration of the life system and earth system. However, in Colombia, it emerges with a new vision of policy transformation, it needs to be evaluated, investigated through its mechanisms of citizen participation, oversight and observatories that seek to make public management social control. For this reason, the visible Ecopolitics is proposed as a mechanism that will allow synergy between the State, Institution, Society and the Earth System, all this anchored to the principles of prevention and precaution, letter to the land, the category of care, open government, SDG and sustainability.

**Keywords:** Visible Ecopolitics, Open Government, Care and Sustainability.

#### **Ecopolítica Visible: Una nueva cosmovisión de gobierno abierto**

---

\* Colombia, Doctor en Ciencias Políticas, Docente e investigador junior de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Institución Universitaria de Envigado, Colombia, Miembro activo del grupo auditorio constitucional Colciencias y de la línea de investigación derecho y políticas públicas. (hjdevia@correo.iue.edu.co) Producto resultado del proyecto Ecopolítica: una justicia ecológica para América y Europa.

La Ecológica visible representa un gran valor teórico-práctico porque atiende la demanda del cuidado como un todo y del ecosistema<sup>1</sup>. Esa mirada objetiva, marca un punto diferenciador sobre las políticas públicas y el gobierno abierto<sup>2</sup>, puesto que está invita a la concientización de un mejor ser y estar con el planeta.

La realidad planetaria, con sus bondades y amenazas nos ofrece una realidad dicotómica, difícil de digerir por las incompetencias de los gobiernos y la sociedad. Esto significa que estamos abocados a la catástrofe planetaria mientras algunos seres humanos están sometidos a la sociedad del entretenimiento y la corrupción, otros levantan las banderas para reivindicar la sostenibilidad y el cuidado como dinamizadores de las políticas públicas en favor del respeto y la corresponsabilidad a los ecosistemas.

Este modelo de gobierno abierto, busca fomentar la claridad y visibilidad de la gestión pública en toda la sociedad, haciéndolo más consiente del interés público y de las bondades que brinda la naturaleza. Actualmente los retos de los dirigentes apuntan a la construcción de programas basados en el Bien Común y la Sostenibilidad. Sin embargo, este programa, requiere del acompañamiento de los principios “precaución y prevención”<sup>3</sup>, así como también de fundamentos cosmológicos y antropológicos que impacten en la vida política y espiritual de los humanos. Son ellos los encargados de realizar la veeduría ciudadana, el control social que les facilita la Constitución Política de Colombia de 1991.

Al hacer una búsqueda en la página de estadística *Worldometers* <http://www.worldometers.info/es/> observamos por milésimas de segundo los cambios abrumadores que se generan sobre el crecimiento de la población mundial; el número de nacimientos cómo de muertes; los gastos en salud, educación, fuerzas armadas; los daños y perjuicios ocasionados a los ecosistemas; el número de desnutridos en el mundo; la cantidad de personas sin acceso a agua potable; la energía consumida y las muertes generadas por las mismas acciones del hombre. A todo esto, cabe entonces preguntarnos ¿De qué manera una política pública va ayudar a resarcir los daños ocasionados por las acciones del ser humano? ¿Es necesario un modelo de gobierno abierto que permita hacer sinergia entre Estado, Institución y Sociedad con el fin de que garantice conciencia ciudadana por la naturaleza, la Tierra y el sistema vida?

Frente a estos retos, la ecológica visible, va a avalar la transparencia de las políticas que emergen de sus gobiernos, de sus dirigentes y de las necesidades de la sociedad. Este mecanismo, introduce más autonomía a la comunidad para que elaboren y participen con la administración local, en el desarrollo de sus planes de gobierno y de ordenamiento territorial. Asimismo, se articula con una serie de elementos que son

---

<sup>1</sup> Para mayor comprensión, Véase Leonardo Boff, *El cuidado necesario*, Madrid, Trotta, 2012, 9.

<sup>2</sup> Hablar de gobierno abierto es referirse a una buena práctica que busca que cada colombiano, sin distinción alguna, tenga acceso a la información, los trámites y los servicios del Estado. En esta materia, Colombia está haciendo las cosas bien. Somos líderes en Latinoamérica y tenemos más compromisos de alto impacto que países miembros de la OCDE como Estados Unidos, Alemania y Francia. Tomado de: Gabriel Cifuentes, Observatorio transparencia y anticorrupción, Recuperado en: <http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/colombia-reconocida-por-iniciativas-gobierno-abierto.aspx>, Última consulta 30/09/2019

<sup>3</sup> Ambos conceptos invitan a construir políticas públicas con sentido ético y natural, esto exige revisar las condiciones de vida, el territorio, la propia existencia y la forma de cómo se vive en comunidad. Se requiere de fundamentos cosmológicos, antropológicos y sociológicos que transformen la vida política de todos los actores, porque son ellos los que van a facilitar la supervivencia de las generaciones futuras y de los ecosistemas.

tomados de los trabajos de Henry Devia<sup>4</sup> y del pensamiento de Leonardo Boff<sup>5</sup>, insumos vitales para el desarrollo de este instrumento de conciencia ciudadana.

Bajo esta estrategia de transparencia ciudadana<sup>6</sup>, se logrará recuperar todo el detrimento que ha producido el ser humano en su ambición de riqueza y poder. A su vez, permite desplegar lineamientos pedagógicos que fortalecen la política y la cultura ecológica que debe tener toda sociedad en pro de la humanidad y la Casa común<sup>7</sup>. De esta manera, se inicia una nueva cosmovisión de gobierno abierto, esperanzador y utópico en estos tiempos dónde la naturaleza grita y los pobres también.

### Marco referencial

Para entrenarnos al tema, es importante ampliar y entender bien el concepto de política pública para así generar la simbiosis entre sostenibilidad y cuidado y dar inicio a este mecanismo de gobierno abierto “ecopolítica visible”. Señala Caminal:

Los anglosajones distinguen entre *politics* y *policies*, y usan la primera expresión para referirse a la política entendida como construcción del consenso y la lucha por el poder, mientras la segunda se utiliza para denominar las actividades gubernamentales más concretas en campos específicos como serían la sanidad, la defensa o la educación universitaria, en las lenguas de origen latino existe un solo término para referirse al conjunto de todas esas actividades, dificultad que se ha querido subsanar con la traducción de la expresión *policy* por política pública<sup>8</sup>.

Si bien los ingleses, utilizan la *politics* como política general y la *policies* como política específica derivada de las decisiones y actuaciones de los gobiernos, veamos otras definiciones:

Es un proceso decisorio mediado por relaciones de poder y por sistemas de valores determinados, que dan lugar a un conjunto de acciones o inacciones ante una situación dada, que se considera problemática. A partir de esta definición, se pueden realizar algunas clarificaciones. Toda política pública es un proceso decisorio, que puede dar lugar a acciones, es decir, a productos, como leyes, planes, programas, medidas o inacciones por parte de los poderes públicos. Normalmente, se identifica el concepto de política pública con la actuación de los poderes públicos. Sin embargo,

<sup>4</sup> Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Institución Universitaria de Envigado, Colombia y promotor de la ecopolítica visible como gobierno abierto

<sup>5</sup> Genésio Darci Boff, conocido como Leonardo Boff, es un ex-sacerdote franciscano brasileño, filósofo y uno de los grandes representantes de la teología de la liberación que ha dedicado su vida a la protección ecológica con sus aportes académicos. Los insumos de sus obras son pieza clave para la construcción de este programa de gobierno abierto.

<sup>6</sup> La Corporación Transparencia por Colombia -TpC-, capítulo nacional de Transparency International, nace en 1998 como respuesta de la sociedad civil colombiana a un escenario político complejo, por la incidencia de la corrupción en la institucionalidad pública y en el debilitamiento de la democracia. Desde entonces, TpC ha liderado desde la sociedad civil la lucha contra la corrupción y por la transparencia, en lo público y en lo privado, para promover una ciudadanía activa, fortalecer las instituciones y consolidar nuestra democracia. Tomado de: Transparencia por Colombia, Capítulo transparencia internacional, Recuperado en: <https://transparenciacolombia.org.co/nosotros/sobre-nosotros/>, Última consulta 30/09/2019

<sup>7</sup> El concepto de casa común es sinónimo de tierra, interpretación que se hace en la encíclica *Laudato si* del Papa Francisco. Este documento invita a toda la humanidad a que tomemos conciencia del daño que estamos ocasionando a nuestra hermana y madre tierra. Está nos sustenta de vida y de bondades, pero nosotros generamos en ella maltrato y deterioro. Para mayor profundidad, véase: Francisco, *Laudato si* (Alabado seas), Sobre el cuidado de la casa común. México. Ediciones paulinas, 5–163.

<sup>8</sup> Manuel Caminal, *Manual de ciencia Política*, Madrid, Tecnos, 1996,432

distintos autores y autoras subrayan la importancia de <procesos de no decisión> y sus causas. Dye (1984) define una política pública < todo aquello que los gobiernos dicen hacer o no hacer >; Bachrach y Baratz (1963) apuntan que < una política pública puede consistir en evitar que se lleve a cabo una acción> (en Laura Chaqués 2004, cap. 1) Crenson (1971) ha centrado su atención en los procesos de no decisión, al igual que Lukes (1974), que analiza la dinámicas de poder que se filtran en tales procesos (en Parsons, 2007, pp. 169 y ss.) los procesos de no decisión se relacionan con la no actuación, con el rechazo sistemático de demandas, de privación de voz a determinados grupos<sup>9</sup>.

Se puede señalar, que toda política pública posee relaciones de poder, esta mediada por valores y buscan el ordenamiento legal a través de los productos generados. Para concretar el concepto de la política pública se tomará esta última definición en el texto el saber del poder,

<La política pública es una aproximación al estudio de la política que analiza al gobierno a la luz de los asuntos públicos más importantes>. Las políticas públicas son aquellas desarrolladas por cuerpos gubernamentales y sus funcionarios><sup>10</sup>.

En consecuencia, estos conceptos van a orientar el sentido y orden de la ecopolítica visible, como proceso decisorio y de gobierno abierto. Esto quiere decir, que es el ser humano quien debe hacer control social de las acciones que son tomadas por el Estado para la creación de políticas públicas. No obstante, las mismas políticas públicas generadas por el ser humano a favor del Bien Común y del territorio deberán incluir las categorías cuidado y sostenibilidad como agentes dinamizadores del respeto y responsabilidad por los habitantes de la Casa Común -Tierra.

### **Ecopolítica visible y sus imperativos intelectivos.**

Una política del cuidado como paradigma de protección a las bondades de la naturaleza y al ser humano es base fundamental en la creación de este modelo de gobierno abierto. Primero, facilita hacer control de las gestiones de cada uno de los dirigentes del legislativo; dos, involucra a todas las dependencias del gobierno local, regional o nacional a estar activos con las necesidades de la comunidad y de la madre Tierra; tres, visibiliza la gestión pública y empodera a la sociedad para que ellos participen del presupuesto participativo y de las veedurías ciudadanas; cuarto, establece una sinergia entre Estado, gobierno, sociedad, políticas públicas y las ODS.

Esta nueva cosmovisión<sup>11</sup> debe estar cortejada de los siguientes aspectos: un beneficio que acompañe a los sistemas políticos; una declaración sobre la importancia de las consecuencias de las acciones; una sensibilización del conocimiento teórico y práctico de la política pública implementada y por último hacer procesos de participación y empoderamiento democrático. Para Boff, la ecopolítica es justicia ecológica que:

Intenta llevar a cabo estrategias de desarrollo sostenido que garantice el equilibrio de los ecosistemas, incluyendo el sistema de trabajo, y, al mismo tiempo, que

<sup>9</sup> Marta Lois y Alba Alonso, *Ciencia política con perspectiva de género*, Madrid, Akal, 2014, 162.

<sup>10</sup> Enrique Neira, *El saber del Poder: Introducción a la política*, Venezuela, ULA, 2004, 347.

<sup>11</sup> Para el científico y político Dennis Pirages en su libro *The new context for international relations: global ecopolitics*, la ecopolítica representa la emergencia de cuestiones y conflictos ecológicos, éticos y económicos más amplios en la política internacional, como una sustitución parcial de las cuestiones de poder militar, más estrechas, típicas de la política internacional de la era industrial. Véase Philippe Le Prestre, *Ecopolítica Internacional*, Sao paulo, Senac, 2005, 19.

tenga sentido de solidaridad para con las generaciones futuras. Éstas tienen derecho a una sociedad equitativa, justa y participativa y que posea un medio ambiente saludable. Pero hay límites: por lo general, en la tensión entre desarrollo y la conservación del medio ambiente se opta por el deterioro del medio a favor del desarrollo. No se cuestiona radicalmente el modelo de desarrollo creciente y lineal. Este constituye todavía el ideal-tipo para la sociedad. Además, la justicia ecológica debe ir siempre acompañada por la justicia social<sup>12</sup>.

En efecto, la ecopolítica como justicia social es un acto de responsabilidad de todos y en especial de cada uno de los gobiernos que deben planificar políticas públicas que favorezcan la sostenibilidad y el cuidado como herramientas que salvaguardan el biodesarrollo y la democracia. Asimismo, necesitamos urgentemente, de una visión compartida, en la que los principios éticos, morales, espirituales acompañen y guíen las políticas públicas de cada uno de los territorios que hacen parte de la Tierra.

Para los políticos, los científicos, los humanistas, los ambientalistas y movimientos sociales, las amenazas que recaen sobre la Tierra y el peligro de la desaparición de los recursos es preocupante. Hoy la ecología, es un tema de que hablar en los debates académicos y políticos por las propuestas y planes de gobierno que se desarrollan para la conservación de cada una de las especies que conforman el sistema vida. A estos comentarios, Boff señala algo muy importante “no se trata de estudiar el medio ambiente o los seres bióticos (vivos) o abióticos (inertes) en sí mismos, sino la interacción o interdependencia entre ellos”<sup>13</sup>.

Estas afirmaciones, nos permiten pensar que acciones y estrategias se están desarrollando para promover la conservación y el cuidado de aquellas especies que están en peligro de extinción, es decir, lo que interesa no es estudiar el medio ambiente sino el ambiente entero. Sin embargo, la ciencia ha pretendido hacer estudios parcializados en fenómenos ambientales y seres vivos, pero se olvida que todos somos parte de una comunidad de vida, que está conectada por la *biocenosis* (seres vivos) y *biotopo* (condiciones ambientales).

La intelección de la vida que esta interconectada entre los seres que habitan la casa común, se refiere a la relación dinámica de los humanos con el ambiente del cual extraen la subsistencia y satisfacen las necesidades básicas. En ese mismo orden de ideas, las formaciones bio-socio-culturales se definen como ciclos de producción y reproducción que son participes en las condiciones del ser humano, estas son: adaptación e interacción, asociación y colaboración, simbolización y significación, espiritualización y re-ligación y un último participación y politización

La adaptación como interacción se refiere a la dirección de la organización satisfactoria de los recursos naturales para el bienestar de los ecosistemas, que poseen los seres humanos para implantar y nutrir las políticas públicas que favorezcan la defensa de la Tierra, porque de ella se extrae la subsistencia y sin ellas no es posible la vida, que se incuba o concibe como capacidad adaptativa y flexible que se desarrolla como trabajo, actividad, servicios y producto, extraído de materias primas.

En consecuencia, de su interacción adaptativa el humano se ha convertido para la tierra en una amenaza letal o su aliado para salvar su devastación, como lo refiere Boff:

<sup>12</sup> Leonardo Boff, *Ecología: Grito de la Tierra, Grito de Los Pobres*, Madrid, Trotta, 2011, 18.

<sup>13</sup> Leonardo Boff, *La opción — Tierra*, España, Sal terrae, 2008, 103.

Este juego encierra oportunidades y peligros. Oportunidades, porque puede extraer virtualidades inauditas de la naturaleza que, posiblemente, solo se manifestarían bajo la iniciativa de algún ser inteligente del universo a semejanza del ser humano. Peligro porque se puede romper la alianza de coexistencia y colaboración entre el ser humano y la naturaleza<sup>14</sup>.

Es recomendable que la interacción política, posea una visión y misión de adaptabilidad a la casa común, que implique el compromiso de proteger las especies, teniendo en cuenta que todas ellas sin ninguna excepción son necesarias para la sostenibilidad y el desarrollo, el reto para la actualidad es la mitigación y la prevención del daño que hemos causado a la biodiversidad del ambiente, por no adaptarnos a él, con sentido racional y ético.

La interacción como producción y reproducción nos lleva a pensar en seres humanos que se asocian para colaborar en el desarrollo sostenible de la casa común, a pesar de la diferencia y la diversidad, que se enriquecen en la convivencia que hace posible la asociatividad para salvar o condenar la Tierra, con una sensible reciprocidad y sinergia como lo explica Boff:

Al revés de lo que ocurre con el intercambio competitivo, donde solamente gana uno y pierden todos los demás, debemos fortalecer el intercambio complementario y cooperativo, el gran ideal de los andinos del < bien vivir > (sumak kawsay), en el que todos ganan, porque todos participan y son incluidos en lo que ellos llaman <<democracia comunitaria>> donde no hay pobres y donde la economía no es la acumulación, sino la creación de lo suficiente para todos, incluido los demás seres vivos de la naturaleza<sup>15</sup>.

En este sentido, todos los elementos naturales del planeta colaboran con la organización de la vida. La Tierra nos incluye a todos los seres sin discriminarnos permitiendo el desarrollo de la vida, el trabajo y que los humanos usufruemos todos los recursos, pero hemos deteriorado y explotado irracionalmente la capacidad de su sostenibilidad, dejando una huella de muerte que impide regenerar la vida, porque abusamos de la Tierra y es esta la que se encuentra discapacitada para abastecernos.

### Conclusión

En conclusión, el ser humano, en sus relaciones interactivas no es solamente simbólico, espiritual y político, es también feroz y salvaje en las relaciones con los ecosistemas, esta posición lo ha colocado frente a su propia destrucción, llegando a un límite peligroso de autodestrucción y la eliminación de la vida. La construcción de una ecopolítica visible, requiere de un cambio de mentalidad, es a través del cuidado, la sostenibilidad y un gobierno abierto que se pueden vislumbrar nuevas propuestas de transformación en el desarrollo de las políticas públicas, donde el ser humano este más activo y comprometido con las realidades de los ecosistemas.

Es urgente construir escenarios esperanzadores, necesitamos de una nueva génesis con sentido de solidaridad, subsidiariedad, sororidad como caminos para la realización de la igualdad y la justicia social. En este nivel de re-significación, implica valorar y respetar la Tierra como un compuesto bio-socio-histórico que está cruzado por las interacciones del quehacer humano, en el que las instituciones, movimientos, clases

<sup>14</sup> Leonardo Boff, *El despertar del águila*, Madrid, Trotta, 2000, 92.

<sup>15</sup> Leonardo Boff, *La Tierra está en nuestras manos*, España, Sal terrae, 2016, 55.

sociales, pueblo, familia, ideologías políticas, religiones, culturas deben aprender a regirse por el cuidado expresado desde La Carta a la Tierra.

### **Bibliografía:**

1. Enrique Neira, *El saber del Poder: Introducción a la política*, Venezuela, ULA, 2004
2. Francisco, *Laudato si* (Alabado seas), Sobre el cuidado de la casa común. México. Ediciones paulinas, 5–163.
3. Gabriel Cifuentes, *Observatorio transparencia y anticorrupción*, Recuperado en: <http://www.anticorruccion.gov.co/Paginas/colombia-reconocida-por-iniciativas-gobierno-abierto.aspx>, Última consulta 30/09/2019
4. Leonardo Boff, *El cuidado necesario*, Madrid, Trotta, 2012
5. Leonardo Boff, *Ecología: Grito de la Tierra, Grito de Los Pobres*, Madrid, Trotta, 2011
6. Leonardo Boff, *La opción — Tierra*, España, Sal terrae, 2008
7. Leonardo Boff, *El despertar del águila*, Madrid, Trotta, 2000
8. Leonardo Boff, *La Tierra está en nuestras manos*, España, Sal terrae, 2016
9. Manuel Caminal, *Manual de ciencia Política*, Madrid, Tecnos, 1996,432.
10. Marta Lois y Alba Alonso, *Ciencia política con perspectiva de género*, Madrid, Akal, 2014, 162.
11. Philippe Le Prestre, *Ecopolítica Internacional*, Sao paulo, Senac, 2005, 19.
12. Transparencia por Colombia, Capítulo transparencia internacional, Recuperado en: <https://transparenciacolombia.org.co/nosotros/sobre-nosotros/>, Última consulta 30/09/2019

LAS TENDENCIAS ACTUALES DEL MANEJO COSTERO  
INTEGRADO EN AMÉRICA DEL SUR (CASOS DE ARGENTINA Y  
PERÚ)

CURRENT TRENDS IN INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT IN  
SOUTH AMERICA (CASES OF ARGENTINA AND PERU)

*Yulia S. Grinfel'dt\**

**Resumen:** En el artículo se examinan los principales enfoques para el manejo de las zonas costeras en América del sur. La diferenciación regional afecta a la estructura del uso de la tierra de cada país en la region. Las necesidades económicas y sociales actuales determinan instrumentos de gestión. Las características geográficas y ambientales de Argentina y Perú muestran diferentes técnicas en el estudio de los impactos de las actividades antropógenas en la zona costera. En la región, los problemas de gestión de los recursos naturales, uso de la tierra en la zona costera están relacionados con ecosistemas vulnerables, como los estuarios fluviales, las costas cubiertas de manglares. En la Argentina, en los últimos 15 años se han producido cambios en relación con la degradación de las tierras cultivables, la región del río Paraná, el sur de la Patagonia. Todos los cambios se producen en una franja de no más de 100 km de la costa. Para el Perú, el problema de los ecosistemas costeros es el aumento de la contaminación de las aguas marinas.

**Palabras clave:** zona costera, manejo costero integrado, Argentina, Perú, uso de la tierra, impacto humano.

**Abstract:** the paper discusses the main approaches to Coastal Zone Management in South America. Regional differentiation affects the land use structure of each country in the region. Current economic and social needs determine management tools. The geographical and environmental characteristics of Argentina and Peru show different techniques in the study of the impacts of anthropogenic activities in the coastal zone. In the region, the problems of natural resource management, land use in the coastal zone are related to vulnerable ecosystems, such as estuaries, inland waterways, the shores covered with mangroves. In Argentina, changes have occurred over the past 15 years in relation to the degradation of arable land, the Paraná River region, Southern Patagonia. All changes occur in a range not more than 100 km from the coast. For Peru, the problem of coastal ecosystems is the increase in marine water pollution.

**Keyword:** coastal zone, Integrated Coastal Management, Argentina, Peru, land use, human impact.

---

\* Rusia. Dra. en ciencias Geograficas. Investigadora Titular de la facultad de Geografia de la Univerisdad Estatal Lomonosov de Moscu (y.greenfeldt@gmail.com).



**Actualidad.** La relevancia del tema se debe a la alta importancia geográfica. La notable mayoría de los países del mundo tienen acceso al mar. Y, en consecuencia, tienen una zona costera que requiere mucha atención, cuidado, control y manejo razonable. Es decir, integrado. Alrededor de 2 millones de publicaciones científicas se dedican casi anualmente al estudio de los problemas del manejo integrado de las zonas costeras.

El Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC) se concentra en tres grandes objetivos:

- 1) Sobrellevar los conflictos asociados a la gestión sectorial
- 2) Mantener la productividad y la diversidad biológica en los sistemas costeros
- 3) Promover equitativamente la ubicación sostenible de los recursos costeros<sup>1</sup>.

En las últimas décadas, la rápida expansión de las actividades socio-económicas en áreas costeras, como el turismo, la acuicultura, la pesca y el desarrollo portuario, urbano e industrial, han causado un incremento de la preocupación por mantener un crecimiento estable de estas actividades y del desarrollo social en estas áreas, mientras se preservan las características naturales y los servicios ecológicos.

La Región de América Latina y el Caribe está dotada de un patrimonio marítimo singular y valioso. Posee varios de los estuarios más grandes y productivos del mundo, como los que se encuentran en la desembocadura del Amazonas y el Río de la Plata.

Vamos a discutir principalmente los detalles de la gestión de las zonas costeras en América del sur.

Las zonas económicas marítimas de casi todos los países de América Latina tienen una zona costera. Es un sistema de la naturaleza, del hombre, de la sociedad. Aquí interactúan las propiedades de los ecosistemas, económicas, sociales e incluso políticas. Los países vecinos tienen problemas comunes en la zona costera. La cooperación internacional es una ventaja para hacer frente a los problemas que se plantean en la zona de contacto terrestre. Esto es importante cuando los países pueden ayudarse mutuamente a resolver, en primer lugar, los problemas ambientales mediante la introducción de diferentes programas y estrategias.

Aproximadamente el 75 % de los habitantes de la región vive en ciudades y 60 de las 77 ciudades más grandes son ciudades costeras. Muchas de ellas están creciendo a un ritmo más rápido que el promedio nacional. En consecuencia, a medida que se urbaniza, América Latina también se está tornando mucho más costera<sup>2</sup>.

En general, aproximadamente un 60 por ciento de los 475 millones de habitantes de la región reside en provincias o estados costeros.

**Extensión geográfica de la zona costera.** Los límites de las regiones costeras comprenden la ribera misma, es decir, la transición física entre la tierra y el mar, los sistemas terrestres adyacentes que afectan al mar y los ecosistemas marinos afectados por su proximidad a la tierra.

Esta amplia definición implica límites que:

a) abarcan aquellas áreas y actividades dentro de las cuencas hidrográficas que afectan la costa de manera significativa

<sup>1</sup> Michele H. Lemay, Manejo de los recursos costeros y marinos en América Latina y el Caribe, Informe Técnico, Washington, D.C. Diciembre, No ENV-128bre, 1998

<sup>2</sup> Hinrichsen, *Living on the Edge: Managing Coasts in Crisis*, Island Press, D. 1997.

b) se extienden en dirección del mar hasta la orilla de la plataforma continental o la zona económica exclusiva

En consecuencia, las zonas costeras comprenden tanto los recursos terrestres y marinos, como los ecosistemas que se encuentran en la “áreas costeras y marinas” se usan como sinónimos para referirse tanto a los componentes terrestres como a los marinos.

### **Los problemas principales ecológicos de las zonas costeras.**

- transformación y destrucción de hábitats;
- contaminación causada por actividades humanas;
- explotación excesiva de los recursos pesqueros.

Un fuerte impacto negativo se asocia con el desarrollo del turismo, agricultura y producción de maricultura. Alta tasa de urbanización. La proporción de turismo en el PIB total de la región es del 12 %. Cada año, alrededor más de 100 millones de turistas visitan el Caribe. Entre 1985 y 1995, el 70 % de las playas de las islas del Caribe Oriental se vieron erosionadas. En general, el 61 % de los arrecifes de Coral en el mar Caribe está bajo una amenaza moderada o alta.

**Casos regionales.** El Río de la Plata ha sido desde su descubrimiento un recurso natural de enorme valor estratégico, histórico, geopolítico, social y económico en la costa sureste de América del Sur. Es un río con régimen estuárico, y ha sido y es una vía fluvial estratégica, porque al recibir las aguas de dos importantes cursos sudamericanos como el río Paraná y el Uruguay, se ha constituido en una importante vía de entrada y salida del centro de América del Sur.

Distribución de concentraciones de las plumas de difusión en la capa de mezcla entre corredores de flujo.

El Canal de Panamá es un claro ejemplo en la ingeniería civil. Es una vía de navegación entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico de 77 kilómetros de longitud que atraviesa el accidente geográfico de Panamá, que une América del Norte y América del Sur.

Durante su construcción (lo construyeron desde 1881 y finalmente su inauguración fue el 15 de Agosto de 1914), 140 millones de metros cúbicos de tierra, arenas, rocas y demás áridos fueron extraídos y llevados a otro lugar. Se exterminaron 500 km<sup>2</sup> de selva, por lo que la naturaleza sufrió importantes modificaciones.

Las principales ventajas ambientales que ha ocasionado el canal al entorno podemos resumirlas en: creación de lagos artificiales con una gran flora y fauna, la creación de islas artificiales con una amplia biodiversidad (Monumento Natural de Barro Colorado), la posibilidad de suministrar agua potable a las ciudades del entorno. Por otro lado, los principales impactos negativos del canal los podemos resumir en: una gran deforestación del entorno, exterminando centenares de kilómetros cuadrados de selva, una afección importante a las especies marinas del lugar, así como un crecimiento demográfico que trae consigo la eliminación de especies a lo largo de las orillas del canal.

El 86 % de las aguas residuales en bruto entran en los océanos. En el Caribe, la cifra alcanza entre el 80 y el 90 %. El aumento de la contaminación del petróleo por las refinerías del Caribe y el Golfo de México, así como por la perforación en alta mar en el Golfo de México y en las costas del Brasil. Los derrames y las fugas de petróleo son un problema importante en el Golfo de México. Las emisiones de agroquímicos también

desempeñan un papel importante. Las concentraciones altamente tóxicas se encuentran en el Caribe, Colombia y Costa Rica.

Es un entrante protegido del océano Pacífico, conformado por un archipiélago, localizado al oeste de Centroamérica. Se ubican muchas islas, desembocan en el golfo varios ríos, El Gobierno de Honduras designó un sitio Ramsar de importancia internacional. El golfo de Fonseca ha sido históricamente fuente de conflictos entre El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y a pesar de su belleza -y de un ilustre pasado- también es una de las zonas más pobres de Centroamérica.

La construcción de granjas de camarones y el desarrollo de la maricultura han cambiado mucho la zona costera.

Se estima que durante las pasadas décadas se han destruido la mitad de los manglares existentes originalmente en todo el mundo. Tradicionalmente se ha aprovechado la madera de los manglares para la obtención de leña, carbón vegetal o material para curtir.

El valor e importancia de los manglares está relacionado con:

- medios de subsistencia para los moradores costeros;
- manutención las pesquerías comerciales;
- producción de materia orgánica y detritus para su exportación al estuario;
- reciclaje de nutrientes; retención y acumulación de sedimentos en suspensión;
- hábitat de especies de fauna asociada al manglar; producción de germoplasma de la diversidad existente;
- preservación y mejoramiento de la calidad de agua;
- protección de la línea de costa; preservación de la calidad del hábitat<sup>3</sup>.

Preservación de las bellezas escénicas; preservación de la biodiversidad; producción de maderas para combustibles como leña y carbón; producción de madera para construcción de viviendas, puentes, embarcaciones, muelles; producción de maderas para muebles, estantes, figuras con raíces, artes de pesca, madera para ahumar pescados, madera para trampas; producción de taninos para curtir cueros, piolas; producción de productos naturales como miel de abejas, ceras, polen, peces, reptiles, crustáceos, moluscos, etc..

Efectos del Cambio Climático en Zonas Marinas y Costeras. Se denomina Cambio Climático a las variaciones en el Clima que están ocurriendo a nivel mundial, entre ellas los Gases de Efecto invernadero como el Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), el Metano, los óxidos nitrosos y los Clorofluorocarbonos (CFC), los cuales se acumulan y aumentan la concentración en la delgada y delicada capa atmosférica, trayendo como consecuencia que una considerable porción de Radiación infrarroja terrestre está quedando atrapada y la temperatura del Planeta Tierra está incrementándose, lo que a mediano plazo produce cambios en los patrones climáticos en zonas marinas y costeras, afectando directamente la Biodiversidad de ecosistemas altamente sensibles como los Manglares, Pastos marinos y Arrecifes Coralinos, traduciéndose en potenciales desequilibrios económicos y en una disminución de los Recursos naturales disponibles para la vida. Los cálculos arrojan que el Mar aumenta el nivel en el mundo de uno a dos milímetros anuales.

**Argentina.** La ecorregión del Mar Argentino, uno de los mares templados más extensos y biológicamente más importantes del planeta, incluye la plataforma

<sup>3</sup>Dr. Mark Spalding, Dra. Mami Kainuma, *Atlas mundial de los manglares*, 2011.

continental argentina que puede subdividirse en una subregión costera y una subregión exterior.

La subregión costera, también llamada litoral marítimo, está representada por la franja de costas hasta la profundidad de 40 m. Incluye las franjas de ecosistemas marinos comprendidos en el Infra, Meso y Supralitoral, pudiendo definirse esta última como la franja nunca cubierta por el agua pero muy influenciado por el mar.

El área costero marina de la Argentina está conformada por cinco provincias y 28 departamentos, con 25 ciudades de más de 10.000 habitantes. La población total en los departamentos costeros ascendió, a 1.991.000 habitantes en 2001, que representan poco más del 5 % de la población total del país, estimada en cerca de 40 millones de personas en 2009.

La economía de las zonas costeras de las cuatro provincias patagónicas se basa principalmente en la extracción de hidrocarburos (petróleo y gas) y la industria pesquera.

La pesca comercial ha crecido rápidamente desde 1990. Entre 1989 y 1998, el número de buques de la flota industrial se incrementó en un 80 %. El turismo es una actividad de importancia en el litoral de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. En los dos primeros casos se basa en el turismo de sol y playa, y en las otras dos, el turismo se basa en el disfrute de la naturaleza, las aves y mamíferos marinos ofrecen aquí su máximo esplendor. Península Valdés en la provincia de Chubut es uno de los lugares elegidos del país para observar fauna mayor.

Según un estudio en el marco del proyecto del fondo Ruso de estudios fundamentales, la transformación de la cubierta de la tierra de naiboele es notable entre 2001 y 2012 en las zonas costeras de la Argentina (en 2001, la mayor área de tierras cultivables y arbustos, y en 2012 su área se redujo en casi un 50 %). Los principales procesos de transformación de la tierra se ve en la zona costera. en 11 años de acuerdo con la teleobservación son la descomposición de las tierras en la zona costera, la erosión, la degradación de las tierras agrícolas<sup>4</sup>.

El MCI, puede fortalecerse a través del cumplimiento de los siguientes objetivos generales:

- Promover el desarrollo racional y sustentable de los recursos costeros.
- Preservar y proteger la productividad y diversidad biológica de los ecosistemas costeros, evitando la destrucción de hábitats, contaminación y sobre explotación del suelo.
- Elaborar una estrategia de desarrollo de la zona costera como un sistema ambiental integrado, debiendo tomar en consideración las interrelaciones entre los ecosistemas de las cuencas de drenaje, las lagunas costeras, sistemas de ríos y estuarios, y el océano adyacente.
- Utilizar la mejor tecnología disponible para la investigación y el desarrollo de obras y actividades, contribuyendo a una utilización responsable y sostenible de los recursos existentes en la zona.
- Las obras que se permitan realizar en la zona, deben cumplir con los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Se debe asegurar el acceso público y gratuito al mar o curso de agua.

---

<sup>4</sup> Grinfeldt Y., An assessment of transformation of land cover and land use in province Lago Argentino by use of digital spatial methods, 2018.

- Proteger los recursos naturales, y en especial el recurso pesquero, tendiendo a lograr la sustentabilidad, a los fines de evitar la pesca destructiva.
- Proteger y controlar el recurso minero
- Determinar a pedido del sector publico y/o privado la línea de ribera y poner en marcha un sistema de monitoreo permanente.
- Implementar un sistema de observaciones costeras, tendientes a estimar tasas de erosión o cambios en la zona costera, con especial atención en los efectos del cambio climático.

**Peru.** El Perú, con línea costera de 3079,5 km, es el tercer país más extenso en Sudamérica, después de Brasil y Argentina. Atravesado de sur a norte por la cordillera de los Andes, contiene una compleja geografía donde coexisten aproximadamente 28 millones de personas y una enorme diversidad de paisajes, especies y culturas, que le merecen estar entre los diez países más biodiversos del mundo.

Más del 60 % de la población en el Perú habita en la costa que es un ecosistema extremadamente frágil y complejo, expuesto al uso irracional y desmedido del hombre que muchas veces causa su deterioro.

El sitio de estudio — el yacimiento de Tokepala-se encuentra en el extremo sur De los Andes centrales-Peruanos, la zona tropical. El conjunto de los Andes Peruanos está formado por las crestas meridionales extendidas de la cordillera Oriental, central y occidental. Los límites del estudio de la zona de impacto del yacimiento de Tokepala son las piscinas de tres grandes ríos en el sur del Perú: el río Locumba, el río ILO Moquegua y la zona costera del Pacífico.

Durante el período de extracción y procesamiento de mineral, la producción de cobre se produjo la formación de una cantera de más de 2,5 km de diámetro y 700 metros de profundidad, vertederos alrededor de una cantera de aproximadamente 13 km<sup>2</sup>, depósitos de residuos sólidos de procesamiento de mineral (embalse), tamizado de la superficie del Suelo, la contaminación química del Suelo, el cambio del régimen de las aguas superficiales y subterráneas, su composición química por los compuestos de cobre, molibdeno y cadmio, la saturación de la atmósfera y el polvo del terreno.

Un ríos fluyen desde las laderas occidentales de los Andes, llevando la contaminación de Tokepala a la zona costera.

PERÚ posee una extensión total terrestre aproximada de 1.285.000 km<sup>2</sup>. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) está formado por 134 áreas naturales protegidas de nivel nacional, regional y privada, con una superficie cercana en el ámbito marino y terrestre de 221.000 km<sup>2</sup><sup>5</sup>.

**Conclusiones.** Generar conciencia, a todo nivel, sobre los valores y el uso racional de los servicios ambientales de la zona costera, como base indispensable para el crecimiento sostenible.

Institucionalizar el MCI como parte de la agenda del gobierno, incluyendo la responsabilidad de liderar estos procesos, asegurar la participación permanente y a largo plazo, así como la asignación de los fondos para su ejecución.

Promover un sistema descentralizado y transparente de toma de decisiones, mediante el cual los actores locales y las comunidades costeras, puedan establecer sus intereses y prioridades en materia de desarrollo y conservación.

---

<sup>5</sup> Estado de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas en América Latina, Chile, 2012.

Integrar a la investigación en la toma de decisiones de los procesos de manejo, asegurando que cada proceso disponga y utilice la mejor información científica y técnica posible.

Generar una base de información adecuada sobre la cual medir y evaluar el éxito de las prácticas, proyectos, programas y ciclos de MCI.

Aprender de la experiencia y práctica a nivel internacional, ajustando las lecciones aprendidas a los contextos locales para su ejecución.

### **Bibliografía:**

1. Michele H. Lemay, Manejo de los recursos costeros y marinos en América Latina y el Caribe, Informe Técnico, Washington, D.C. Diciembre, Noviembre, 1998.
2. Hinrichsen, *Living on the Edge: Managing Coasts in Crisis*, Island Press, D. 1997.
3. Dr. Mark Spalding, Dra. Mami Kainuma, Atlas mundial de los manglares, 2011.
4. *Grinfeldt Y.*, An assessment of transformation of land cover and land use in province Lago Argentino by use of digital spatial methods, 2018.
5. Estado de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas en América Latina, Chile, 2012.

## НЕОЭКСТРАКТИВИЗМ И «ЗЕЛЕНАЯ» ГЕОПОЛИТИКА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

### NEO-EXTRACTIVISM AND GREEN GEOPOLITICS IN LATIN AMERICA

*А.А. Шинкаренко\**

**Abstract:** The change in the sociopolitical realities of Latin American society facilitated the search for an alternative paradigm of development, which is closely watched both in academic circles and among civil activists of the continent. This process often boils down to discussions about the essence of the non-extractivist model, where the economy is based on the over exploitation of natural resources, which has a detrimental effect on the state of the environment in the areas of its application. Counteraction to such tendencies among the new social movements of Latin America has become part of the so-called “green” geopolitics, which is a natural reaction to the expansion of extragalactic projects in the region.

**Keywords:** “Buen Vivir”, neoextractivism, problems of indigenous peoples, oil exploration, the Indigenous cosmogony, “Pacha Mama”, models of development.

**Resumen:** Los cambios de la realidad socio-política en América Latina han contribuido a la búsqueda de paradigma de desarrollo alternativo, que fue seguido de cerca tanto en círculos académicos y entre los activistas sociales del continente. Este proceso a menudo se reduce a discusiones sobre el sentido del modelo noextractivista, donde la economía se basa en la explotación de los recursos naturales, lo cual tiene un efecto negativo sobre el medio ambiente en las áreas de su aplicación. Para los nuevos movimientos sociales de América Latina la lucha contra esas tendencias se convierte en parte de geopolítica “verde”, que es una reacción natural a los proyectos de expansión extractivista en la región.

**Palabras clave:** geopolítica “verde”, conceptos de desarrollo, “anti-crecimiento”, “Buen Vivir”, problemas ambientales.

#### **Латиноамериканские реалии неоэкстрактивизма**

Модель экономики, основанная на добыче и реализации сырьевых ресурсов (экстрактивизм), унаследованная многими странами Латинской Америки, способствовала формированию соответствующей идеологии, которая бы обслуживала данные процессы. Для последних, в ряде государств региона стали характерны обостренные взаимоотношения между центром и периферией, чья

---

\* Шинкаренко Александр Александрович, Россия, кандидат политических наук, с.н.с. Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН (hombreyo@gmail.com).

Доклад и статья подготовлены при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 15-37-01216 «Латиноамериканские геополитические коды: влияние на формирование внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии поведения стран региона в полицентричной мировой системе и построение долгосрочных отношений с Российской Федерацией».

трактовка возможна при помощи концепции «внутреннего колониализма». Данная категория была описана американским исследователем М. Гехтером, который обосновывал имеющийся опыт взаимодействия между элитами и населением удаленных районов<sup>1</sup>. В то же время изменение социально-политических реалий латиноамериканского общества подтолкнуло интеллектуалов и гражданских активистов к поиску альтернативной парадигмы развития, что нередко приводит к дискуссиям о сущности экстрактивистской модели. В последние годы к термину «экстрактивизм» стала добавляться приставка «нео», что было обусловлено несколькими факторами. Во-первых, неоэкстрактивизм определяется исследователями как экономическая модель, основанная на сверх (!) эксплуатации природных ресурсов<sup>2</sup>. Из-за губительного воздействия на состояние экосистемы в районах проведения подобных разработок противодействие неоэкстрактивистскому тренду стало ключевым для политической повестки новых социальных движений<sup>3</sup>. В Эквадоре и Боливии протестные кампании стали частью так называемого «эко-территориального сдвига», что, на наш взгляд, можно отнести к локальным проявлениям «зеленой» геополитики. Данная особенность позволила местным общинам влиять на дискуссии по вопросам климатических изменений и альтернативных моделей развития<sup>4</sup>.

Во-вторых, в некоторых государствах Латинской Америки власти продолжали акцентировать внимание на преимуществе сложившейся системы. Тем самым местные элиты стремились скрыть новые формы неравенства, привнесенные международным разделением труда. При этом правительственные чиновники оставляют за скобками критику и возможные негативные последствия неоэкстрактивистской модели и не учитывают нарастающий резонанс в обществе.

В-третьих, стоит отметить, что процесс сверхдобычи полезных ископаемых резко возрос по мере расширения спроса на латиноамериканское сырье на китайском рынке. Так, Пекин стал вторым по значимости импортером продуктов, поставляемых из Аргентины, Перу, Колумбии и Кубы, третьим — из Мексики, Уругвая и Венесуэлы.

В-четвертых, правительства большинства государств Латинской Америки наладили устойчивые партнерские отношения с частным транснациональным капиталом. Так, проекты по мегадобыче природных ресурсов часто реализовывались при участии крупных инвестиционных групп, что способствовало росту данного процесса на протяжении декады 2000–2010 годов. В частности, на территории Бразилии предполагалось возведение нескольких плотин в амазонской сельве. В соседней Боливии процесс, получивший название «большого индустриального скачка», объединил изыскания по добыче

---

<sup>1</sup> Hechter M., *Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536–1966*, London, 1975, p. 30.

<sup>2</sup> Свампа М., «Бросая вызов неоэкстрактивизму в Латинской Америке», *Глобальный диалог*, 2016, март, № 1, т. 6, с. 24–25.

<sup>3</sup> *Ibid.*, с. 24.

<sup>4</sup> Fuentes F., *South America: How “Anti-extractivism” Misses the Forest for the Trees* [Электронный ресурс]. URL: <http://links.org.au/node/3859> (дата обращения: 23.05.2017).



углеводородов, лития, железа, а также по развитию сельского хозяйства<sup>5</sup>. В Венесуэле стратегический план предполагал расширение нефтедобычи в Поясе Ориноко. Пример Аргентины также свидетельствует о расширении неокстрактивистской деятельности в областях сельского хозяйства и активного освоения природных ресурсов<sup>6</sup>. Национальный стратегический план 2010–2020 гг. подразумевал 60 %-ный рост производства сои, а также добычи полезных ископаемых<sup>7</sup>. В 2013 г. соглашение между YFP, Chevron и администрацией аргентинской провинции Неукен положило начало крупномасштабным разработкам с использованием технологии гидравлического разрыва пласта (фрекинга) на месторождении сланцевых углеводородов Вака Муэрта, запасы которого оцениваются в 22,5 млрд баррелей нефти<sup>8</sup>. Все эти примеры объясняют подъем общественных протестов на местах, перерастающих в возникновение новых акторов, в частности, антиэкстрактивистских движений. Из-за активности добывающих предприятий на территориях традиционного проживания коренных этносов последние стали играть все более значимую роль в глобальной экологической повестке. Так, по мнению аргентинского социолога М. Свампы, возникновение неокстрактивистской модели в Латинской Америке привело к протестам, направленным против правительств, поддерживающих «товарный консенсус», под которым понимается новый «экономический и политико-идеологический» порядок, основанный на активном спросе на сырье<sup>9</sup>. Это же привело к появлению в латиноамериканском обществе новых форм неравенства и, как следствие, — потенциальных конфликтов.

Согласно информации Центра исследования конфликтов в горнодобывающей промышленности (ОКМАЛ), в 2010 г. в Латинской Америке произошло 120 конфликтов, затронувших 150 сообществ. К 2014 г. их число увеличилось до 198, а количество участников составило 296. Примечательно, что самые высокие показатели конфликтных ситуаций отмечались в Мексике, на долю которой пришлось 36 столкновений, Перу (35), Чили (34), Аргентине (26), Бразилии (20), Колумбии (13), Боливии (9), а также в Эквадоре (7)<sup>10</sup>.

Стоит также отметить, что, выйдя за пределы локальной повестки, некоторые формы социально-экологического протеста в настоящее время стали неотъемлемой частью национального политического ландшафта. Яркими примерами такой тенденции являются общественные кампании в защиту боливийского национального парка Исиборо (ТИПНИС)<sup>11</sup>, где местное население выступило против строительства транспортной артерии. Вместе с тем многие из

<sup>5</sup> Bolivia da el gran salto industrial [Электронный ресурс]. URL: <http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/prensa/noticias/285-bolivia-da-el-gran-salto-industrial.html> (дата обращения: 27.02.2017).

<sup>6</sup> Альварес М.С., «Новый аргентинский экстрактивизм», *Глобальный диалог*, 2016, март, № 1, т. 6, с. 30–31.

<sup>7</sup> Idem.

<sup>8</sup> Месторождение Вака Муэрта [Электронный ресурс]. URL: [http://www.nftn.ru/oilfields/america/argentina/vaka\\_muehrta/73-1-0-1331](http://www.nftn.ru/oilfields/america/argentina/vaka_muehrta/73-1-0-1331) (дата обращения: 13.02.2017).

<sup>9</sup> Свампа, *op. cit.*, с. 25.

<sup>10</sup> Mapa de conflictos mineros, proyectos y empresas mineras en América Latina [Электронный ресурс]. URL: [https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal\\_db/](https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/) (дата обращения: 17.05.2017).

<sup>11</sup> См. подробнее: Воротникова Т.А., «Десять лет спустя: как изменилась Боливия при Эво Моралесе», *Свободная мысль*, 2016, № 6.

общин, принимавших активное участие в протестных акциях, были лишь против предполагаемого маршрута прокладки автомагистрали<sup>12</sup>.

### «Зеленая» геополитика и неоэкстрактивизм

Дискуссии о так называемой «зеленой» геополитике, где экология является одним из факторов, формирующих геополитическое видение, стали вестись с 60-х гг. XX века. Все они приводили к размышлениям о текущей модели развития. Некогда популярная «теория догоняющего развития» (catching-up development) опиралась на понятие прогресса. Однако ввиду отсутствия в экономической науке четкой дефиниции «развития» оно часто заменялось понятием экономического роста, хотя данные термины являются лишь относительно тождественными. Подобная путаница в категориях превратилась в «ахиллесову пяту» всех теорий развития. Логичным продолжением данного процесса стала теория модернизации, авторы которой искренне полагали, что менее развитые страны должны в максимально короткий срок пройти те же стадии, которые прошли более развитые государства<sup>13</sup>.

Тем не менее, латиноамериканские исследователи, среди которых выделялись Р. Пребиш, А. Гундер Франк, Ф. Кардозу, Т. душ Сантуш, Р. Ставенхаген и др., выступая с резкой критикой теории модернизации, подчеркивали, что подобная парадигма неспособна вывести страны «третьего мира» из отсталости. Приводя пример государств Латинской Америки, ученые отмечали, что уничтожение традиционных институтов и жизненного уклада привнесло социальную дезорганизацию и рост девиантного поведения, в частности, среди представителей коренного населения континента. Данные процессы привели к смене подхода (70-е гг. XX в.) в решении вопроса по интеграции представителей автохтонных жителей в латиноамериканское общество, который стал известен под названием «концепция этноразвития». Ее смысл состоял в том, что для собственного развития коренные народы региона обладают всеми необходимыми внутренними ресурсами<sup>14</sup>.

Критическое отношение к догме непрерывного роста, лежащей в основе процессов глобализации, ранее обсуждалось в рамках социально-экономической концепции антироста («сдерживание роста при сохранении благополучия»), согласно которой в долгосрочной перспективе для обеспечения благосостояния в обществе необходимо сократить размеры экономики. В частности, «антирост» предполагает целенаправленную экономическую и социальную трансформацию, с помощью которой станет возможным максимизировать уровень счастья и благополучия<sup>15</sup>. Необходимость в продолжении широкой дискуссии по вопросам

<sup>12</sup> Fontana L.B., "Evo Morales at the Crossroad: Problematizing the Relationship between the State and Indigenous Movements in Bolivia", *Iberoamericana. Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 2013, vol. XLIII: 1–2, p. 19–45.

<sup>13</sup> Братерский М.В., «Миротворчество и развитие в контексте демократизации современного мира: Уточнение существующей парадигмы», *Актуальные проблемы Европы*, 2015, № 3, с. 93–106.

<sup>14</sup> Шинкаренко А.А., *Теория четвертого мира: человеческое измерение геополитики через призму этнического фактора в Латинской Америке*, выступление на «круглом столе» ИЛА РАН «Латинская Америка в полицентричном мире: геополитический анализ положения региона» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ilaran.ru/?n=991> (дата обращения: 01.03.2017).

<sup>15</sup> Впервые термин «антирост» был применен французским философом А. Горцем в 1972 году. Другие авторы стали активно к нему прибегать после публикации доклада Римского клуба

дальнейшего развития автохтонных общностей на волне повышенного внимания к экологическим проблемам во второй половине 2000-х гг. предопределила появление концепта «Буэн Вивир», в котором ряд исследователей и гражданских активистов увидели альтернативу сложившейся практике неэкстрактивизма и теории «догоняющего развития».

Формирование данного подхода, как отмечает уругвайский исследователь Э. Гудинас, проходило в 2007–2008 гг. при деятельном участии различных социальных групп и, прежде всего, представителей коренных общностей Эквадора<sup>16</sup>. Само понятие *Buen Vivir* (другое его название на языке кичуа — *sumak kawsay*, т.е. буквально — «жизнь в гармонии») было заимствовано из древнего мировоззрения о жизни у индейских народов этого андского государства. Несомненно, важным является и то, что парадигма *Buen Vivir* отразилась на конституциях Эквадора (2008) и Боливии (2009), став частью общественного дискурса<sup>17</sup>. Идея *sumak kawsay* предполагает, что люди являются неотъемлемой частью «Пачамама» (Матери-Земли). Данная концепция, основываясь на архаичных традициях коренного населения Латинской Америки, направлена на поиск гармонии с природой и удовлетворение необходимых потребностей<sup>18</sup>. Как справедливо отмечает Гудинас, обращение к культурным традициям коренного населения могло бы помочь в создании концепций развития и их адаптации к современным условиям<sup>19</sup>.

Сами дискуссии о том, что же есть *sumak kawsay*, охватили широкие слои эквадорской общественности. Так, в 2009 г. первый государственный план национального развития аннулировал существующую доминантную парадигму, признав «разрушительный характер экстрактивистского пути развития стран Юга»<sup>20</sup>. В то же время ряд исследователей, таких как И. Алмейда, Л. Туаса и А. Ортис Лемос, подчеркивали, что *sumak kawsay* — не столько отсылка к древней индейской традиции, сколько продуманная стратегия, узаконивающая политический проект эквадорского экс-лидера Р. Корреа<sup>21</sup>. Любопытно и то, что в новой конституции Эквадора данная парадигма представлена широким спектром

---

«Пределы роста» (1972) и вышедшего годом ранее исследования «Закон энтропии и экономический процесс» Н. Джорджеску-Регена. Иногда в качестве альтернативного варианта перевода термина в российской историографии встречается название «дерост».

<sup>16</sup> Gudynas E., Acosta A., “El buen vivir mas allá de desarrollo”, *Qué Hacer*, DESCO, Lima, Febrero/Marzo, 2011, p. 70–81.

<sup>17</sup> Шинкаренко А.А., «Общественно-политическая мысль в Андском субрегионе в контексте теории "четвертого мира"», *Россия и Иberoамерика в глобализирующемся мире: история и современность: доклады и материалы Второго международного форума*, т. II, отв. ред. В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец, Санкт-Петербург, «Гамма», 2015, с. 720–727.

<sup>18</sup> Vivir Bien desde los pueblos indígenas y originarios [Электронный ресурс]. URL: <http://filosofiadelbuenvivir.com/buen-vivir/definiciones/> (дата обращения: 29.08.2015).

<sup>19</sup> Gudynas E., *Ecuador. Los derechos de la naturaleza después de la caída de la moratoria petrolera en la Amazonia* [Электронный ресурс]. URL: <http://alainet.org/active/66547> (дата обращения: 24.09.2015).

<sup>20</sup> Захер У., Бэс М., «Экстрактивизм и Buen Vivir в Эквадоре», *Глобальный диалог*, 2016, март, № 1, т. 6, с. 26–27.

<sup>21</sup> Lemos A.O., *La desnudez del Sumak kawsay* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/la-desnudez-del-sumak-kawsay> (дата обращения: 06.07.2016).

«прав Buen Vivir», таких как питание, здоровая окружающая среда, доступ к воде, образование и др.<sup>22</sup>.

Примером практической реализации концепции Buen Vivir как стратегии перехода к постэкстрактивистскому Эквадору, по мнению исследователей Латиноамериканского факультета социальных наук (FLASCO) У. Захера и М. Баэса, стал проект национального парка Ясуни, для чего бывший эквадорский лидер Р. Корреа в 2007 г. запустил программу «Инициатива Ясуни-ИТТ»<sup>23</sup>. Данная кампания вызвала живой интерес потому, что могла бы стать альтернативой активным разработкам нефтяных месторождений в Амазонии, с целью сохранения биоразнообразия региона.

В Боливии концепт Buen Vivir, получивший название Suma qamaña, был введен в оборот индейскими интеллектуалами, такими как социолог-аймара С. Ямпара<sup>24</sup>. По мнению Гудинаса, боливийский вариант «Буэн Вивир» является, прежде всего, набором этико-моральных принципов, действующих в полиэтничном обществе: ama quilla, ama llulla, ama suva (не ленись, не обманывай, не воруи); ñandereko (букв. «гармоничная жизнь») и др.<sup>25</sup>. Отметим, что дискуссии по поводу данного концепта вышли за пределы национальных границ Эквадора и Боливии. В них включились не только автохтоны, но и представители академических кругов континента. Последние, в частности, занялись разработкой индикаторов Buen Vivir, которые бы фокусировались на благосостоянии граждан и социальной справедливости. Таким образом, предполагался отход от уже устоявшейся антропоцентричной модели развития к сбалансированным отношениям между человеком и природой. Все это стимулировало дискуссии о возможном будущем без «хищнического» экстрактивизма, которое является неотъемлемым условием данной концепции<sup>26</sup>.

### Дальнейшее наступление неоэкстрактивизма

Дискуссии вокруг проблем, связанных с развитием в тех странах Латинской Америки, где экономической базой остается добыча полезных ископаемых, все еще остаются актуальными, принимая новые очертания и объединяя новых участников. Также остается резонным вопрос — насколько левые режимы (Боливия, Венесуэла и Эквадор) добились успеха в реализации заявленных целей?

По прошествии нескольких лет с момента начала реализации политической инициативы Buen Vivir любопытно посмотреть на ее практические последствия. На протяжении своего последнего мандата (2013–2017) глава эквадорского государства Р. Корреа одобрительно относился к проектам по расширению добычи полезных ископаемых. Так, в нефтяном секторе для новых концессий в амазонской части Эквадора были расконсервированы для разработки свыше 3 млн га. По свидетельству исследователей FLASCO, на сегодняшний день «множество проектов по добыче меди и золота продолжают функционировать, несмотря на то, что добыча происходит в высокосензитивных точках, где проживает коренное

<sup>22</sup> Constitución del Ecuador 2008 [Электронный ресурс]. URL: [http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion\\_de\\_bolsillo.pdf](http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf) (дата обращения: 24.09.2015).

<sup>23</sup> Gudynas, *op. cit.*

<sup>24</sup> Gudynas E., “Buen Vivir: Today’s tomorrow”, *Development*, 2011, 54(4), p. 441–447.

<sup>25</sup> Gudynas, Acosta, *op. cit.*, p. 75–76.

<sup>26</sup> *Ibid.*, p. 80.

население, а также в местах с повышенным биологическим разнообразием и водными запасами»<sup>27</sup>. Наиболее важные из начинаний принадлежат крупным корпорациям, среди которых значатся чилийская CODELCO (владелец разработок «Льюримагуа»); канадские Lunding Mining, Cornerstone и Dinasty Metals; китайские государственные компании Tongling и China Railways. Правительство успешно увеличило доходы государства от продажи углеводородов путем пересмотра контрактов и увеличения степени участия национальных игроков. Тем не менее, новые районы бурения в основном предназначены для иностранных участников нефтяного сектора. По свидетельству Захера и Баэса, на территориях нефтедобычи и горнорудных разработок компании и государственная администрация изымают у местного населения земельные участки, а у средних добывающих компаний — оборудование, что необходимо для создания материальных условий, позволяющих реализовать обширную неокстрактивистскую кампанию. Отмечается, что на территориях горной и нефтяной добычи происходит увеличение численности полицейского и военного контингента, что является тревожным знаком для местного населения. Данный фактор, как отмечает Свампа, вкупе с криминализацией протестов против ресурсных разработок свидетельствует об откате демократии, когда власть переходит «к более традиционным режимам господства на основании классических популистских моделей национального развития»<sup>28</sup>.

Справедливо и то, что многие противники экстрактивистских проектов не призывают к закрытию всех предприятий, занятых в добыче. Так, в локальных общинах, объединенных проблемами неокстрактивизма, наблюдаются различные точки зрения. Критики данной парадигмы в регионе, среди которых уругвайский исследователь Э. Гудинас, а также боливийский интеллектуал Р. Прада, активно подчеркивают, что необходимо провести водораздел между «хищническим», «разумным» и «необходимым» экстрактивизмом. Пока же ни одна из предложенных альтернатив (экотуризм, добыча в более мелких масштабах и т.д.) не позволила покончить с социальной исключенностью, так как подобные бизнес-планы не являются сколько-нибудь жизнеспособной заменой для большей части местного населения.

### Библиография

1. *Hechter M.* Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536–1966. London, 1975.
2. *Свампа М.* Бросая вызов нео-экстрактивизму в Латинской Америке // Глобальный диалог. 2016. Март. № 1. Том 6. С. 24–25.
3. *Fuentes F.* South America: How “Anti-extractivism” Misses the Forest for the Trees [Электронный ресурс]. URL: <http://links.org.au/node/3859> (дата обращения: 23.05.2017).
4. *Bolivia da el gran salto industrial* [Электронный ресурс]. URL: <http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/prensa/noticias/285-bolivia-da-el-gran-salto-industrial.html> (дата обращения: 27.02.2017).
5. *Альварес М.С.* Новый аргентинский экстрактивизм // Глобальный диалог. 2016. Март. № 1. Том 6. С. 30–31.

<sup>27</sup> Захер, Баэс, *op. cit.*

<sup>28</sup> Свампа, *op. cit.*, с. 25.

6. Месторождение Вака Муэрта [Электронный ресурс]. URL: [http://www.nftn.ru/oilfields/america/argentina/vaka\\_muehrta/73-1-0-1331](http://www.nftn.ru/oilfields/america/argentina/vaka_muehrta/73-1-0-1331) (дата обращения: 13.02.2017).
7. Mapa de conflictos mineros, proyectos y empresas mineras en América Latina [Электронный ресурс]. URL: [https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal\\_db/](https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/) (дата обращения: 17.05.2017).
8. *Воротникова Т.А.* Десять лет спустя: как изменилась Боливия при Эво Моралесе // Свободная мысль. 2016. № 6.
9. *Fontana L.B.* Evo Morales at the Crossroad: Problematizing the Relationship between the State and Indigenous Movements in Bolivia // Iberoamericana. Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies. 2013. Vol. XLIII: 1–2. P. 19–45.
10. *Братерский М.В.* Миротворчество и развитие в контексте демократизации современного мира: Уточнение существующей парадигмы // Актуальные проблемы Европы. 2015. № 3. С. 93–106.
11. *Шинкаренко А.А.* Теория четвертого мира: человеческое измерение геополитики через призму этнического фактора в Латинской Америке: выступление на «круглом столе» ИЛА РАН «Латинская Америка в полицентричном мире: геополитический анализ положения региона» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ilaran.ru/?n=991> (дата обращения: 01.03.2017).
12. *Gudynas E., Acosta A.* El buen vivir mas allá de desarrollo // Qué Hacer. DESCO, Lima, Febrero/Marzo, 2011. P. 70–81.
13. *Шинкаренко А.А.* Общественно-политическая мысль в Андском субрегионе в контексте теории «четвертого мира» // Россия и Иberoамерика в глобализирующемся мире: история и современность: доклады и материалы Второго международного форума. Том II / отв. ред. В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец. СПб: «Гамма», 2015. С. 720–727.
14. Vivir Bien desde los pueblos indígenas y originarios [Электронный ресурс]. URL: <http://filosofiadelbuenvivir.com/buen-vivir/definiciones/> (дата обращения: 29.08.2015).
15. *Gudynas E.* Ecuador. Los derechos de la naturaleza después de la caída de la moratoria petrolera en la Amazonia [Электронный ресурс]. URL: <http://alainet.org/active/66547> (дата обращения: 24.09.2015).
16. *Захер У., Баэс М.* Экстрактивизм и Buen Vivir в Эквадоре // Глобальный диалог. 2016. Март. № 1. Том 6. С. 26–27.
17. *Lemos A.O.* La desnudez del Sumak kawsay [Электронный ресурс]. URL: <http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/la-desnudez-del-sumak-kawsay> (дата обращения: 06.07.2016).
18. Constitución del Ecuador 2008 [Электронный ресурс]. URL: [http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion\\_de\\_bolsillo.pdf](http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf) (дата обращения: 24.09.2015).
19. *Gudynas E.* Buen Vivir: Today's tomorrow // Development. 2011. Vol. 54(4). P. 441–447.

## AMERICA LATINA E O MUNDO GLOBALIZADO; MOVIMENTOS SOCIAIS -ESPAÇOS E PENSAMENTOS

### LATIN AMERICA AND THE GLOBALIZED WORLD; SOCIAL MOVEMENTS - SPACES AND THOUGHTS

#### VENEZOLANOS EN BRASIL

#### VENEZUELAN IN BRAZIL

*Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Maria Teresa Toribio Brittes Lemos*  
*Prof. Dr. Alexis Toribio Dantas\**

**Abstract:** The authors analyze different dimensions of the problem of Venezuelan migrants and refugees in Brazil. The text contains the research over the causes of current migration crisis, as also of the living conditions of Venezuelans in Brazil. The authors provide not only the details of Venezuelan migrants' situation in nation-wide scale, but also demonstrate its particularities in different Brazilian states.

**Keywords:** Venezuela; migrants; social policy; living conditions.

**Resumen:** Los autores analizan diferentes dimensiones del problema de los migrantes y refugiados venezolanos en Brasil. El texto contiene la investigación sobre las causas de la actual crisis migratoria, como también de las condiciones de vida de los venezolanos en Brasil. Los autores brindan no solo los detalles de la situación de los migrantes venezolanos a escala nacional, sino que también demuestran sus particularidades en diferentes estados brasileños.

**Palabras clave:** Venezuela; migrantes; política social; condiciones de vida.

#### **Initial Remarks**

As of 2017, the political crisis in Venezuela has intensified. The Supreme Court of Justice (STJ), controlled by the government, assumed the legislative functions of the National Assembly and suspended the immunity of the deputies. These measures have led to a series of repressed protests with use of force by the Bolivarian National Guard.

---

\* Co-autores. Brasil. State University of Rio de Janeiro — UERJ/BR. (alexis.dantas@gmail.com)

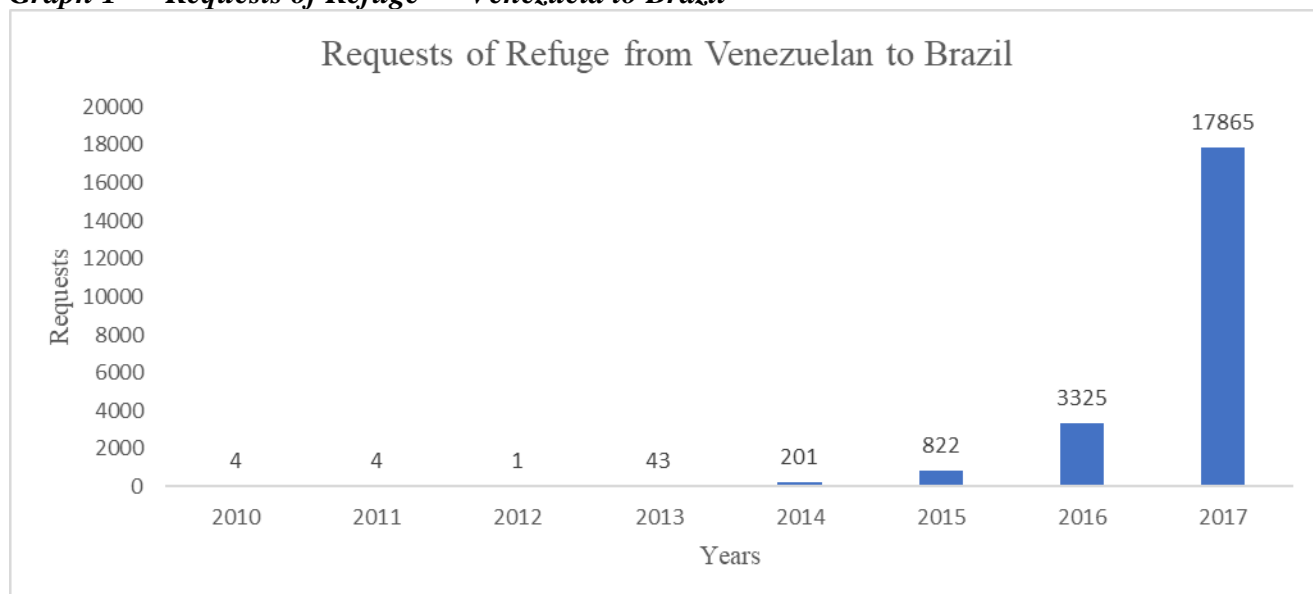
New measures were adopted with the aim of replacing the Constitution published in December 1999 by Hugo Chávez, which prevented the election of members of the Constituent Assembly in a conventional way.

The Supreme Court of Justice of Venezuela reversed the decision to assume the functions of the legislature and returned the immunity to the parliamentarians, but the process of peace was brief. To confirm popular support and gain international legitimacy, the opposition held a popular referendum and about 7.6 million voters took part in the vote and opposed the regime's plans.

In addition to the political crisis, the situation worsened with the fall in international oil prices, which led to a strong contraction in the level of economic activity. Therefore, there was an increase in the level of unemployment and inflation soared in the country, which was even more affected by the United States' trade blockade measures. In this context, one could observe that many Venezuelan started searching for better conditions of life, both intensifying the migration to other Countries, such as Brazil, and places to refuge — especially members of the opposition and poor people to the north part of Brazil.

Considering the request of refuge from Venezuelans to Brazil, one can see that 2017 was a very atypical year (see graph 1), with a very strong increase of requests (from almost nothing from 2010 to 2014, to a number of requests of 17.865 in 2017). Despite of this huge increase of the requests, only 18 were already recognized — 4 in 2015 and 14 in 2016 (Federal Police/Ministry of Justice — Brazil).

**Graph 1 — Requests of Refuge — Venezuela to Brazil**



**Source:** Federal Police/Ministry of Justice — Brazil

### Living Conditions

The search for better living conditions and new social spaces motivated the displacement of hundreds of Venezuelan families to try to survive in Brazil. With no place to live, they started to occupy the streets, parks and gardens. They also sought employment as underemployed in construction, windshield wipers on road signs and even prostitution by women, who are often stolen and raped. Available data show that



only in 2017 around 8.000 immigrants entered between the cities of Boa Vista and Pacaraima. Besides the problems they faced, such as the intolerance of some Brazilians and the difficulty in getting a job, there was still the question of language, which, despite the similarity of many words, not everyone is able to understand them. Many of them cannot speak Portuguese and are targets of prejudice as a result. Although there are such attitudes, on the other hand, acts of generosity of the Roraima can be seen, either by buying goods from migrants and refugees or by offering them a ride to certain places other than temporary shelter.

Most have been forced to change their lives drastically because they have abandoned their families or brought them in search of a better life. Many have courses that would yield jobs with good salaries but have come to a difficult situation with the unemployment problem. The feeling of integration in Boa Vista and the proximity of the border were the main reasons to stay in Roraima. Only 25 % said they intend to return to Venezuela. Most, on the other hand, said they did not intend to return so early (47 %) or did not know (27 %). Among those who intend to return, the majority estimates a term of more than 2 years, but under the condition of improving economic conditions. According to the Federal Police, most of the Venezuelans who arrived in Roraima came from Caracas and 58 % of them are men between the ages of 22 and 25.

In Manaus, the city government prepared to receive new non-indigenous immigrants, and for this, requested the State Government to use a sports court to serve as a shelter and guarantee some space for these people. The use of places like these made available to house the refugees was very important, as the numbers of immigrants only increased, and suddenly those places were filled. Immigration has been reflected directly in the public health and safety services in Brazil, and has caused an alert about the increase of social problems, because the Brazilian border is not surpassed only by Venezuelans who live in Santa Elena city, but also in other municipalities far Venezuela as Porto Ordaz and San Félix.

To reach the state of Roraima, Venezuelans cross the borders until they reach the capital Boa Vista. They are hosted by the Reference and Welcomed Center for Immigrants of the State. Most of those who enter with refugee status have already received a humanitarian visa, which is essential to legalize the refugee situation and has been referred to the Immigrant Referral and Reception Center (CRAI).

However, as migratory flows intensify and the population of the city of Boa Vista tries to expel them, great conflicts arose that generated deaths. Most are camped out in tents, with poor medical care and lack of food, as well as rejection of the local population. Clashes are inevitable, in addition to the fear of communities with the epidemics and diseases previously eradicated and returned violently like measles and poliomyelitis.

The government of the State tries to solve the problem and to take care of the refugees, sending them to the State of São Paulo, which has better conditions to serve them. These are palliative measures that solve the drama of this unprotected population. There is still a gap between humanitarian assistance and statistics, but the fact is that Brazil has a tradition of welcoming refugees. Here they feel protected and look for integration with the country.

In early 2018, as a reinforcement of the reception of immigrants, the federal government withdrew hundreds of people from Roraima to take them to other states. A group of about 120 Venezuelans was brought to Sao Paulo. This request was made by the Federal Government and the United Nations High Commissioner for Human Rights.

Women and children were housed in the *Casa do Imigrante*, in the center of the city, coordinated by a Catholic church and also in the *Casa de Passagem Terra Nova*, a state government institution. The city said that this number of Venezuelans who arrived in the state should triple in the following months as long as this crisis does not end, and Brazil is the bridge to the hope of a better life in these Venezuelans.

From Caracas, President Maduro has sent advisers to convince the refugees to return to Venezuela, but they do not want to leave Brazil and prefer to live in tents in the squares, gardens and bus stations.

### **Final Remarks**

As the Venezuelan immigrant/refugee is not usually a skilled labor, they become victim of the exploitation of merchants and communities. Most of them, leaving rural areas, border towns or cities in conflict, went to urban centers in search of better living conditions. Hunger and lack of food, medicine and work push them to other countries. Brazil, by the facilities of the border, becomes the social space for survival. In Brazilian lands, Venezuelan neighbors imagine reinventing themselves, building new identities and assuming cultural representations and practices of the host country.

The structuring of this Venezuelan population refugee in the new social spaces is difficult due to the barrier of the discriminations and prejudices. It runs the risk of losing its community and cultural ties, provisionally maintained by the language and some daily habits. The original community relations will tend to disappear and a new society, unskilled and acculturated, should emerge in Brazil, as a result of the dreams of this outsider population.

It is important to observe that, despite of the real flow of migrants and refugees from Venezuela to Brazil, we have to consider that the number of people in this situation and the increase of the flows cannot be those announced by the Brazilian Big Media and the right-wing parties. Just as an example one must note that Venezuela has a population of about 31 million inhabitants (approximately 10 million living in Caracas and Maracaibo). Brazil has borders with two Venezuelan states: Amazonas, the largest (with around 160.000 inhabitants), and Bolívar (with approximately 10 million inhabitants), both basically full of forests like the north part of Brazil, with a very poor population as those from Venezuelan Bolivar and Amazonas. In this sense, the migratory flow is seasonal and bidirectional: from Venezuela to Brazil and vice versa. Considering the lack of border control, this flow is facilitated. It obviously depends on the economic situation of the countries — the flow must be greater for the country that presents better conditions of job offer. However, it is unlikely that this flow is very intense, because they are two regions inhabited by very poor populations, in states marked by very low economic dynamism.

### **Bibliografía:**

1. Beck, U. *Um Nuevo Mundo Feliz. La precariedade del trabajo em la era de la globalización*. Barcelona, Ediciones Paidós, 2000.
2. Castells, M. *La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura*. Mexico, Siglo XX, Ed. 1999.
3. Castles, S. *Globalización y Migración: Algunas contradicciones urgentes*. Conselho Intergovernmental do MOST, 1997.

4. CEPAL. La sustentabilidad del desarrollo em America Latina y el Caribe: desafios y oportunidades. Rio de Janeiro, CEPAL/PNUMA, 2001.
5. Margulis, M. Las migraciones internacionales. Mexico, UNAM, 1984.
6. Martinez, J. Tendencias recientes de la migración internacional em America Latina y el Caribe. Buenos Aires, Centro de Estudios Migratorios, 2004.
7. Petit, J. M. Migraciones, vulnerabilidad y políticas publicas. Impacto sobre los niños, sus familias y sus derechos. Santiago, CEPAL, 2003.
8. Villa, M.; Martínez, J. Tendencias y Patrones Migratorios en las Americas. Caracas, SELA, 2003.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И  
ГОСУДАРСТВ ИБЕРОАМЕРИКИ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ

LEGAL FRAMEWORK OF COOPERATION OF RUSSIA  
AND THE STATES OF IBERO AMERICA AND  
INTEGRATION ASSOCIATIONS

ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН БРИКС В СИСТЕМЕ  
ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

THE PRINCIPLES OF COOPERATION BETWEEN THE BRICS  
COUNTRIES IN THE SYSTEM OF PRINCIPLES OF  
INTERNATIONAL LAW

*Л.П. Ануфриева\**

**Abstract.** The cooperation between the BRICS countries has been steadily attracting attention in recent years due to obvious changes in global geopolitics. The BRICS phenomenon in foreign political and legal studies is sometimes associated with profound transformation of politics, shift of centers of power, etc. within the international system, which led to the elimination of the former leaders' powers, from one side, and to the emergence of a polycentric system of governance of international relations with the participation of other subjects therein, from the other side. Meanwhile, BRICS demonstrates constructiveness in the cooperation based on a combinatory approach to its strategy which lays in common interests of five States — Brazil, Russia, India, China and South Africa — in the context of a really changing balance of powers in international relations and the reconceptualizing the global regulation. The models for the progressive development of mutual relationships within the BRICS framework are construed on use of traditional legal mechanisms, principles and forms of cooperation and the development of new ones adjusted accordingly to be in line with modern conditions, goals and needs of the participants. It is to be the least to assess the cooperation between Brazil, Russia, India, China and South Africa from a geographical point of view, although there is no doubt that the parameters of “intercontinentality” are of high importance to characterize its salient features.

---

\* Ануфриева Людмила Петровна, Россия, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (lranufrieva@msal.ru). Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-011-01060 А.

Geopolitical, international legal (especially organizational and institutional) aspects of integration and economic cooperation of the afore-referred countries, the format and configuration, the alignment of various directions, spheres and forms of their interaction in the absence of formal, i.e. legal, institutionalization (with due account of the fact that a number of the said elements are not to be denied) are much more attractive.

**Keywords:** BRICS, principles, law, basic principles of international law, *jus cogens*, institutionalization, integration, international organization, UN, natural law, positive law.

**Аннотация.** Сотрудничество между странами БРИКС в последние годы стабильно привлекает внимание в связи с очевидными изменениями в глобальной геополитике. Феномен БРИКС во внешнеполитических и правовых исследованиях иногда связывают с глубокой трансформацией политики, смещением центров силы и т. д. в международной системе, что привело к устранению власти бывших лидеров. Между тем, БРИКС демонстрирует конструктивность в сотрудничестве, основанном на комбинаторном подходе к своей стратегии, который лежит в общих интересах пяти государств - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - в контексте действительно меняющегося баланса сил в международных отношениях и переосмысление глобального регулирования. Модели поступательного развития взаимоотношений в рамках БРИКС строятся на использовании традиционных правовых механизмов, принципов и форм сотрудничества и разработке новых, скорректированных с учетом современных условий, целей и потребностей участников.

**Ключевые слова:** БРИКС, принципы, право, основные принципы международного права, *jus cogens*, институционализация, интеграция, международная организация, ООН, естественное право, позитивное право.

К концу XX — началу XXI в. утратило свое значение былое состояние биполярности в мире, продолжилось разветвление процессов глобализации и интеграции, стала заметной тенденция к полицентричности, вследствие чего наметилось сближение отдельных групп стран на основе консолидации, солидарности и общности национальных интересов некоторых стран, прежде всего Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — государств, образовавших новый формат международных отношений (БРИКС). Именно подъем Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР как растущих экономик вызвал в последнее десятилетие глубокую трансформацию международных отношений, мировой политики и права, приведшей к изменениям в векторах влияния, перераспределению могущества и смещению точек силы в международной системе, что признается даже западными авторами<sup>1</sup>. Аналитики акцентируют буквальный смысл в упомянутом сотрудничестве — примере так называемого трансконтинентального измерения, выраженного во взаимодействии четырех континентов — Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, которое представляет особую ценность в формировании современного многополярного мира, поскольку страны БРИКС, объединяясь, вместе отвечают на современные вызовы (территориальное расширение, демографическое развитие, экономическая

<sup>1</sup> См.: Burke-White W.W., “Power Shifts in International Law: Structural Realignment and Substantive Pluralism”, *Harvard International Law Journal*, 2015, vol. 56, issue 1, p. 1–79.

состоятельность)<sup>2</sup>.

Доминантным в характеристике БРИКС является формат сотрудничества для достижения целей и задач партнеров, вследствие чего не случайно, что саммиты БРИКС и содержание сотрудничества концентрированно закрепляют данную направленность, требующую правового обеспечения. При этом экономические связи охватывают самые разнообразные области, сотрудничество в которых ориентировано на достижение весьма амбициозных целей. В частности, как пишут иностранные авторы, «одной из общих для всех стран БРИКС задач является реформирование структуры и управления Бреттон-Вудской системы финансовых учреждений»<sup>3</sup>. Выделяются также современные, «инновационные» сферы, как, скажем, совместное развитие новейших технологий и фундаментальных научных исследований. А интегральной частью всей системы правового регулирования взаимодействия стран БРИКС выступают принципы международного сотрудничества.

Несмотря на участившееся не только на Западе, но и в России<sup>4</sup> отрицание в целом международного права и его принципов, распространенным подходом отечественной правовой науки, касающимся юридических начал взаимодействия стран БРИКС между собой, служит все же рассмотрение их в рамках принципов международного права. Вместе с тем такие аспекты, как генезис, содержание и место принципов сотрудничества БРИКС в системе международного права, их соотношение с основными принципами Устава ООН требуют специального внимания. Отдельной проблемой, серьезно влияющей на адекватность конечных результатов в решении многих задач и формулировании ряда ключевых квалификаций, выступает вопрос о правовой природе объединения пяти стран. Использование разнообразных формул — «альянс», «партнерство», «ассоциация», «клуб», «параорганизация» и т.п. — воспринимается прежде всего как свидетельство отсутствия у них формально-юридических и организационно-правовых характеристик по сравнению с «традиционными» в действующем международном правопорядке международными организациями, демонстрирует указание на трактовку «усеченной» значимости в юридическом смысле таких «неинституционализированных» лиц. В научном плане это составляет известный пробел. Ситуация усложняется тем, что, как справедливо отмечают специалисты, она напрямую связана с вопросом о возможностях самостоятельного выступления объединения государств в международных отношениях: определение международно-правовых последствий существенно не только для самих

<sup>2</sup> См.: Каталано П., «Главные цели и основания БРИКС: природа и история», *Правовые аспекты БРИКС*, Санкт-Петербург, 2011, с. 15.

<sup>3</sup> Sideek S., “A Critical Overview of the Objectives and Future Direction of the BRICS and its New Development Bank”, *Journal of International Banking Law & Regulation*, 2016, vol. 31, issue 9, p. 495.

<sup>4</sup> Красноречивым подтверждением этому являются высказывания Дж. Болтона в разные периоды его пребывания на посту помощника президента США по национальной безопасности: «Нет никакой ООН...»; «Большая ошибка — придавать какое-либо значение международному праву...» и т.д. *ТАСС. Россия, международное право и демократия*. Высказывания Джона Болтона [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/info/6871534> (дата обращения: 22.09.2019). Для иллюстрации негативистских воззрений по поводу международного права, хотя и не в массированном масштабе, в среде отечественных международников см.: Толстых В.Л., «Международное право как мифология», *Российский юридический журнал*, 2019, № 2 (125), с. 32–47.

участников подобных объединений, но и для так называемого «внешнего их контура», равно как и для межгосударственной системы в целом<sup>5</sup>. Действительно, на настоящем этапе БРИКС не имеет четких правовых очертаний. Наблюдения подобного рода приводятся и зарубежными учеными: «Поскольку БРИКС как объединение не располагает явно выраженным юридическим фундаментом, ... его превращение по мере развития в полноценный мощный международный политический институт ... пока слишком рано предсказывать»<sup>6</sup>.

Однако с учетом сказанного ранее настоятельность изменений в этом отношении вряд ли кто будет отрицать. Не менее насущным выглядит и другой аспект: уяснение существа явления «принципы международного права» и оценка их соотношения с принципами сотрудничества стран БРИКС, а, значит, и определение места последних в международно-правовой нормативной системе. В связи с этим исходным должен быть анализ понятия «принцип права» как общеправовой категории. В данном случае при обращении к ее генезису и трактовке следует констатировать, что ряд именитых мыслителей далекого прошлого (Грациан, Фома Аквинский, Гуго Гроций) опирались на систему представлений о праве, отправляясь от естественно-правовой концепции его происхождения и функционирования: Грациан, учтя сопоставление «град Божий — град земной» в учении Аврелия Августина, в основу правовой системы заложил важную иерархическую триаду: «божественное право — естественное право — положительное право людей», образующую центральный, как следует из утверждений в зарубежной литературе, подход к основам представлений о западной правовой системе<sup>7</sup>. Развернутая аргументация для обоснования правил поведения впервые была предложена в первой половине XVII в. Г. Гроцием, который, выводя всеобщие справедливые правила из естественного права<sup>8</sup> (по существу, юридические принципы), тем не менее выстраивал рациональную систему<sup>9</sup> — т.е. «положительное право людей», базирующуюся на небольшом числе принципов, заключающихся в утверждении справедливости, равенства, включая равенство в правах, неприемлемости неравенства, в том числе постулатов, к примеру, о «правлении с помощью права», о том, что «право выше власти», выше воли властителя и стоит над любыми сословными различиями<sup>10</sup>.

Концепция права как системы писаных правил, основанных на общих принципах, позволила решить и вопрос о правилах регулирования международных отношений. Современная система принципов международного права демонстрирует наличие в ней естественно-правовых корней, а также «генов» рационального подхода и юридического позитивизма. Таким образом, гроцианская теория происхождения права и его принципов, в том числе и в

<sup>5</sup> См.: Акопян О.А., Бевеликова Н.М., Беликова К.М. и др., *БРИКС: контуры многополярного мира: монография*, отв. ред. Т.Я. Хабриева, Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, Юриспруденция, 2015.

<sup>6</sup> Sideek, *op. cit.*, p. 495.

<sup>7</sup> Берман Г.Дж., *Западная традиция права: эпоха формирования* (пер. с англ., 2-е изд.), Москва, 1998, с. 146–150.

<sup>8</sup> См.: Берман, *op. cit.*

<sup>9</sup> См.: Фогельсон Ю.Б., «Мягкое право в современном правовом дискурсе», *Журнал российского права*, 2013, № 5, с. 37–48.

<sup>10</sup> См.: Гроций Г., «О праве войны и мира», книга 1, гл. 1 «Что есть война, что есть право?», *Гражданское общество в России* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.civisbook.ru.files/File/Groziy.Kn1.pdf> (дата обращения: 29.09.2019).

применении к международному праву, коренным образом отличается от суждений некоторых сегодняшних международников, апеллирующих к Гуго Гроцию при попытках обосновать наличие будто бы естественно-правовой природы общепризнанных принципов международного права<sup>11</sup>. Принципы международного права, будучи отражением его коренных свойств, пронизывают всю систему норм отраслей и подотраслей, институтов и подинститутов в отдельных сферах, секторах и сегментах регулируемых общественных отношений. Не является исключением в этом смысле и сотрудничество стран БРИКС, регламентация связей между которыми подчиняется адекватной вышеуказанным общепринятым нормам совокупности принципов и норм, имеющих более узкий характер. Ведущей категорией принципов в международном праве выступают его основные принципы, т.е. руководящие, главенствующие нормы — «ядро» системы, которые определяют и сущность, и дальнейшее развитие международного права как единого организма, т.е. системы. Здесь стоит заметить, что ранее в советской, а ныне в российской международно-правовой науке квалификация и термин «основные принципы международного права» используется весьма активно, причем с опорой на «Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций»<sup>12</sup>, в которой перечисленные в Уставе ООН семь принципов как раз и определены в качестве «основных». Попутно стоит подчеркнуть, что поскольку Декларация 1970 года лимитирована предметом своего рассмотрения — принципами Устава ООН, то аналогичные рамки закономерно должны соблюдаться и в связи с констатацией, примененной к тому явлению, на которое распространяется термин «основные принципы». В свете этого логично оказывается неоднозначным вопрос о принадлежности к категории «основных» принципов международного права той их части, которая закреплена в Заключительном акте СБСЕ.

Между тем западная доктрина с большим предпочтением оперирует понятием *jus cogens* (императивные нормы — *peremptory norms of general international law*). Проблема принципов международного права, особенно основных принципов, уравниваемых нередко с нормами *jus cogens*, является, пожалуй, лакуной в международно-правовой теории, вследствие чего крайне важной выглядит фундаментальная ее научная разработка. Кроме того, речь идет и о том, что наряду с основными («общепризнанными») принципами международного права, являющимися принадлежностью всей данной системы, имеет место действие и особых принципов, выступающих в качестве руководящих правил поведения в конкретных отраслях — отраслевых принципов. В дополнение к этому заметим, что отдельные международные организации, интеграционные образования функционируют на основе закрепленных в их

<sup>11</sup> См., например: Нешатаева Т.Н., «Суд и общепризнанные принципы и нормы международного права», *Вестник ВАС РФ*, 2004, № 3.

Критику высказанных в статье упомянутого автора положений см.: Ануфриева Л.П., «Конституция РФ и международное право: теоретический взгляд на понятие "общепризнанные принципы и нормы международного права", или О принципах права вообще и о принципах в международном праве», *Lex Russica*, 2018, № 11(144), с. 128–130.

<sup>12</sup> Принята 24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, см.: Дос. A/RES/2625(XXV), СПС КонсультантПлюс.



учредительных или иных актах положений, также обладающих внутри себя ключевым характером. Здесь важным фактором выступает указывавшееся ранее безусловное обстоятельство, что Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, т.е. БРИКС, наряду с прочими встречающимися неформальными ассоциациями, объединениями, форумами (G-7, G-8, «Большая двадцатка» и т.д.)<sup>13</sup> не образуют юридически оформленного объединения — международной организации в собственном смысле слова. Тем не менее, сотрудничество стран БРИКС не может быть лишено какой-либо фундаментальной правовой основы — свода принципов, согласованных и сформулированных совместно государствами-участниками. Характер, классификация, перечень и юридическое содержание таких принципов, их соотношение с принципами общего международного права представляет собой серьезную, но недостаточно исследованную проблему в современном правоведении. В частности, несомненно, что, будучи неотъемлемой частью глобального межгосударственного экономического взаимодействия, сотрудничество в экономической сфере стран БРИКС базируется на принципах международного экономического права (МЭП). Следовательно, в качестве отраслевых принципов они распространяют свое действие и на взаимные связи БРИКС не только между собой, но и на отношения с третьими государствами. Нелишне подчеркнуть в свете этого, что принципы МЭП в рамках экономической сферы обладают универсальностью. По сравнению с ними принципы сотрудничества, признанные либо выработанные собственно БРИКС для отношений друг с другом, подобным качеством характеризоваться не могут, если только речь не идет об их воспроизведении основополагающих принципов международного права как всеобщих императивных норм.

Возвращаясь к теоретическим тезисам общего порядка, нужно констатировать, что в научных разработках категории принципов международного права, и прежде всего принципов, закрепленных в Уставе ООН, в отечественной теории устойчиво используется подход к ним как к главным, руководящим нормам, применимым ко всей системе международного права, а западная наука оперирует термином *jus cogens* (императивные нормы), хотя последний все больше становится распространенным и в российской юридической действительности. Нормы *jus cogens* обладают, наряду с тем, что уже указано выше, нормативностью, общепризнанностью, императивностью, принадлежностью к общему международному праву, свойством охранять общечеловеческие ценности, невозможностью быть измененными простым соглашением сторон (ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г.). Эти качества не могут быть отвергнуты и в характеристике основных принципов международного права.

---

<sup>13</sup> Мнение об отсутствии у БРИКС элементов институционализации и, следовательно, статуса межгосударственной (межправительственной) организации высказывается в российской юридической литературе многими. Оно представляется в существенной мере оправданным (см. в этой связи: Шинкарецкая Г.Г., «О правовом статусе БРИКС», *Современное право*, 2015, № 10, с. 140–145; Бевеликова Н.М., «БРИКС: правовые особенности развития», *Журнал российского права*, 2015, с. 110–123; Капустин А.Я., «Международно-правовые принципы деятельности БРИКС», *БРИКС: контуры многополярного мира: монография*, и др.). Некоторые авторы не усматривают превращения БРИКС в международную организацию даже и в перспективе (см.: Хейфец Б.А., *Россия и БРИКС*, Москва, 2014, с. 196).

Перечень и содержание приведенных разрядов руководящих норм в качестве принципов могут различаться и дифференцируются в зависимости от соответствующей квалификации и видовой принадлежности, обуславливающих их место и иерархическую силу, однако неперенным условием юридической действительности для них служит удовлетворение требованию корреспондирования основным (системным) принципам международного права. Например, принципы торгово-экономического, промышленного, научно-технического и инновационного сотрудничества в рамках БРИКС текстуально отличаются от формул принципов Устава ООН, именуемых в литературе по международному праву «основными принципами». Тем не менее, это отнюдь не означает, что принципы сотрудничества БРИКС отступают или тем более идут вразрез с существом принципов Устава ООН.

Исходя из существования различных категорий принципов, свойственных международному праву, при ответе на вопрос об обосновании нормативной основы международного права как системы принципов — т.е. выстраивании системного подхода к важнейшим обязывающим нормам международного права и принципам сотрудничества БРИКС, необходимо обращение прежде всего к правовой природе последних. Это обусловлено в немалой степени самим типом межгосударственного взаимодействия пяти стран, объединение которых с самого начала нацелено на формирование «полицентричной» системы международных отношений. Как определяется «Концепцией участия Российской Федерации в объединении БРИКС», утвержденной президентом РФ в 2013 году, БРИКС выступает в качестве инструмента укрепления «Группы двадцати» — главного форума международного экономического сотрудничества участвующих в нем стран на момент создания документа. Ныне БРИКС усиливает свою роль в качестве одной из составляющих мировой экономики во множестве областей: в валютно-финансовой и торгово-экономической, в промышленности, энергетике, науке, технике и инновациях, сельском хозяйстве и т.п. В связи с этим требуется сформулировать общую стратегию разнопланового, многовекторного экономического сотрудничества и создать правовой фундамент в виде соответствующих этим целям общих принципов регламентации партнерства, что входит в решение задачи ускорения концентрированной разработки принципиальной основы сотрудничества участвующих в нем государств на настоящем этапе развития БРИКС.

Опираясь на политические результаты последних встреч на высшем уровне руководителей стран БРИКС, отражаемые официальными документами, можно выявить предпосылки для вычленения некоторых из ведущих принципов экономического сотрудничества стран БРИКС, которые выдвинуты самой практикой осуществления взаимных связей. Так, обозначенный ориентир по реализации «целенаправленных и согласованных усилий по наращиванию динамики всестороннего и многоуровневого сотрудничества» обусловил потребность в принципе развития и многосторонности. Цель установления более справедливого, равноправного, честного, демократического и представительного международного политического и экономического порядка, заданная на предыдущих саммитах и этапах сотрудничества, привела к включению в практику отношений принципов честности и справедливости в целях обеспечения мира и стабильности на международном и региональном уровне, взаимного уважения и взаимопонимания, равенства, солидарности, открытости, инклюзивности и

взаимной выгоды, учета интересов, уважения права каждого государства на выбор путей развития.

Хотя не все выраженные в документах БРИКС положения, заявляемые как принципы, выступают юридически законченными формулами, способными быть положенными в основу определения правомерности либо неправомерности поведения государств как субъектов международного права и повлечь международную ответственность, так как это в большей степени скорее «устремления» — декларативные пожелания, нежели юридические нормы, думается, в перспективе они могут обрести искомые качества принципов, составляющих правовые основы сотрудничества. Обозначенная «промежуточность» представляет собой закономерный процесс в правотворчестве, будучи стадией в ходе выявления сначала потребности, затем осознания необходимости юридического объективирования соответствующей цели и задачи, наконец, обозначения контуров правовой нормы (норм) и формулирования ее (их) содержания. Равным образом все сказанное не означает отрицания наличия в фундаменте нынешних основ сотрудничества между странами БРИКС обязывающих норм международного права, которые получили императивность не за счет перечисления их в декларациях саммитов или иных совместных документах факультативного значения, а в результате того, что они закреплены в актах международного права, имеющих универсальный, общепризнанный характер. В частности, принципы равноправия, взаимной выгоды, взаимности, самостоятельности в определении форм участия в сотрудничестве с другими государствами, а также координации, интеграции и партнерства представляют собой преломление в принципах сотрудничества БРИКС специальных (отраслевых) принципов международного экономического права. В то же время как первые, так и вторые удовлетворяют главному критерию действительности правовой базы взаимодействия, о котором говорилось ранее, — соответствию императивным нормам *jus cogens*, опосредствующим основные принципы современного международного права (Устава ООН, Заключительного акта СБСЕ и т.д.). Подтверждением служат Сямэньская, Йоханнесбургская декларации, где зафиксированы приверженность принципам демократии и верховенства права в международных отношениях, «справедливый и равноправный международный порядок при центральной роли Организации Объединенных Наций на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций». Помимо этого, принципы взаимного уважения, суверенного равенства, демократии, инклюзивности и укрепления сотрудничества выступают средством обеспечения мира, более справедливого международного порядка, устойчивого развития и инклюзивного роста, стабильности, поддержания центральной роли Организации Объединенных Наций, реализации целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, соблюдения норм международного права, продвижения демократии и верховенства права (пп. 5–6 Йоханнесбургской декларации от 26 июля 2018 года). Как видно, существуют необходимые положения, которые в состоянии составить правовой фундамент сотрудничества, подкрепляя тем самым сформулированные выше тезисы о наличии системных связей принципов сотрудничества БРИКС с основными (общепризнанными) принципами международного права.

### **Библиография:**

1. Burke-White W.W., "Power Shifts in International Law: Structural Realignment and Substantive Pluralism", *Harvard International Law Journal*, 2015, vol. 56, issue 1, p. 1–79.
2. Каталано П., «Главные цели и основания БРИКС: природа и история», *Правовые аспекты БРИКС*, Санкт-Петербург, 2011, с. 15.
3. Sideek S., "A Critical Overview of the Objectives and Future Direction of the BRICS and its New Development Bank", *Journal of International Banking Law & Regulation*, 2016, vol. 31, issue 9, p. 495.
4. Толстых В.Л., «Международное право как мифология», *Российский юридический журнал*, 2019, № 2 (125), с. 32–47.
5. Акопян О.А., Бевеликова Н.М., Беликова К.М. и др. *БРИКС: контуры многополярного мира: монография*, отв. ред. Т.Я. Хабриева, Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, Юриспруденция, 2015.
6. Берман Г.Дж., *Западная традиция права: эпоха формирования (пер. с англ., 2-е изд.)*, Москва, 1998, с. 146–150.
7. Фогельсон Ю.Б., «Мягкое право в современном правовом дискурсе», *Журнал российского права*, 2013, № 5, с. 37–48.
8. Гроций Г., «О праве войны и мира», книга 1, гл. 1 «Что есть война, что есть право?», *Гражданское общество в России* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.civisbook.ru.files/File/Groziy.Kn1.pdf> (дата обращения: 29.09.2019).
9. Нешатаева Т.Н., «Суд и общепризнанные принципы и нормы международного права», *Вестник ВАС РФ*, 2004, № 3.
10. Ануфриева Л.П., «Конституция РФ и международное право: теоретический взгляд на понятие "общепризнанные принципы и нормы международного права", или О принципах права вообще и о принципах в международном праве», *Lex Russica*, 2018, № 11(144), с. 128–130.
11. Шинкарецкая Г.Г., «О правовом статусе БРИКС», *Современное право*, 2015, № 10, с. 140–145.
12. Бевеликова Н.М., «БРИКС: правовые особенности развития», *Журнал российского права*, 2015, с. 110–123.
13. Хейфец Б.А., *Россия и БРИКС*, Москва, 2014.

## СПЕЦИФИКА ТРАНСГРАНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ В ОТНОШЕНИИ ИННОВАЦИЙ

### SPECIFICITY OF CROSS-BORDER INVESTMENT TREATIES IN RELATION TO INNOVATION

*М.А. Афанасьева\**

**Abstract:** The purpose of the research is to identify the particularities of an investment contract with innovation acts as the investment object, and to determine the specifics of the legal framework of such investment contracts in the context of integrated associations of Ibero-America. Integrated associations (such as EU, Andean Community, Mercosur, CARICOM) have a significant impact on regulation of the foreign investment and the innovative activity. Moreover, the issues of regulating foreign investment in the sphere of development and implementation of innovation are affected by integrated associations only indirectly, and the regulation of investment contracts in relation to innovations is only indirectly affected by international treaties in the field of intellectual property. Taking into consideration the specifics of the object of investment, it is necessary to negotiate a contract that contains the terms of the license agreement. The foreign investor acting in such investment relations faces additional investment risks: the question of intellectual property rights of an investor, the absence of the universal patenting system and the universal system of scientific findings, the lack of an international legal framework of know-how.

**Keywords:** innovation, foreign investment, intellectual property rights, international cooperation.

**Resumen:** El objetivo de la investigación es identificar las particularidades de un contrato de inversión con actos de innovación como objeto de inversión, y determinar los detalles del marco legal de dichos contratos de inversión en el contexto de asociaciones integradas de Iberoamérica. Las asociaciones integradas (como la UE, la Comunidad Andina, Mercosur, CARICOM) tienen un impacto significativo en la regulación de la inversión extranjera y la actividad innovadora. Además, los problemas de regulación de la inversión extranjera en el ámbito del desarrollo y la implementación de la innovación se ven afectados por asociaciones integradas solo indirectamente, y la regulación de los contratos de inversión en relación con las innovaciones solo se ve indirectamente afectada por los tratados internacionales en el campo de la propiedad intelectual. Teniendo en cuenta los detalles del objeto de inversión, es necesario negociar un contrato que contenga los términos del acuerdo de licencia. El inversor extranjero que actúa en tales relaciones de inversión enfrenta riesgos de inversión adicionales: la cuestión de los derechos de propiedad intelectual de un inversor, la

---

\* Афанасьева Мария Александровна, Россия, аспирант кафедры международного права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (afanaseva-mary@mail.ru).

ausencia del sistema universal de patentes y el sistema universal de hallazgos científicos, la falta de un marco legal internacional de know-how.

**Palabras clave:** innovación, inversión extranjera, derechos de propiedad intelectual, cooperación internacional.

Обеспечение охраны интеллектуальной собственности и поощрения иностранных инвестиций в условиях возрастающего масштаба научно-технического сотрудничества и трансграничного движения капитала является одним из перспективных направлений международного сотрудничества государств. Как справедливо отмечает В.Л. Энтин, «цель права на интеллектуальную собственность — создать систему, стимулирующую полезную для общества творческую деятельность, сделать инвестиции в научный и технический прогресс экономически привлекательными»<sup>1</sup>. Современное развитие международных отношений в области иностранных инвестиций в разработку и внедрение инноваций предполагает тесное сотрудничество международных акторов. Особое влияние на исследование вопросов регулирования иностранных инвестиций и инноваций оказывают такие межгосударственные организации, как ОЭСР, ЮНИДО, ЮНКТАД, а также интеграционные образования, регулирующие вопросы научно-технического сотрудничества, поощрения иностранных инвестиций (ЕС, Андское сообщество, КАРИКОМ, БРИКС). В то же время вопросы непосредственно регулирования иностранных инвестиций в разработку и внедрение инноваций затрагиваются лишь опосредованно.

Любое инвестиционное сотрудничество предполагает учет интересов сторон, при этом международно-правовой механизм поощрения и защиты иностранных инвестиций определяется взаимными договорными обязательствами сторон — государства-реципиента и государства происхождения капитала. Отсутствие единообразного подхода на универсальном уровне, а также противоречия в подходах национальных законодательств к регулированию инвестиционных отношений и интеллектуальной собственности негативно сказывается на общем инвестиционном климате и уровне правовой защиты, в частности, прав иностранного инвестора. Так, статус ноу-хау, коммерческих тайн, а также процедура рассмотрения споров, связанных с актами недобросовестной конкуренции, принципиально различается в национальном законодательстве государств. Примечательно, что ноу-хау были включены в качестве объекта правового регулирования Португалии только в декабре 2018 года<sup>2</sup> в связи с необходимостью привести национальное законодательство в соответствие с Директивой 2016/943/ЕС от 8 июня 2016 года «Об охране нераскрытого ноу-хау и деловой репутации (коммерческой тайны) от неправомерного приобретения, использования и раскрытия»<sup>3</sup>. До 2018 года законодательное закрепление защиты

<sup>1</sup> Энтин В.Л., *Интеллектуальная собственность в праве Европейского Союза*, Москва, Статут, 2018, с. 5.

<sup>2</sup> Принят 10 декабря 2018 г., DL No. 110/2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://dre.pt/home/-/dre/117279933/details/maximized> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>3</sup> Принята Европейским парламентом и Советом 8 июня 2016 года [Электронный ресурс]. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943> (дата обращения 01.09.2019).

коммерческой тайны или ноу-хау отсутствовало также в Нидерландах<sup>4</sup>, при этом законодатель руководствовался тем, что такие вопросы регулируются в рамках деликтных обязательств. Характер защиты коммерческой тайны в законодательстве Бразилии отличается от охраны товарных знаков или промышленной собственности ввиду того, что коммерческая тайна не является объектом интеллектуальной собственности, а подлежит охране в соответствии с законодательством о недобросовестной конкуренции, при этом законодатель не разграничивает понятия «коммерческая тайна» и «ноу-хау»<sup>5</sup>.

Расхождение в национальных системах правовой охраны интеллектуальной собственности отрицательно сказывается на функционировании иностранных инвестиций в области инноваций, а также делает невозможным обеспечение должного единообразия правовой защиты прав иностранного инвестора. Восполнение пробелов правового регулирования такого рода правоотношений возможно посредством процессов гармонизации в рамках межгосударственных организаций как регуляторов, а также посредством интеграционных процессов путем совершенствования правовых механизмов, их регулирования, осуществляемых в рамках интеграционных образований.

Исторически право ЕС формулирует основополагающие тенденции правового развития, которые впоследствии могут выступать в качестве модели создания или последующего развития иных интеграционных образований. Так, государства-учредители Андского сообщества наций использовали опыт интеграции стран ЕС в качестве модели, а соответствующие европейские правовые средства адаптировали под региональные программы. Следует отметить, что решения Андского сообщества по вопросам интеллектуальной собственности в обязательном порядке инкорпорируются в национальное законодательство государств-членов, при этом позволяют государствам-членам принимать собственные правила, регулирующие интеллектуальную собственность, в том случае, если такие правила согласуются с региональными стандартами<sup>6</sup>: в частности, Решение № 486 «Об установлении общего режима промышленной собственности»<sup>7</sup> регулирует вопросы гармонизации правовой, в том числе охраны изобретений, промышленных образцов, конфиденциальной информации, процедуры их регистрации в целях адаптации законодательства положениям ТРИПС, а Решением № 689 «О соответствии некоторых статей Решения № 486 "Об установлении общего режима в отношении промышленной собственности", позволяющих создавать и распространять права промышленной собственности во внутренних нормативных документах государств-членов»<sup>8</sup> уточняются пределы регламентации национального законодательства в сфере интеллектуальной собственности. При этом регулирование иностранных

<sup>4</sup> Закон Нидерландов о коммерческой тайне от 23 октября 2018 года [Электронный ресурс]. URL: <https://wipo.int/ru/text/491244> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>5</sup> Dominick A. Conde, *The Intellectual Property Review*, 8th Edition, Law Business Research Ltd., 2019, p. 27.

<sup>6</sup> См. Helfer L.R., Alter K.J., Guertzovich M.F., "Islands of Effective International Adjudication: Constructing an Intellectual Property Rule of Law in the Andean Community", *The American Journal of International Law*, 2009, No. 1, p. 1–47.

<sup>7</sup> Принято Комиссией Андского сообщества 14 сентября 2000 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://wipo.int/ru/text/223717> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>8</sup> Принято Комиссией Андского общества 13 августа 2008 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://wipo.int/ru/text/223835> (дата обращения 01.09.2019).

инвестиций в Андском сообществе, принятое еще в 1991 году<sup>9</sup>, требует пересмотра, в том числе в области разработки общего механизма разрешения споров, что повысило бы эффективность инвестиционной политики.

В отличие от Андского сообщества, Асунсьонский договор (подписан 21 марта 1991 г.), учреждающий Общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР), не содержит прямого указания на регулирование вопросов интеллектуальной собственности, подписанные в рамках деятельности МЕРКОСУР протоколы по вопросам интеллектуальной собственности касаются вопросов гармонизации регулирования в сфере товарных знаков, географических указаний и промышленных образцов<sup>10</sup>, а вопросы инновационного сотрудничества развиваются только в рамках рамочных научно-технических и инновационных программ, регламентирующие вопросы поощрения и интеграционного сотрудничества государств. В то же время, уровень правового регулирования иностранных инвестиций в рамках МЕРКОСУР значительно опережает инвестиционное регулирование в рамках Андского сообщества, хотя и не устанавливает полную либерализацию иностранных инвестиций: в 2017 году государствами-членами был подписан Протокол о взаимном инвестиционном сотрудничестве и содействии в рамках МЕРКОСУР<sup>11</sup>.

В рамках интеграционного образования стран Карибского бассейна — КАРИКОМ в настоящий момент только ведется работа по подготовке Патентной конвенции, что свидетельствует об отсутствии гармонизации национальных правовых систем в вопросах регулирования охраны интеллектуальной собственности. Аналогичная ситуация складывается в сфере регулирования иностранных инвестиций: разрабатывается проект Инвестиционного кодекса, предусматривающий общий режим для защиты, поощрения и содействия инвестициям, а также меры для содействия инвестиционным потокам, при этом внимание уделяется потребностям наименее развитых государств-участников. Таким образом, при отсутствии единообразного законодательства стран Карибского бассейна в сфере иностранных инвестиций и интеллектуальной собственности, наблюдается положительная тенденция в комплексном подходе к гармонизации и унификации регионального законодательства, способствующего научно-техническому развитию и притоку иностранного капитала.

Отсутствие единообразного подхода к регулированию интеллектуальной собственности и инвестиционной деятельности позволяет сделать вывод о том, что регламентирование инвестиционных контрактов в сфере инноваций следует рассматривать через призму международно-правовой регламентации интеллектуальной собственности и унифицированных соглашений по иностранным инвестициям путем согласования определенных условий в

---

<sup>9</sup> Решение № 291 «Об установлении общего режима в отношении иностранного капитала, товарных знаков, патентов, лицензионных соглашений и роялти», принято Комиссией Картахенского соглашения 21 марта 1991 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/223259> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>10</sup> Протокол о гармонизации регулирования в сфере интеллектуальной собственности применительно к товарным знакам и географическим указаниям 1995 г., Протокол о гармонизации регулирования в сфере промышленных образцов 1995 г.

<sup>11</sup> Подписан 7 апреля 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://apc.mef.gub.uy/innovaportal/file/21186/2/protocolo-de-cooperacion-y-facilitacion-de-inversiones.pdf> (дата обращения 01.09.2019).



конкретном инвестиционном контракте. Особый характер инновации как объекта иностранных инвестиций порождает не только дополнительные экономические риски в инвестиционной деятельности, но и требует облечения в особую правовую форму. В качестве одной из таких правовых форм выступает заключение инвестиционного контракта в отношении объекта интеллектуальной собственности. Как видно, сам объект инвестиционного контракта представляет собой результат интеллектуальной деятельности человека, то есть инновация, являя собой вид интеллектуальной собственности, вынуждает стороны при заключении контракта согласовывать условия, присущие лицензионным договорам. Лицензионный договор несет в себе характерные предпринимательские риски для контрагентов, при этом такие риски обуславливаются спецификой предмета договора: «предоставление совокупности знаний, охраняемых исключительными правами»<sup>12</sup>.

Инвестиционные правоотношения между сторонами, где объектом инвестиций выступает инновация, определяются инвестиционным контрактом и его условиями, где существенной является сама специфика инновации как объекта инвестирования, которая и определяет содержание такого контракта. При этом, унифицированное определение инноваций в международно-правовых отношениях отсутствует, международные акты также не раскрывают правового содержания понятия «инновация», в том числе для целей иностранного инвестирования. Критерии инноваций определены в Рекомендациях по сбору и анализу данных по инновациям (далее — Руководство Осло), принятых ОЭСР совместно со Статистическим бюро Европейских сообществ в 1997 г.<sup>13</sup>, где инновация определяется как введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях (п. 31, 146 Руководства Осло). О.А. Городов справедливо подчеркивает творческий характер инновации и ее промышленную применимость и предлагает рассматривать инновации как такой результат интеллектуальной деятельности, который получил «воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, подлежащего реализации, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо воплощенный в новом подходе при решении социально-культурных, в том числе образовательных задач»<sup>14</sup>. Необходимо отметить, что правовая доктрина не раскрывает такой важный критерий инновации, позволяющий отграничить ее от иных объектов, как новизна. Критерий новизны инновации раскрывается в ее содержании — новый или существенно улучшенный результат интеллектуальной деятельности человека (в том числе значительно улучшенное знание).

<sup>12</sup> Пирогова В.В., «Проблемы и перспективы международного технологического обмена: о некоторых особенностях правового режима ВТО», *Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права, международного коммерческого арбитража: LIBER AMICORUM в честь А.А. Костина, О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева*, сост. и научн. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова, А.И. Муранов, Е.В. Вершинина, Москва, Статут, 2013, с. 253.

<sup>13</sup> *Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям*, пер. на русский язык, изд. 2-е испр., Москва, 2010.

<sup>14</sup> Городов О.А., *Правовая инноватика: правовое регулирование инновационной деятельности*, Санкт-Петербург, СПбГУ, 2008, с. 120.

Таким образом, в качестве инновации определяется такой объект интеллектуальных прав, который отвечает существенным признакам: творческому характеру, промышленной применимости и особому характеру новизны. Инновации, участвующие в экономическом обороте в качестве объекта иностранной инвестиции, в свою очередь имеют определенные особенности ввиду отсутствия унифицированного подхода к определению объектов, подпадающих под определение интеллектуальной собственности на международном и национальном уровнях. Примечательно, что не все объекты интеллектуальной деятельности человека могут выступать в качестве объекта инвестирования, а отвечающие критериям среднесрочных или долгосрочных операций, преимущественно изобретения, ноу-хау и научные открытия. Такое понимание инновации как объекта иностранной инвестиции отвечает требованиям Сеульской Конвенции об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 года.

Как отмечает Ф. Бейер, «стороны лицензионного договора не могут заранее разрешить все вопросы, возникновение которых, возможно, приведет к спорам в период действия договора, и исключить проблемы его толкования»<sup>15</sup>, при этом сторонам инвестиционного контракта, объектом которого выступает инновация, необходимо при его заключении минимизировать свои риски, учитывая характер объекта инновации. В первую очередь, понимая особенности инноваций как объектов иностранных инвестиций, а также учитывая, что существенным условием любого контракта является его предмет, при согласовании условий инвестиционного контракта необходимо описать сам результат интеллектуальной деятельности человека, а также объем прав, подлежащих передаче по контракту. В случае, когда объектом инновации выступает ноу-хау, обе стороны инвестиционного контракта несут определенные риски, что выражается самой сущностью ноу-хау: обладатель исключительного права на ноу-хау при заключении инвестиционного контракта раскрывает принадлежащий ему секрет производства, что не исключает для иностранного инвестора риски, что такое лицо в последующем раскроет этот секрет третьим лицам, в связи с чем инвестор потеряет те преимущества, которые он имел перед третьими лицами; обладатель исключительного права, в свою очередь, также несет определенные риски, так как он «не может знать, на какой период времени ноу-хау сохранит свою экономическую и техническую ценность при быстром развитии науки и техники»<sup>16</sup>, в связи с чем остается риск неполучения ожидаемой прибыли. В тех случаях, когда объектом инвестиции выступает ноу-хау, сторонам необходимо определить, какое содержание стороны контракта вкладывают в понятие «ноу-хау» с указанием на условие конфиденциальности передаваемых сведений. При этом существенным условием для сторон является указание на недопустимость патентования передаваемого объекта, а для инвестора неоспоримо существенным является также указание на то, что лицензиар гарантирует инвестору техническую осуществимость продукции по лицензии и возможность достижения технических показателей, согласованных сторонами в контракте<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Beier F.K., "Conflict of Law Problems of Trademark License Agreements", *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 1982, vol. 13, p. 163.

<sup>16</sup> Штумпф Г., *Договор о передаче ноу-хау*, Москва, «Прогресс», 1976, с. 11.

<sup>17</sup> См.: *Право интеллектуальной собственности*: учебник, под ред. И.А. Близнеца, Москва, «Проспект», 2015, с. 537–569.

Также особое внимание следует уделить положениям, определяющим способы и пределы использования объекта инвестиции, в том числе путем указания срока передачи таких прав и территории, на которой такие права на объект интеллектуальной собственности могут использоваться. Несоблюдение условия о территории свидетельствует о нарушении контрактных обязательств стороной, в связи с чем сторонам контракта рекомендуется прописывать специальную оговорку о запрете экспорта инновации (в случае необходимости), а также штрафные санкции. Вопрос о согласовании территории использования инновации является также ключевым в случае заключения контракта на условиях предоставления исключительной лицензии. Несмотря на то, что предоставление исключительной лицензии дает инвестору существенные преимущества и определенным образом защищает его положение, лицензиар не лишается права на использование инновации, в связи с чем возникает вопрос о необходимости согласования сторонами ограничения лицензиара в возможности самому производить и реализовывать инновацию на территории, указанной в контракте.

Нельзя не отметить, что инвестиционные контракты, объектом инвестиции которых выступают результаты интеллектуальной собственности, несут в себе особые, характерные инвестиционные риски. Иностранному инвестору, вступая в правоотношения по инвестированию в объект интеллектуальной собственности, рассчитывает на определенные права относительно такого объекта на территории государства-реципиента. При этом в настоящее время инновации недостаточно охраняются на универсальном уровне, и это связано с рядом обстоятельств.

Во-первых, риски инвестора связаны с проблемой интеллектуальных прав в отношении инноваций ввиду отсутствия универсальной системы патентования изобретений. В настоящее время существуют только региональные системы патентования — Соглашение о создании африканской организации интеллектуальной собственности 1977 г. и Соглашение о создании африканской региональной организации по охране промышленной собственности 1976 г., Евразийская патентная конвенция 1994 г., Европейская патентная конвенция 1973 г. Евразийская и Европейская патентные конвенции являются специальными соглашениями в смысле статьи 19 Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г. и региональными патентными договорами в смысле параграфа 1 статьи 45 Договора о патентной кооперации 1970 г., о чем прямо указано в их преамбулах. Учитывая региональный характер указанных международных актов, а также отсутствие универсальной системы патентования неизбежно порождает проблему территориального характера национальных патентов и отсутствия универсальной системы охраны.

Во-вторых, несмотря на то, что, согласно Стокгольмской конвенции 1967 г., научные открытия являются объектами интеллектуальной собственности, международная система их охраны не создана. То есть универсальная охрана научным открытиям не предоставляется, а значит, могут возникнуть проблемы с последующим патентованием изобретения, в основу которого легло научное открытие, отвечающее своим характером новизны критериям инновации.

В-третьих, недостаточная международно-правовая регламентация ноу-хау, а также особый характер конфиденциальности такого объекта интеллектуальных прав влечет определенные риски как для иностранного инвестора, так и для обладателя исключительных прав на ноу-хау, в связи с чем большинство условий, связанных с территориальным действием, раскрытием конфиденциальности и

освоения ноу-хау, следует согласовывать между сторонами непосредственно в контракте.

Таким образом, инвестиционный контракт в отношении объекта интеллектуальной собственности — инновации по своей правовой природе является смешанным контрактом, содержащим в себе элементы инвестиционного контракта и лицензионного договора. При этом следует учитывать, что такие инвестиционные контракты связаны с особыми рисками, вытекающими из специфики объекта инвестирования ввиду особого характера инновации, отсутствия единообразного подхода к правовому регулированию инвестиционной деятельности как на универсальном, так и на региональном уровне, а также при отсутствии универсальной международно-правовой охраны инноваций.

### Библиография:

1. Энтин В.Л., *Интеллектуальная собственность в праве Европейского Союза*, Москва, Статут, 2018.
2. Dominick A. Conde, *The Intellectual Property Review*, 8th Edition, Law Business Research Ltd., 2019.
3. Helfer L.R., Alter K.J., Guertzovich M.F., “Islands of Effective International Adjudication: Constructing an Intellectual Property Rule of Law in the Andean Community”, *The American Journal of International Law*, 2009, No. 1, p. 1–47.
4. Решение № 291 «Об установлении общего режима в отношении иностранного капитала, товарных знаков, патентов, лицензионных соглашений и роялти», принято Комиссией Картахенского соглашения 21 марта 1991 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/223259> (дата обращения 01.09.2019).
5. Протокол о гармонизации регулирования в сфере интеллектуальной собственности применительно к товарным знакам и географическим указаниям 1995 г., Протокол о гармонизации регулирования в сфере промышленных образцов 1995 г.
6. Пирогова В.В., «Проблемы и перспективы международного технологического обмена: о некоторых особенностях правового режима ВТО», *Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права, международного коммерческого арбитража: LIBER AMICORUM в честь А.А. Костина, О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева*, сост. и научн. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова, А.И. Муранов, Е.В. Вершинина, Москва, Статут, 2013.
7. *Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям*, пер. на русский язык, изд. 2-е испр., Москва, 2010.
8. Городов О.А., *Правовая инноватика: правовое регулирование инновационной деятельности*, Санкт-Петербург, СПбГУ, 2008.
9. Beier F.K., “Conflict of Law Problems of Trademark License Agreements”, *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 1982, vol. 13.
10. Штумпф Г., *Договор о передаче ноу-хау*, Москва, «Прогресс», 1976.
11. *Право интеллектуальной собственности: учебник*, под ред. И.А. Близнеца, Москва, «Проспект», 2015, с. 537–569.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ИНТЕГРАЦИОННОЕ  
ПРАВО:  
ЕВРАЗИЯ И ИБЕРОАМЕРИКА

INTEGRATION ASSOCIATIONS AND INTEGRATION LAW:  
EURASIA AND IBEROAMERICA

*С.В. Бахин\**

**Аннотация.** Формирование и функционирование интеграционных объединений в современном мире, в том числе в Евразии и в Иbero-Америке, подчинено общей логике, которая наукой пока не выявлена в полном объеме. В процессе исследования закономерностей интеграции должны быть приняты во внимание исторические, географические, политические, экономические особенности создания конкретных объединений, накладывающие отпечаток на целеполагание и конфигурацию конкретного объединения. Очень часто имеет значение, превалируют ли при этом политические или экономические интересы. Создание интеграционных правовых порядков предполагает сближение (унификацию и гармонизацию) права по широкому кругу вопросов. Именно создание единого правового регулирования отличает интеграционные объединения от обычных международных организаций. Можно видеть многие сходные черты в условиях строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и МЕРКОСУР. Надо полагать, что в самое ближайшее время будет интенсифицировано движение в сторону «интеграции интеграций».

**Ключевые слова:** интеграционные объединения, интеграционное право, Евразия, Иberoамерика, общее экономическое пространство, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), МЕРКОСУР, межинтеграционные соглашения, сближение (унификация и гармонизация права).

**Abstract.** In the modern world order, which includes Eurasian and Iberoamerican areas, the formation and functioning of integration associations is subject to a common logic, which has been not identified comprehensively by science. The historical, geographical, political, and economic features of establishing specific associations should be taken into account in the process of studying the patterns of integration according to its role in configuration of the future association and regarding to objectives to be achieved. It is quite important to identify whether political or economic interests prevail as basic integration circumstances. The creation of integration legal order involves approximation (unification and harmonization) of laws in different fields. The creation of indivisible legal order is a big difference between integration associations and ordinary international organisations. There are many similarities between Eurasian

---

\* Бахин Сергей Владимирович, Россия, доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного права Санкт-Петербургского государственного университета (intl@jur.fak.spb.ru).

Economic Union (the EEU) and MERCOSUR regarding to establishing processes. We are quite sure the movement towards so-called “integration of integration” will be enhanced in the nearest future.

**Keywords:** integration association, integration law, Euraisa, Ibero-America, economic union, Eurasian Economic Union (the EEU), MERCOSUR, inter-intergational agreements, approximation (unification and harmonization).

В современном мире действуют две разнонаправленные тенденции — с одной стороны, формируется глобальная мировая экономика, с другой, создаются тесные интеграционные группировки на региональной и субрегиональной основе. Как бы мы ни относились к этим разнонаправленным тенденциям, они являются объективной реальностью. Надо полагать, что экономическая система в планетарном масштабе неосуществима, поскольку при строительстве системы международных экономических связей должны приниматься во внимание и учитываться специфические особенности и интересы отдельных стран, групп государств, территорий и регионов (субрегионов). Никто пока не отменял мировое разделение труда в соответствии с географическими, климатическими и экономическими особенностями соответствующих политико-территориальных единиц. К этому следует добавить, что в XXI в. мировое хозяйство значительно усложняется, прежде всего, в связи с усилением глобальной конкуренции и стремлением к превалированию (а иногда и доминированию) в политико-экономической области.

В этих условиях естественным выглядит стремление государств к объединению в тесные интеграционные группировки с целью совместного отстаивания своих интересов. В большинстве случаев интеграционные группировки создаются на экономической основе. Вместе с тем, в целом ряде случаев сотрудничество в экономической сфере невозможно без координации политики в других областях и направлениях. В связи с этим в отношении многих интеграционных группировок следует говорить не об экономической, а о политико-экономической интеграции.

В последние годы в юридической науке широко обсуждаются такие феномены, как «интеграционные группировки» и «интеграционное право», оформляется совершенно новое направление научных исследований, ибо вполне очевидно, что мировому сообществу в данном случае пришлось столкнуться с новым политико-юридическим феноменом. Первоначально считалось, что интеграционные объединения представляют собой ни что иное, как особую разновидность международных организаций. Однако впоследствии стало очевидно, что эти объединения по своей правовой сущности далеко выходят за рамки, которыми обычно очерчиваются статус, назначение, полномочия и функции существующих международных организаций.

Главное отличие интеграционного объединения от обычной международной организации состоит в том, что в рамках интеграционного объединения с неизбежностью создается собственная обособленная правовая система. Собственно говоря, совместные действия государств на экономической арене невозможны без координации правовой политики по достаточно широкому кругу вопросов. Интенсивность, с которой государства выстраивают единую правовую базу, безусловно, определяется тем, насколько амбициозные планы ставит перед собой то или иное интеграционное объединение. Речь может идти,

скажем, лишь о координации таможенной политики или отдельных согласованных действиях в экономике, вплоть до формирования полноценного экономического союза.

В экономической и юридической литературе даже выделяются формы (или, точнее сказать, этапы) экономической интеграции: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, валютный союз, полная интеграция. Такую последовательность этапов интеграции следует признать скорее теоретическим эталоном, нежели практической схемой действий. Зачастую по сугубо экономическим причинам государства не могут выйти за рамки чисто таможенного сотрудничества. Иногда государства могут интегрироваться, минуя какие-либо этапы. Но в целом данная схема соответствует логике движения от простого к сложному по мере того, как для этого создаются необходимые экономические предпосылки.

Каждому уровню экономической интеграции в принципе должна соответствовать и та интенсивность, с которой государства должны формировать единую правовую базу. Конечно, различные интеграционные группировки значительно отличаются между собой и, соответственно, в известной мере отличаются и их правовые системы. И все же правовая наука уже в состоянии выявить некоторые общие закономерности формирования единого правового пространства. Вполне очевидно, что существует логика, сообразуясь с которой, начав сближения законодательства в одной области, государства вынуждены делать это и в других областях. Как полагает Г.Г. Шинкарецкая, именно целенаправленное изменение правопорядков отличает интеграцию от обычного сотрудничества государств, соответственно, интеграция представляет собой «процесс целенаправленного внесения изменений в правопорядки государств... с целью их унификации в определенных областях»<sup>1</sup>.

Как правило, на первоначальном этапе формирование общего экономического пространства предполагает скоординированную регламентацию движения товаров и услуг, впоследствии единые правила устанавливаются в валютно-финансовой сфере. Между тем, практика показала, что интеграционные процессы имеют свою логику и подчиняются неким общим стабильным закономерностям, что требует от интеграционных объединений координировать политику в отношении инвестиций, движения рабочей силы, миграции, технического регулирования, интеллектуальной собственности, а в некоторых случаях — широкого спектра социальных вопросов. В XXI в. в число актуальных вопросов межгосударственной интеграции попадают такие вопросы, как виртуальная экономика, электронная коммерция, цифровая валюта и электронные платежные системы. Все указанные вопросы в той или иной степени постепенно входят в круг интересов интегрирующихся государств.

Довольно часто в качестве образца эффективной политико-экономической интеграции приводят Европейский союз (далее — ЕС) как якобы стратегическое направление, по которому должны двигаться и другие государства, ставящие перед собой цель тесного взаимодействия во имя получения кумулятивного эффекта. Однако это распространенное заблуждение может быть, по крайней

---

<sup>1</sup> Шинкарецкая Г.Г., «Глобализация мировой экономики и региональная интеграция», *Московский юридический форум «Глобализация, государство, право, XXI век»: по материалам выступлений*, Москва, 2004, с. 200.

мере, поставлено под сомнение.

Во-первых, создание «единой Европы» было первоначально выстроено на политико-идеологической основе. Поскольку две мировые войны начались именно в Европе, европейцы сочли за благо создать на европейском континенте такую схему политико-экономических связей, которая исключила бы (или свела к минимуму) возникновение серьезных экономических и, как следствие, геополитических, национальных и социальных противоречий, ведущих к континентальному или глобальному вооруженному столкновению.

Во-вторых, исходя из этого, в дальнейшем была задумана такая модель тесной интеграции, которая привела бы в идеале к формированию «Соединенных штатов Европы», т.е. некоего тесного конгломерата наподобие конфедерации или даже единого европейского государства. Иллюзорность подобной конструкции, а также явно наметившиеся центробежные тенденции в рамках ЕС заставляют задуматься о ее реалистичности. Ныне мы можем наблюдать противостояние еврооптимистов и евроскептиков, но вероятность просчитать, какая из этих позиций возобладает, довольно сложно. Брекзит и миграционный кризис показали, что в Европе существуют серьезные экономико-политические противоречия, ставящие под вопрос перспективы дальнейшей интеграции.

В-третьих, движение по пути европейской интеграции было длительным и извилистым. Интеграция осуществлялась постепенно, с вовлечением в нее все более широкого круга государств. Предшественниками ЕС были: 1951–1957 — Европейское сообщество угля и стали (ЕОУС); 1957–1967 — Европейское экономическое сообщество (ЕЭС); 1967–1992 — Европейские сообщества (ЕЭС, Евратом, ЕОУС); в 1993 г. был создан Европейский союз. Формирование полноценного экономического союза не отменило частичной европейской интеграции (Бенилюкс, Северный совет, Арктический совет), а также интеграции в других форматах (Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Центрально-европейская ассоциация свободной торговли (ЦЕАСТ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)).

В-четвертых, логика интенсификации интеграции привела страны ЕС к отмене принципа единогласия в регламентации ряда ключевых вопросов, решения по которым принимаются теперь большинством голосов. Это позволяет некоторым специалистам даже вести речь о том, что в функционировании ЕС появились элементы наднациональности.

Совершенно очевидно, что условия, в которых проходила интеграция на европейском континенте, будут существенно отличаться от тех, в которых формируются другие интеграционные союзы. Надо полагать, что в обозримой перспективе любые наднациональные проекты окажутся неприемлемыми как для евразийской, так и для ибероамериканской интеграции. Попытки административного центра в Брюсселе строить общую политику ЕС без оглядки на экономически значимые интересы государств-членов все больше ведет к центробежным тенденциям. Полагаем, что здесь существуют сложности двоякого рода. С одной стороны, трудно согласовать не всегда совпадающие экономические интересы такого значительного числа государств (напомним, что в состав ЕС входит 28 государств). С другой стороны, сложно выстраивать общую экономическую политику существенно неравнозначных по своему экономическому потенциалу государств.

Для евразийской и ибероамериканской интеграции характерна



многовариантность интеграционных проектов. В Евразии это Содружество Независимых Государств (СНГ), ЕврАзЭС, Евразийский союз (ЕАЭС), Союзное государство России и Беларуси, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ГУАМ и др. В Иberoамерике это Латиноамериканская ассоциация свободной торговли (ЛАСТ), Латиноамериканская экономическая система (ЛАЭС), Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ, ALADI — исп.), общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР) и др.

Довольно часто одно и то же государство параллельно является участником различных субрегиональных интеграционных образований, при том, что интересы этих союзов могут совпадать не во всем. Следует обратить внимание еще на одну общую черту евразийской и иberoамериканской интеграции: широкое распространение в них получил такой институт, как «государства-наблюдатели». Речь идет о странах, формально не входящих в состав интеграционного объединения, но заинтересованных в наблюдении за его деятельностью с позиции потенциального присоединения к нему в будущем. Это характерно, например, для ЕАЭС и МЕРКОСУР, и редко практикуется в европейских интеграционных структурах.

На данное обстоятельство следует обратить особое внимание с двух точек зрения. Во-первых, статус наблюдателя позволяет предметнее оценивать, насколько успешен тот или иной интеграционный проект, и если он является таковым, безотлагательно присоединиться к нему. Во-вторых, в последнее время расширяется практика заключения двусторонних соглашений между интеграционными объединениями и отдельными государствами, не входящими в его состав. Конечно, в качестве таковых могут выступать не только государства-наблюдатели, однако государства-наблюдатели скорее будут выступать в такой роли.

Существуют и иные черты сходства в иberoамериканской и евразийской интеграции. Отвергая одни и организуя другие интеграционные проекты, соответствующие государства ориентируются, в первую очередь, на реальную заинтересованность потенциальных участников в скоординированной (а позднее — единой) экономической политике, а также готовность идти на взаимные уступки. Следует согласиться с И.И. Бондаревым, который указывает, что низкая эффективность таких группировок интеграционной направленности, как ЛАСТ, ЛАИ и некоторых других, во многом была обусловлена различным толкованием целей интеграции, отсутствием должной проработки взаимных интересов, осуществлялась без учета реальных возможностей предполагаемых партнеров. Все это повлекло за собой торможение процесса интеграции<sup>2</sup>.

Сказанное во многом относится и к таким интеграционным проектам, как СНГ и ЕврАзЭС. По сути дела, речь шла о том, чтобы выявить, какие из государств готовы к реальной, а не декларируемой интеграции. После того, как круг подобных государств стал очевиден, такие интеграционные структуры, как ЕАЭС и МЕРКОСУР, были созданы за относительно небольшой промежуток времени.

Есть сходные черты и в строительстве правовой базы ЕАЭС и МЕРКОСУР. Центральным звеном интеграционного правопорядка в обоих объединениях выступает основополагающий интеграционный договор, который дополняют

<sup>2</sup> Бондарев И.И., «МЕРКОСУР и ЕАЭС», *Вопросы экономики и управления*, 2017, № 1, с. 25.

многочисленные приложения, детализирующие этапы или отдельные аспекты интеграции. Так, Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. имеет 33 приложения, Асунсьонский договор от 26 марта 1991 г. имеет 5 приложений. Вместе с тем есть и определенные отличия, поскольку МЕРКОСУР в отличие от ЕАЭС не удалось преодолеть застарелую «болезнь» латиноамериканского юридического формализма, когда учредительные документы больше напоминают протоколы о намерениях, нежели полноценные юридические документы.

Справедливости ради следует признать, что в процессе интеграции декларации о намерениях подчас не менее важны, чем договоры, устанавливающие юридические обязательства. В отдельных случаях для государств очень важно установить направления дальнейшего движения и договориться об областях, в которых они готовы интегрироваться.

В этом отношении следует приглядеться к опыту МЕРКОСУР, который не ограничивается лишь экономической интеграцией. Данное объединение распространило интеграционные процессы на политическую, военную и гуманитарную сферы. В гуманитарной области государства МЕРКОСУР договорились об установлении сотрудничества между университетами стран-участниц, а также о значительном расширении культурного и информационного обменов. Обеспечивая условия для свободного перемещения рабочей силы, государства МЕРКОСУР заключили многосторонние соглашения о взаимном признании аттестатов, дипломов и других документов о начальном, среднем, высшем и послеуниверситетском образовании. Проводится работа по значительному упрощению пограничных формальностей для перемещения физических лиц по территории МЕРКОСУР<sup>3</sup>. Многие из этого опыта могут быть позаимствованы государствами — членами ЕАЭС.

Надо полагать, однако, что страны — участницы МЕРКОСУР и ЕАЭС с большой осторожностью будут относиться к любым проектам введения элементов наднациональности в деятельности этих интеграционных объединений<sup>4</sup>. Речь может идти лишь о передаче тех или иных вопросов в ведение органов интеграционного объединения. В данном случае параллели между МЕРКОСУР и ЕАЭС недопустимы, поскольку в каждом конкретном случае это определяется уровнем экономического развития и готовностью государств-участников к такой тесной интеграции.

Вместе с тем следует заметить, что необходимо относиться с предельной осторожностью к термину «наднациональность». Нам он представляется юридически неточным и политически вредным. Использование термина «наднациональность» может создавать впечатление, что передавая те или иные полномочия на уровень интеграционного объединения, государство-участник лишается тем самым части своего суверенитета или суверенных прав. Это не так. Передача государством полномочий органам интеграционного объединения несколько не влияет на его суверенитет, а, напротив, выступает в качестве проявления суверенного права государства определять, каким образом должны приниматься решения, входящие в его компетенцию. Поэтому правильнее вести

<sup>3</sup> Беликова К.М., *Правовое регулирование торгового оборота и кодификация частного права в странах Латинской Америки*, Москва, 2010, с. 92.

<sup>4</sup> Кашкин С.Ю., Четвериков А.О., *Основы интеграционного права*, Москва, 2014, с. 91–103.

речь не о надгосударственности, а о том, что решение тех или иных вопросов вынесено на межгосударственный уровень. С юридической точки зрения это выглядит именно так.

Любые рассуждения о надгосударственности с неизбежностью вызывают у государств оправданные опасения. У них создается впечатление, что они утрачивают рычаги влияния при решении важных для них экономических и политических вопросов. В реальности же в таких случаях один способ регулирования заменяется на другой — внутригосударственный на межгосударственно-координационный. Ни одно интеграционное объединение не создает отношений власти-подчинения между его участниками и не предполагает, что одни государства приобретают право решать что-либо за других. В этом случае речь должна была бы идти не об интеграционном объединении, а о какой-либо иной форме кооперации. Любые рассуждения о наднациональности с неизбежностью вступают в противоречие с вышеприведенными положениями.

Уже в настоящее время и в обозримой перспективе особо важное значение приобретает вопрос о так называемой интеграции интеграций. Она предполагает установление договорных отношений между различными интеграционными объединениями. В некоторых случаях это может привести в дальнейшем к их слиянию, но чаще всего подразумевается координация экономической политики и взаимовыгодный товарообмен. Чаще речь, конечно, идет о граничащих между собой или близко расположенных торгово-экономических объединениях. Однако в последнее время практическое воплощение получила межконтинентальная интеграция.

С этой точки зрения особый интерес вызывает интеграция между ЕАЭС и МЕРКОСУР. Готовность к таковой была выражена с обеих сторон. Заключение полноценного соглашения на этот счет, по нашему глубокому убеждению, отвечает насущным интересам государств — участников обоих интеграционных объединений.

Правда, изучению с юридической точки зрения подлежит правовая природа соглашений между экономическими объединениями. Возникает вопрос, каким образом такой международный договор будет действовать для государств-участников, если его заключали не они, а интеграционное объединение, в состав которого они входят. По всей видимости, применительно к таким случаям потребуется включить соответствующие дополнения в учредительные договоры ЕАЭС и МЕРКОСУР, а возможно, и в конституции государств-участников.

### **Библиография:**

1. Шинкарецкая Г.Г., «Глобализация мировой экономики и региональная интеграция», *Московский юридический форум «Глобализация, государство, право, XXI век»: по материалам выступлений*, Москва, 2004, с. 200.
2. Бондарев И.И., «МЕРКОСУР и ЕАЭС», *Вопросы экономики и управления*, 2017, № 1, с. 25.
3. Беликова К.М., *Правовое регулирование торгового оборота и кодификация частного права в странах Латинской Америки*, Москва, 2010, с. 92.
4. Кашкин С.Ю., Четвериков А.О., *Основы интеграционного права*, Москва, 2014, с. 91–103.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ФОРМЫ  
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И  
ГОСУДАРСТВ ИБЕРОАМЕРИКАНСКОГО РЕГИОНА: ОБЩЕЕ И  
ОСОБЕННОЕ

LEGAL BASES AND FORMS  
INTERNATIONAL COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND THE  
STATES OF THE IBEROAMERICAN REGION: GENERAL AND  
SPECIFIC

*В.С. Иваненко\**

**Аннотация.** Статья посвящена рассмотрению внутригосударственных и международных нормативных основ и организационно-правовых форм межгосударственного сотрудничества Российской Федерации с государствами ибероамериканского сообщества. Автор основное внимание уделяет анализу содержания указанных основ и форм. В системе российских нормативных основ, помимо соответствующих норм Конституции и федеральных законов, обращено внимание и на такие важные политико-правовые акты, как Доктрина внешней политики РФ и другие подобные документы стратегического значения. Проанализирована международно-правовая основа сотрудничества России с государствами Иberoамерики, которую составляют сотни двусторонних межгосударственных договоров, многие из которых заключены еще в период СССР. Указывается, что предстоит большая совместная работа с ибероамериканскими партнерами по проведению инвентаризации международных договоров, заключенных как СССР, так и Россией в первые годы ее существования. Россия и государства Иberoамерики являются участниками многих сотен многосторонних договоров как универсального, так и регионального характера. В рамках этих договоров они согласовывают и координируют свои позиции и действия по актуальным международным проблемам. В статье обращается внимание и на вторую правовую опору рассматриваемого сотрудничества — на организационно-правовой механизм взаимодействия России и ибероамериканских государств. Это взаимодействие осуществляется сторонами в рамках ООН, других международных универсальных и региональных организаций (в том числе и во многих ибероамериканских объединениях), а также в рамках двусторонних межправительственных комиссий. Отмечается, что сложившийся комплекс нормативных актов и организационных форм составляет солидную политическую и правовую основу для плодотворного и эффективного сотрудничества России с государствами Иberoамерики.

---

\* Иваненко Виталий Семенович, Россия, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Санкт-Петербургского государственного университета (vsi55@mail.ru).

**Ключевые слова:** Российская Федерация, государства иberoамериканского сообщества, международные договоры, международные организации, сотрудничество.

**Abstract.** The article assesses the domestic and international foundations as well as institutional legal forms of inter-State cooperation between the Russian Federation and Ibero-American States, with the contents of such forms specifically analyzed by the author. Apart from referring to the relevant rules of the Constitution and Federal Laws in the system of the Russian normative acts, the author evaluates such acts as the Foreign Policy Concept of the Russian Federation and other documents of strategic importance. In addition, the article analyzes the international legal foundations of cooperation between Russia and Ibero-American States comprising multiple bilateral treaties, most of which date back to the Soviet era. Having mentioned that Russia and Ibero-American States are parties to numerous universal and regional multilateral treaties, the author concludes that mutual work is to be done to re-assess treaties the USSR and Russia entered into years ago but remain relevant with respect to coordination in international legal matters. Moreover, the article draws attention to the second pillar of inter-State cooperation, namely, its institutional legal forms established at the United Nations level as well as other universal and regional (Ibero-American in particular) international organizations and inter-governmental commissions. The author concludes that the existing system of both normative acts and organizational forms provides a solid political and legal foundation for effective cooperation between Russia and Ibero-American States.

**Keywords:** the Russian Federation; Ibero-American States; treaties; international organizations; international cooperation.

Российская Федерация имеет давнюю историю международного сотрудничества со многими государствами Иberoамериканского мира, уходящую вглубь веков. Это сотрудничество стало приобретать качественно новый и более системный характер с 90-х годов прошлого века. Рубежным в этом отношении стал 1991 год, когда на бескрайних просторах Советского Союза возникло самостоятельное государство — Российская Федерация, а на бескрайних просторах Иberoамериканского мира стало формироваться (после первого иberoамериканского саммита в Гвадалахаре (Мексика) 18–19 июля 1991 г.) новое международное межрегиональное образование — Иberoамериканское сообщество наций. Современный этап такого сотрудничества имеет объективные исторические основы и опирается на солидную политико-экономическую, культурно-гуманитарную и нормативно-правовую базу, создававшуюся в течение длительного предшествующего периода.

С момента своего образования в 1991 году Российская Федерация восприняла по правопреемству от Советского Союза многие десятки международных договоров и опыт многодесятилетнего сотрудничества с государствами Иberoамериканского мира, осуществлявшегося на двусторонней и многосторонней основе. Россия, как государство — продолжатель СССР и участник Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, взяла на себя обязательства по безусловному соблюдению и исполнению ранее заключенных Советским Союзом международных договоров.

Безусловно, кардинально изменившиеся внутрироссийские и международные политические и социально-экономические реалии последних трех

десятков лет потребовали существенной корректировки многих нормативных основ и организационных форм такого сотрудничества, строительства на этой основе обновленной системы партнерских и союзнических отношений, что и было осуществлено как Россией, так и многими государствами ибероамериканского сообщества.

Что же мы имеем на настоящий момент?

Прежде всего, следует отметить, что базовой правовой основой взаимоотношений России и ибероамериканских государств являются основополагающие и общепризнанные принципы международного права, а в контексте темы нашей конференции — это, прежде всего, принцип международного сотрудничества, в соответствии с которым государства обязаны сотрудничать друг с другом на равной основе в различных областях международных отношений независимо от различий их политических, экономических и социальных систем с целью содействия общему поступательному, прогрессивному развитию и благосостоянию своих народов, формированию стабильного, справедливого и демократического международного миропорядка.

К таким правовым основам относятся и принципы, закрепленные во внутригосударственных нормативных актах. Например, в Российской Федерации к таким актам относятся как Конституция, так и целый ряд федеральных нормативно-правовых актов (федеральные законы «О международных договорах Российской Федерации», «О безопасности», «Об обороне», «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» и целый ряд других).

В этой связи следует отметить и еще одну очень важную особенность нормативного регулирования международной деятельности Российской Федерации: государственное концептуально-стратегическое планирование этой деятельности. Помимо законодательных актов существует группа государственных политико-правовых актов, издаваемых в форме стратегий, доктрин, концепций и играющих особую роль в деле формирования концептуальных основ и стратегического планирования в сфере международного сотрудничества России. К базовым политико-правовым нормативным основам международного сотрудничества России относятся утвержденные президентом России такие акты, как Концепция внешней политики Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации и ряд других подобных актов, в которых определяются основные направления, цели и формы международной политики Российского государства и в отношении ибероамериканских государств.

Так, например, согласно п. 98 Концепции внешней политики Российской Федерации 2016 г., «Россия продолжит всемерное укрепление отношений с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна с учетом растущей роли этого региона в мировых делах. Россия будет стремиться к консолидации связей с латиноамериканскими партнерами в рамках международных и региональных форумов, к расширению сотрудничества с многосторонними объединениями и интеграционными структурами Латинской Америки и Карибского бассейна, в частности, с Сообществом латиноамериканских и карибских государств, Южноамериканским общим рынком, Союзом южноамериканских государств, Центральноамериканской интеграционной

системой, Боливарианским альянсом для народов нашей Америки, Тихоокеанским альянсом, Карибским сообществом».

Кроме того, в пп. л) п. 1 Указа Президента РФ «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» от 7 мая 2012 г. Министерству иностранных дел РФ предписано «углублять отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, консолидировать позиции по повестке дня международных форумов, обеспечивать реализацию мер, направленных на использование потенциала растущих рынков Латинской Америки для закрепления российских компаний в динамично развивающихся секторах промышленности, энергетики, связи и транспорта, а также расширять сотрудничество с многосторонними объединениями в регионе».

Меры по реализации этих политико-правовых установок нашли закрепление в тех международных нормативно-политических и нормативно-правовых актах и организационно-политических и организационно-правовых формах, в которых участвует Российская Федерация в процессе сотрудничества с государствами Иberoамерики.

Весь комплекс этих нормативных актов и организационных форм является собой солидную политическую и правовую основы для плодотворного и эффективного сотрудничества России с государствами рассматриваемого региона.

Важнейшим залогом стабильности и устойчивости в двустороннем сотрудничестве является наличие такой организационно-правовой формы сотрудничества, как дипломатические и консульские отношения между государствами на уровне посольств и консульств.

Россия на международной договорно-правовой основе поддерживает дипломатические отношения со всеми государствами Иberoамериканского мира, установив первые из них еще в XVIII–XIX вв. (с Испанией — 1722 г., Португалией — 1779 г., Бразилией — 1882 г., Мексикой — 1890 г. и т.д.).

В настоящее время Россия поддерживает дипломатические отношения со всеми 22 иberoамериканскими государствами: тремя европейскими (Испанией, Португалией и Андоррой) и 19 государствами Латинской Америки и Карибского бассейна. В Иberoамериканском регионе действуют 18 российских посольств, в 4 государствах российские послы аккредитованы по совместительству. В России функционируют 2 европейских (Испания и Португалия) и 20 латиноамериканских посольств иберийских государств.

Безусловно, стержневую нормативно-правовую основу сотрудничества России с государствами иberoамериканского региона составляют существующие между ними несколько сот международных договоров, многие из которых были заключены еще в период СССР. Российская Федерация заключила с 1991 г. около 200 международных договоров с иberoамериканскими государствами. Но предстоит большая совместная работа с иberoамериканскими партнерами по проведению инвентаризации международных договоров, заключенных как СССР, так и Российской Федерацией в первые годы ее существования, чтобы определить, какие из них необходимо денонсировать (полностью или частично, признав действующими отдельные их статьи), а какие договоры продолжают действовать, порождая международно-правовые обязательства сторон.

Среди международных договоров, связывающих Россию с конкретными государствами Иberoамериканского региона, центральное место занимают

базовые, рамочные договоры, устанавливающие правовые основы и формы сотрудничества между ними. Они могут иметь разное наименование.

В качестве примера можно привести следующие:

– Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Куба 1989 г.;

– Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Королевством Испания 1994 г. и тесно связанная с ним Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Королевством Испания 2009 г.;

– Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Португалией 1994 г.;

– Договор о дружбе, торговле и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Парагвай 2002 г.;

– Договор о партнерских отношениях между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилия 2002 г.;

– Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Гондурас 2018 г.

В этих договорах Россия и ее партнеры закрепляют нормативные основы, организационные формы и принципы своих взаимоотношений. В основном они совпадают.

Согласованные и закреплённые в договорах позиции сторон касаются как общих международных проблем, так и региональных, двусторонних вопросов.

Среди общемировых проблем в договорах фигурируют, как правило, проблемы международной безопасности, укрепление роли ООН, урегулирование международных споров и разрешение конфликтов, противодействие современным вызовам, прежде всего терроризму, экологические проблемы, рациональное природопользование и т.п.

На основе вышеуказанных договоров Российское правительство и отраслевые министерства и ведомства заключают со своими иностранными партнерами более конкретные договоры (соглашения, конвенции, протоколы и другие международные двусторонние нормативные акты), регулирующие взаимоотношения между договаривающимися сторонами в той или иной сфере взаимных интересов. Такие договоры часто уже несут в себе специфические особенности, учитывая исторические, политические, социальные, культурные и иные различия и проблемы, как и накопленный опыт в конкретных договаривающихся государствах.

Например:

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Куба о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и об ученых степенях 2010 г.;

– Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о выдаче 2014 г.;

– Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы 2016 г.;

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эль-Сальвадор о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах, 2019 г.;



– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Антигуа и Барбуды об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Антигуа и Барбуды 2019 г.

В связи с последним соглашением следует особо отметить, что с 2019 года российские граждане могут въезжать без виз во все без исключения страны Южной Америки.

Нельзя также не отметить, что Россия и государства Иberoамериканского региона являются участниками многих сотен многосторонних международных договоров как универсального, так и регионального характера. В рамках этих договоров они часто согласовывают и координируют свои позиции и действия по надлежащему выполнению данных договоров. Это касается, например, договоров в области нераспространения ядерного оружия, ограничения вооружений, мирного использования атомной энергии.

Значительную роль в укреплении и развитии сотрудничества между Россией и государствами рассматриваемого региона играют существующие организационно-правовые формы взаимодействия между ними. Это работа на площадках системы ООН и множества других международных организаций, на которых Россия и иberoамериканские партнеры согласовывают и координируют свои позиции и действия по актуальным международным проблемам.

Активно развиваются двусторонние организационные формы сотрудничества. Это визиты и встречи на высшем уровне между руководителями России и государств Иberoамерики, различные министерские встречи и переговоры.

Созданы и действуют организационные механизмы сотрудничества России с некоторыми интеграционными объединениями государств Латинской Америки. В качестве примера можно назвать механизм консультаций и сотрудничества в формате Россия — МЕРКОСУР и Россия — Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). С СЕЛАК Россия заключила специальный Документ о создании постоянного механизма политического диалога и сотрудничества. Россия поддерживает контакты с Андским сообществом, Карибским сообществом, Латиноамериканской экономической системой (ЛАЭС), Союзом Южноамериканских наций (УНАСУР) и Боливарианским альянсом для народов Америки (АЛБА). Согласовывается механизм такого взаимодействия с другой организацией — Ассоциацией карибских государств (АКГ). Россия имеет статус внерегионального наблюдателя при Центральноамериканской интеграционной системе (ЦАИС) и Латиноамериканской ассоциации интеграции (ЛАИ). С августа 2018 г. МВД России приобрело статус наблюдателя при региональной полицейской организации АМЕРИПОЛ.

Очень важную роль в развитии и совершенствовании сотрудничества играют создаваемые Россией и ее партнерами двусторонние межправительственные комиссии. Активно работают межправительственные комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России с Аргентиной, Бразилией, Боливией, Колумбией, Кубой, Мексикой, Никарагуа, Перу, Уругваем, Чили и Эквадором. Кроме того, с Аргентиной, Перу и Эквадором действуют МПК по военно-техническому сотрудничеству, а с Мексикой — двусторонняя смешанная комиссия по культурному сотрудничеству. С рядом стран региона (Аргентина, Бразилия, Куба

и Чили) созданы деловые советы, с Мексикой функционирует комитет предпринимателей, с Колумбией — двусторонняя торгово-промышленная палата.

С 2015 г. в рамках ежегодного Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проводятся «латиноамериканские секции», в которых принимают участие представители официальной и деловой элиты государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

Активно развивается сотрудничество России в военно-технической области.

Не менее активно такое сотрудничество и в гуманитарной, культурной, научной и образовательной сферах. Так, например, летом 2019 года в столице Каталонии Барселоне открыто постоянное представительство Санкт-Петербургского государственного университета.

В заключение необходимо подчеркнуть, что все виды и формы сотрудничества Российской Федерации с государствами Иberoамериканского мира имеют разветвленную нормативно-правовую базу и осуществляются, прежде всего, на основе и в развитие международных договоров Российской Федерации с вышеуказанными государствами, число которых постоянно пополняется.

ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЙ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ  
НОРМ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРАВА (НА ПРИМЕРЕ ЕВРАЗИИ И  
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ)

PROBLEMS OF DOMESTIC IMPLEMENTATION OF INTEGRATION  
LAW NORMS (ON THE EXAMPLE OF EURASIA AND LATIN  
AMERICA)

*А.С. Игнатьев\**

**Abstract.** The article is devoted to the most topical issues of domestic implementation by participating countries of integration associations (primarily the Eurasian Economic Union, the Andean Community of Nations, MERCOSUR) legal acts adopted inside these associations. The basic problem of domestic implementation of acts of integration law both in the Eurasian subregion and in South America is the lack of proper constitutional regulation in the States, specifically, there are gaps in the including of binding decisions of bodies of integration associations into the national legal system and their relation to legislation and other international legal obligations of the state. Attention is also drawn to the possibility of impeding the implementation of acts of integration law by national bodies of constitutional control (supervision) and the prejudicial significance of interpretation of the provisions of such acts by courts of integration associations for domestic law enforcement. In addition, it is pointed out the methodological difficulties of the research associated with operating both in theoretical works and in practice conceptual tools, understood not uniformly.

**Keywords:** implementation, Eurasian Economic Union (EAEU), Andean Community of Nations, MERCOSUR, integration (supranational, communitarian) law, direct application, self-executing norms, doctrine of direct effect, priority of application, prejudicial value.

**Аннотация.** Статья посвящена рассмотрению наиболее актуальных вопросов внутригосударственной имплементации членами интеграционных объединений (прежде всего, Евразийского экономического союза, Андского сообщества наций, МЕРКОСУР) правовых актов, принимаемых в рамках данных объединений. В качестве основной проблемы внутригосударственной имплементации актов интеграционного права как в евразийском субрегионе, так и на территории Южной Америки, видится отсутствие в государствах должного конституционного регулирования, а именно наличие пробелов, касающихся включения имеющих обязательный характер решений органов интеграционных организаций в национальную правовую систему и их соотношения с законодательством и иными международно-правовыми обязательствами государства. Также обращается

---

\* Игнатьев Александр Сергеевич, Россия, кандидат юридических наук, кафедра международного права Санкт-Петербургского государственного университета (ignatiev\_as@mail.ru).

внимание на возможность воспрепятствования имплементации актов интеграционного права со стороны национальных органов конституционного контроля (надзора) и на преюдициальное значение для внутригосударственного правоприменения интерпретации положений таких актов, данной судами интеграционных объединений. Кроме того, указывается на методологические сложности исследования, связанные с оперированием как в теоретических работах, так и в практике понятийным инструментарием, понимаемым отнюдь не единообразно.

**Ключевые слова:** имплементация, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Андское сообщество наций, МЕРКОСУР, интеграционное (наднациональное, коммунитарное) право, прямое действие, непосредственное применение, самоисполнимые нормы, доктрина прямого эффекта, приоритет применения, преюдициальное значение.

Независимо от того, считаем ли мы интеграционное право самостоятельной системой права и правовой системой или частью международного права, для регулирования внутригосударственных отношений оно должно получить санкцию на это со стороны национального права, и без решения вопросов внутригосударственной имплементации норм интеграционного права не может состояться ни один наднациональный проект.

Вместе с тем, подобные вопросы являются по-прежнему актуальными не только для созданного 1 января 2015 года Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС), но и для существующих уже не одно десятилетие аналогичных организаций, находящихся в Западном полушарии, в том числе таких флагманов латиноамериканской интеграции, как Андское сообщество наций и МЕРКОСУР.

Однако прежде чем перейти к рассмотрению соответствующих проблем, следует обратить внимание на методологические сложности исследования, связанные с его операционным инструментарием: ряд важных понятий в теоретических работах, а порой и в практике определяется по-разному.

Так, для отечественного правового дискурса характерно употребление терминов «интеграционное», «наднациональное» и «коммунитарное» (право) в качестве синонимов, без выделения их смысловых особенностей.

Напротив, латиноамериканские специалисты нередко различают данные понятия, считая интеграционное право неотъемлемой частью международного публичного права, которая регулирует сам процесс интеграции государств, в то время как коммунитарное право — «продукт» уже созданного таким образом сообщества, имеющего черты наднациональности<sup>1</sup>.

Несмотря на то, что подход наших зарубежных коллег имеет свои резоны, в настоящей работе мы будем исходить из тождественности указанных терминов.

Более сложной выглядит проблема соотношения понятий «прямое действие» и «непосредственное применение», а также доктрины «прямого эффекта», давно используемой в Европейском союзе (далее — ЕС), но довольно новой для евразийской науки и практики<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> См.: Рафалюк Е., *Региональная интеграция латиноамериканских государств: природа, содержание, разрешение споров*, Москва, ИНФРА-М, 2016, с. 27 и далее.

<sup>2</sup> См., например: Дьяченко Е., Энтин К., «Свойства права Евразийского экономического союза сквозь призму практики Суда ЕАЭС», *Журнал российского права*, Москва, 2018, № 10, с. 123–133;

В отечественной теории международного права под прямым действием традиционно подразумевается сама возможность источников международного права регулировать внутригосударственные отношения без какого-либо преобразования содержащихся в них положений в нормы национального права<sup>3</sup>.

Непосредственное применение обычно рассматривается как следствие прямого действия актов международного права, а именно, как способность их положений регулировать внутригосударственные отношения без конкретизации и/или дополнения со стороны национальных норм. Нередко в качестве синонима или весьма близкого термина тут используется понятие самоисполнимых норм<sup>4</sup>.

Корень проблемы смешения или даже смысловой рокировки понятий прямого действия и непосредственного применения (что можно наблюдать в последнее время<sup>5</sup>) видится в попытке рецепции опыта Суда ЕС без учета, в том числе, языковых нюансов. Дело в том, что оба интересующих нас словосочетания переводятся на английский одинаково — *direct application*, а конкретное значение этого термина зависит прежде всего от контекста.

В настоящей работе соответствующие понятия будут употребляться в классической для отечественной науки международного права трактовке.

Что касается доктрины прямого эффекта (*doctrine of direct effect*), согласно которой субъективные права и даже обязанности физических и юридических лиц могут быть «извлечены» и из некоторых самоисполнимых положений, то, как представляется, она в этом плане ничего кардинально не меняет.

Переходя собственно к проблемам внутригосударственной имплементации норм интеграционного права (и шире — правовых актов, принимаемых в рамках организаций наднационального типа), следует сразу назвать наиболее, на наш взгляд, важную из них — отсутствие в государствах должного конституционного регулирования.

Эта проблема существует и в ЕАЭС, и в Андском сообществе наций (далее — АС), и в МЕРКОСУР, в отличие от ЕС, участники которого, становясь членами данного объединения, вносили в свои конституции необходимые изменения и дополнения не только в виде отдельных статей, но и целых разделов.

Так, в Конституции Российской Федерации (далее — РФ) имплементации интеграционных актов, по сути, посвящена только часть 4 статьи 15, однако касается она лишь Договора о создании ЕАЭС (далее — Договор о ЕАЭС) и иных международных договоров, заключенных в соответствии с ним. В этой норме вообще ничего не говорится о правовых актах, принимаемых органами ЕАЭС: могут ли они регулировать внутригосударственные отношения и как соотносятся с национальными правовыми актами.

Схожие вопросы вызывают положения конституций и других участников ЕАЭС — Республики Армения (далее — РА) (части 3 статьи 5), Республики Беларусь (далее — РБ) (статья 8), Республики Казахстан (далее — РК) (пунктов 1

---

Исполинов А., «Приоритет, прямое действие и прямой эффект норм права Евразийского экономического союза», *Журнал международного права и международных отношений*, Минск, 2017, № 1–2 (80–81), с. 11–21.

<sup>3</sup> См., например: Зимненко Б., *Международное право и правовая система Российской Федерации*, Москва, Статут, 2006; Осминин Б., *Заключение и имплементация международных договоров и внутригосударственное право*, Москва, Инфотропик Медиа, 2010, с. 177 и далее.

<sup>4</sup> *Idem.*

<sup>5</sup> См., например: Дьяченко, Энтин, *op. cit.*; Рафалюк, *op. cit.*, с. 147–148.

и 3 статьи 4), Кыргызской Республики (далее — КР) (части 3 статьи 6). Более того, в конституциях РБ и КР даже не закреплён приоритет международных договоров (далее — МД) по отношению к национальному законодательству.

Согласно части второй статьи 36 Закона РБ от 23.07.2008 № 421-3 «О международных договорах Республики Беларусь» (далее — Закон РБ о МД) МД имеет силу того нормативного правового акта, которым выражено согласие РБ на обязательность для нее этого договора, но при этом презюмируется возможность непосредственного регулирования МД внутригосударственных отношений.

Лишь систематическое толкование положений пункта 14 части 1 статьи 11, статей 20, 21, 31 и 32 Закона КР от 24.04.2014 № 64 «О международных договорах Кыргызской Республики» позволяет заключить, что МД имеют приоритет перед законами КР, в том числе конституционными.

Анализ конституций и законодательства членов ЕАЭС дает основания для вывода, что во всех пяти государствах Договор о ЕАЭС и иные МД, заключенные в соответствии с ним, имеют прямое действие, а их самоисполнимые нормы — непосредственное применение.

Что же касается правовых актов, принимаемых органами данного интеграционного объединения<sup>6</sup>, то возникают закономерные вопросы, имеют ли они в РА, РБ, РК, КР и РФ прямое действие, и если да, то как соотносятся с национальным законодательством при регулировании внутригосударственных отношений.

Наличие конституционных пробелов в поисках ответов на поставленные вопросы заставляет обратиться к юридической практике участников ЕАЭС — правотворческой и правоприменительной.

Только в РБ законодательно закреплена возможность непосредственного применения правового акта органа межгосударственного (наднационального?) образования (см. часть третья статьи 37 Закона РБ о МД).

На допустимость прямого действия актов международных организаций указывает норма абзаца третьего части 4 статьи 55 Закона РА от 27.03.2007 № ЗР-123 «О международных договорах Республики Армения» (далее — Закон РА о МД), но систематическое толкование норм частей 2–4 данной статьи ориентирует на то, что положения упомянутых актов рассматриваются как несоисполнимые.

При этом в обоих этих государствах правовые акты интеграционных организаций, видимо, уступают по юридической силе национальным законам: в РА об этом фактически прямо говорит норма абзаца третьего части 4 статьи 55 Закона РА о МД, а в РБ соответствующий вывод можно сделать, руководствуясь положением абзаца третьего части четвертой статьи 116 Конституции РБ.

---

<sup>6</sup> В Договоре о ЕАЭС установлено, что решения Высшего Евразийского экономического совета и решения Евразийского межправительственного совета должны исполняться каждым участником этой организации в порядке, предусмотренном его национальным законодательством (абзац шестой пункта 1 статьи 6), а решения Комиссии ЕАЭС имеют нормативно-правовой характер, обязательны для членов ЕАЭС и подлежат непосредственному применению на их территориях (пункт 13 Приложения 1 к Договору о ЕАЭС).

Также следует иметь в виду, что решения Суда ЕАЭС обязательны, как минимум, для государств — участников спора (пункт 99 Приложения 2 к Договору о ЕАЭС), а рекомендательный характер его консультативных заключений, учитывая цели деятельности Суда ЕАЭС, является в некотором роде условным, так как пока членами ЕАЭС совместно не будет дано иное толкование соответствующей нормы, ее интерпретация, произведенная в консультативном заключении, едва ли может кем-либо игнорироваться (пункты 2, 47 и 98 Приложения 2 к Договору о ЕАЭС).

В РК еще до создания ЕАЭС, в период существования ЕврАзЭС, было вынесено нормативное постановление Конституционного Совета РК от 05.11.2009 № 6 (далее — Постановление КС РК 2009 г.), в котором посредством расширительного толкования положений статьи 4 Конституции РК на правовые акты органов международных организаций, имеющие обязательный для РК характер, была распространена (с важными оговорками об их не противоречии фундаментальным конституционным ценностям) юридическая сила МД, то есть была санкционирована возможность непосредственного применения положений таких актов и их приоритет перед национальным законодательством.

В КР и РФ юридическая практика пошла по пути презумпции прямого действия правовых актов интеграционных органов в силу основного принципа международного права — *pacta sunt servanda* и корреспондирующих ему норм о выполнении государством своих международно-правовых обязательств (см. статьи 31 и 32 Закона КР от 24.04.2014 № 64 «О международных договорах Кыргызской Республики», статьи 31 и 32 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»). Надо полагать, что составной частью этого допущения является применение самоисполнимых положений коммунитарных правовых актов даже в случае их противоречия национальным законам, как минимум, ординарным.

Вместе с тем, на то, что это именно презумпция, которая может быть государственными органами опровергнута, указывает, в частности, Определение Конституционного Суда РФ от 03.03.2015 № 417-О (далее — Определение КС РФ 2015 г.), где была подчеркнута безусловная недопустимость нарушения конституционных гарантий прав и свобод.

Резюмируя проведенный анализ юридической практики членов ЕАЭС, можно заключить, что прямое действие правовых актов органов этого объединения на территориях его участников в целом допускается, но в любой момент может быть затруднено или вовсе парализовано.

Кроме того, надо иметь в виду, что установление соотношения правовых актов наднациональных органов и внутрисударственного законодательства, с формальной точки зрения, едва ли корректно производить законом, это предмет конституционного регулирования.

Несмотря на то, что практически всеми государствами Южной Америки официально провозглашено стремление к интеграции, далеко не в каждом из них в конституции дается адекватная регламентация соответствующих отношений.

Так, в конституциях членов АС упоминаются только МД, и ни в одной из них ничего не говорится о месте и роли правовых актов органов АС<sup>7</sup>.

Лишь в новых Конституциях Республики Эквадор 2008 года (статья 425) и Боливии<sup>8</sup> 2009 года (часть II статьи 410) закреплено, что МД, уступая самой конституции, имеют приоритет перед законами страны.

В главе II Конституции Республики Перу (статья 55) установлено, что МД являются составной частью ее национального права.

<sup>7</sup> Согласно статье 3 Договора об учреждении Суда АС на территориях участников этой организации должны непосредственно применяться решения Совета министров иностранных дел АС, решения Комиссии АС и резолюции Генерального секретариата АС. Кроме того, не следует забывать и о решениях самого Суда АС, имеющих обязательный характер.

<sup>8</sup> В настоящее время Боливия находится в процессе вступления в МЕРКОСУР, что, по всей видимости, должно повлечь прекращение ее участия в АС.

Еще менее информативна в интересующем нас ракурсе Конституция Колумбии, в главе VIII которой, посвященной МД, нет даже такой нормы, как в статье 55 Конституции Республики Перу.

Хотя АС существует уже 50 лет и накопило немалый опыт в деле создания и реализации коммунитарного права, наличие конституционных лакун относительно статуса его норм делает правопорядок АС весьма уязвимым.

Наиболее полная регламентация соответствующих отношений произведена в статье 153 Конституции Боливарианской Республики Венесуэла (далее — БРВ), где предусмотрено, что нормы, принятые в рамках соглашений об интеграции, являются неотъемлемой частью правовой системы государства, подлежат непосредственному применению и превалируют над его законодательством.

Парадокс заключается в том, что БРВ вышла из АС в 2011 году и через год присоединилась к МЕРКОСУР, однако по политическим мотивам ее членство в этом объединении с 2017 года приостановлено.

Среди полноправных на данный момент участников МЕРКОСУР схожее регулирование можно найти в Конституции Аргентинской Республики, согласно подпунктам 22 и 24 статьи 75 которой приоритет перед национальными законами имеют не только МД, но и нормы интеграционного права.

Также можно обратить внимание на Конституцию Республики Парагвай, в статье 145 которой провозглашается признание наднационального правопорядка (хотя и в рамках принципа суверенного равенства государств), а в статьях 137 и 141 установлено, что МД, пакты и соглашения составляют часть права страны и имеют большую юридическую силу, чем ее законы. Кроме того, в той же статье 137 упоминаются и правовые акты, принятые на основе МД: они также входят в национальное право, но, судя по всему, уступают парагвайским законам.

Конституция Восточной Республики Уругвай, напротив, лишь косвенно ориентирует на то, что МД могут иметь прямое действие и, вероятно, включать самоисполнимые положения (см. пункт 1 статьи 239).

Конституция Федеративной Республики Бразилия не содержит даже такого намека, ограничиваясь лишь тезисом, что государство стремится к всесторонней интеграции с государствами Латинской Америки (см. статью 4).

Ряд ибероамериканских исследователей полагает, что в МЕРКОСУР отсутствует коммунитарное право, а нормативные правовые акты его органов<sup>9</sup> имеют, как и само это объединение, не наднациональную, а координационную природу<sup>10</sup>.

Действительно, согласно статье 42 Протокола Оуро-Прето 1994 г. соответствующие правовые акты имеют обязательный характер, но при необходимости подлежат включению в правовую систему государства в порядке, предусмотренном национальным законодательством. И подобная формулировка, по всей видимости, свидетельствует о том, что эти акты рассматриваются как не имеющие прямого действия.

Тем не менее, создание полноценного общего рынка, а именно такую цель поставили перед собой члены МЕРКОСУР, немисливо без унифицированного регулирования, поэтому со временем в данной организации должно появиться

<sup>9</sup> Статьей 41 Протокола Оуро-Прето 1994 г. к источникам права МЕРКОСУР отнесены решения Совета общего рынка, резолюции Группы общего рынка и декларации Торговой комиссии.

<sup>10</sup> См., например: Рафалюк, *op. cit.*, с. 27 и далее.



«полноценное» коммунитарное право, что, в свою очередь, потребует изменения подхода к его внутригосударственной имплементации на конституционном уровне (это, в первую очередь, касается Федеративной Республики Бразилия).

В дополнение к изложенному, во всех без исключения участниках ЕАЭС, АС и МЕРКОСУР, на наш взгляд, является актуальным вопрос соотношения обязательств, которые берет на себя государство, становясь членом интеграционного объединения, и иных его международно-правовых обязательств в случае, если наднациональные и другие международные правовые акты будут наделены свойством прямого действия и окажутся в противоречии между собой. И этот вопрос также находится в конституционной плоскости.

В качестве еще одной немаловажной проблемы внутригосударственной имплементации коммунитарных норм видится возможное воспрепятствование этому со стороны органа конституционного контроля (надзора), если он сочтет их не соответствующими национальной конституции (в частности, в ЕАЭС предвестниками этого выступают уже упоминавшиеся нами Постановление КС РК 2009 г. и Определение КС РФ 2015 г.).

Ее решение, как показывает, в том числе, опыт ЕС<sup>11</sup>, едва ли может быть быстрым, легким и окончательным, но интеграционным органам надо быть к этому готовыми и учитывать в своей деятельности.

Непременным условием надлежащей внутригосударственной реализации положений наднациональных правовых актов, без чего их имплементация может превратиться в симуляцию, является их единая интерпретация.

Ее основным проводником, а зачастую и автором, обычно выступает суд интеграционной организации.

Однако статус и юридические последствия его решений для национальных судов и иных правоприменителей нередко остаются неурегулированными.

В связи с этим представляется целесообразным, чтобы преюдициальное значение решений суда наднационального объединения было прямо закреплено в законодательствах государств — участников данного объединения (пусть и с «конституционной» оговоркой).

С нашей точки зрения, от адекватного решения обозначенных в настоящей статье проблем зависит не только эффективность, но и само существование любого межгосударственного интеграционного проекта.

## Библиография:

1. Дьяченко Е.Б., Энтин К.В. Свойства права Евразийского экономического союза сквозь призму практики Суда ЕАЭС // *Журнал российского права*. 2018. № 10. С. 123–133.
2. Зимненко Б.Л. *Международное право и правовая система Российской Федерации*. М.: Статут, 2006.
3. Исполинов А.С. Приоритет, прямое действие и прямой эффект норм права Евразийского экономического союза // *Журнал международного права и международных отношений*. 2017. № 1–2 (80–81). С. 11–21.

---

<sup>11</sup> См., например: Исполинов, *op. cit.*, 16; Чайка К., «Актуальные вопросы права интеграционного образования и конституционного права государств-членов», *Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения*, Москва, 2016, № 1, с. 130.

4. Осминин Б.И. *Заключение и имплементация международных договоров и внутригосударственное право*. М.: Инфотропик Медиа, 2010.
5. Рафалюк Е.Е. *Региональная интеграция латиноамериканских государств: природа, содержание, разрешение споров*. М.: ИНФРА-М, 2016.
6. Чайка К.Л. Актуальные вопросы права интеграционного образования и конституционного права государств-членов // *Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения*. 2016. № 1. С. 129–132.

НОВЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ: МНОГОСТОРОННИЙ БАНК  
РАЗВИТИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ИЛИ ПРИМЕР  
МОДЕРНИЗАЦИИ «СТАРОГО» ОБРАЗЦА?

NEW DEVELOPMENT BANK: A NEW GENERATION OF  
MULTILATERAL BANKS OF DEVELOPMENT OR MODERNIZED  
“OLD” TYPE?

*И.И. Карандашов\**

**Аннотация:** Учреждение Нового банка развития вызвало самые разные оценки в мире, но, по большей части, положительные. Он был охарактеризован даже как «многосторонний банк развития нового поколения» и «альтернатива Бреттон-Вудской системе». Но возможно ли рассматривать его в таком качестве в свете используемого в нем механизма голосования? В настоящее время его государства-члены имеют равное количество голосов при принятии решений в нем. Однако положения Соглашения о Новом банке развития не исключают ситуации, при которой распределение количества голосов среди государств-членов станет неравномерным. Это свидетельствует о том, что принцип суверенного равенства государств не был полностью имплементирован в механизм голосования в банке. Тем не менее, появление на международной арене многостороннего банка развития (т.е. Нового банка развития), государства-учредители которого имеют фактически равное число голосов при принятии решений в нем, может свидетельствовать, по мнению автора, о тенденции более полного осуществления принципа суверенного равенства государств в многосторонних банках развития. Автор полагает, что Россия и латиноамериканские государства могли бы содействовать претворению в жизнь этой тенденции, учредив многосторонний банк развития, в основу системы принятия решений в котором был бы положен принцип «одно государство — один голос». Создание такого банка не только могло бы принести выгоды его участникам, традиционно проистекающие из членства в многосторонних банках развития, но и содействовать развитию международного права в направлении полного осуществления принципа равноправия государств в механизмах голосования, используемых в многосторонних банках развития.

**Ключевые слова:** многосторонние банки развития, Новый банк развития, БРИКС, принцип суверенного равенства государств, взвешенное голосование.

**Abstract:** Establishment of the New Development Bank (NDB) was met by scholars differently but mostly caused positive appraisal. The NDB was even characterized as “multilateral development bank of a new generation” and “an alternative for Bretton-Woods system”. But does the NDB justify its “new generation” characteristic in view of

---

\* Карандашов Иннокентий Игоревич, Россия, кандидат юридических наук, доцент, кафедра международного права Санкт-Петербургского государственного университета (i.karandashov@spbu.ru).

its voting mechanism? At present, NDB's member states have equal voting powers in decision-making procedures. However, provisions of Agreement on the NDB do not exclude the situation where distribution of votes among members may become unequal. That means that the principle of sovereign equality of states was not fully implemented in bank's voting mechanism. However, the author considers that establishment of the multilateral bank of development (i.e. the NDB) whose founding (and nowadays the only) members have equal votes in its decision-making procedures, may testify to the tendency towards better implementation of the principle of sovereign equality of states in multilateral development banks' voting mechanisms. The author argues that Russia and Latin American states could evolve this tendency by way of establishment of multilateral development bank which voting mechanism might be based upon "one state — one voice" principle. Establishment of the bank could not only provide benefits for its members derived from bank's activities but also contribute to development of international law with respect to full implementation of the principle of sovereign equality of states in multilateral development banks' voting procedures.

**Keywords:** multilateral banks of development, New Development Bank, BRICS, sovereign equality of states, weighted voting.

В современном мире в условиях, когда государства объединяются для борьбы с глобальными вызовами, которые встают перед человечеством (бедность, экологические проблемы, терроризм, глобальные финансовые кризисы и т.п.), возрастает потребность в крупных объединениях капиталов, которые бы могли финансировать меры, направленные на решение этих проблем. Сегодня эти функции принимают на себя международные финансовые организации (далее — МФО)<sup>1</sup>. Одной из разновидностей МФО являются многосторонние банки развития (далее — МБР).

В доктрине предлагались различные определения МБР<sup>2</sup>. С учетом этих определений, с нашей точки зрения, МБР представляют собой межгосударственные организации, обладающие капиталом, сформированным государствами-участниками на многосторонней основе, создаваемые в целях

---

<sup>1</sup> С.С. Купреев определяет международные финансовые организации как международные межправительственные организации, представляющие собой объединения государств, созданные на постоянной основе в соответствии с договором в целях развития сотрудничества, обеспечения целостности и стабильности кредитно-финансовых отношений, обладающие автономной волей, органами управления, международными правами и обязанностями, а также несущие ответственность в объеме, установленном их учредительными актами и необходимым для осуществления эффективного сотрудничества между государствами-членами в сфере международных кредитно-финансовых отношений (Купреев С., «К вопросу о юридической природе международных финансовых организаций», *Международное публичное и частное право*, 1, Москва, 2008, с. 9).

<sup>2</sup> См.: Спивачевский П., *Банки развития и их роль в формировании единого евразийского экономического пространства*, автореф. дис. ... канд. экон. наук, Санкт-Петербург, 2012, с. 11; Абалкина А., «Роль многосторонних банков развития в содействии экономической интеграции», *Континент партнерства*, Москва, 2006, декабрь, с. 31; Кузнецов С., *Банки развития: международный опыт правового регулирования*, Москва, Юстицинформ, 2018, с. 21–22.

О понятии института развития государственного уровня, который также может быть создан на межгосударственном уровне, см.: Сазонова Е., «Институты развития как инструмент государственной инвестиционной политики: общая характеристика и особенности правового регулирования», *Предпринимательское право*, 4, Москва, 2013, с. 52, 54, сноска 1.

содействия развитию, главным образом, посредством предоставления займов и кредитов. С учетом того, что в некоторых учредительных актах МБР прямо упоминается устойчивое развитие<sup>3</sup>, а также с учетом характера проектов, в реализации которых участвуют такие организации<sup>4</sup>, следует прийти к заключению, что в настоящее время МБР фактически содействуют не развитию вообще, но развитию устойчивому<sup>5</sup>.

Большинство МБР, как, впрочем, и МФО в целом, объединяет то, что решения в них принимаются на основе «взвешенного голосования», т.е. такого, при котором «...число голосов, которыми обладает государство, напрямую зависит от размера его квоты в бюджете организации»<sup>6</sup>. Данная система голосования, как правило, позволяет одному государству или группе стран влиять на исход голосования по важным вопросам деятельности МФО.

Так, например, в Международном банке реконструкции и развития исполнительные директора имеют следующие доли голосов в общем числе голосов: 39,71 % приходится в сумме на директоров от США (15,53 %), Японии (7,81 %), Китая (4,81 %), Германии (3,92 %), Франции (3,82 %), Великобритании (3,82 %); 60,29 % — на группы иных стран<sup>7</sup>. Распределение долей голосов указанных государств и иных государств-членов в банке аналогично<sup>8</sup>. Фактически

<sup>3</sup> См., например, преамбулу Соглашения о Новом банке развития от 15.07.2014.

<sup>4</sup> В настоящее время МБР финансируют проекты в сфере альтернативной энергетики, строительство автомобильных дорог, образовательные проекты, строительство очистных сооружений и т.п. (см., например, списки проектов Нового банка развития <https://www.ndb.int/projects/list-of-all-projects/> и Всемирного банка <https://www.worldbank.org/en/what-we-do>).

<sup>5</sup> Понятие устойчивого развития было зафиксировано, в частности, в п. 15 Доклада Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» (доклада Комиссии Брундтланд) 1987 г., согласно которому «...устойчивое развитие есть процесс изменения, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация технологического развития и институциональные изменения — все находятся в гармонии и усиливают как текущий, так и будущий потенциал с тем, чтобы удовлетворить нужды и стремления человека» (Report of the World Commission on Environment and Development “Our Common Future”: Annex to note by the Secretary-General of 4 August 1987, A/42/427, p. 57, para. 15 [Электронный ресурс]. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N87/184/67/IMG/N8718467.pdf?OpenElement> (дата обращения: 02.10.2019)).

<sup>6</sup> Дорская А., «Принцип формального равенства в системе принципов права международных организаций», *Вестник РУДН, серия «Юридические науки»*, 2, Москва, 2016, с. 66.

В некоторых международных организациях, не относящихся к числу МФО, в качестве критерия, используемого для вычисления объема голосов конкретного государства, могут использоваться и другие экономические показатели. Например, в Международном совете по какао доля голосов государств-экспортеров какао зависит от среднего объема их соответствующего экспорта какао за предшествующие три сельскохозяйственных года какао, а доля голосов государств-импортеров какао — от среднего объема их соответствующего импорта какао за предшествующие три сельскохозяйственных года какао (п.п. 2, 3 ст. 10 Международного соглашения по какао 2010 года). При этом, согласно Соглашению, сельскохозяйственный год какао означает двенадцатимесячный период с 1 октября по 30 сентября включительно (п. 6 ст. 2).

<sup>7</sup> International Bank for Reconstruction and Development: Voting Power of Executive Directors, data as of: September 28, 2019 [Электронный ресурс]. URL: <http://pubdocs.worldbank.org/en/329671541106474760/IBRDEdsVotingTable.pdf> (дата обращения: 02.10.2019).

<sup>8</sup> International Bank for Reconstruction and Development: Subscriptions and Voting Power of Member Countries, data as of: September 24, 2019 [Электронный ресурс]. URL:

это означает, что США, Япония и любая другая страна из числа указанных выше вместе обладают более чем четвертью голосов, что позволяет им блокировать решения (действия), для принятия (осуществления) которых требуется 3/4 и 4/5 всех голосов, в частности: решения об увеличении акционерного капитала — требуется 3/4 всех голосов; решения Совета управляющих об увеличении общего числа избираемых исполнительных директоров при принятии новых членов в МБРР — требуется 4/5 всех голосов<sup>9</sup>.

Региональные МБР в целом демонстрируют ту же тенденцию.

Так, в Карибском банке развития голоса государств-членов соотносятся следующим образом: 57,48 % приходится на региональных членов — Ямайку (17,14 %), Тринидад и Тобаго (17,14 %), Багамские острова (5,09 %), Гайану (3,74 %), Барбадос (3,26 %), Колумбию (2,81 %), Мексику (2,81 %), Венесуэлу (2,81 %), Суринам (1,53 %), Бразилию (1,15 %); 7,36 % — на остальных региональных членов (12 стран); 35,16 % — на нерегиональных членов: Канаду (9,24 %), Великобританию (9,24 %), Италию (5,56 %), Германию (5,56 %), Китай (5,56 %)<sup>10</sup>. Таким образом, Ямайка и Тринидад и Тобаго совместно могут, в частности, заблокировать избрание определенного лица в качестве президента банка<sup>11</sup>.

В Межамериканском банке развития государства-члены имеют голоса в следующих пропорциях: 1) на региональные развивающиеся государства-члены приходится всего 50 % голосов, которые распределены между 26 странами, из них четыре страны имеют наиболее крупные доли голосов: Аргентина (11,354 %), Бразилия (11,354 %), Мексика (7,299 %), Венесуэла (3,403 %), а вместе эти четыре страны имеют 33,410 % голосов; 2) на США приходится 30,006 %; 3) на Канаду — 4,001 %; 4) на нерегиональные государства-члены приходится всего 15,980 %, из них наиболее крупный процент голосов у Японии (5,001 %)<sup>12</sup>. С учетом специфики голосования в банке, количества голосов, которые есть у США, достаточно, чтобы заблокировать поправки в правила Совета управляющих, изменяющие количество избираемых исполнительных директоров, или процедуру их избрания<sup>13</sup>.

---

<http://pubdocs.worldbank.org/en/795101541106471736/IBRDCountryVotingTable.pdf> (дата обращения: 02.10.2019).

<sup>9</sup> См. раздел 2b ст. II и раздел 4b ст. V статей соглашения Международного банка реконструкции и развития от 22.07.1944 (в ред. от 27.06.2012).

<sup>10</sup> Annual Report 2018, Caribbean Development Bank, 179–180 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.caribank.org/publications-and-resources/resource-library/annual-reports/cdbs-2018-annual-report> (дата обращения: 21.09.2019).

<sup>11</sup> Поскольку для его избрания требуется, чтобы проголосовало не менее 2/3 общего числа управляющих, обладающих в сумме не менее чем 3/4 общего числа голосов членов Банка (п. 1 ст. 33 Соглашения, учреждающего Карибский банк развития, от 18.10.1969 (в ред. от 31.08.2007)).

<sup>12</sup> Данные приведены по состоянию на 31.12.2018 из источника: Inter-American Development Bank: Annual Report: The Year in Review: 2018, 25 [Электронный ресурс]. URL: <https://publications.iadb.org/en/inter-american-development-bank-annual-report-2018-year-review> (дата обращения: 22.09.2019).

<sup>13</sup> Подробнее см. разделы 2–4 Правил избрания исполнительных директоров (Regulations for the Election of Executive Directors [of Inter-American Development Bank], became effective June 1, 1976, with the latest amendment having taken effect on November 21, 1995 [Электронный ресурс]. URL: <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1893006000-11> (дата

Насколько совместима система взвешенного голосования, используемая в МБР, с принципом суверенного равенства государств?

В истории случалось так, что какие-либо нормы международного права были хорошо известны государствам, но при этом сфера их действия расширялась постепенно. История с принципом равноправия государств, ныне являющегося составной частью принципа суверенного равенства<sup>14</sup>, тому пример.

«За последние три века в истории международного права твердо установилось воззрение, в силу коего независимые государства юридически признаются равными», — писал профессор В.Э. Грабарь в 1912 году<sup>15</sup>. В шестом издании курса международного права Л. Оппенгейма, которое было издано в 1947 году, было отмечено, что «... государства — члены семьи народов как субъекты международного права равны между собой»<sup>16</sup>. При этом в курсе также отмечалось, что «международное право ... не содержит никаких норм, касающихся взаимоотношений с государствами, стоящими за пределами этого круга [семьи народов — прим. И.К.], и правил обращения с ними»<sup>17</sup>, что не может толковаться иначе, чем исключение государств, не входящих в семью народов, из сферы действия принципа равноправия.

Когда В.Э. Грабарь писал свою статью, в международном праве отсутствовали нормы, запрещающие агрессию, которые могли бы обеспечивать действие принципа равноправия государств. Человечество впереди еще ждало две мировых (а не локальных) войны, сам факт которых свидетельствует о том, что эффективность принципа равноправия в те времена, по современным меркам, была ничтожно малой. Когда вышло в свет шестое издание курса международного права Л. Оппенгейма, мир все еще был поделен на колонии и метрополии.

Сегодня, когда подавляющее большинство государств обрело независимость, а принцип суверенного равенства стал обычной нормой международного права<sup>18</sup>, его охват распространился на все государства земного

---

обращения: 02.10.2019)), а также раздел 3(b)(ii) ст. VIII Соглашения, учреждающего Межамериканский банк развития, от 08.04.1959, в ред. от 31.07.1995.

<sup>14</sup> Это следует, в частности, из текста Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2625 (XXV) от 24.10.1970 (далее — Декларация 1970 г.), согласно которой понятие «суверенное равенство» включает в себя, в частности, такие элементы, как «государства юридически равны» и «каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету» (п.п. а, б раздела «Принцип суверенного равенства государств»).

<sup>15</sup> Грабарь В., «Начало равенства государств в современном международном праве», *Известия Министерства иностранных дел*, кн. I, Санкт-Петербург, 1912, с. 195.

<sup>16</sup> Оппенгейм Л., *Международное право, том I: Мир, полутом I*, пер. с 6-го англ. изд-я, дополненного Г. Лаутерпахтом, Сергей Крылов (ред.), Москва, Государственное изд-во иностранной литературы, 1948, с. 43.

<sup>17</sup> *Ibid.*, с. 67.

<sup>18</sup> Принцип суверенного равенства государств был закреплен, в частности, в Декларации 1970 г., которая отражает обычное международное право (Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010,

шара<sup>19</sup>. Одной из составляющих принципа суверенного равенства стала неприкосновенность территориальной целостности и политической независимости государства<sup>20</sup>, что в свете появления запрета агрессии в международном праве<sup>21</sup> означает, в частности, запрет на нарушение территориальной целостности и политической независимости государства посредством войны. Другой вехой в развитии принципа суверенного равенства, по всей видимости, явилось сокращение практики предоставления государствам — членам международных организаций количества голосов, пропорционального их взносам. Тем не менее, практика взвешенного голосования остается пока распространенной в МФО вообще и в МБР в частности.

По большей части, ученые полагают, что система взвешенного голосования не соответствует принципу суверенного равенства государств<sup>22</sup>. Однако некоторые оправдывают ее применение в МФО разным удельным весом их стран-членов в мировом хозяйстве<sup>23</sup> и специфическим характером международных финансовых отношений, который требует учета уровня экономического развития государства<sup>24</sup>. Некоторые ученые оправдывали применение этой системы в международных организациях добровольным согласием государств-членов с нею<sup>25</sup>.

По нашему мнению, принцип равноправия государств и охватывающий его принцип суверенного равенства государств на то и существуют, чтобы сделать государства равными в юридической плоскости, несмотря на их возможное неравенство в иных областях. Использование процедуры взвешенного

---

p. 437, para. 80; *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 101–103, paras. 191–193.

<sup>19</sup> Исключением являются некоторые зависимые территории: Пуэрто-Рико (ассоциирована с США), Острова Кука (ассоциирована с Новой Зеландией).

<sup>20</sup> Понятие «суверенное равенство», как оно понимается в Декларации 1970 г., включает в себя, в частности, такой элемент, как неприкосновенность территориальной целостности и политической независимости государства (п. d раздела «Принцип суверенного равенства государств» Декларации 1970 г.)

<sup>21</sup> В настоящее время является императивной нормой международного права — нормой *jus cogens*. См. об этом: *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 100–101, para. 190; “Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law” [Report of the International Law Commission on the work of its fifty-eighth session], *Yearbook of the International Law Commission*, II-2, New York and Geneva, United Nations, 2013, p. 182, para. 33.

<sup>22</sup> Шибаева Е., *Право международных организаций: вопросы теории*, Москва, Международные отношения, 1986, с. 62; Дорская, *op. cit.*, с. 68.

<sup>23</sup> Моисеев А., *Международные финансовые организации (правовые аспекты деятельности)*, 2-е изд., доп. и перераб., Москва, ОМЕГА-Л, 2006, с. 40.

<sup>24</sup> *Idem*.

<sup>25</sup> М. Хьюбер применительно к Международному институту сельского хозяйства (предшественнику Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) писал, что «неравенства, которые существуют в представительстве государств в Институте сельского хозяйства, не относятся к принципу равенства, так как каждое государство само себя классифицирует (в соответствии с градацией, предусмотренной учредительным актом Института, при том, что группа государств, к которой себя относит государство — член Института, предопределяет количество голосов у него — *прим. И.К.*), а классификация соотносится существенным образом с обязанностью делать взносы» (цит. по: Dickinson E.D., *The Equality of States in International Law*, Cambridge, Harvard University Press, 1920, p. 315–316, fn. 1).



голосования в МФО приводит к тому, что неравенство государств в экономической сфере оборачивается их неравенством в сфере юридической, а более конкретно — неравенством в правах, вытекающих из членства в таких организациях. Наконец, едва ли в международных финансовых отношениях есть какая-либо специфика, которая оправдывала бы неприменение принципа «одна страна — один голос» в МФО. С тем же успехом можно было обусловить неравное количество голосов государств в иных международных организациях ссылками на их политическое, культурное развитие и т.д., ибо за достижениями в финансовой и во всех этих сферах одинаково стоят усилия человеческих обществ.

Тот факт, что в международных финансовых отношениях нет специфики, которая бы непременно должна была обуславливать использование механизма взвешенного голосования в МФО, подтверждается существованием многосторонних банков, в которых используются иные системы голосования.

Так, в Северном инвестиционном банке голосование построено по принципу «одна страна — один голос». Априори он едва ли может быть отнесен к числу МБР, т.к. цели развития не обозначены ни в соглашении о его создании, ни в Уставе, но его определенно можно отнести к числу МФО<sup>26</sup>.

Взвешенное голосование не используется и в Новом банке развития (далее — НБР). Так, в абз. 3 ст. 2 Соглашения о Новом банке развития от 15.07.2014 предусмотрены следующие правила: «Банк имеет первоначальный распределенный капитал в размере 50 млрд долларов США и разрешенный к выпуску капитал в размере 100 млрд долларов США. Первоначальный распределенный капитал равномерно распределяется между учредителями. Число голосов каждого государства — члена Банка соответствует количеству принадлежащих ему акций в распределенном капитале Банка». На первый взгляд, такой подход свидетельствует о равноправии его государств-членов (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР). Но Соглашение о Новом банке развития допускает возможность увеличения распределенного капитала, и не обязательно на равной основе. Так, в абз. 3 ст. 2 указано на равномерное распределение первоначального распределенного капитала, при том, что число голосов государств-членов соответствует количеству принадлежащих им акций в распределенном капитале (а не в первоначальном распределенном капитале) Банка. Таким образом, не исключается ситуация, при которой неравенство

---

<sup>26</sup> В настоящее время организация действует на основе Соглашения между Данией, Эстонией, Финляндией, Исландией, Латвией, Литвой, Норвегией и Швецией, касающегося Северного инвестиционного банка, от 11.02.2004 и Устава (см.: *Constituent Documents, Nordic Investment Bank* [Электронный ресурс]. URL: [https://www.nib.int/filebank/a/1497348404/fa74f44c14e9e14a6decabd5a7170542/2032-Constituent\\_Documents.pdf](https://www.nib.int/filebank/a/1497348404/fa74f44c14e9e14a6decabd5a7170542/2032-Constituent_Documents.pdf) (дата обращения: 23.09.2019)). Специфика Северного инвестиционного банка состоит в том, что доли в его акционерном капитале стран-участниц различаются: Дания — 21,1; Эстония — 0,9; Финляндия — 17,7; Исландия — 0,9; Латвия — 1,3; Литва — 2,0; Норвегия — 21,5; Швеция — 34,6, но их представители имеют по одному голосу в Совете директоров (раздел 15 Устава Северного инвестиционного банка), а в Совете управляющих решения вообще принимаются единогласно (раздел 14 Устава) (см.: *Member countries, governing bodies and capital, Nordic Investment Bank* [Электронный ресурс]. URL: [https://www.nib.int/who\\_we\\_are/about/member\\_countries\\_governing\\_bodies\\_and\\_capital](https://www.nib.int/who_we_are/about/member_countries_governing_bodies_and_capital) (дата обращения: 23.09.2019)).

экономических возможностей государств-учредителей в будущем обусловит неравномерное распределение голосов между ними. Это свидетельствует о том, что принцип суверенного равенства был имплементирован в механизм голосования в НБР не в полной мере.

В то же самое время, наличие на международной арене Северного инвестиционного банка, при голосовании в котором используется принцип «одно государство — один голос», а также учреждение НБР, голоса государств-учредителей которого равны, может рассматриваться как тенденция к большей имплементации принципа суверенного равенства государств в системы голосования, используемые в МФО вообще и в МБР в частности. В качестве дальнейшей траектории развития этой тенденции можно рассматривать создание МБР, в рамках которого решения бы принимались по принципу «одна страна — один голос». Представляется, что такой банк мог бы быть создан Россией и латиноамериканскими странами. Он бы мог не только стать площадкой для российско-латиноамериканского сотрудничества в инвестиционной сфере, но и выполнять функции механизма привлечения инвестиций в латиноамериканские страны, Россию, а в перспективе — и в евразийское пространство. Наконец, создание такой международной организации могло бы способствовать прогрессивному развитию международного права в части дальнейшей имплементации принципа суверенного равенства государств в механизмы голосования, используемые в МБР.

#### **Библиография:**

1. Дорская А. Принцип формального равенства в системе принципов права международных организаций // *Вестник РУДН. Серия «Юридические науки»*. 2. Москва, 2016. С. 62–72.
2. Моисеев А. Международные финансовые организации (правовые аспекты деятельности). 2-е изд., доп. и перераб. М.: ОМЕГА-Л, 2006. 296 с.
3. Абалкина А. Роль многосторонних банков развития в содействии экономической интеграции // *Континент партнерства*. Москва, 2006, декабрь. С. 31–39.
4. Грабарь В. Начало равенства государств в современном международном праве // *Известия Министерства иностранных дел*. Кн. I. СПб, 1912. С. 195–238.
5. Сазонова Е. Институты развития как инструмент государственной инвестиционной политики: общая характеристика и особенности правового регулирования // *Предпринимательское право*. 4. Москва, 2013. С. 51–55.
6. Шибаева Е. Право международных организаций: вопросы теории. М.: Международные отношения, 1986. 159 с.
7. *Оппенгейм Л.* Международное право. Том I: Мир. Полутом 1: пер. с 6-го англ. изд., дополненного Г. Лаутерпахтом / С. Крылов (ред.). М.: Государственное изд-во иностранной литературы, 1948. 407 с.
8. *Спивачевский П.* Банки развития и их роль в формировании единого евразийского экономического пространства: автореф. дис. ... канд. экон. наук. СПб, 2012. 18 с.
9. Кузнецов С. Банки развития: международный опыт правового регулирования. М.: Юстицинформ, 2018. 216 с.
10. *Купреев С.* К вопросу о юридической природе международных финансовых организаций // *Международное публичное и частное право*. 1. Москва, 2008. С. 6–9.
11. Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010.

12. Annual Report 2018, Caribbean Development Bank, 292 p. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.caribank.org/publications-and-resources/resource-library/annual-reports/cdbs-2018-annual-report> (дата обращения: 21.09.2019).
13. Constituent Documents, Nordic Investment Bank [Электронный ресурс]. URL: [https://www.nib.int/filebank/a/1497348404/fa74f44c14e9e14a6decabd5a7170542/2032-Constituent\\_Documents.pdf](https://www.nib.int/filebank/a/1497348404/fa74f44c14e9e14a6decabd5a7170542/2032-Constituent_Documents.pdf) (дата обращения: 23.09.2019).
14. *Dickinson E.D.* The Equality of States in International Law. Cambridge, Harvard University Press, 1920. XIV. 424 p.
15. Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law [Report of the International Law Commission on the work of its fifty-eighth session] // Yearbook of the International Law Commission. II-2. New York and Geneva, United Nations, 2013. P. 175–184.
16. Inter-American Development Bank: Annual Report: The Year in Review: 2018, 31 p. [Электронный ресурс]. URL: <https://publications.iadb.org/en/inter-american-development-bank-annual-report-2018-year-review> (дата обращения: 22.09.2019).
17. International Bank for Reconstruction and Development: Subscriptions and Voting Power of Member Countries, data as of: September 24, 2019 [Электронный ресурс]. URL: <http://pubdocs.worldbank.org/en/795101541106471736/IBRDCountryVotingTable.pdf> (дата обращения: 02.10.2019).
18. International Bank for Reconstruction and Development: Voting Power of Executive Directors, data as of: September 28, 2019 [Электронный ресурс]. URL: <http://pubdocs.worldbank.org/en/329671541106474760/IBRDEDSVotingTable.pdf> (дата обращения: 02.10.2019).
19. Member countries, governing bodies and capital, Nordic Investment Bank [Электронный ресурс]. URL: [https://www.nib.int/who\\_we\\_are/about/member\\_countries\\_governing\\_bodies\\_and\\_capital](https://www.nib.int/who_we_are/about/member_countries_governing_bodies_and_capital) (дата обращения: 23.09.2019).
20. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Merits, Judgment, I.C.J. Reports, 1986.
21. Regulations for the Election of Executive Directors [of Inter-American Development Bank], became effective June 1, 1976, with the latest amendment having taken effect on November 21, 1995 [Электронный ресурс]. URL: <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1893006000-11> (дата обращения: 02.10.2019).
22. Report of the World Commission on Environment and Development “Our Common Future”: Annex to note by the Secretary-General of 4 August 1987, A/42/427, 374 p. [Электронный ресурс]. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N87/184/67/IMG/N8718467.pdf?OpenElement> (дата обращения: 02.10.2019).

## БРИКС И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

### BRICS AND INTERNATIONAL SECURITY

*И.С. Марусин\**

**Abstract:** This report looks at the deficiencies of the existing universal system of the international security, functioning according to the United Nations Charter and poses a question — is it possible to create an alternative to this system? Can North Atlantic treaty organization (NATO) play such a role or can such organization of international security be created by BRICS countries? An answer to this question is no, because Brazil, Russia, India, China and South Africa are situated in the different continents, they have different relations with the United States of America, they have unresolved problems between themselves, such as a border problem between India and China. These two countries had an armed border conflict in 1962 in Tibet. So the relations between Brazil, Russia, India, China and South Africa would not reach the level of military cooperation as it is in NATO. But cooperation between BRICS countries can strengthen their positions in the international relations.

**Key words:** BRICS, international security, NATO, multipolar world.

**Аннотация:** В этом докладе рассматриваются недостатки существующей универсальной системы международной безопасности, функционирующей в соответствии с Уставом ООН, и ставится вопрос - можно ли создать альтернативу этой системе? Может ли организация Североатлантического договора (НАТО) сыграть такую роль или такая организация международной безопасности может быть создана странами БРИКС? Ответ на этот вопрос - нет, потому что Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка расположены на разных континентах, у них разные отношения с Соединенными Штатами Америки, у них есть нерешенные проблемы между собой, такие как пограничная проблема между Индией и Китаем. Эти две страны имели вооруженный пограничный конфликт в 1962 году в Тибете. Таким образом, отношения между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР не дойдут до уровня военного сотрудничества, как в НАТО. Но сотрудничество между странами БРИКС может укрепить их позиции в международных отношениях.

**Ключевые слова:** БРИКС, международная безопасность, НАТО, многополярный мир.

---

\* Марусин Игорь Станиславович, Россия, доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.

Одним из итогов Второй мировой войны было создание Организации Объединенных Наций и универсальной системы безопасности в ее рамках. Государства — члены ООН взяли на себя обязательство оказывать друг другу помощь в случае возникновения угрозы международному миру и безопасности и создали специальный орган — Совет Безопасности — для руководства и координации этих совместных действий<sup>1</sup>.

При этом универсальность одновременно является и главным достоинством, и главным недостатком этой системы. Достоинство ее в том, что она охватывает все государства мира и все виды конфликтов, которые могут между ними возникать, и при этом ООН воплощает в себе и весь авторитет, и всю силу мирового сообщества государств в целом. Но именно универсальность ООН и является главным недостатком, препятствующим ООН осуществлять эффективные действия по защите безопасности государств-членов. Как известно, для любых действий, которые может предпринять ООН, необходимо единогласие пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности. Но очень часто эти пять государств настолько по-разному оценивают события международной жизни, что не могут прийти к согласию, и, таким образом, Совет Безопасности становится не в состоянии принять какое-либо решение. Естественно, Совет Безопасности также обречен на бездействие и в том случае, если один или несколько постоянных членов Совета Безопасности сами участвуют или даже инициируют какой-либо международный конфликт. В качестве примера приведем случай с Ираком в 2003 г., когда два из пяти постоянных членов Совета Безопасности — США и Великобритания — сами организовали и осуществили вооруженное нападение на Ирак, приведшее к его военной оккупации, свержению существовавшего там законного правительства и смене политического режима. Понятно, что существующая модель ООН не могла обеспечить Ираку и его населению никакой безопасности.

Однако такие очевидные недостатки системы ООН никоим образом не влияют на положительное отношение к данной организации правительств большинства стран мира, в том числе и правительств стран — членов группы БРИКС. Они не вырабатывают планов выхода из ООН или создания какой-то параллельной универсальной системы международной безопасности. Наоборот, страны БРИКС подчеркивают необходимость укрепления ООН, повышения эффективности ее деятельности. Два из государств группы — РФ и Китай — являются постоянными членами Совета Безопасности, а Индия и Бразилия являются первыми кандидатами на получение постоянного места в Совете после его расширения.

Вместе с тем, очевидная неспособность ООН обеспечить достаточно полные гарантии международной безопасности вынуждает государства заключать многосторонние соглашения и создавать региональные организации, главной задачей которых является оказание государствами-участниками друг другу взаимной помощи, в том числе и военной, в случае вооруженного нападения на

---

<sup>1</sup> Юридическим основанием его деятельности является Устав Организации Объединенных Наций 1945. *Действующее международное право* в 3 т., сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова, т. 1, Москва, 1996, с. 7–33.

них. Такие союзные договоры заключались государствами задолго до создания ООН, и после Второй мировой войны эта практика получила дальнейшее распространение. Например, в 50–60 гг. прошлого века наравне с Организацией стран Северо-Атлантического договора (НАТО) и Организацией стран Варшавского договора существовали такие региональные соглашения, как СЕНТО — Организация центрального договора, объединявшая Великобританию, Ирак, Турцию, Пакистан, Иран; СЕАТО — Организация договора Юго-Восточной Азии, объединявшая США, Великобританию, Францию, Австралию, Новую Зеландию, Пакистан, Таиланд, Филиппины; АНЗЮС, объединявшая США, Австралию, Новую Зеландию. Однако постепенно в силу различных причин эти организации стали распадаться, и к началу нынешнего века в мире осталась, по существу, только одна эффективно действующая региональная организация по обеспечению международной безопасности государств-участников, а именно НАТО<sup>2</sup>.

Эта вторая модель обеспечения международной безопасности государств предполагает объединение нескольких государств, расположенных по соседству друг с другом и не имеющих между собой серьезных противоречий, в организацию, главной задачей которой является координация совместных действий по обеспечению взаимной безопасности. При этом в учредительном договоре фиксируется принимаемое на себя государствами-участниками взаимное обязательство оказать необходимую помощь любому из других участников договора, подвергшемуся агрессии со стороны третьих государств. Преимущество такой модели по сравнению с универсальной моделью ООН состоит в том, что общность интересов государств-участников дает большие основания надеяться государству — жертве агрессии на получение помощи других государств, поскольку отражение такой агрессии в конечном счете соответствует их интересам. Недостаток этой модели состоит в том, что государства-участники могут рассчитывать на помощь лишь других членов данной организации, а не всего мирового сообщества, как было бы в случае принятия мер Советом Безопасности ООН. Впрочем, членство в Организации Объединенных Наций никоим образом не исключает возможности членства в региональных международных организациях по обеспечению безопасности. Глава 8 Устава ООН прямо разрешает это, при условии, что цели и задачи таких организаций не противоречат принципам Устава ООН<sup>3</sup>.

Возможно ли заключение такого соглашения о взаимной помощи между государствами-членами БРИКС? Это представляется крайне маловероятным. Страны БРИКС расположены на разных континентах и вряд ли могли бы, даже при наличии желания, оказать друг другу эффективную военную помощь. При этом, в отличие от НАТО, среди стран — членов БРИКС нет государства-лидера, которое определяло бы основные направления совместной политики безопасности. Таковым государством-лидером в НАТО являются США, которые, в сущности, и принимают решение о том, где и когда осуществлять военное

<sup>2</sup> Текст Североатлантического пакта см.: *Действующее международное право* в 3 тт., сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова, т. 2, Москва, 1996, с. 293–297.

<sup>3</sup> *Действующее международное право* в 3 тт., сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова, т. 1, Москва, 1996, с. 20–21.

вмешательство. Остальные государства — члены НАТО могут предлагать США осуществить такое вмешательство, могут отговаривать от этого, могут воздержаться от непосредственного участия в таком вмешательстве (например, ФРГ не стала принимать участия в военных действиях против Ирака в 2003 г. и против Ливии в 2011 г.), но без США и против мнения США такие решения в НАТО не принимаются. Остальные государства — члены НАТО по существу согласились следовать в русле общей внешнеполитической линии США в обмен на надежду на получение военной помощи от США и других стран — членов НАТО в случае военного конфликта. Поэтому воинские контингенты стран — членов НАТО вместе с американскими войсками участвуют в тех военных конфликтах, которые, строго говоря, не имеют существенного значения для данных государств. Например, по чисто географическим соображениям, что бы ни происходило в Афганистане, важного значения для безопасности Норвегии иметь не может. Тем не менее, норвежские военнослужащие воевали в Афганистане под флагом НАТО.

При этом нельзя не отметить, что хотя НАТО существует уже более 70 лет, собственно защитный механизм, предусмотренный Северо-Атлантическим договором, еще ни разу не был приведен в действие, потому что еще ни разу страны — члены НАТО не подвергались нападению иностранных государств. В 1982 г. Аргентина захватила принадлежащие Великобритании Мальвинские (Фолклендские) острова, но этот архипелаг расположен вне зоны действия Северо-Атлантического договора, и потому Великобритании пришлось отвоевывать их назад самостоятельно. Впрочем, оснований сомневаться в том, что в случае необходимости механизм совместного отражения странами НАТО внешней агрессии будет введен в действие, пока что нет.

Как я уже говорил, среди стран — членов БРИКС такое государство-лидер, каковым в НАТО являются США, отсутствует. Каждая из стран — членов БРИКС проводит самостоятельную внешнюю политику, и потому действовать по образцу НАТО страны БРИКС не смогут. Вместе с тем, озабоченность своей безопасностью у ряда стран БРИКС есть. Для Китая очень болезненна проблема Тайваня, для Индии — Кашмира, часть которого аннексирована Пакистаном. Россию беспокоят отношения с Украиной и Грузией. При этом главным препятствием для разрешения этих проблем в желательном для стран БРИКС виде является политическая и военная поддержка, которую США оказывают соответственно Тайваню, Пакистану, Украине, Грузии. При этом ясно, что любой из этих конфликтов может быть использован как повод для вмешательства, в том числе и вооруженного.

Могут ли отношения в рамках БРИКС способствовать урегулированию этих конфликтов и других, подобных им, в желательном для государств — членов БРИКС русле? Представляется, что да, даже при отсутствии юридически значимых обязательств, закрепленных в специальном договоре, подобном Северо-Атлантическому пакту 1949 г. Само возникновение данной группы свидетельствует об осознании ее участниками наличия общности своих интересов, часто не совпадающих с интересами США. Члены БРИКС не участвуют в каких-либо враждебных действиях против других государств — членов группы, тем самым предотвращая их международную изоляцию и

укрепляя их позиции в конфликте. Тем самым создается фундамент для дальнейшего сотрудничества между странами — членами БРИКС в том числе и в вопросах безопасности. Будут ли сделаны следующие шаги к углублению этого сотрудничества, во многом зависит от развития всей мировой системы международных отношений.

**Библиография:**

1. *Действующее международное право* в 3 тт., сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова, т. 1, Москва, 1996, с. 7–33.
2. Текст Североатлантического пакта см.: *Действующее международное право* в 3 тт., сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова, т. 2, Москва, 1996, с. 293–297.
3. *Действующее международное право* в 3 тт., сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова, т. 1, Москва, 1996, с. 20–21.



ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА ИНТЕГРАЦИОННЫМИ  
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ИБЕРОАМЕРИКИ

FORMATION OF THE CONCEPT OF A REGIONAL INFORMATION  
SOCIETY BY THE INTEGRATION ASSOCIATIONS OF  
IBEROAMERICA

*В.П. Талимончик\**

**Abstract.** Scientific and technological progress has led to radical changes in the contemporary world. The system of international information relations has changed. The development of information and communication technologies (ICT) has had an impact on all spheres of society — economy, politics, social sphere and culture. The concept of the information society has been reflected in a number of international instruments. In Ibero-America, the regional information society has its own characteristics. CARICOM was the most advanced in its establishment. CARICOM is committed to creating a unified information and communication space. Work within CARICOM is underway on a Comprehensive plan for the formation of a single ICT space. The Plan will focus on areas such as public awareness, specific telecommunications issues, cybersecurity law reform, access to ICT, resource mobilization, and forecasting for the CARICOM digital agenda 2025. The unified ICT space and the Digital agenda of the region until 2025 will be built on the basis of the regional digital development strategy, which was approved in 2013. As for ODECCA and USAN, they do not have a single strategy for digital development, limited only to measures in the field of information exchange.

**Keywords:** information society, regional information society, integration organizations, acts of international organizations, liberalization of the telecommunications market.

Для того, чтобы выявить специфику регионального общества в Иberoамерике, изначально следует рассмотреть категорию «информационное общество» как более общую категорию.

Научно-технический прогресс привел к радикальным изменениям в современном мире. Изменилась сама система общественных отношений. Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) оказало влияние на все сферы жизни общества — экономику, политику, социальную сферу и культуру.

ИКТ открыли новые перспективы и новые возможности для международного сотрудничества, создали прочную информационную базу для его развития. Вместе с тем ИКТ усугубили ряд ранее существовавших проблем (диспропорции в информационном обмене между развитыми и развивающимися государствами, необходимость контроля за деятельностью ТНК, гарантированность права на информацию), а также обусловили появление новых

---

\* Талимончик Валентина Петровна, Россия, доктор юридических наук, доцент кафедры международного права Санкт-Петербургского государственного университета (talim2008@yandex.ru).

проблем, в том числе регламентации использования искусственного интеллекта, больших данных, нейросетей.

Значение перехода к информационному обществу отмечено целым рядом государств. Так, например, Европейское сообщество с 1994 г. поставило задачу построения информационного общества в число приоритетных<sup>1</sup>.

Поскольку информационное общество представляет собой систему общественных отношений разнообразного характера, которые так или иначе связаны с использованием ИКТ, возникают сложности в выделении общих признаков разнообразных общественных отношений. Формирование концепции информационного общества требует системного подхода, который учитывал бы разнообразные экономические, политические, социальные и иные процессы, происходящие в обществе под влиянием ИКТ.

Современные информационные технологии таковы, что они не могут развиваться в границах одного государства. Они объективно носят трансграничный характер.

На сегодняшний день теория информационного общества нашла свое отражение в целом ряде международных документов. К таким документам относятся: Окинавская хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г.<sup>2</sup>, Декларация принципов «Построение информационного общества — глобальная задача в новом тысячелетии», а также План действий Всемирного саммита по информационному обществу от 12 декабря 2003 г.<sup>3</sup> и др.

Особенностью всех международных документов является то, что в них не дается понятие информационного общества или глобального информационного общества, а перечисляются их основные признаки. Исключение составляет попытка дать понятие информационного общества в Плане действий и Декларации принципов «Построение информационного общества — глобальная задача в новом тысячелетии» Всемирного саммита по информационному обществу.

В Плане действий Всемирного саммита по информационному обществу указано, что информационное общество — это эволюционирующая структура, которая, отражая различные стадии своего развития, достигла различных уровней в разных странах мира. Очевидно, что такое определение не отражает сущностных признаков информационного общества, не дает представления об информационном обществе.

Более развернутым является определение информационного общества в Декларации принципов Всемирного саммита по информационному обществу. В п. 1 Декларации говорится об ориентированном на интересы людей, открытом для всех и направленном на развитие информационном обществе, в котором каждый мог бы создавать информацию и знания, иметь к ним доступ, пользоваться и обмениваться ими. В данном определении указан ряд признаков информационного общества — доступность информации для всех, направленность на развитие, открытость.

Доктринальные исследования информационного общества отличаются

---

<sup>1</sup> *Информационное общество: Информационные войны. Информационное управление. Информационная безопасность*, под ред. М.А. Вуса, Санкт-Петербург, 1999, с. 6.

<sup>2</sup> *Дипломатический вестник*, 2000, № 8, с. 51–56.

<sup>3</sup> Материалы Всемирного саммита по информационному обществу см. в сборнике: *Всемирный саммит по информационному обществу*, Санкт-Петербург, 2004.

многоаспектностью.

Кристофер Мэй анализ развития концепции информационного общества начинает с труда Фрица Махлупа «Производство и распространение знаний в Соединенных Штатах», изданного в 1962 году<sup>4</sup>.

Не отрицая достижений мыслителей VII–XIX вв., отметим, что первые социологические исследования информационного общества относятся к 60-м годам XX в. (Ю. Хаяши, Ф. Махлуп и Т. Умесао).

Можно придерживаться периодизации развития концепции информационного общества, предложенной К. Мэем:

- 1) с 1962 года до середины 70-х годов XX в. анализ концепции концентрировался исключительно на США;
- 2) со второй половины 70-х годов до начала 90-х годов XX в. ИКТ стали развиваться интенсивно в богатых и развитых государствах, и сфера для анализа расширилась;
- 3) сейчас анализ сфокусирован на потенциале и возможностях интернета и ведет к широкому интересу в отношении глобального информационного общества<sup>5</sup>.

Задача систематизации представлений об информационном обществе усложняется тем, что нередко ученые исходили из представлений об идеальном информационном обществе, делали социальные прогнозы, о достоверности которых говорить пока преждевременно.

С тем, чтобы не отходить от существа проблемы — выработки комплексного подхода к понятию информационного общества, для демонстрации многообразия теорий информационного общества воспользуемся классификацией, данной Ф. Уэбстером<sup>6</sup>. Он выделяет пять групп теорий информационного общества: технологическую, экономическую, профессиональную, пространственную и культурную. Технологическая концепция подчеркивает значение инноваций, которые появились в конце 70-х годов XX в. Новые технологии являются наиболее видимым показателем наступления нового времени и свидетельством формирования информационного общества. Объем технологических инноваций влечет изменения в современном мире. Вряд ли роль ИКТ можно отрицать.

Экономическая концепция основана на росте в составе экономики удельного веса информационной деятельности, а также росте в валовом внутреннем продукте вклада информационного бизнеса. С ростом объема информационной деятельности в сравнении с сельским хозяйством и промышленностью формируется информационное общество. Нетрудно заметить, что информационная деятельность предполагает использование ИКТ, что связано с технологическим подходом.

Профессиональная теория концентрируется на специфике занятости работников. Предполагается, что информационное общество формируется тогда, когда большинство населения занято в информационной сфере. На смену обычной промышленной занятости приходит «беловоротничковая» работа. Эта теория связана с экономической, поскольку такую структуру занятости может

<sup>4</sup> May C., *The Information Society: a sceptical view*, Cambridge, Polity Press, 2003, p. 3.

<sup>5</sup> May, *op. cit.*, p. 4.

<sup>6</sup> Webster F., *Theories of the Information Society*, London, Routledge, 2006, p. 8–21.

обеспечить эффективный информационный бизнес.

Пространственная теория подчеркивает роль и значение информационных сетей, которые эффективно организовали время и связали пространство. В последние годы информационные сети стали отличительной чертой информационного общества и главной особенностью организации общества. По сути, сети связывают весь мир, «сетевое общество» существует на национальном, региональном и глобальном уровнях. Пространственная теория во многом заменила технологическую, учитывая новый виток развития ИКТ.

Культурная теория высказывает озабоченность постоянным нахождением человека в информационной среде, полагая, что при избытке информации всё снижается ее значение. Полагаю, что обращение этой концепции к восприятию информации каждым индивидом свидетельствует о ее яркой гуманистической направленности.

Несколько упрощенную классификацию теорий информационного общества дает Н.В. Литвак: «Все теории инфообщества можно разделить на технологические и социальные. Первые рассматривают, в основном, научно-технический прогресс, который якобы решает все проблемы (вплоть до эволюции человека в киборга). Вторые считают, что происходят социальные преобразования и возникает новый тип общества (и человека) — бесклассового и по-новому мотивируемого в своей деятельности (стремящегося только к знаниям)»<sup>7</sup>.

Разнообразие теорий информационного общества объясняется тем, что в информационном обществе взаимодействует множество факторов и явлений.

На сегодняшний день в доктрине можно встретить краткий анализ проблем глобального информационного общества.

Если общая концепция информационного общества разработана в достаточной степени и нуждается только в систематизации, то концепция глобального информационного общества характеризуется недостаточной степенью разработанности. По существу, ключевые признаки глобального информационного общества в доктрине проанализированы не были. Обычно проблемы глобального информационного общества рассматриваются в рамках определенной теории информационного общества. Например, А. Маттеларт, излагая теорию информационного общества, в отдельной главе рассматривает геополитические проявления глобального информационного общества<sup>8</sup>. Он не дает общего понятия глобального информационного общества, а анализирует проблемы, которые в нем возникают, включая проблему войны и мира, информационное доминирование, использование электронных технологий в дипломатии, минимизацию роли государства, увеличение значения средств негосударственного регулирования. Как следствие, целостная концепция глобального информационного общества не складывается.

Существующие международные документы не дают четкого ответа на вопрос, чем же отличается информационное общество от глобального информационного общества. Окинавская хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г. и документы Всемирного саммита по информационному обществу содержат сходные положения в отношении вопросов

<sup>7</sup> Литвак Н.В., *Информационное общество: перманентная эволюция*, Москва, Колос, 2008, с. 28.

<sup>8</sup> Mattelart A., *The information society: an introduction*, London, SAGE Publications Ltd, p. 129–158.

информационного общества. Не найдем мы в международных документах и упоминания о региональных информационных обществах.

Информационное общество, по нашему мнению, является более общей категорией в сравнении с региональным информационным обществом. Оно может быть создано в пределах одного государства, на региональном, всемирном уровнях.

Если соотнести понятия «информационное общество» и «региональное информационное общество» как общее и частное, то, с учетом признаков информационного общества, региональное информационное общество можно определить как сложившуюся с рамках отдельного региона систему международных отношений, складывающихся в области функционирования информационных систем, которые формируются на базе развития информационно-коммуникационных технологий, опосредующих политические, экономические, социальные, культурные отношения.

В Иbero-Америке информационное общество должно иметь свою региональную специфику, обусловленную уровнем развития ИКТ.

Карибское сообщество (КАРИКОМ) восприняло опыт ЕС, касающийся начального этапа регулирования рынка телекоммуникационных услуг. Как и в ЕС, в КАРИКОМ принята Зеленая книга «План действий для телекоммуникаций и услуг ИКТ в КАРИКОМ» 2007 г. Собственно План действий включает следующие основные направления:

- 1) доступ организаций, граждан и правительств к информации и ИКТ с тем, чтобы развивать конкуренцию на рынке телекоммуникационных услуг;
- 2) либерализация рынка телекоммуникационных услуг;
- 3) интеграция регулирования телекоммуникаций в пределах общего рынка КАРИКОМ;
- 4) имплементация Рекомендаций ВТО, касающихся базовых телекоммуникаций;
- 5) применение принципа технологической нейтральности телекоммуникаций;
- 6) единый подход к регулированию рынка телекоммуникационных услуг.

Зеленая книга содержит преимущественно экономический анализ рынка телекоммуникационных услуг. Она рассматривает такие вопросы, как доступ к инфраструктуре, соотношение цен, регулятивные, административные и иные барьеры для инвестиций. В документе представлен опыт государств — членов КАРИКОМ.

Отсутствие перечня конкретных мероприятий со сроками их реализации не позволяет рассматривать Зеленую книгу как План действий. Представляется, что Зеленая книга — программный документ общего характера.

Министры государств — членов КАРИКОМ, отвечающие за информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), с 2017 г. регулярно встречаются, чтобы координировать усилия по созданию единого информационно-коммуникационного пространства КАРИКОМ. Было проведено несколько подготовительных совещаний должностных лиц для продвижения работы над комплексным планом формирования единого пространства ИКТ и деятельности совместной целевой группы КАРИКОМ — США. В комплексном плане работы изложены мероприятия, которые необходимо завершить для

развития единого пространства ИКТ. Деятельность в рамках плана работы будет сосредоточена на таких областях, как информирование общественности, конкретные вопросы телекоммуникаций, правовая реформа кибербезопасности, достижение доступа к ИКТ, мобилизация ресурсов, а также прогнозирование для Цифровой повестки КАРИКОМ 2025. Единое пространство ИКТ и Цифровая повестка региона до 2025 года будут построены на основе региональной стратегии цифрового развития, которая была утверждена в 2013 году.

Организация Центральноамериканских государств (ODECA) реализует проект защиты данных. Она регламентирует публичные и частные реестры данных и администрирует платформу EcuRed. Каждый пользователь, зарегистрированный в EcuRed, является потенциальным автором и, следуя руководству по стилю и политике, имеет право на:

- 1) создание статей;
- 2) мониторинг статей, которые он предоставил;
- 3) внесение исправлений в содержание.

Для данной платформы характерна высокая конфиденциальность. Однако базы данных могут быть обнародованы системными администраторами при следующих обстоятельствах:

- 1) когда это необходимо для расследования правонарушений;
- 2) если необходимо раскрыть информацию для решения технических вопросов;
- 3) когда пользователь постоянно наносил ущерб, данные могут быть обнародованы, чтобы помочь в блокировании IP-адресов или составлении жалобы соответствующим интернет-провайдерам;
- 4) когда это разумно необходимо для защиты прав, собственности или безопасности проекта, его пользователей или общественности.

Договор о создании Союза южноамериканских наций от 23 мая 2008 г. в числе целей Союза называет: обмен информацией и опытом в области обороны; сотрудничество в целях укрепления безопасности граждан; секторальное сотрудничество как механизм углубления интеграции на основе обмена информацией, опытом и профессиональной подготовкой. Характерно, что эти цели связаны с «обычным» межгосударственным информационным обменом на региональном уровне, создание регионального информационного общества они не упоминают. Однако следует отметить и такую цель, как экономическое и торговое сотрудничество в целях достижения прогресса и укрепления инновационных, динамичных, транспарентных, справедливых и сбалансированных процессов, содействующих экономическому росту и развитию, которые преодолевают неравномерность в развитии стран Южной Америки, что косвенно связано с цифровой экономикой.

В целом необходимо отметить, что для Иbero-Америки характерна проблема цифрового разрыва. В материалах Всемирного саммита по информационному обществу сама проблема ИКТ как инструмента развития поставлена более широко — в связи с устойчивым развитием. Однако материалы Всемирного саммита не дают ответа на вопрос, в чем специфика устойчивого развития с использованием ИКТ. Говорится о преодолении разрыва в пределах отдельных государств, который может быть больше, чем международный разрыв в уровнях развития ИКТ, о переосмыслении развивающимися государствами их электронных стратегий и т.п.

Вряд ли проблема неодинакового уровня развития ИКТ может быть решена международно-правовыми средствами. На сегодняшний день обмен отдельными видами информации (правовой, экономической, архивной) осуществляется по договорам между государствами одного региона. Если в международные информационные отношения будут вступать развитые и развивающиеся государства, развивающиеся государства могут требовать выделения средств развитыми государствами на развитие информационных систем, что вряд ли устроит развитые государства. Как следствие, финансирование развития ИКТ в развивающихся государствах возможно с использованием системы международных финансовых учреждений. Ожидать появления международных договоров о финансировании одним государством развития ИКТ в другом государстве не приходится. Однако координация усилий всех интеграционных объединений одного региона в направлении преодоления цифрового разрыва может быть успешной.

#### **Библиография:**

1. *Информационное общество: Информационные войны. Информационное управление. Информационная безопасность*, под ред. М.А. Вуса, Санкт-Петербург, 1999, с. 6.
2. *Дипломатический вестник*, 2000, № 8, с. 51–56.
3. Материалы Всемирного саммита по информационному обществу см. в сборнике: *Всемирный саммит по информационному обществу*, Санкт-Петербург, 2004.
4. May C., *The Information Society: a sceptical view*, Cambridge, Polity Press, 2003, p. 3.
5. Webster F., *Theories of the Information Society*, London, Routledge, 2006, p. 8–21.
6. Литвак Н.В., *Информационное общество: перманентная эволюция*, Москва, Колос, 2008, с. 28.
7. Mattelart A., *The information society: an introduction*, London, SAGE Publications Ltd, p. 129–158.

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕК В КОНТЕКСТЕ  
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СТРАНАХ ЮЖНОЙ  
АМЕРИКИ

LEGAL REGIME OF INTERNATIONAL RIVERS IN THE CONTEXT  
OF INTEGRATION PROCESSES IN SOUTH AMERICAN  
COUNTRIES

*А.Л. Циммерман\**

**Resumen.** El artículo analiza el régimen legal actual de los ríos sudamericanos, las principales etapas de su formación y los principios que forman su base. Existe una conexión entre el principio de libertad de navegación en los ríos internacionales, que se ha consagrado en tratados internacionales multilaterales y bilaterales entre los estados de América del Sur y el proceso de integración regional en estos países. Se presta especial atención al contenido legal del principio que condujo a la creación de dicha entidad de integración en el continente sudamericano como el MERCOSUR. Cabe señalar que este principio se formuló originalmente con referencia a los ríos internacionales europeos. Actualmente, el régimen legal de los sistemas fluviales del Amazonas y La Plata está regulado por una amplia gama de normas legales de tratados internacionales multilaterales y bilaterales, y la ley nacional de los estados costeros. El artículo concluye que actualmente no existe un régimen legal único para la navegación en ríos internacionales en el continente sudamericano. Al mismo tiempo, esta situación permite a algunos abogados concluir que existe una norma común de derecho internacional sobre la libertad de navegación para todos los estados, al menos en los sistemas del río Amazonas y La Plata.

**Palabras clave:** ríos internacionales, libertad de navegación, MERCOSUR, Amazonas, La Plata, Pacto Amazónico.

**Abstract.** The article discusses the current legal regime of South American rivers, the main stages of its formation and the principles that form its basis. There is a connection between the principle of freedom of navigation on international rivers, which has been enshrined in multilateral and bilateral international treaties between the states of South America and the process of regional integration in these countries. Particular attention is paid to the legal content of the principle that led to the creation of such an integration entity on the South American continent as MERCOSUR. It is noted that this principle was originally formulated with reference to European international rivers. Currently, the legal regime of the river systems of the Amazon and La Plata is regulated by a whole range of legal norms of both multilateral and bilateral international treaties, and the national law of coastal states. The article concludes that there is currently no single legal regime for navigation on international rivers on the South American continent. At the same time, this situation allows some lawyers to conclude that there is a common rule of international law on freedom of navigation for all states, at least in the Amazon and

---

\* Циммерман Александр Львович, Россия, кандидат юридических наук, доцент, кафедра международного права Санкт-Петербургского государственного университета (alexzimmer@list.ru).



La Plata river systems.

**Keywords:** international rivers, freedom of navigation, MERCOSUR, Amazon, La Plata, Amazon Pact.

Когда возникают какие-либо вопросы, касающиеся этапов создания, путей расширения и совершенствования процесса международной экономической интеграции, об успехах либо о проблемах функционирования интеграционных объединений, то чаще всего речь идет о таком региональном интеграционном образовании, как Европейский союз. Вместе с тем, наряду с Европейским союзом одним из крупнейших и наиболее динамично развивающихся региональных объединений является МЕРКОСУР. Как показывает практика, в Латинской Америке, как и в Европе, ощутимое воздействие на динамику и перспективы развития государств оказывают процессы региональной и субрегиональной интеграции. Главной целью этих процессов страны региона видят закрепление за странами континента соответствующей их потенциалу ниши в формирующейся системе международных экономических отношений и общемировом экономическом пространстве.

В глобальном масштабе МЕРКОСУР по оценкам экономистов представляет собой второй по размерам и экономическому потенциалу таможенный союз (после ЕС) и третью (после ЕС и НАФТА) зону свободной международной торговли. Территория стран, входящих в это крупнейшее интеграционное образование Латинской Америки, превышает 12 млн км<sup>2</sup>, население — более 200 млн человек. Суммарный объем ВВП его членов — более 1 трлн долл., что составляет более половины ВВП всей Латинской Америки.

Если посмотреть на карту Южной Америки, то нетрудно заметить, что все государства, входящие в МЕРКОСУР, объединяет не только членство в этом интеграционном образовании, но и то, что они расположены в бассейне двух крупнейших речных систем мира — Амазонки и Ла-Платы. Наличие разветвленной сети судоходных рек с одной стороны и труднопроходимых лесных и горных районов с другой обусловило особое внимание южноамериканских государств к поиску путей решения проблем, связанных с трансграничными перевозками по рекам, и в последующем послужило важным элементом их экономической интеграции.

Особенностью правового режима рек является то, что большинство из них обычно являются национальными, т.е. протекающими по территории одного государства, и поэтому полностью находятся под его суверенитетом. Реки, которые протекают по территориям двух и более государств, в международном праве именуются многонациональными<sup>1</sup>.

В свою очередь, в зависимости от политико-географического положения и правового режима среди многонациональных рек следует различать:

– региональные реки — реки, протекающие по территории двух и более государств. Их режим устанавливается государствами, по территории которых они протекают. Как правило, такие реки используются только этими государствами (притоки Дуная, Нил);

– международные реки — реки, пересекающие или разграничивающие

<sup>1</sup> Бараболя П.Д., Тарханов И.Е., Ивченко В.И., Михалев В.Н., Горшков Г.С., *Международное морское право*, Ленинград, 1969, с. 177.

территории нескольких государств, имеющие судоходное сообщение с морем, правовой режим которых урегулирован международными договорами прибрежных государств (Дунай, Рейн, Нигер, Конго, Сенегал, Амазонка с притоками, система рек Ла-Плата).

Правовой режим таких рек, как правило, предусматривает свободу плавания по ним торговых судов всех государств при условии соблюдения суверенитета прибрежных государств. Свобода судоходства предусматривает не только плавание по реке, но и заход в порты, производство в них погрузочно-разгрузочных работ, посадку, высадку пассажиров.

Начало процессу формирования принципов использования международных рек было положено еще в 1815 году на Венском конгрессе. В заключительном акте Венского конгресса был сформулирован принцип свободы судоходства по международным рекам Европы. В ст. I Приложения XVI (№ 95) Главного акта Венского конгресса, подписанного 28 мая (9 июня) 1815 г. Россией, Испанией, Францией, Великобританией, Португалией, Пруссией, Швецией и Австрией, указывалось, что «державы, чрез владения которых протекает или коим служит границею одна и та же судоходная река, обязываются постановить с общего согласия подробные правила для судоходства по той реке»<sup>2</sup>. В дальнейшем принцип свободы судоходства по международным рекам Европы был закреплен в ст. I Маннгеймской конвенции о судоходстве по Рейну от 17 октября 1868 г., которая установила, что «судоходство по Рейну и его устьям от Базеля до открытого моря как вверх, так и вниз по течению открыто для судов всех стран, используемых для перевозки грузов и пассажиров, при условии соблюдения положений настоящей Конвенции и предписаний по общей безопасности»<sup>3</sup>.

Окончательно принцип свободы судоходства по международным рекам наряду с другими принципами был сформулирован в Барселонской конвенции и Барселонском статуте о режиме судоходных водных путей международного значения от 20 апреля 1921 года, которые подписали в том числе Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла. В последующем эти принципы получили свое закрепление в Братиславской конвенции о режиме судоходства на Дунае от 18 августа 1948 г.

В настоящее время эти принципы составляют основу всего современного международного речного права и, соответственно, служат правовой основой для экономической интеграции государств Южной Америки.

К ним относятся:

- принцип суверенитета прибрежного государства на принадлежащий ему участок международной реки;
- принцип равенства прибрежных государств в отношении использования всей реки;
- принцип сотрудничества государств в использовании международной реки;
- принцип справедливого и разумного использования международных рек при соблюдении общих интересов прибрежных государств;

<sup>2</sup> Гуреев С.А., Тарасова И.Н., *Международное речное право*, Москва, Юридическая литература, 2004, с. 249.

<sup>3</sup> *Ibid.*, с. 252.

- принцип сохранения и защиты экосистем международных рек;
- принцип свободы судоходства для невоенных судов всех прибрежных государств по международным рекам.

Амазонка является крупнейшей в мире рекой по длине (7100 км), по площади бассейна и полноводности. Она протекает по территории Бразилии и Перу, имеет крупные судоходные притоки — Мадейра, Риу-Негру, Укаяли, Тапажос и другие, связывающие эти страны с Эквадором, Колумбией и Боливией.

Амазонка и ее притоки образуют одну из крупнейших в мире систем внутренних водных путей общей длиной более 25 тыс. км. Главное русло Амазонки судоходно на протяжении 4300 км до самых Анд. Ширина судоходного фарватера в устье Амазонки достигает 20 километров, а в верховьях реки — 1,5 километра<sup>4</sup>. При этом океанские суда поднимаются вверх по течению до города Манаус, находящегося на расстоянии 1690 км от устья реки.

Как показывает исследование процесса создания региональных международных организаций и формирования интеграционных объединений в Южной Америке, именно международное сотрудничество по вопросам совместного использования рек сначала для торгового судоходства, а затем, с развитием гидроэнергетики, для строительства гидротехнических сооружений, по обмену опытом в области регионального экономического развития, охраны окружающей среды стало сначала основой для постепенного сближения экономических интересов стран и в конечном итоге привело к созданию в 1991 г. МЕРКОСУР, в который первоначально вошли четыре государства — Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, а в 2012 г. — Венесуэла. Правовой основой создания и деятельности МЕРКОСУР стал так называемый Асунсьонский договор. Ассоциированными членами МЕРКОСУР являются Эквадор, Чили, Колумбия, Перу, Суринам и Гайана.

Заключению Асунсьонского договора 26 марта 1991 г. предшествовало заключение других договоров. Так, 3 июля 1978 г. представителями восьми государств (Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Гайаны, Перу, Суринама и Венесуэлы) был подписан и 3 августа 1980 г. вступил в силу Договор о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки ([Договор об Амазонской кооперации](#)).

Целью принятия Договора являлись: охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в бассейне реки Амазонки. Данный договор является международным договором, нормы которого направлены на содействие гармоничному и комплексному развитию бассейна реки Амазонки, а также на повышение уровня жизни народов стран-участниц, обеспечение экономической интеграции в регионе Амазонки. Договор предусматривает сотрудничество между странами-участницами в области научных исследований, рациональном использовании природных ресурсов, создании транспортной инфраструктуры, а также содействие торговле между соседними странами и сохранение культурных ценностей. В качестве одного из основных положений договор устанавливает принцип свободы судоходства по Амазонке и основные принципы использования гидротехнических сооружений.

Так, Договор предусматривает, что «Договаривающиеся Стороны взаимно гарантируют друг другу на основе взаимности самую широкую свободу

---

<sup>4</sup> Сокиркин В.А., Шитарёв В.С., *Международное морское право, часть I–III*, Москва, Издательство Российского университета дружбы народов, 2006, с. 161.

коммерческого судоходства в течении Амазонки и других международных рек Амазонки, соблюдая фискальные и полицейские правила, установленные на территории каждой из них». Данное положение договора при этом не ущемляет права, предоставляемые договаривающимися государствами односторонними актами, положениями двусторонних договоров между ними и принципами и нормами международного права<sup>5</sup>.

Для реализации поставленных целей в 1995 году страны — участницы Договора приняли решение создать на его основе международную организацию. 14 декабря 1998 года был подписан протокол о внесении поправок к Договору, предусматривающий создание на его основе международной межправительственной организации, получившей название Организация Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica). Целью создания организации было обеспечить сохранение природного наследия Амазонки на основе принципов устойчивого развития. Деятельность организации, таким образом, также способствует дальнейшему процессу интеграции южноамериканских стран.

Правовой режим регулирования судоходства по Амазонке начал складываться еще в середине XIX века. До 1853 г. судоходство по Амазонке было разрешено только судам прибрежных государств. Затем, как в одностороннем порядке в рамках национального законодательства, так и на основании двусторонних договоров постепенно стал формироваться режим свободы плавания по Амазонке и ее притокам в отношении торговых судов:

1853 г. — Декрет Боливии об объявлении свободы судоходства для всех государств мира по рекам Марморе и Бени, входящим в речную систему Амазонки;

1953 г. — Декрет Эквадора о предоставлении права плавания по Амазонке судам всех стран;

1956 г. — Декрет Колумбии о предоставлении права плавания по Амазонке судам всех стран;

1858 г. — закрепление принципа свободы судоходства по Амазонке в Договоре между Боливией и США;

1866 г. — Декрет Бразилии об открытии Амазонки и ее притоков в той части, где они составляют границу государства, для плавания судов всех стран;

1907 г. — Договор между Бразилией и Колумбией о свободе судоходства по Амазонке;

1908 г. — Договор между Бразилией и Перу о свободе судоходства по Амазонке;

1910 г. — Договор между Бразилией и Боливией о свободе судоходства по Амазонке.

Таким образом, в настоящее время регулирование судоходства по Амазонке и связанным с нею рекам определяется целым комплексом правовых норм международных договоров, а также актами национального законодательства прибрежных государств.

Аналогичным образом формировался режим судоходства по речной системе Ла-Плата. Река Ла-Плата образуется слиянием рек Уругвай и Парана. В месте слияния ширина реки Ла-Плата составляет 48 км, расширяясь до 220 км при

---

<sup>5</sup> Статья III Договора об Амазонской кооперации (Tratado de Cooperação Amazônica) от 03.07.1978.

впадении в океан. Река Ла-Плата является самой широкой рекой мира. По ней проходит часть границы между Аргентиной и Уругваем. Площадь водосбора основных притоков реки Ла-Плата (реки Уругвай, Парана с основным притоком — рекой Парагвай) занимает около 20 % территории Южной Америки, включая районы на юго-востоке Боливии, южную и центральную Бразилию, полностью Парагвай, большую часть Уругвая и север Аргентины. На реке расположены основные порты и крупнейшие города Монтевидео и Буэнос-Айрес<sup>6</sup>. Крупнотоннажные суда с осадкой до 7 метров могут подниматься по реке Парана до порта Росарио, расположенного в 640 км от устья. Суда с осадкой до 4 метров могут подниматься вверх по реке до города Посадас<sup>7</sup>.

Правовой режим международного судоходства по рекам, входящим в бассейн Ла-Плата, начал складываться также в середине XIX века:

1851 г. — Договор между Бразилией и Уругваем о свободе судоходства по реке Уругвай и ее притокам для судов договаривающихся стран;

1852 г. — Декрет Аргентины объявляет свободу судоходства по рекам, протекающим на ее территории, для судов всех стран;

1853 г. — Боливия объявляет о свободе плавания судов под флагами всех стран по притоку Параны — реке Пилькомайо;

1853 г. — Конституция Аргентины закрепляет принцип свободы судоходства по рекам Парана, Уругвай;

1853 г. — Декреты Боливии и Уругвая устанавливают свободу судоходства по рекам Парана и Уругвай и их притокам;

1857 г. — Договор между Аргентиной и Бразилией о свободе судоходства по рекам Уругвай, Парагвай и Парана;

1853–1859 гг. — Двусторонние договоры Парагвая с США, а также с Великобританией и Францией об открытии участков рек Параны и Парагвая для плавания судов прибрежных государств;

1857 г. — Бразилия устанавливает право на свободу судоходства по рекам бассейна Ла-Платы;

1858 г. — Договор между США и Боливией о доступе любых иностранных торговых судов всех стран в порты Ла-Платы и ее притоков в пределах боливийской территории.

В настоящее время правовой режим речной системы Ла-Плата определяется Договором о бассейне Рио-де-ла-Плата от 23 апреля 1969 г., сторонами которого являются Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Уругвай. В качестве одной из важнейших задач Договор определяет содействие судоходству, подтверждая при этом действительность существовавших до него договоренностей в том случае, если они не противоречат целям этого договора.

Судоходство в эстуарии Ла-Платы регламентируется также Договором о Рио-де-ла-Плата и ее морской границе от 19 ноября 1973 г. (вступил в силу 17 декабря 1982 г.). В нем признается свобода судоходства для судов обеих стран, а также без ущерба для ранее заключенных договоров разрешается плавание судов других государств бассейна Ла-Платы и судов третьих стран. Кроме того,

<sup>6</sup> [Электронный ресурс]. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ла-Плата\\_\(эстуарий\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ла-Плата_(эстуарий)) (дата обращения: 27.09.2019).

<sup>7</sup> [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Парана> (дата обращения: 28.09.2019).

каждая из договаривающихся сторон может разрешить проход в порты другой стороны военных кораблей третьих стран.

Таким образом, правовые нормы как внутреннего, так и международного права стран Южной Америки предоставляют свободу плавания по рекам в одних случаях только судам договаривающихся стран, а в других случаях — всем или некоторым неприбрежным государствам. Это позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время на южноамериканском континенте отсутствует единый правовой режим судоходства по международным рекам. Вместе с тем, подобная ситуация позволяет некоторым юристам сделать вывод о наличии обычной нормы международного права о свободе судоходства для всех государств по крайней мере по речным системам Амазонки и Ла-Платы<sup>8</sup>.

### Библиография:

1. Бараболя П.Д., Тарханов И.Е., Ивченко В.И., Михалев В.Н., Горшков Г.С., *Международное морское право*, Ленинград, 1969, с. 177.
2. Гуреев С.А., Тарасова И.Н., *Международное речное право*, Москва, Юридическая литература, 2004, с. 249.
3. Сокиркин В.А., Шитарёв В.С., *Международное морское право, часть I–III*, Москва, Издательство Российского университета дружбы народов, 2006, с. 161.
4. Статья III Договора об Амазонской кооперации (Tratado de Cooperação Amazônica) от 03.07.1978.
5. [Электронный ресурс]. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ла-Плата\\_\(эстуарий\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ла-Плата_(эстуарий)) (дата обращения: 27.09.2019).
6. [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Парана> (дата обращения: 28.09.2019).
7. Колумбос Д., *Международное морское право*, Москва, 1975, с. 226.

---

<sup>8</sup> Колумбос Д., *Международное морское право*, Москва, 1975, с. 226.

REVOLUCIÓN E INTERESES NACIONALES: POLÍTICA  
EXTERIOR DE CUBA SESENTA AÑOS DESPUÉS DE 1959

REVOLUCIÓN E INTERESES NACIONALES: POLÍTICA  
EXTERIOR DE CUBA SESENTA AÑOS DESPUÉS DE 1959

ИДЕЯ НОРМАЛИЗАЦИИ АМЕРИКАНО-КУБИНСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США

THE IDEA OF NORMALIZING US-CUBAN RELATIONS IN THE US  
DEMOCRATIC PARTY

*М. А.-М. Кодзоев\**

Аннотация: В статье анализируется эволюция американско-кубинских отношений в период правления демократов (2008-2016). На основании материалов прессы, заявлений политиков от Демократической партии, экспертных мнений, автор показывает, как формировалась и менялась идея нормализации отношений, каковы факторы ее трансформации, проблемы и вызовы на пути реализации идеи. Ключевые слова: Куба, США, кубино-американские отношения, Демократическая партия.

Abstract: The article analyzes the evolution of American-Cuban relations during the Democratic rule (2008-2016). Based on press materials, statements of politicians from the Democratic Party, expert opinions, the author shows how the idea of normalizing relations was formed and changed, what are the factors of its transformation, problems and challenges on the way of implementing the idea.

Key words: Cuba, USA, Cuban-American relations, Democratic Party.

---

\* Кодзоев Магомед Абдул-Мажитович, Россия, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН (zakon2bona@mail.ru).

Если говорить о том, кто в истории США является главным защитником улучшения американо-кубинских отношений, то можно смело сказать, что это Барак Обама. Политика 44-го президента Соединенных Штатов в отношении Острова свободы представляла собой воплощение либеральных идей, возникших в лоне Демократической партии. Свои действия он мотивировал теми идеалами, которые были выработаны в умах либеральных мыслителей, таких как Джон Роллз, автор «Теории справедливости» и бывший глава государства Джимми Картер, который признавался в одном из интервью, что «лучший способ изменить политический режим на Кубе — открыть торговлю, границы и восстановить дипломатические отношения»<sup>1</sup>. При изучении материалов сайта конгресса США можно обнаружить, что именно демократы систематически и последовательно выступали защитниками идеи двусторонней нормализации. Нас интересует то, каким образом Демократическая партия стала главной политической силой, выступающей за сближение Вашингтона и Гаваны.

Между тем, едва ли среди демократов когда-либо существовал единый взгляд на проблему американо-кубинских отношений. Более того, один из самых ярких критиков политики нормализации сенатор Боб Менендес — демократ. С другой стороны, виднейший сенатор-республиканец Рон Пол давно и последовательно выступал за улучшение двусторонних связей. Вообще, на протяжении долгих лет противостояния между США и Кубой по данному вопросу не существовало единой стратегии или компромисса как внутри Демократической партии, так и внутри Республиканской. Однако в первой из них сохраняли и постепенно увеличивали свое влияние сторонники улучшения отношений, в то время как внутри последней всегда сохраняли подавляющее преимущество его противники.

Есть ли смысл искать корни идеи нормализации американо-кубинских отношений в теоретических основах идеологии Демократической партии? Стан демократов конца XX века особенно ценил внешнеполитические принципы концепции «Права народов», изложенные в одноименной лекции виднейшего американского политического мыслителя Джона Роллза в 1993 году<sup>2</sup>. Огромное значение его парадигмы «закона народов» для большей части истеблишмента США доказывает «Национальная гуманитарная медаль», которой философ был награжден из рук самого Билла Клинтона. На церемонии вручения президент сказал, что лауреат «помог целому поколению американцев возродить веру в саму демократию»<sup>3</sup>.

Концепция Дж. Роллза допускала существование, кроме демократических и недемократических государств, еще и так называемых «обремененных обществ»<sup>4</sup>, которые не считаются «изгоями» во внешней политике США. Их

---

<sup>1</sup> Kornbluh P., Leogrande W.M. “Talking with Castro”, *Cigar Aficionado*, 2009, January-February [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cigaraficionado.com/article/talking-with-castro-9134> (дата обращения: 16.07.2017).

<sup>2</sup> Ролз Дж., «Право народов», *Гуманитарные технологии*. [Электронный ресурс]. URL: <http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/5268> (дата обращения: 23.01.2018).

<sup>3</sup> Remarks By The President At Presentation Of The National Medal Of The Arts And The National Humanities Medal, White House, September 29, 1999 [Электронный ресурс]. URL: <https://clintonwhitehouse4.archives.gov/WH/New/html/19990929.html> (дата обращения: 13.02.2018).

<sup>4</sup> Баталов Э.Я., *Американская политическая мысль XX века*, Москва, Прогресс-Традиция, 2014, с. 570.



политическое и экономическое неблагополучие связано с объективными обстоятельствами, не позволяющими провести необходимые внутренние преобразования. Торгово-экономическое эмбарго со стороны США как раз является тем объективным обстоятельством, которое во многом обуславливает экономические трудности кубинского населения сегодня. Соответственно, согласно теории Дж. Роллза, Соединенные Штаты несут часть ответственности за то, что Остров свободы оказался в числе «обремененных» государств.

Очень тесно перекликается со сказанным то, как интерпретировали роль США на глобальном уровне американские мыслители-либералы, ориентированные на Демократическую партию. Как советовал Г. Киссинджер, США нужно «обратить нынешнее силовое превосходство Америки в *международный консенсус*, а основные принципы, которых она придерживается, — в общепринятые международные нормы»<sup>5</sup>. Президенты-демократы часто говорили о мировом лидерстве Соединенных Штатов, но оно должно было быть признано остальными участниками международных отношений. В этом плане категория справедливости во внешней политике Вашингтона становилась важнейшей. Именно справедливую политику в отношении Кубы с самого начала пытались концептуализировать законодатели от Демократической партии.

Неудивительно, что именно демократы были первыми, кто заговорил о том, что следует снять ограничения на двустороннюю торговлю и туризм. В середине 70-х гг. в американо-кубинских отношениях имела место некоторая разрядка. Президент Дж. Картер и госсекретарь Генри Киссинджер старались найти способы сесть за стол переговоров со своими кубинскими визави. В этих условиях сенатор Эдвард Кеннеди предложил «Закон о прекращении эмбарго на торговлю между США и Кубой» (A bill to terminate the embargo against trade between the United States and Cuba) от 4 марта 1975 г. Это была одна из первых инициатив в пользу улучшения отношений с Островом свободы, прозвучавшая в конгрессе. Кстати сказать, ее соавторами выступили семь сенаторов от Демократической партии, в числе которых был и Джордж Макговерн. Последний в 1977 г. вместе с другим сенатором-демократом Джеймсом Абуреском выступил за отмену ограничений на двустороннюю торговлю медицинской и сельскохозяйственной продукцией. Но поскольку Вашингтон не мог допустить, чтобы кубинский сахар попал на рынки США, Комитет сената по внешней политике отклонил соответствующий законопроект<sup>6</sup>.

Весьма интересен подход, которым руководствовались демократы, излагая свою позицию по тем или иным вопросам, касающимся американо-кубинских отношений. В середине 70-х гг., в разгар геополитического и идеологического противостояния между Советским Союзом и США, Дж. Макговерн встречался с Фиделем Кастро, который сообщил ему о том, что ЦРУ не раз планировало покушение на него лично и на других руководителей кубинской революции. Кубинский лидер даже передал сенатору все имевшиеся у него материалы по данному делу. Со своей стороны, критикуя действия американских спецслужб, Дж. Макговерн отметил, что «такое поведение полностью противоречит

<sup>5</sup> Ibid., с. 567.

<sup>6</sup> LeoGrande W.M., Kornbluh P., *Back Channel to Cuba. The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana*, Chapel Hill: The University Of North Carolina, 2015, p. 181–182.

принципам, на которых были построены» Соединенные Штаты<sup>7</sup>. Он добавил, что необходимо «узнать правду, выявить ответственных и сделать все, чтобы такое больше никогда не повторилось»<sup>8</sup>.

В годы «холодной войны» идея улучшения американо-кубинских отношений не имела в Вашингтоне практически никакой силы. В конгрессе едва ли нашлось бы с десяток законодателей, готовых поддержать Дж. Макговерна, Э. Кеннеди, Дж. Абуреска и др. Вместе с тем, они аргументировали свою позицию, ссылаясь на самые базовые принципы американской демократии. Это должно было придать дополнительную силу идее снятия всех ограничений на двустороннее взаимодействие в долгосрочной перспективе.

Дж. Макговерн был сторонником принципов гуманизма в международных отношениях. Планируя свою восьмую поездку на Кубу, в 2011 г. он сказал, что считает необъяснимым тот факт, что легче побывать в Китае, нежели в стране, которая является ближайшим соседом США и «не представляет никакой угрозы»<sup>9</sup>. В дальнейшем те же самые идеалы человечности будут лежать в основе политики нормализации Б. Обамы.

В целом ни в 70-х, ни в 80-х гг. прошлого века в США не возникло сильной и устойчивой группы влияния, выступающей за улучшение американо-кубинских отношений. В эпоху, когда мир делился на два противоборствующих лагеря, на два полюса на международной арене, трудно было представить, чтобы Вашингтон и Гавана нашли пути сближения. Хотя в книге «Обратная связь с Кубой. Скрытая история переговоров между Вашингтоном и Гаваной» (*Back Channel to Cuba, The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana*), написанной американскими исследователями Уильямом Леогранде и Питером Корнблудом в 2014 г., приводились случаи попыток сесть за стол переговоров в периоды правления десяти администраций, начиная с Дуайта Эйзенхауэра. Но это были слабые потоки навести мосты и заложить необходимую почву для переговоров.

С тех пор как Э. Кеннеди выступил с инициативой отмены всех ограничений на двустороннее взаимодействие, сторонников улучшения американо-кубинских отношений становилось все больше. Этот процесс шел медленно, но в 90-х гг., когда его сторонники все же получили свой шанс, не было столь явного раскола между Демократической и Республиканской партиями по данному вопросу. С одной стороны, конгрессмен-демократ Роберт Торричелли в 1992 г. представил в конгрессе свой «Закон о кубинской демократии» (*Cuban Democracy Act, 1992*), названный его именем и ужесточивший политику в отношении Кубы, сделав ее экстерриториальной. Соавторами «Акта Торричелли» выступили 34 члена палаты представителей, из них 18 — республиканцы, 16 — демократы.

В то же время, член палаты представителей с 1989 г., демократ Хосе Серрано за двадцать лет своей политической карьеры выступил автором и соавтором более тридцати законопроектов, в которых предлагалось улучшить

---

<sup>7</sup> *Statement by Senator George McGovern* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP77M00144R000500140039-3.pdf>. (дата обращения 01.09.2019).

<sup>8</sup> *Idem.*

<sup>9</sup> *McGovern headed to Cuba, hopes to meet with Castro* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mitchellrepublic.com/news/1535966-mcgovern-headed-cuba-hopes-meet-castro> (дата обращения 01.09.2019).

отношения с Кубой. Политик призывал снять ограничения на двустороннюю торговлю, сделать исключение для экспорта медицинской и сельскохозяйственной продукции на остров, разрешить культурный обмен, позволить кубинским бейсбольным командам беспрепятственно выступать на американских стадионах и т.д. Если до 1996 г. в разработке этих инициатив участвовало не более 42 членов конгресса, то у предложенного в 1997 г. законопроекта «О торговле с Кубой товарами гуманитарного назначения» (*Cuban Humanitarian Trade Act*) было уже 132 соавтора, лишь 9 из которых были республиканцами. В последующие годы аналогичные законопроекты пользовались в разы большей поддержкой<sup>10</sup>. Ни один из них не был принят как закон.

Так существуют ли основания полагать, что идея улучшения отношений с Кубой заключена в самих теоретических основах, на которых строится идеология Демократической партии? Да. Но если прислушаться к словам представителей Республиканской партии, много лет выступавших за нормализацию американо-кубинских отношений, то становится ясно, что ровно те же идеалы носит в себе и республиканская политическая традиция. Республиканцы Марко Рубио и Рон Пол много лет вели дискуссию о том, стоит ли продолжать политику эмбарго: первый был всегда за, второй — всегда против. Свою позицию Р. Пол оправдывал очень просто: если сенатор М. Рубио действительно верит в свободную экономику (один из базовых принципов американского консерватизма), то почему выступает за изоляцию кубинской системы? Раз американский капитализм и политическая система сильнее, лучше и устойчивее кубинской, то почему бы просто-напросто не позволить им войти в конкурентное столкновение? Резюмируя, Р. Пол назвал М. Рубио «каменной стеной», с которой бесполезно спорить<sup>11</sup>. То есть он имел в виду, что М. Рубио просто-напросто перевирает концептуальные основы республиканской политической философии.

То же самое имел в виду Б. Обама, когда утверждал, что «отправной точкой для нашей политики на Кубе должна быть свобода кубинского народа»<sup>12</sup>. Для того, чтобы приступить к процессу нормализации отношений, он считал, что должен произойти «определенный прогресс» в сторону демократии во внутренней политике острова<sup>13</sup>. То есть президент подтверждал слова Р. Пола о том, что в результате торгово-экономического взаимодействия двух стран социалистический режим на Кубе должен был постепенно смениться демократической системой с открытой рыночной экономикой. Это же подразумевал и советник Белого дома

---

<sup>10</sup> Законодательство под авторством и при соавторстве конгрессмена Х. Серрано см.: *Representative Jose E. Serrano*. Congress.gov [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/FJFXF> (дата обращения: 13.04.2019).

<sup>11</sup> Ron Paul says talking to Marco Rubio about Cuba is “like talking to a stone wall” [Электронный ресурс]. URL: <https://www.foxnews.com/politics/ron-paul-says-talking-to-marco-rubio-about-cuba-is-like-talking-to-a-stone-wall> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>12</sup> “Democratic Debate at University of Texas in Austin”, *C-Span TV*, 2008, February 21 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.c-span.org/video/?204139-1/texas-democratic-presidential-candidates-debate> (дата обращения: 13.07.2017).

<sup>13</sup> *Idem*.

Джеффри Давидов, когда в 2009 г. он заявил, что «кубиноамериканцы — лучшие из возможных послов нашей системы, когда они находятся в этой стране»<sup>14</sup>.

Тогда почему на сегодняшний день именно с Демократической партией связывают надежды на возможное решение американо-кубинского конфликта многие исследователи и журналисты? Вероятно, ответ кроется в том, что в 80-х гг., когда возник и стал набирать силы Кубино-американский национальный фонд (1982), у власти находился республиканец Рональд Рейган, а затем Джордж Буш-старший. Именно в администрации Р. Рейгана стало находить поддержку влиятельное лобби кубиноамериканцев, выступавших за ужесточение политики в отношении Кубы. Однако даже в конце века еще не проявился раскол между двумя партиями по вопросу отношений с Кубой.

Об этом свидетельствует принятие в 2000 г. закона «О реформировании торговых санкций и экспортном росте» (Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act). В соответствии с ним Куба могла закупать американскую сельхоз- и медицинскую продукцию при условии предоплаты наличными. Как результат, двусторонняя торговля в начале века продемонстрировала впечатляющий рост.

Весьма показательны голосования конгресса за этот закон. В нижней палате инициативу поддержали 340 законодателей (176 республиканцев, 162 демократа и 2 независимых конгрессмена), против высказалось 75 (36 республиканцев, 39 демократов). Причем их голоса не всегда соответствовали их позиции по вопросу отношений с кубинским правительством. Например, Марио Диас-Баларт и Роберт Менендес, известные противники двустороннего сближения, голосовали «за». В Сенате наблюдалась похожая картина: 86 — «за» (45 республиканцев и 41 демократ), 8 — «против» (7 республиканцев и лишь один демократ). «Ястреб» Джон Маккейн активно критиковал предложенный проект, заявив на слушаниях, что он предусматривает чрезмерные субсидии фермерам. Последовательно выступая против нормализации американо-кубинских отношений, политик, тем не менее, ни разу не коснулся этой темы в своем выступлении. Таким образом, даже на рубеже тысячелетий нельзя было сказать, что законодатели последовательно выступали за или против американо-кубинского сближения в зависимости от своей принадлежности к той или иной партии.

В созданную в марте 2002 г. в палате представителей рабочую группу по Кубе входили 46 человек, причем демократов и республиканцев в ней было поровну. Инициаторами создания группы выступили республиканец от штата Аризона Джеф Флейк и демократ от штата Массачусетс Уильям Делахант. Показательно то, что в ее рядах оказались такие известные политики, как республиканцы Рон Пол (Техас), Пол Райан (Висконсин), Джон Бузман (Арканзас); демократы Джеймс Макговерн (Массачусетс), Чарльз Рейнджел (Нью-Йорк) и др. Они выступали за отмену ограничений на поездки на Кубу и увеличение американского сельскохозяйственного экспорта на остров.

Избрание демократа Б. Обамы на пост президента в 2008 г. было важной победой для сторонников улучшения отношений с Кубой. Он открыто заявил о

---

<sup>14</sup> Davidow J.S., *Upcoming Summit of the Americas. White House Advisor for the Summit of the Americas*, US Department of State, Archives, Washington, DC, 2009, April 6 [Электронный ресурс]. URL: <https://2009-2017.state.gov/p/wha/rls/rm/2009/121355.htm> (дата обращения: 14.07.2017).

необходимости оставить в прошлом старые обиды и сесть за стол переговоров. Таким образом, появилась возможность действовать сообща с Белым домом. Чтобы положить конец политике торгово-экономического эмбарго, глава государства должен был сплотить всех своих сторонников.

В период первой администрации Б. Обамы (до 2013 г.) обе палаты конгресса контролировали демократы. Ими в 2009 и 2010 гг. было принято два закона, которые несколько смягчили нормы американо-кубинских отношений. Первый из них — «Сводный закон о бюджетных ассигнованиях» от 2009 г. (Omnibus Appropriations Act). В соответствии с ним аграрии из США могли совершать деловые поездки на Кубу по общей лицензии, без особого разрешения от Управления по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Отменялись ограничения, введенные в 2004 г. администрацией Дж. Буша-мл., на посещение гражданами своих родственников на острове. В законе также говорилось, что предоплата наличными за сельхозпродукцию должна осуществляться не до, а после доставки товаров в кубинские порты отгрузки. При этом в дополнительных положениях отмечалось, что оказывать какую-либо помощь правительству Гаваны запрещается (этот уточняющий пункт стал традиционным для всех аналогичных актов)<sup>15</sup>.

Любопытно то, как голосовали за этот закон в конгрессе. В нижней палате он получил поддержку 245 представителей, из которых лишь 16 — республиканцы; 178 выступили против, из которых лишь 18 — демократы. В Сенате сложилась похожая ситуация. Из 62 голосов, отданных за законопроект, восемь принадлежали членам Республиканской партии; лишь трое демократов оказались среди выступивших против закона. Парадоксально, но на одной стороне с сенаторами Кристофером Доддом, Джоном Керри и Берни Сандерсом, поддержавшими законопроект, оказался Р. Менендес. Позиция Дж. Маккейна осталась принципиальной — он выступил решительно против. Таким образом, впервые кубинский вопрос разделил членов конгресса приблизительно по партийному признаку.

Чем отчетливее проявляется в программах президентов США их позиция в отношении Кубы, тем сильнее тяга обеих партий к консолидации вокруг точки зрения своего фактического лидера. Иными словами, представитель той или иной партии, став главой государства, превращается в некотором смысле в ее лицо и главного идейного лидера.

К примеру, придя к власти, республиканец Джордж Буш-младший решительно выступил за ужесточение политики в отношении Гаваны. Это послужило толчком к тому, чтобы сплотить большинство членов Республиканской партии вокруг идеи жесткой стратегии. Когда у власти находился демократ Б. Обама, он провозгласил новую «мягкую» политику в отношении острова. А его однопартийцы стали главной движущей силой идеи нормализации американо-кубинских отношений. Теперь, когда хозяином Белого дома является ультраконсервативно настроенный Д. Трамп, следует ожидать, что раскол по партийному признаку по вопросу отношений с Кубой усугубится. Интереснее всего то, что это одновременно увеличивает как риск резкой

---

<sup>15</sup> Sullivan Mark P., *Cuba: Issues for the 111th Congress*, Congressional Research Service, 04.01.2011, p. 60–61 [Электронный ресурс]. URL: <https://fas.org/sgp/crs/row/R40193.pdf> (дата обращения: 13.04.2019).

эскалации двусторонней вражды, так и возможность окончательного разрешения этого конфликта.

Процесс укоренения в рядах Демократической партии идеи нормализации американо-кубинских отношений еще не закончился. Сегодня Белый дом под руководством Д. Трампа последовательно ужесточает свою политику в отношении Гаваны. Республиканцы, которые абсолютным большинством всецело поддерживают своего лидера, дали понять, что будут всячески держать Кубу в изоляции, предпринимать самые жесткие санкционные меры. В свою очередь, Демократическая партия, оказавшись в оппозиции, стала проводить резко антитрамповскую политику. А после того, как она на прошедших выборах стала контролировать нижнюю палату конгресса, она превратилась в опасную силу для президента страны. Обострившаяся политическая борьба должна привести к тому, что в демократическую традицию окончательно войдет стратегия нормализации американо-кубинских отношений.

### Библиография:

1. Kornbluh P., Leogrande W.M. "Talking with Castro", *Cigar Aficionado*, 2009, January-February [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cigaraficionado.com/article/talking-with-castro-9134> (дата обращения: 16.07.2017).
2. Ролз Дж., «Право народов», *Гуманитарные технологии*. [Электронный ресурс]. URL: <http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/5268> (дата обращения: 23.01.2018).
3. Remarks By The President At Presentation Of The National Medal Of The Arts And The National Humanities Medal, White House, September 29, 1999 [Электронный ресурс]. URL: <https://clintonwhitehouse4.archives.gov/WH/New/html/19990929.html> (дата обращения: 13.02.2018).
4. Баталов Э.Я., *Американская политическая мысль XX века*, Москва, Прогресс-Традиция, 2014, с. 570.
5. LeoGrande W.M., Kornbluh P., *Back Channel to Cuba. The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana*, Chapel Hill: The University Of North Carolina, 2015, p. 181–182.
6. *Statement by Senator George McGovern* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP77M00144R000500140039-3.pdf>. (дата обращения 01.09.2019).
7. McGovern headed to Cuba, hopes to meet with Castro [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mitchellrepublic.com/news/1535966-mcgovern-headed-cuba-hopes-meet-castro> (дата обращения 01.09.2019).
8. *Jose E. Serrano*. Congress.gov [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/FJfXf> (дата обращения: 13.04.2019).
9. Ron Paul says talking to Marco Rubio about Cuba is "like talking to a stone wall" [Электронный ресурс]. URL: <https://www.foxnews.com/politics/ron-paul-says-talking-to-marco-rubio-about-cuba-is-like-talking-to-a-stone-wall> (дата обращения 01.09.2019).
10. "Democratic Debate at University of Texas in Austin", *C-Span TV*, 2008, February 21 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.c-span.org/video/?204139-1/texas-democratic-presidential-candidates-debate> (дата обращения: 13.07.2017).
11. Davidow J.S., *Upcoming Summit of the Americas. White House Advisor for the Summit of the Americas*, US Department of State, Archives, Washington, DC, 2009, April 6 [Электронный ресурс]. URL: <https://2009-2017.state.gov/p/wha/rls/rm/2009/121355.htm> (дата обращения: 14.07.2017).

12. Sullivan Mark P., *Cuba: Issues for the 111th Congress*, Congressional Research Service, 04.01.2011, p. 60–61 [Электронный ресурс]. URL: <https://fas.org/sgp/crs/row/R40193.pdf> (дата обращения: 13.04.2019).

## РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КУБОЙ И ПОРТУГАЛИЕЙ 1959–2019

### DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN CUBA AND PORTUGAL 1959-2019

*С.В. Квардаков \**

**Resumen:** El informe presenta un análisis del desarrollo de las relaciones portugués-cubanas desde el momento de la victoria de la revolución Cubana en 1959 hasta el presente. La relevancia del tema se debe a la gran atención a la Cuba moderna, así como a Portugal. Ambas partes cambiaron significativamente su apariencia durante el período bajo revisión, en relación con el cual las principales etapas en el desarrollo de las relaciones entre Cuba y Portugal se presentan en orden cronológico. El informe destaca las cuencas históricas más importantes en las relaciones bilaterales, evalúa los principales factores que contribuyeron a su mejora después de la “Revolución de los Claveles” en Portugal en 1974. Al referirse a los acontecimientos del siglo XXI, se consideran las direcciones de cooperación entre Cuba y Portugal en los sectores más exitosos.

**Palabras clave:** Cuba, Portugal, relaciones internacionales, revolución Cubana.

**Abstract:** The report presents an analysis of the development of Portuguese-Cuban relations from the moment of the victory of the Cuban revolution in 1959 to the present. The relevance of the topic is due to the great attention to modern Cuba, as well as to Portugal. Both sides significantly changed their appearance during the period under review, in connection with which the main stages of development of relations between Cuba and Portugal are presented in chronological order. The report highlights the most significant historical watersheds in bilateral relations, assesses the main factors that contributed to their improvement after the “Carnation Revolution” in Portugal in 1974. When referring to the events of the XXI century, the directions of cooperation between Cuba and Portugal at the most successful sites are considered.

**Keywords:** Cuba, Portugal, international relations, Cuban revolution.

Куба и Португалия имели официальные отношения на консульском уровне с начала XIX века, полноценные дипломатические отношения были установлены в 1919 году, то есть две страны отметили 100-летний юбилей сотрудничества.

6 сентября 1938 года был заключен первый торговый договор Кубы и Португалии. В 1951 году страны заключили соглашение о воздушном сообщении.

---

\* Квардаков Станислав Владимирович, Россия, магистр, Санкт-Петербургский государственный университет (Kvardakov@inbox.ru).



К моменту победы кубинской революции 1 января 1959 года Португалия была еще весьма экономически отсталой колониальной державой<sup>1</sup>, где у власти находились крайне правые силы, и в то время как Куба стала новой и боролась за свою независимость, Португалия стремилась оставаться прежней, то есть курсы двух государств были совершенно противоположными, так как Португалия стремилась подавлять освободительные движения. Если в 1961 году Куба отразила попытку вторжения на Плайя Хирон с целью свержения революционного правительства, Португалия, наоборот, утратила в скоротечном конфликте свои индийские владения.

Затем курсы двух стран разошлись еще сильнее, так как в том же году (еще в феврале) Португалия начала подавление восстания в Анголе<sup>2</sup>, а позже и в других своих африканских колониях, и искала поддержки таких своих действий в первую очередь в НАТО, в то время как Куба встала на путь построения социализма и поддержки национально-освободительных движений в других странах мира.

О многом говорит то, что свергнутый кубинской революцией Ф. Батиста после краткого пребывания в Доминиканской Республике уже в 1959 году получил предоставленное его семье А. Салазаром убежище в Португалии, на острове Мадейра, затем в Эшториле, где жил до 1964 года, пока не перебрался в Испанию под защиту Ф. Франко<sup>3</sup>.

Куба, со своей стороны, после пребывания Че Гевары в Африке в 1965 году организовывала подготовку партизан из боровшейся с португальским колониализмом в Гвинее-Бисау Африканской партии независимости Гвинеи и Островов Зеленого мыса (ПАИГК), оказывала организации всяческую помощь. Амилкар Кабрал встречался с Ф. Кастро в Гаване в январе 1966 года, для организации медицинской помощи и обучения солдат обращению со сложным оружием направлялись и кубинские добровольцы, имевшие штаб в Конакри. Всё это не было секретом для португальского руководства<sup>4</sup>. Кубинцы были единственными иностранцами, которых ПАИГК пригласила для участия в войне в Гвинее-Бисау, кроме того, в 1967 году туда прибыли также обученные на Кубе участники герильи из Кабо-Верде<sup>5</sup>. Следует сказать, что кубинцы находились именно в той португальской колонии, где герилья в конце 1960-х — начале 1970-х годов имела наибольший успех, в отличие от Анголы и Мозамбика. В мае 1972 года Ф. Кастро во время визита в Конакри заявил, что «Гвинея может быть пусковой площадкой против колониализма во всей Африке»<sup>6</sup>. Вслед за этим Куба направила в Гвинею четыре рыболовецких траулера для обучения местных рыбаков и также приняла 133 гвинейских студента. Поддержка оказывалась и

<sup>1</sup> *Португалия: эпоха перемен*, отв. ред. Н.М. Яковлева, Москва, ИЛА РАН, 2014, с. 18.

<sup>2</sup> Хазанов А.М., *Португальская колониальная империя*, Москва, Вече, 2014, с. 277.

<sup>3</sup> Hijo de Fulgencio Batista: Si pudiera llevar los restos de mi padre a Cuba no lo dudaría [Электронный ресурс]. URL: <https://www.radiotelevisionmarti.com/a/entrevista-bobby-batista-hijo-fulgencio-batista/178364.html> (дата обращения: 12.09.2019).

<sup>4</sup> Gleijeses P., *Conflicting missions. Havana, Washington and Africa. 1959–1976*, The University of North Carolina press, 2002, p. 187–188.

<sup>5</sup> *Ibid.*, p. 197.

<sup>6</sup> *Ibid.*, p. 209.

ангольскому Народному движению за освобождение Анголы (МПЛА, в 1964 году его лидер Агостиньо Нето встречался в Бразавиле с Че Геварой)<sup>7</sup>.

После апрельской (1974) «Революции гвоздик» в Португалии, до этого существовавшей на мировой арене практически изолированно, казалось бы, должны были открыться новые горизонты для сотрудничества двух стран, однако никаких радикальных улучшений в развитии двусторонних связей не произошло: Португалия осталась членом НАТО, предоставившим США военно-воздушную базу на Азорских островах, а Куба осталась союзником СССР и, тем более, в ноябре 1975 года направила своих добровольцев для поддержки только что ставшей независимой Анголы, бывшей португальской колонии.

Также необходимо сказать, что демократический транзит был для Португалии долгим и сложным, и во внешней политике новое руководство страны в большей степени занимали вопросы, связанные с освобождением бывших колоний. Как однажды было справедливо отмечено, Португалия в 1970-е пережила не одну, а четыре революции: политическую, социальную, экономическую и внешнеполитическую<sup>8</sup>, и в ходе этого процесса отношения с Кубой явно не могли быть среди приоритетов в повестке.

Серьезным инцидентом, омрачившим двусторонние отношения, стало то, что Португалию затронула волна терактов против кубинских дипломатических представительств в 1975–1976 гг. Дипломаты Эфрен Монтеагудо и Адриана Корчо погибли при теракте в кубинском посольстве в Лиссабоне 22 апреля 1976 года<sup>9</sup>.

После вступления Португалии (наряду с Испанией) в Европейское экономическое сообщество в 1986 году на ее отношения с Кубой стала накладываться отпечаток политика данного сообщества в отношении Острова Свободы. Официальные же отношения Кубы с ЕЭС были установлены в 1988 году, а европейскую гуманитарную помощь остров получал с 1984 года.

ЕЭС после распада СССР и прекращения существования СЭВ в 1991 году предпринимало попытки навести мосты в отношениях с Кубой, переживавшей «особый период». Так, 6–10 ноября 1995 года Гавану по рекомендации Еврокомиссии посетила делегация Франции, Испании и Италии, затем на саммите Евросоюза в Мадриде 15 декабря 1995 года Еврокомиссии было дано указание подготовить план сотрудничества с Кубой. Во исполнение данного поручения в Гаване 6–10 февраля 1996 года находился вице-президент Еврокомиссии, представитель Испании Мануэль Марин, однако он покинул страну, не достигнув никаких результатов.

Последовавший 24 февраля 1996 года инцидент со сбитыми кубинцами самолетами базирующейся в Майами организации *Hermanos al rescate*, введение Соединенными Штатами в действие закона Хелмса-Бертон, а также желание Евросоюза подтолкнуть кубинское руководство к реформе уголовного законодательства и признанию политической оппозиции обеспечили достаточную

---

<sup>7</sup> Gonza S., *The Cold War in Africa: Cuban's Intervention in Angola 1975* [Электронный ресурс]. URL: [https://www.academia.edu/16479646/The\\_Cold\\_War\\_in\\_Africa\\_Cuban\\_s\\_Intervention\\_in\\_Angola\\_1975\\_p.16](https://www.academia.edu/16479646/The_Cold_War_in_Africa_Cuban_s_Intervention_in_Angola_1975_p.16) (дата обращения: 12.09.2019).

<sup>8</sup> *Португалия: эпоха перемен*, с. 8.

<sup>9</sup> “Rinden tributo a víctimas cubanas del terrorismo en Portugal”, *Cubadebate*, 13.11.2014 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/04/23/rinden-tributo-a-victimas-cubanas-del-terrorismo-en-portugal/#.XYjpK2Auf4Y> (дата обращения: 12.09.2019).

прохладность дальнейших отношений<sup>10</sup>. Руководство Кубы не готово было платить высокую политическую цену за экономическое сотрудничество со странами ЕС, так как Евросоюз, «Общая позиция» которого (декабрь 1996 г.) формировалась не без учета пожеланий США, предлагал провести на острове ряд глубоких реформ и рассматривал возможность взаимодействия своих дипломатов с оппозицией<sup>11</sup>. Кубинские власти при этом указывали на связи нового премьер-министра Испании Х.М. Аснара с Кубинско-американским национальным фондом и созданным при помощи данной организации Испано-кубинским фондом и на то, что Евросоюз заключает экономические договоры с Турцией и Китаем, также обвиняемыми в нарушении прав человека, но при этом не выдвигает этим странам требований о реформах<sup>12</sup>.

В этих условиях, когда Куба отказывалась импортировать европейские политические ценности в качестве условия развития сотрудничества с ЕС, находилась и Португалия, при этом на соседнюю с ней Испанию как раз с 1996 года приходился максимально холодный участок отношений Кубы с Евросоюзом. При этом именно Португалия, Испания, Италия и Франция были наиболее заинтересованными в развитии отношений с Кубой странами.

Тем не менее, в октябре 1998 года Фидель Кастро посетил проводившийся в городе Порту, Португалия, VIII Иberoамериканский саммит. До этого он был в стране лишь единожды, в ноябре 1996 года, при промежуточной посадке на Азорских островах по пути в Рим на Мировой продовольственный саммит<sup>13</sup>.

Однако участие португальской авиации в бомбардировках Югославии в 1998–1999 годах и затем в операции НАТО в Афганистане дополнительно подчеркивало отсутствие общих взглядов на ситуацию в мире.

Между тем, отношения развивались в гуманитарной и туристической сферах. Однако надо отметить, что гуманитарная помощь часто лишь способствовала восстановлению страны после разрушительных ураганов, а поток туристов на Кубу после террористических атак на США в 2001 году значительно снизился. В 2000 году Куба вступила в сообщество стран АКТ (Группа стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана), но без присоединения к «договору Котону», позволяющему оформить экономические отношения с Евросоюзом.

Однако почвы для более глубокого дальнейшего сотрудничества практически не было, так как с 2003 года усилилась критика Кубы со стороны Евросоюза за предполагаемые нарушения прав человека, а с обратной стороны выражалось резкое осуждение применения силы в Ираке, к которому вновь присоединилась и Португалия<sup>14</sup>.

---

<sup>10</sup> Roy J., *The Cuban revolution (1959–2009): relations with Spain, the European Union, and the United States*, London, Palgrave Mcmillan, 2009, p. 62.

<sup>11</sup> Common Position of 2 December 1996 defined by the Council on the basis of Article J.2 of the Treaty on European Union, on Cuba [Электронный ресурс]. URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996E0697:EN:HTML> (дата обращения: 12.09.2019).

<sup>12</sup> Roy, *op. cit.*, p. 62.

<sup>13</sup> *Entrevista de prensa en el lobby del hotel Porto Palacio, en Portugal*, Fidel Castro [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fidelcastro.cu/ru/node/18084> (дата обращения: 12.09.2019).

<sup>14</sup> *Португалия: эпоха перемен*, с. 161.

Следует отметить лишь, что введение Португалией на своей территории евро с 2002 года позволило использовать именно эту валюту, а не американский доллар, в расчетах с Кубой.

Экономический кризис 2008–2009 гг. обратил внимание португальских властей на внутренние дела страны, что также не создавало климата для какого-либо прорыва в отношениях, и поэтому они не имели выдающегося рельефа.

В настоящее время Куба и Португалия имеют не так много двусторонних соглашений, и большинство из них заключены в культурной сфере, однако следует выделить соглашение о защите инвестиций 1998 года. Поток португальских туристов на остров не слишком значителен: например, в 2013 году их было 9446 человек<sup>15</sup>. Для сравнения: в 2010 году Кубу посетило 900 000 туристов (в 100 раз больше) из Канады из общего числа туристов 2,5 млн чел.<sup>16</sup>.

В октябре 2016 года Кубу посетил, вслед за министром иностранных дел Аугусту Сантушем в июне того же года, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, который провел ряд встреч на высшем уровне<sup>17</sup>.

Накануне этого важного визита соглашение о сотрудничестве заключили прокуратуры двух государств<sup>18</sup>. Следует отметить, что общий тон двусторонних отношений во время нахождения у власти действующего президента Португалии (с марта 2016 года) весьма положителен.

Позитивным явлением стало то, что в декабре 2016 года Евросоюз отменил действовавшую 20 лет «Общую позицию» относительно Кубы<sup>19</sup>, было подписано Соглашение о политическом диалоге и сотрудничестве (PDCA)<sup>20</sup>, открывшее новую страницу в европейско-кубинских отношениях, так как безусловно больше учитывает интересы Острова Свободы, чем первый документ.

В апреле 2017 года Португалию посетил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес<sup>21</sup>. В рамках визита он встретился в том числе с генеральным секретарем Компартии Португалии Жеринимо ди Соузой.

<sup>15</sup> “Fortalecen relaciones bilaterales Cuba y Portugal”, *Cubadebate*, 13.11.2014 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/05/13/fortalecen-relaciones-bilaterales-cuba-y-portugal/#.XYioxmAuf4Y> (дата обращения: 12.09.2019).

<sup>16</sup> Сизоненко А.И., «Канадско-кубинские отношения: история и современность», *США и Канада: экономика, политика, культура*, 2012, № 6, с. 81.

<sup>17</sup> Presidente português por una relación con historia y futuro en Latinoamérica [Электронный ресурс]. URL: <http://www.radiocubana.cu/noticias-de-la-radio-cubana/68-noticias-nacionales/15519-presidente-portugues-por-una-relacion-con-historia-y-futuro-en-latinoamerica> (дата обращения: 12.09.2019).

<sup>18</sup> “Fortalecen relaciones la Fiscalía cubana y la Procuraduría General de Portugal”, *Cubadebate*, 20.04.2017 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/10/12/fortalecen-relaciones-la-fiscalia-cubana-y-la-procuraduria-general-de-portugal/#.XYjH6mAuf4Y> (дата обращения: 12.09.2019).

<sup>19</sup> European Union annuls its common position on Cuba [Электронный ресурс]. URL: <https://oncubanews.com/en/world/europe/european-union-annuls-its-common-position-on-cuba/> (дата обращения: 12.09.2019).

<sup>20</sup> Political Dialogue and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Cuba, of the other part [Электронный ресурс]. URL: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12504-2016-INIT/en/pdf> (дата обращения: 12.09.2019).

<sup>21</sup> “Recibe presidente de Portugal a canceller cubano Bruno Rodríguez”, *Cubadebate*, 20.04.2017 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/04/20/recibe-presidente-de-portugal-a-canciller-cubano-bruno-rodriguez/#.XYixQWAuf4Y> (дата обращения: 12.09.2019).

Португалия представлена на Кубе путем участия в различных проектах, прежде всего связанных со строительством<sup>22</sup>, в самой Португалии работают кубинские медики<sup>23</sup>, однако следует учитывать, что экономическое сотрудничество этих двух государств — не слишком масштабное явление, так как Куба находится под американскими санкциями, а Португалия — страна малого, а не крупного бизнеса<sup>24</sup>, который имеет и соответствующий размах деятельности, кроме того, страна в целом более импортирующая, чем экспортирующая товары.

Вступление в силу 2 мая 2019 года раздела 3 закона Хелмса-Бертон, позволяющего гражданам США предъявлять иски компаниям, которые предположительно получили выгоду от национализированной собственности после победы кубинской революции в 1959 году, встретило неприятие МИД Португалии, которое указало на то, что данная мера затрудняет торговлю Евросоюза с Кубой<sup>25</sup>. Президент Португалии неоднократно сам выражал эту уже не новую для страны позицию.

В целом отношения Кубы и Португалии прошли с 1959 года большой путь, значительная часть которого характеризовалась очень невысоким уровнем взаимодействия в силу разницы социально-политических систем, после 1974 года появились новые возможности, однако в силу внутренних проблем Португалии, ее североатлантической и европейской субординации они не были реализованы, так как Куба не была готова идти на политические уступки в обмен на экономическое сотрудничество.

Сейчас отношения двух стран переживают лучший период, так как в значительной мере ослабли прежде существовавшие отягощающие их факторы, однако для их развития все же нужно преодоление внешних факторов: в первую очередь, санкций США в отношении Кубы, так как позиция Евросоюза после заключения Соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве смягчилась.

Определенные надежды возможно связывать с начавшим работу в мае 2018 года Совместного совета Евросоюз — Куба, второе заседание которого состоялось в сентябре 2019 года, так как он является перспективной площадкой для развития диалога, в том числе и с Португалией<sup>26</sup>.

## Библиография:

1. Португалия: эпоха перемен // отв. ред. Н.М. Яковлева. М., ИЛА РАН, 2014. 234 с.

<sup>22</sup> Crece en Portugal el interés en oportunidades inversión en Cuba [Электронный ресурс]. URL: <http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/crece-en-portugal-el-interes-en-oportunidades-inversion-en-cuba> (дата обращения: 12.09.2019).

<sup>23</sup> “Brigada médica cubana presta servicios en Portugal”, *Cubadebate* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/08/28/brigada-medica-cubana-presta-servicios-en-portugal/> (дата обращения: 12.09.2019).

<sup>24</sup> *Португалия: эпоха перемен*, с. 29.

<sup>25</sup> “Portugal: Aplicación de la Helms-Burton refuerza tensión comercial entre la Unión Europea y EEUU”, *Cubadebate*, 20.04.2019 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/04/20/portugal-aplicacion-de-la-helms-burton-refuerza-tension-comercial-entre-la-union-europea-y-eeuu/#.XYitc2Auf4Y> (дата обращения: 12.09.2019).

<sup>26</sup> Declaraciones de la Alta Representante/Vicepresidenta tras la 2a reunión del Consejo conjunto Unión Europea — Cuba, [Электронный ресурс]. URL: [https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/67125/declaraciones-de-la-alta-representantevicepresidenta-tras-la-2a-reuni%C3%B3n-del-consejo-conjunto\\_en](https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/67125/declaraciones-de-la-alta-representantevicepresidenta-tras-la-2a-reuni%C3%B3n-del-consejo-conjunto_en) (дата обращения 12.09.2019)

2. *Сизоненко А.И.* Канадско-кубинские отношения: история и современность // США и Канада: экономика, политика, культура. 2012. № 6. С. 79–82.
3. *Хазанов А.М.* Португальская колониальная империя. М.: Вече, 2014. 384 с.
4. *Roy J.* The Cuban revolution (1959–2009): relations with Spain, the European Union, and the United States. London, Palgarve Mcmillan, 2009. 220 p.
5. *Gonza S.* The Cold War in Africa: Cuban's Intervention in Angola, 1975 [Электронный ресурс]. URL: [https://www.academia.edu/16479646/The\\_Cold\\_War\\_in\\_Africa\\_Cuban\\_s\\_Intervention\\_in\\_Angola\\_1975](https://www.academia.edu/16479646/The_Cold_War_in_Africa_Cuban_s_Intervention_in_Angola_1975) (дата обращения 08.09.2019).
6. *Glejises P.* Conflicting misions. Havana, Washington and Africa. 1959–1976. The University of North Carolina press, Chapel hill and London, 2002. 552 p.
7. Presidente portugués por una relación con historia y futuro en Latinoamérica [Электронный ресурс]. URL: <http://www.radiocubana.cu/noticias-de-la-radio-cubana/68-noticias-nacionales/15519-presidente-portugues-por-una-relacion-con-historia-y-futuro-en-%20latinoamerica> (дата обращения: 12.09.2019).
8. Hijo de Fulgencio Batista: Si pudiera llevar los restos de mi padre a Cuba no lo dudaría [Электронный ресурс]. URL: <https://www.radiotelevisionmarti.com/a/entrevista-bobby-batista-hijo-fulgencio-batista/178364.html> (дата обращения: 12.09.2019).
9. Fortalecen relaciones bilaterales Cuba y Portugal // Cubadebate. 13.11.2014 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/05/13/fortalecen-relaciones-bilaterales-cuba-y-portugal/#.XYioxmAuf4Y> (дата обращения: 12.09.2019).
10. Portugal: Aplicación de la Helms-Burton refuerza tensión comercial entre la Unión Europea y EEUU // Cubadebate. 20.04.2019 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/04/20/portugal-aplicacion-de-la-helms-burton-refuerza-tension-comercial-entre-la-union-europea-y-eeuu/#.XYitc2Auf4Y> (дата обращения: 12.09.2019).
11. Entrevista de prensa en el lobby del hotel Porto Palacio, en Portugal. Fidel Castro [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fidelcastro.cu/ru/node/18084> (дата обращения: 12.09.2019).
12. Fortalecen relaciones la Fiscalía cubana y la Procuraduría General de Portugal // Cubadebate. 20.04.2017 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/10/12/fortalecen-relaciones-la-fiscalia-cubana-y-la-procuraduria-general-de-portugal/#.XYjH6mAuf4Y> (дата обращения: 12.09.2019).
13. Crece en Portugal el interés en oportunidades inversión en Cuba [Электронный ресурс]. URL: <http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/crece-en-portugal-el-interes-en-oportunidades-inversion-en-cuba> (дата обращения: 12.09.2019).
14. Rinden tributo a víctimas cubanas del terrorismo en Portugal // Cubadebate. 13.11.2014 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/04/23/rinden-tributo-a-victimas-cubanas-del-terrorismo-en-portugal/#.XYjpK2Auf4Y> (дата обращения 01.09.2019).
15. Common Position of 2 December 1996 defined by the Council on the basis of Article J.2 of the Treaty on European Union, on Cuba [Электронный ресурс]. URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996E0697:EN:HTML> (дата обращения 01.09.2019).
16. Recibe presidente de Portugal a canciller cubano Bruno Rodríguez // Cubadebate. 20.04.2017 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/04/20/recibe-presidente-de-portugal-a-canciller-cubano-bruno-rodriguez/#.XYixQWAuf4Y> (дата обращения 01.09.2019).
17. European Union annuls its common position on Cuba [Электронный ресурс]. URL: <https://oncubanews.com/en/world/europe/european-union-annuls-its-common-position-on-cuba/> (дата обращения: 12.09.2019).

18. Political Dialogue and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Cuba, of the other part [Электронный ресурс]. URL: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12504-2016-INIT/en/pdf> (дата обращения 01.09.2019).
19. Declaraciones de la Alta Representante / Vicepresidenta tras la 2a reunión del Consejo conjunto Unión Europea — Cuba [Электронный ресурс]. URL: <https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/67125/declaraciones-de-la-alta-representantevicepresidenta-tras-la-2a-reuni-%C3> (дата обращения 01.09.2019).

XV SIMPOSIO RUSO-ESPAÑOL “RUSIA Y ESPAÑA:  
POTENCIAL Y PROBLEMAS DEL DESARROLLO DE LAS  
RELACIONES BILATERALES”

XV RUSSIAN-SPANISH SYMPOSIUM “RUSSIA AND  
SPAIN: POTENTIAL AND PROBLEMS OF THE  
DEVELOPMENT OF BILATERAL RELATIONS”

RUSIA Y EL MUNDO RUSO EN LA PANOPLIA EDITORIAL EN LA  
ESPAÑA ACTUAL

RUSSIA AND THE RUSSIAN WORLD IN THE EDITORIAL  
PANOPLY IN TODAY'S SPAIN

*Svetlana Maliavina*  
*Pedro A. García Bilbao\**

**Abstract:** The article deals with the topic of Russian literature published in Spain; the authors explain what kind of social context makes possible this publishing activities. Another topic to be discussed is the theme of Ph. D. Theses in Spain (in the period of 2010-2019) over different issues which have to do with Russia and related areas.

**Key words:** España, Russian literature, Russian world, publishing.

**Resumen:** El artículo trata sobre el tema de la literatura rusa publicada en España; los autores explican qué tipo de contexto social hace posible esta actividad editorial. Otro tema a debatir es el tema de las Tesis Doctorales en España (en el período 2010-2019) sobre diferentes temas que tienen que ver con Rusia y áreas afines.

**Palabras clave:** España, literatura rusa, mundo ruso, editorial.

**Introducción:** Panoplia, en castellano, significa colección de productos diferentes de un mismo tipo que se le ofrece a un espectador para su elección. En el presente trabajo vamos a ofrecer una mirada sobre las obras literarias rusas o en relación con Rusia publicadas en España, el mundo editorial y tejido social que lo hace posible y, también, sobre las tesis doctorales que sobre Rusia o temas derivados se han defendido en España entre 2010 y 2019.

### **1. Relaciones bilaterales e industria cultural: la importancia del contexto**

---

\* Co-autores. España. *Dra. Svetlana Maliavina*, Universidad Complutense de Madrid; *Dr. Pedro A. García Bilbao*, Universidad Rey Juan Carlos (smaliavina@filol.ucm.es).



La edición de obras literarias y de producciones científicas sobre un país o sobre temas relacionados con él, constituyen un buen indicador de la presencia cultural y de la visibilidad de un país en otro; es también un indicador del tipo de imágenes que acompaña la evocación del nombre de esa otra nación. Si la mayor parte de las presencias en el mundo del cine, la televisión, las noticias, y también en el mundo editorial y artístico proporcionan una visión respetuosa, ponderada entre elementos históricos y actuales, moderna, cercana y valorada positivamente, si eso ocurre, que duda cabe que la imagen “disponible” ante la población del país receptor tendrá un efecto positivo.

Debe recordarse que en muchos casos lo que se encuentra es la ausencia de referencias de muchos países. Es decir, que de todos los países del mundo, buena parte de ellos resultan invisibles por su escasa presencia en el universo de las industrias de la cultura, pero en el caso de un país poderoso, con una gran población y una poderosa cultura e influencia, hay que valorar si su presencia cultural se corresponde con su peso en otros ámbitos como el político, militar o económico.

Una mayor o menor presencia o incluso, pudiera ser, la ausencia o la densidad escasa de presencias significativas en el universo cultural o científico constituirían algo que debiera ser explicado de darse el caso. Las causas estarían en ambos mundos, tanto en un país como en otro. Los factores históricos, culturales, políticos o económicos son los condicionantes principales. La presencia de la producción literaria de China o India en el mundo editorial y cultural ruso o español, pongamos por ejemplo, no es algo que dependa exclusivamente de la vitalidad cultural de esas naciones o universos culturales, tampoco depende solamente del interés español o ruso en esas literaturas, está en función directa de los lazos históricos, de la historia compartida, de la existencia de canales culturales, editoriales y de distribución compartidos, de espacios sociales compartidos entre las elites culturales de esas naciones. Esto explica, por ejemplo, porque es en principio mucho más amplia la presencia de autores de India en la panoplia editorial de Londres, por ejemplo, que en la de Moscú o Barcelona.

Conocer la presencia de Rusia en la oferta editorial en España en un periodo de tiempo determinado es algo necesario para luego poder valorar la situación, influencia o imagen de Rusia en la cultura española y su opinión pública. Estudiar este campo nos permite conocer las zonas de contacto entre ambos países en el plano cultural y de las industrias de la cultura, nos permite acercarnos a las personas y las redes sociales de autores, editores, traductores, profesores, lectores, periodistas, académicos que habitan el universo cultural. Y si concluimos que ese universo está habitado, y que es denso y fluido, vital, podremos afirmar que las relaciones entre Rusia y España están en un determinado grado de intensidad, algo que podríamos comparar con momentos del pasado y ver su evolución o bien comparar con otros países extranjeros.

El universo cultural no es algo separado del resto de las relaciones con otro país: es una parte del continuo de relaciones. No es lo mismo tener relaciones de intercambio económico con un país del que todo desconocemos, que de uno con el que compartimos historia, lazos personales o sentimentales, culturales en un sentido profundo. Cuando las zonas de contacto son mayores es mucho más fácil ponerse en el lugar del otro y comprender su lógica y su universo por muy alejados que esté uno respecto del otro en lo geográfico o lo lingüístico.

La importancia del contexto social y los antecedentes históricos son muy importantes en la marcha de las relaciones bilaterales entre dos países. Las relaciones

bilaterales no tienen lugar en el vacío, sino en un contexto social e histórico. En este contexto real en cada momento concreto, tanto la opinión pública como la posición de los expertos y su evolución, es un reflejo de las informaciones y la reflexión sobre los eventos contemporáneos y la interpretación de los históricos; en este terreno, averiguar los grandes temas aparecidos en prensa y su tratamiento, es un factor de tener en cuenta, pero no el único: es también muy significativo y útil conocer el tratamiento, volumen y naturaleza de las publicaciones editoriales que tienen por sujeto al otro.

Otro factor a valorar es la presencia del otro país en el mundo académico y científico del otro. Es decir, la relación bilateral “política” no sólo está condicionada por el imperativo de los hechos cercanos de ese ámbito, o por la evolución de los flujos y la actividad económica, esa “relación” no ocurre en un vacío, transcurre en un contexto mezcla de todos los elementos y sobre un terreno profundo que es histórico y cultural, que es imprescindible para ayudarnos a comprender al otro con quien nos estamos relacionando en el presente. Es necesario saber quién es el otro para poder comprender con quien estamos tratando, no importa en qué ámbito.

Sean temas científicos, literarios, sociales o político-económicos, la presencia de unos u otros temas nos hablan de las preocupaciones sobre el otro que nosotros mantenemos o que al otro le interesa compartir y ofrecer: Valorar este conjunto de elementos, estudiarlo y analizarlo, nos proporciona un indicador objetivo para valorar la influencia del contexto donde se forma la opinión pública y el ambiente en el transcurre la realidad.

En este trabajo partimos de un estudio previo realizado en 2009 sobre la imagen de Rusia en los medios de comunicación españoles, concretamente en los diarios ABC, El País, Público y El periódico de Catalunya. El estudio tuvo la particularidad de realizarse con un completo análisis de contenidos que cubrió el 100 % de las noticias y artículos de todo tipo publicadas en el periodo estudiado, de forma que sus resultados los podemos valorar como muy representativos. El estudio, titulado *De la Rusia eterna a la Rusia real: un estudio sobre la imagen de Rusia en la prensa española en el período enero-octubre de 2008*<sup>1</sup>, y que fue editado en España y Rusia, planteaba que la opinión pública se alimenta de diversas fuentes, entre las cuales están la memoria colectiva de los grandes hechos históricos, la experiencia personal y familiar directa, los contenidos de los medios de comunicación y las influencias culturales –literatura, música, cine y otras artes–, y en todo ello, obviamente, la presencia y disponibilidad de las obras literarias en la oferta literaria.

Por “panoplia” se entiende comúnmente en castellano una variedad de elementos, relacionados entre sí en mayor o menor grado, expuesta a la elección del público. La academia lo especifica como aquel conjunto variado de elementos del mismo carácter expuesto para su elección. El concepto se extendió con éxito en medios académicos a raíz de su empleo por Foucault en sus trabajos sobre sociología del consumo, pero en realidad no necesitamos acudir a él para reclamarlo en nuestra ayuda. El mundo editorial español ofrece cada año una gran variedad de títulos y obras de distinto tipo, es tan grande, extensa y variada la oferta que sitúa al idioma castellano entre los universos culturales más ricos y densos del mundo. Cabe, pues, preguntarnos ¿cuál es la presencia del mundo ruso en el universo cultural español? Un método de

---

<sup>1</sup> Maliavina, Svetlana, García Bilbao, Pedro A., Zanetti, Cecilia: *De la Rusia eterna a la Rusia real: un estudio sobre la imagen de Rusia en la prensa española en el período enero-octubre de 2008*, Atenea, Madrid, 2009.

indagación es intentar ver cuál es, precisamente, la panoplia de publicaciones, títulos, autores, temas de Rusia o sobre Rusia, de editoriales, editores y traductores que publican y trabajan esas obras.

La cultura clásica rusa en todas sus manifestaciones, pero sobre todo en la literaria, es sin lugar a dudas una presencia que se renueva cada año, ocupando gran parte de los títulos publicados lo que asegura la accesibilidad al público en general de habla castellana de estas obras.

Esta es nuestra primera hipótesis de partida: la cultura clásica rusa representa el principal peso entre la oferta de obras sobre Rusia cada año.

Podemos establecer una segunda hipótesis: la historia contemporánea del siglo XX ocuparía una segunda posición y asistiríamos a un incremento de obras sobre la realidad política y social más inmediata. El presente estaría reclamando su lugar, algo que debemos comprobar.

Nos realizamos, por tanto, los siguientes interrogantes:

¿Qué editoriales son más representativas y cuales los temas que publican?

¿Hay presencia continuada de obras clásicas? Es decir, ¿hay disponibilidad?

¿Hay traducciones nuevas y estudios recientes disponibles?

¿Cuál es la presencia de la joven literatura rusa entre lo que se publica en España?

¿Quiénes son los publicados en España, cuál es su relevancia, sus temas, sus traductores?

Respecto de la producción académica hemos escogido la defensa de tesis doctorales en los años 2010 a 2019, lo que nos permitiría saber cómo la variedad de disciplinas, las universidades de referencia y los centros de gravedad académicos españoles en relación con Rusia. Una cuestión muy relevante sería saber si en la relación España-Rusia en lo editorial-literario-cultural hay mediadores externos o no. Sabemos que la introducción en España del universo literario ruso, allá en el XIX y principios del XX, se realizó con la mediación francesa. ¿Cuál es la situación actual? ¿Hay una comunicación bilateral en lo cultural-literario o hay mediaciones de nuevo?

Desde la observación de estas cuestiones, sería posible tanto hacernos una idea de la vitalidad del mundo cultural ruso actual, como de la influencia y la imagen que de Rusia se ofrece en el universo cultural español o de habla hispana, habida cuenta de la gran penetración en toda América de los libros editados en España.

## 2. Las editoriales más representativas y los temas de sus publicaciones

Hemos realizado una relación de editoriales que, si bien no es exhaustiva, sí es representativa. Son las siguientes:

Editorial Planeta Acantilado Visor	(grupo)	Alba Editorial Galaxia Gutenberg Automática Nórdica	Cátedra (Grupo Anaya)  KRK
---	---------	--	----------------------------------

Nevsky		Hoja de Lata Navona
--------	--	------------------------

Podemos averiguar cuáles son los temas más relevantes observando el catálogo de las editoriales. Si bien las editoriales que reseñamos son representativas de la presencia cultural de lo ruso en España en razón de sus obras, destaca sobremanera por su gran tamaño e influencia en el mercado editorial español y latinoamericano, Editorial Planeta, o, mejor dicho, el Grupo Planeta. En razón de su trayectoria, variedad actual y volumen consideramos posible realizar desde su oferta editorial, una primera aproximación sobre qué grandes bloques temáticos se observan para llegar a una primera clasificación.

¿Cuáles son los temas que se publican?

1º Novela rusa decimonónica

2º Literatura sobre Gulag

3º Historia de Rusia del siglo XX

4º Literatura de ficción relacionada con los temas de la familia del último zar ruso y de la revolución rusa

5º Historia compartida Rusia y España: libros sobre los niños de la guerra y las memorias de los combatientes de la División Azul

6º Literatura de viajes: cartas sobre Rusia e impresiones de los viajeros, testigos directos

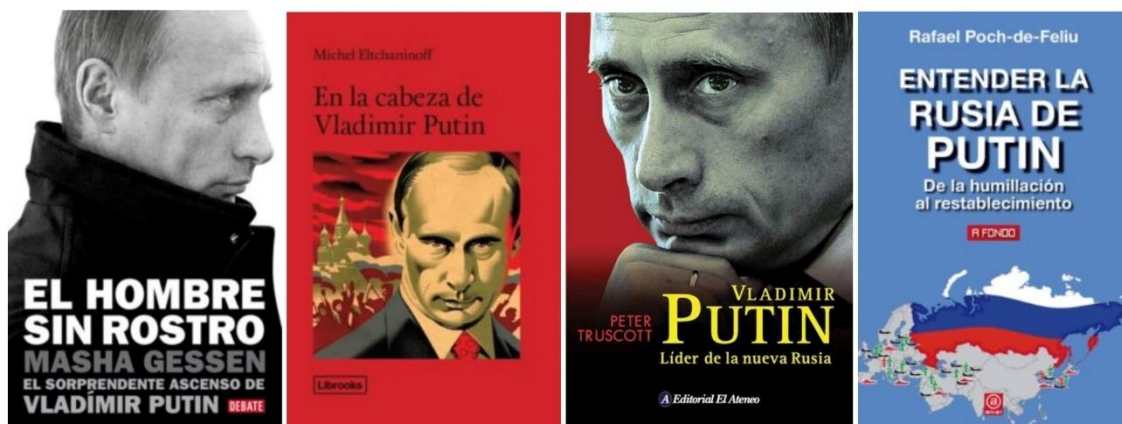
7º Guías de viajes a Moscú y San Petersburgo

8º Biografías de algunos personajes rusos

Efectivamente, como podemos observar, las traducciones de la literatura rusa (con especial prevalencia de la literatura rusa decimonónica y la literatura sobre Gulag) siguen copando gran parte de la producción editorial.

Es muy destacable que entre las obras de ficción creada sobre Rusia o personajes rusos, hay muchas escritas por autores anglosajones, además de una presencia creciente de autores españoles que exploran o bien lugares comunes o ámbitos históricos compartidos.

Más allá de las obras clásicas del XIX, los temas dominantes en la ficción literaria son Rusia y su historia; la novela de género, como la de espías, bélica o de ciencia ficción; la literatura autobiográfica, que se subdivide en la literatura de viajes – las cartas y apuntes con las impresiones de los viajeros- y las memorias de participantes en la Guerra civil española y/o la II Guerra Mundial –los niños de la guerra y los combatientes de la División Azul-. Hay un lugar especial y creciente para las obras no de ficción como son los libros de la historia, política y economía con Rusia como el actor importante o principal; y, finalmente, las guías de viajes a Rusia, donde Moscú y San Petersburgo aparecen como los principales -para no decir, casi los únicos- destinos a visitar.



Entre las biografías, el personaje ruso, no ya del año en curso, sino de los últimos años, es sin lugar a dudas el presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin, quien ha colonizado con su imagen las librerías españolas en gran medida, desplazando en el imaginario visible las otrora perennes presencias de Nicolás II, Rasputín, Lenin o Stalin. Vladimir Putin es analizado y visto desde todos los puntos posibles e imaginables. No obstante, se trata de las obras traducidas en su mayoría de inglés, algo que va a ofrecer conclusiones de mucho interés cuando se compara el sentido y contenido de estas obras con las de los autores españoles que también han visitado el tema.

### Las editoriales. Tipología por temas y dedicación

Habiendo determinado bloques temáticos que componen la oferta de la producción editorial, nos preguntamos qué casas editoriales se ocupan de esta producción. Las podríamos clasificar del siguiente modo:

° Grandes casas editoriales generalistas que incluyen en sus catálogos obras rusas, bien como parte de su fondo histórico o bien como novedad, sea literaria o de ensayo

2° Editoriales que tienen colecciones dedicadas

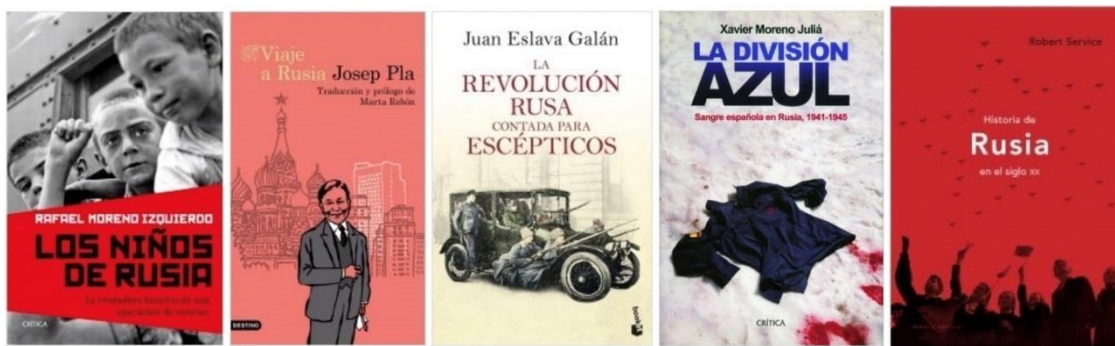
3° Editoriales especializadas en Rusia

Veamos algunas:

Editorial Planeta

La editorial generalista más potente en España es la Editorial Planeta, actualmente parte de un importante grupo de empresas de comunicación, fundada en 1949 en Barcelona por José Manuel Lara y ha publicado alrededor de 6.000 títulos pertenecientes a más de 1.500 autores. Planeta ha dedicado siempre un gran espacio a la literatura rusa y son parte ya histórica de las relaciones culturales hispano-rusas sus grandes colecciones de autores y temas rusos, algunas ya descatalogadas pero siempre con presencias renovadas y en evolución. Recordemos entre sus clásicos editoriales, además de las obras del XIX, la colección *Grandes autores de la literatura soviética*

contemporánea, que salió en 1987–1990: *El calvario de Abdías* de Chinguíz Aitmatov, *Los hijos de Arbat* de Anatoli Ribakov, *Historia triste de un policía* de Víctor Astafiev, *Uro* de Daniil Granin, y otros.



La cuestión que nos ocupa -no es si ha habido presencia en el mundo editorial español de la gran tradición literaria rusa, sin duda la ha habido todas estas décadas pasadas-, sino si la hay ahora. Es decir, las grandes editoriales generalistas que llegan al gran público, ¿ofrecen en sus catálogos acceso a los clásicos? Planeta sigue siendo imprescindible, pero puede decirse que hay una variedad de editoriales más pequeñas que cubren ese espacio, lo renuevan y lo expanden hasta el presente.

### Alba Editorial

Alba Editorial, creada en 1993 con vocación claramente literaria: inició en 1995 su colección Alba Clásica —un referente en la edición de clásicos universales en español—. Con más de 300 títulos en esa línea, su catálogo abarca desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, con clásicos rusos como Nikolái Gógol, Lev Tolstói, Iván Turguénev, Iván Goncharov, Antón Chéjov, Nikolái Leskov, Maksim Gorki, cuyas obras han sido revisadas o retraducidas. También en Alba Editorial salieron títulos en muchos casos inéditos en lengua castellana y con aclamadas traducciones (así, la traducción de Fernando Otero de *El peregrino encantado* de Nikolái Leskov fue galardonada con el premio *Read Russia* de 2011, la traducción de Joaquín Fernández Valdés de la novela *Padres e hijos* de Iván Turguénev con el premio *Read Russia* de 2016 y la traducción de Marta Sánchez-Nieves de *Relatos de Sevastópol* de Lev Tolstói con el mismo premio del año 2018).

### Ediciones Cátedra (Grupo Anaya)

Sin duda, un ejemplo de la editorial que tiene una colección dedicada, en este caso concreto a las literaturas eslavas —pero con una clara prevalencia de títulos rusos—, lo constituye Ediciones Cátedra en su colección *Letras Universales. Literatura eslava*. Perteneciente al Grupo Anaya, esta editorial fundada en 1973 se reconoce por sus ediciones esmeradas, acompañadas de estudios especializados e introducciones preparadas por académicos, en su mayoría, filólogos, edita principalmente clásicos literarios en español. Aquí encontramos las ediciones bilingües de las obras poéticas de Alexander Pushkin, Mijaíl Lérmontov y Anna Ajmátova; las ediciones de *Almas*

*muertas* de Nikolái Gógol, de las novelas de Fiódor Dostoievski y Lev Tolstói y la dramaturgia de Antón Chéjov. De la literatura rusa del XX se destacan *La madre* de Máxim Gorki, *Chevengur* de Andréi Platonov y el *Doctor Zhivago* de Borís Pasternak. Publicando toda suerte de géneros literarios, Ediciones Cátedra sacó a la luz la *Historia de las literaturas eslavas* bajo la edición de Fernando Presa González; elaborada por profesores de las Universidades españolas y de países eslavos, que recoge en capítulos la historia de las literaturas eslavas, actualmente, sigue siendo obra de referencias en esta materia.

### **Editorial Visor**

Fundada en 1968 por Jesús García Sánchez, la editorial Visor es una casa madrileña volcada fundamentalmente a la publicación de libros de poesía que se reconocen por sus tapas negras. En febrero de 2018, con medio siglo de existencia, alcanzó el millar de ejemplares publicados y abrió su sede en Colombia y México llevando sus ediciones bilingües de Aleksandr Blok, Vladimir Mayakovski, Marina Tsvietaieva, Borís Pasternak, poesía acmeísta rusa, Joseph Brodsky y Yevgueny Yevtushenko a las tierras más allá del Atlántico.

### **Editorial Acantilado**

Fácilmente reconocible por la franja roja de sus portadas color negro, la Editorial Acantilado, fundada en 1999 por el entonces profesor de literatura de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Jaume Vallcorba Plana, consiguió consagrarse no sólo en la literatura —editando las nuevas versiones de los clásicos rusos— sino también en el pensamiento, memorias y ensayo. De aquí sus títulos, relacionados con el objeto de nuestro artículo: *Diarios* de Lev Tolstói, *Días malditos* de Iván Bunin, *Diarios de la Revolución de 1917* y *Mi madre y la música* de Marina Tsvietaieva, *Mi vida* de Marc Chagall, *Contra toda esperanza. Memorias* de Nadiezhda Mandelstam, *Memorias y comentarios* de Ígor Stravinski & Robert Craft; pero también *Las doce sillas* de Ilf & Petrov y *Cartas de Rusia* de Marqués de Custine.

### **Nørdica libros**

Nørdica libros es una editorial que nació en 2006 en Madrid y que se dedica a la edición de las obras de los autores de los países nórdicos —Rusia, entre ellos—, algunas editadas anteriormente pero agotadas y desaparecidas de los catálogos y las ventas; entre sus títulos encontramos *El cupón falso* de Lev Tolstói, *Punin* y *Baburin* de Iván Turguénev.

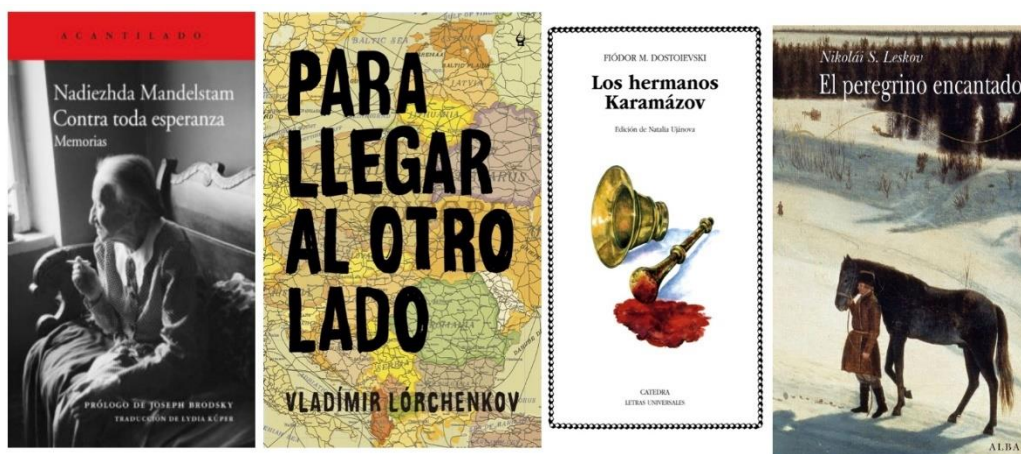
### **KRK Ediciones**

Aunque a primera vista pudiera parecer que el interés por el mundo ruso se concentre sólo en los centros neurálgicos de las grandes casas editoriales —Madrid y Barcelona— no es de todo cierto, pues, KRK Ediciones, una editorial asturiana, a la cual el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte le otorgó el premio a los libros mejor editados de los años 2011 y 2012, en su Colección pensamiento tiene varios títulos que merecen ser mencionados: *El Evangelio abreviado*, *Confesión* e *Y la luz, luce*

en las tinieblas de Lév Tolstói, *Diario de un hombre superfluo* de Iván Turguénev, *Estampas rusas. Un álbum de Iván Turguev* de Moisés Mori y *Pequeño libro de una gran memoria* de Alexander Luria.

### Una nómina muy amplia: Alfaguara, Alianza, Miraguano, Galaxia Gutenberg

La relación de editoriales españolas que publican material sería muy extensa, y no pretendemos ser exhaustivos. Alfaguara, Alianza, Miraguano o Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, disponen a su vez de una amplia oferta de obras, pero sin duda algunas enmarcables en las categorías de los libros que estamos realizando. El mantenimiento de un fondo de obras clásicas es una constante en las editoriales importantes, pero a ese empeño y a la ampliación de la relación de obras, al rescate de trabajos inéditos en castellano y a la edición de los nuevos o/y contemporáneos se suman editoriales nuevas. Veamos algunas, representativas en razón de los títulos y los autores.



### Nuevas editoriales y obras nuevas: Nevsky Prospect, Hoja de Lata, Navona, Automática Editorial

#### *Nevsky Prospect*

La editorial Nevsky Prospect es una editorial especializada y centrada en la traducción y edición de obras de la literatura rusa, fue fundada en Madrid, presentada formalmente el 10 de noviembre de 2009 y tuvo un paso tan fugaz como intenso en el entorno editorial español pues ha desaparecido hace muy poco. Al mando de la empresa se encontraban James Womack y Marian Womack.

Nevsky Prospect fue llamada a rellenar el vacío y la falta de obras de la literatura rusa moderna y contemporánea en las librerías españolas. En menos de una década de su existencia, el lector ha descubierto los títulos tan imprescindibles como *Maestro y Margarita*, *Los huevos fatídicos* y *Morfina* de Mijail Bulgákov, *Aelita* de Alexéi Tolstói, *Estrella roja* y *El ingeniero Menni* de Alexander Bogdánov, dos volúmenes de la *Ciencia y ficción rusa y soviética*, *Cuentos de Odesa* de Isaak Bábel y varias obras de Anna Starobinets. La editorial concedió un peso específico poderoso a la labor y aprecio de los traductores logrando un reconocimiento público e institucional en la forma de



importantes premios de traducción de sus obras publicadas: la traducción de la obra *Yo, Kótik Letáiev* de Andréi Bieli a cargo de la traductora María García Barris, fue distinguida con la mención especial del jurado en el *Premio de Traducción Borís Yeltsin de Literatura Rusa en España*, en la edición de noviembre del 2010 y la traducción de la novela *Una noche con Claire* de Gaito Gazdánov a cargo de la traductora María García Barris, fue distinguida con una mención especial del jurado en el *Premio de Traducción Borís Yeltsin de Literatura Rusa en España* esta vez en marzo del 2012.

#### Una mención a los traductores

La relación de premiados por su labor como traductores con el *Premio Yeltsin* nos proporcionará información sobre qué obras se han recuperado, los autores, las editoriales. Desde 2009, los galardonados han sido:

- Fernando Otero Macías por la traducción de la obra *El peregrino encantado* de Nikolai Leskov (Alba Editorial)
- Yulia Dobrovolskaya y José María Muñoz Rovira por la traducción de la obra *El día del oprichnik* de Vladímir Sorokin (casa editorial Alfabeta)
- María García Barris por la traducción de la obra *Yo, Kótik Letáiev* de Andrei Bieli (casa editorial Nevsky prospects)
- Enrique Fernández Vernet por la traducción de la obra *Un día en la vida de Iván Denísovich* de Alexandr Solzhenitsyn (casa editorial Tusquets)
- Joaquín Fernández-Valdés Roig-Gironella por la traducción de la obra *El reino de Dios está en Vosotros* de Lev Tolstói (casa editorial Kairós)
- Marta Rebón por la traducción de la obra *Vida y destino* de Vasili Grossman (casa editorial Ed. Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores)
- Lydia Kúper de Velasco por su meritoria labor en la promoción y divulgación de la literatura rusa en España
- 2. Eduardo Alonso Luengo por la traducción de *Silentium* de Fiodor Tiutchev (casa editorial Hiperión)
- Iván García Sala por la traducción de la obra de *El evangelio abreviado* de León Tolstói (casa editorial KRK)
- Jorge Ferrer Díaz por la traducción de la obra de *Ronda nocturna* de Mijaíl Kuráev (casa editorial Acantilado)

No obstante, no podemos pasar por alto la encomiable labor de Ricardo San Vicente, al cual la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC) le ha otorgado el galardón Giménez Fontín por ser “una de las figuras más relevantes para la difusión y el conocimiento de la literatura rusa en el mundo hispánico durante los siglos XX y XXI”. Efectivamente, Ricardo San Vicente es responsable de la creación de la imprescindible *Biblioteca de Plata de los Clásicos rusos* de la Editorial Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, de las ediciones de *Sonata a Kreutzre* de Lev Tolstói, de *Relatos* de Mijaíl Zóschenko, de *Voces de Chernóbil* de Svetlana Alexievich, de *Relatos de Kolimá* de Varlan Shalámov, de *Blanco sobre negro* de Rubén Gallego, de *La extranjera* de Serguei Dovlatov, de *Soy checheno* de Guerman Saduláyev y de muchas otras obras.

Así pues, centrándonos en las obras y autores rusos contemporáneos publicados en España, como ya hemos apuntado la Nevsky publicó obras que podríamos calificar de clásicos modernos, con especial predilección por literatura de corte fantástico y por autores como Bulgakov, Alexei Tolstoi y Alexander Bogdanov, pero su oferta editorial iba mucho más allá e incluía la *Reina de picas* de Alexander Pushkin, *Prosa breve e inédita* de Mijaíl Lérmontov, *Cuentos completos* de Nikolái Gógol y otros.

#### *Hoja de lata*

La pequeña e independiente editorial Hoja de Lata nació en 2003 en Asturias con la pretensión de sacar un catálogo de títulos tan atemporales como los antiguos juguetes de hoja de lata. Rescatando obras desconocidas u olvidadas, ha editado las sagas de Yulián Semiónov *Diecisiete instantes de una primavera* y *Diamantes para la dictadura del proletariado*.

#### *Editorial Narvona*

La Editorial Navona, se propone la recuperación de los clásicos y la promoción de las voces nuevas, sacó a la luz *Una saga moscovita* de Vasili Aksiónov y *Gozo y misterio de la poesía* de Osip Mandelstam.

#### *Automática Editorial*

También Automática Editorial en sus producciones combina obras inéditas y originales con las revisiones actuales de la literatura descatalogada pero vigente para nuestros días: *Isla Crimea* de Vasili Assiónov, *El abuelo* de Aleksandr Chudakov, *Mónechka* de Marina Paleiy, *Versión original. Memorias literarias* narradas a Oleg Dorman de Lilianna Lunguiná y *Sandró de Cheguem* de Fazil Iscander (por su traducción Fernando Otero recibió el premio *La literatura rusa en España* concedido en 2018 por la Fundación Pushkin).

Por lo que se refiere a la novela más actual, para poner un ejemplo, las casas ya presentadas anteriormente como Editorial Acantilado y Alba Editorial sacaron, respectivamente, la novela *Zuleijá abre los ojos* de Guzel Yájina y la obra *Daniel Stein, intérprete* de Liudmila Ulítskaia.

### **3. La presencia de Rusia y lo ruso en las tesis doctorales defendidas en España 2010–2018**

Se hace preciso dar cuenta de la presencia de temas relacionados con Rusia y lo ruso en el ámbito académico. Hemos escogido un indicador objetivo: las tesis doctorales. La fuente empleada para obtener la relación es la base de datos de la Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja<sup>2</sup>.

Periodo observado: 2010 a 2018

Nº de tesis defendidas con Rusia entre los descriptores: 157

Cuadro 1: Evolución por años

2010 — 5    2011 — 11    2012 — 5    2013 — 19    2014 — 14

<sup>2</sup> La fuente es la base de datos de Dialnet. Universidad de La Rioja. Los cuadros 1 a 3 son de elaboración propia.

2015 — 36 2016 — 30 2017 — 26 2018 — 11

Cuadro 2: Nº de tesis doctorales (2010–18), por disciplinas de referencia

(31) Ciencia política	(12) Ciencias jurídicas y derecho
(28) Historia	(11) Lengua y literatura
(21) Lingüística	(10) Ciencias tecnológicas
(20) Ciencias de las artes y las letras	(9) Ciencias de la vida
(18) Lingüística aplicada	(9) Historia contemporánea
(16) Ciencias económicas	(9) Traducción
(15) Relaciones internacionales	(9) Opinión pública
(15) Sociología	(9) Psicología
(14) Historia por épocas	
(13) Teoría análisis y crítica de las bellas artes	
(12) Historias por especialidades	
(12) Ciencias jurídicas y derecho	
(11) Lengua y literatura	

Cuadro 3: Tesis sobre Rusia y temas rusos por universidades en España 2010–2018 (las 20 mejor situadas)

(21)Universidad Complutense de Madrid	(4)Universidad de Castilla-La Mancha
(14)Universidad de Granada	(4)Universidad de Oviedo
(12)Universidad de Sevilla	(3)Universidad Rey Juan Carlos
(11)Universitat Pompeu Fabra	(3)Universidad de Málaga
(10)Universitat Autònoma de Barcelona	(3)Universidad de Valladolid
(9)Universidad Autónoma de Madrid	(3)Universidade de Vigo
(8)Universitat d'Alacant — Universidad de Alicante	(2)Universidad CEU San Pablo
(7)UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)	(2)Universidad Miguel Hernández de Elche
(6)Universitat de Barcelona	
(6)Universitat de València	
	157 tesis hasta en un total de 40 universidades distintas

(2)Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED (España)	
(2)Universidad de Alcalá	

Toda esta producción científica ha tenido su impacto en el espacio compartido en lo cultural, la ciencia y la empresa entre España y Rusia y es sin duda alguna un elemento que contribuye en gran manera al conocimiento mutuo y al prestigio de lo ruso en España y de lo español en Rusia. Los datos demuestran que la literatura y la producción artística son sólo una parte del conjunto de relaciones que mantienen ambos países y que incluyen la cada día más importante cooperación en todos los órdenes científicos.

### Conclusiones

Como demuestra este breve análisis de la presencia de Rusia y del mundo ruso en la panoplia editorial y en el mundo académico en la España actual, al lector español se le ofrece una gran variedad de títulos y obras de distintos tipos y géneros; ya sean científicos, literarios, sociales o político-económicos, la misma presencia de unos u otros temas nos habla de las preocupaciones sobre el otro y nos proporciona indicador objetivo para valorar la influencia del contexto.

Prácticamente todas las Casas editoriales generalistas tienen entre sus títulos las obras de la literatura clásica rusa –retraducida o/y revisadas- los cuales siguen siendo la principal representación del mundo cultural ruso. Al éxito de esta literatura contribuyó la aparición a partir de los años noventa del siglo XX –relacionada con el establecimiento de los estudios de Filología Eslava (en concreto, de la Filología Rusa) en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Central de Barcelona y la Universidad de Granada- de una prolifera generación de traductores que actualmente están en activo y que se especializan en la traducción directa de la literatura rusa al castellano; muchos de ellos han sido galardonados con los diferentes premios –una clara muestra de su brillante labor-.

La existencia de editoriales con colecciones dedicadas, por una parte, refleja el interés real existente en España por la literatura y la cultura rusas y, por la otra, permite al lector ir profundizando sus conocimientos en este ámbito.

La breve pero muy prolifera actividad de la editorial Nevsky Prospect- especializada en la literatura rusa- es un claro ejemplo de la necesidad de satisfacer la curiosidad del lector español de conocer la joven literatura rusa y del deseo de ofrecerle la posibilidad de tener el acceso a lo más reciente de lo publicado en Rusia.

El peso de Rusia en el desarrollo de la historia universal del siglo XX, al igual que en la política y economía actual es indiscutible, de ello se siguen numerosas publicaciones centradas en diversas facetas que reflejan su postura hacia el exterior, en la imagen de su líder —el presidente Vladimir Putin— y los cambios sociales sucedidos en la Rusia del siglo XXI. Estas obras, prácticamente, en su totalidad son de procedencia anglosajona y representan las relaciones del mundo occidental con Rusia; la mayoría de sus autores están vinculados a las instituciones de estudios especializados

y con financiación ad hoc, por lo tanto sus trabajos están llamados a orientar la opinión pública en determinado sentido.

En relación a la producción científica en forma de tesis doctorales han de señalarse la variedad de temas más allá de los literarios y artísticos y con el evidente despegue de la colaboración científica bilateral en otros campos. Si bien la Universidad Complutense de Madrid es la universidad que más tesis ha defendido en relación con Rusia o temas rusos, haciendo una valoración amplia, el dato más significativo es que se han leído en ese sentido en más de cuarenta universidades españolas, una cifra nunca alcanzada y que representa en torno al 45 % del total de universidades.

Finalmente, podríamos concluir que en términos generales, en este momento la actividad editorial española permite al lector curioso cobrarse una idea bastante completa sobre la literatura rusa tanto decimonónica como contemporánea así como formar una perspectiva occidental sobre la historia, política y economía del país que sigue siendo visto con interés y simpatía desde el otro extremo de la diagonal europea, en afortunada imagen de Ortega y Gasset.

GaGaGasset. Gasset.

### **Bibliografía:**

1. Maliavina, Svetlana, García Bilbao, Pedro A., Zanetti, Cecilia: *De la Rusia eterna a la Rusia real: un estudio sobre la imagen de Rusia en la prensa española en el período enero-octubre de 2008*, Atenea, Madrid, 2009.

## EL APOYO ESTATAL A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EXTERIOR DE LA EMPRESA ESPAÑOLA

### STATE SUPPORT FOR THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF SPANISH COMPANIES

*Kirill Nikulin\**

**Resumen:** Desde finales del siglo XX, las empresas españolas de sectores industriales diferentes han cobrado importancia en la economía global, especialmente en Europa y la región de América Latina. Como resultado de la privatización, varias oleadas de inversión, el apoyo estatal proporcionado y un desarrollo económico intensivo, tales empresas multinacionales españolas (EMN) como Telefónica, Banco Santander, Repsol, Inditex, Iberdrola, Ferrovial, adquirieron un estatus sistémico: España se sumó a las filas de los mayores inversores y receptores de inversiones extranjeras directas (IED) en el mundo. En este proceso, la formación de las EMN españolas estuvo activamente acompañada por el apoyo estatal. Madrid prestó especial atención a la diplomacia económica, las empresas recibieron asistencia económica e institucional; se formó una extensa estructura de lobby. En la comunidad científica rusa, el alcance de la influencia de la estructura de apoyo estatal para la internacionalización del sector empresarial español sigue siendo un tema poco estudiado.

**Palabras clave:** EMN, apoyo estatal, internacionalización, IED, exportación, pequeñas y medianas empresas (PYMES), IBEX-35.

**Abstract:** Since the end of the 20th century, Spanish companies from different industrial sectors have gained importance in the global economy, especially in Europe and the Latin American region. As a result of privatization, several waves of investment, state support provided and intensive economic development, such Spanish multinational companies (MNEs) as Telefónica, Banco Santander, Repsol, Inditex, Iberdrola, Ferrovial, acquired a systemic status: Spain joined to the ranks of the largest investors and recipients of foreign direct investment (FDI) in the world. In this process, the formation of Spanish MNEs was actively accompanied by state support. Madrid paid special attention to economic diplomacy, companies received economic and institutional assistance; an extensive lobby structure was formed. In the Russian scientific community, the extent of the influence of the state support structure for the internationalization of the Spanish business sector remains a little studied topic.

**Key words:** MNE, government support, internationalization, FDI, export, small and medium-sized enterprises, IBEX-35.

---

\* Federación de Rusia, Investigador Asociado, Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Moscú, (nikulin.k.a@my.mgimo.ru).

Incluso hace 30 años era imposible decir que las empresas multinacionales españolas pudieran ocupar posiciones significativas en el mercado mundial. Sin embargo, la situación resultó de esa manera. Si bien la política interna se indicó principalmente por la afluencia de inmigrantes, el evento externo más importante fue la inversión a gran escala en el extranjero por parte de empresas españolas y la formación de un grupo de empresas multinacionales españolas. El país, cuyo modelo económico se basaba en la demanda interna, ingresó a los diez principales inversores mundiales y se declaró una importante entidad económica mundial.

Para estudiar el apoyo estatal que contribuye al desarrollo de las EMN, como el modelo de internacionalización de las empresas metodológicamente más adecuado, parece necesario destacar el paradigma OLIH de K. Kalotai<sup>1</sup>.

El proceso de inversión del sector empresarial español puede describirse mediante el esquema de cambio de prioridades: se trata de Latinoamérica y el Occidente en diferentes períodos (Cuadro 1); los países desarrollados de América del Norte y la UE representan al Occidente. Además, cambios en la estructura de la IED española tras la crisis de 2008–2009 se asociaron alternativamente con la crisis en la eurozona y luego con el final del “superciclo de los productos básicos”<sup>2</sup>, eventos que tuvieron un efecto multidireccional en los países de Hispanoamérica, lo que causó una especie de ímpetu para la internacionalización.

En gran medida, debido al sector económico externo, es decir, en el contexto de un aumento en la cantidad de ganancias recibidas del exterior, las EMN debilitaron los efectos destructivos de la crisis financiera y económica en el país. El aumento en el número de empresas exportadoras en 2017 ascendió a 161 mil, que es tres veces más que en 2007<sup>3</sup>. Esto sugiere que las empresas españolas en 2017 consideran que la internacionalización es un vector de actividad necesario.

*Cuadro 1. Inversión española en el exterior en el período 1994–2017 (en millones de euros).*

País	1994	1999	2004	2008	2009	2011	2014	2016	2017
Total	4 236	41 437	36 897	36 247	19 032	28468	31267	37 552	39 780
UE	1 283	7 889	27 917	17 357	7 591	15153	11043	21 020	23 952
América del Norte	213	882	1 554	8 284	5 715	3239	3470	5 595	4 646

<sup>1</sup> Kalotay K, “The contribution of foreign direct investment to transition revisited” / K. Kalotay, Journal of World Investment, 2(2), 2001, p. 259–276.

<sup>2</sup> El aumento de la demanda de productos básicos en el período 2000–2014.

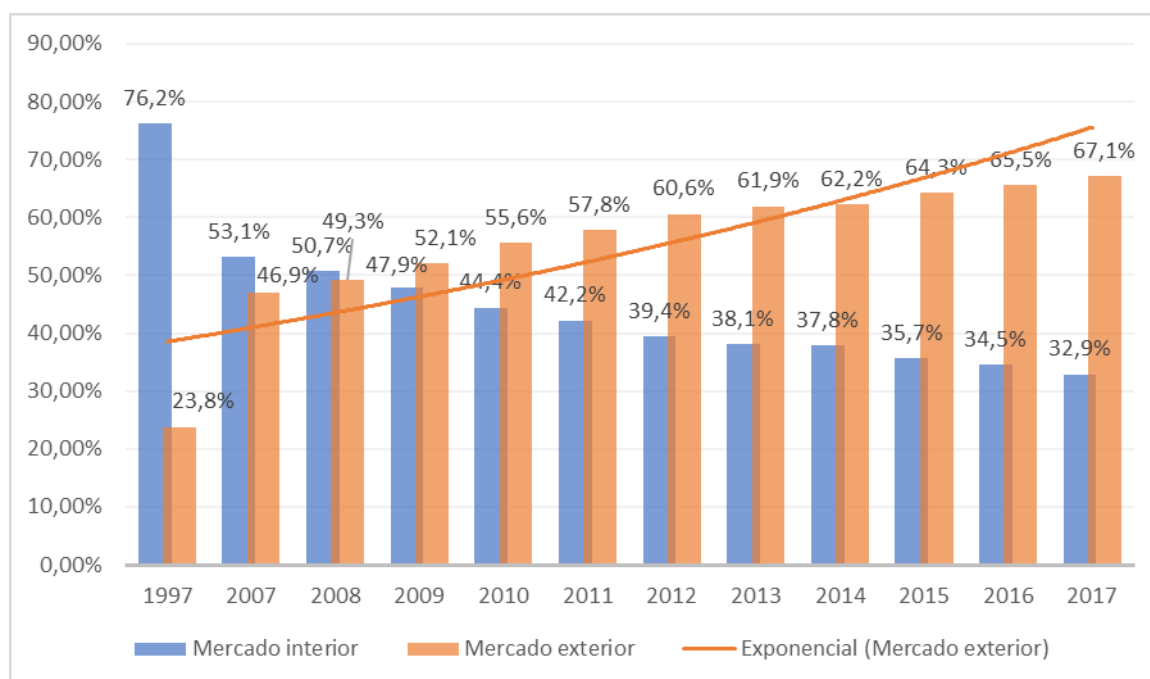
<sup>3</sup> España triplica el número de empresas exportadoras durante la crisis // *El País, Cinco Días*. 07.12.2017, modo de acceso: [https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/07/companias/1512647780\\_931108.html](https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/07/companias/1512647780_931108.html).

LAC	2 520	31 007	6 762	7 512	4 804	8499	13539	10 132	9 937
Asia y Oceanía	23	311	198	1 537	388	1101	1007	572	994
África	12	235	88	1 224	385	342	185	174	81
Paraísos fiscales	186	1 116	379	335	176	152	2078	89	167

**Fuente:** elaboración propia a partir de la base de datos de IED española externa e interna del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España, Madrid, 1993–2018, modo de acceso: datainvox.comercio.es

De ello se deduce que la estrategia de “recuperación” de la economía española radica no solo en llevar a cabo reformas económicas estructurales, sino también en la dinámica específica de los cambios en la estructura de ingresos de las empresas incluidas en el índice bursátil español IBEX. Un crecimiento significativo de los ingresos externos con un aumento o preservación de los ingresos operativos (IO) de los gigantes corporativos españoles del IBEX se ha convertido en un motor de dinámica positiva para la economía nacional española (Gráfico 1).

*Gráfico 1. La participación de los ingresos extranjeros y nacionales en la facturación de las empresas españolas que cotizan en IBEX*



*Fuente:* compilado por el autor a partir de informes de BME Spanish Exchanges



Hoy, cada 6,7 euros de cada 10 en la facturación de las empresas IBEX proviene del extranjero, en comparación con 4,7 euros en 2007 y aún más 2,4 euros en 1997 (en 2017 la facturación total de las 35 empresas españolas más grandes ascendió aproximadamente a 443 mil millones de euros; de los 521 mil millones de euros de las empresas españolas que cotizan en la bolsa nacional con un aumento anual de la facturación de alrededor del 5 % desde 2007 (véase el cuadro 2).

*Cuadro 2. Colocación en las calificaciones globales por industria e ingreso operativo (IO) de algunas empresas españolas incluidas en el índice IBEX-35 para 2011–2017. (miles de millones de euros, % del ingreso internacional del total)*

Empresa	Industria, calificación	IO, 2011 (mil mill. de euro)	IO, 2012 (mil mill. de euro)	IO, 2013 (mil mill. de euro)	IO, 2014 (mil mill. de euro, %)	IO, 2015 (mil mill. de euro, %)	IO, 2016 (mil mill. de euro, %)	IO, 2017 (mil mill. de euro, %)
Acciona	Construcción, N.º 5 en el desarrollo y gestión de la estructura de generadores eólicos.	6,646	7,015,	6,271	6,499, 45.8 %	6,544, 50.9 %	5,977, 48,4 %	7,254, 56.3 %
ACS	Construcción y servicios Desarrollador N.º 1 y gerente de proyectos de infraestructura de transporte N.º 4 por capitalización	28,471	38,396	35,177	34,881, 84.0 %	33,291, 83.1 %	31,975, 86,6 %	34,898, 87.3 %
Amadeus IT Holding	Servicios de TI, N.º 1 en el campo de reservas en línea, N.º 7 por capitalización	2,759	2,910	3,103	3,418, 95.0 %	3,913, 96.2 %	4,473, 95,0 %	4,852, 95.0 %
BBVA	Banca, N.º 5 Banco en Europa, N.º 1 entre los bancos europeos para IED	24,180	24,815	23,511	22,838, 69.0 %	24,782, 72.1 %	27,708, 78,5 %	29,296, 82.6 %

	en América del Norte, N.º 18 por capitalización							
Gas Natural Fenosa	Gas, N.º 2 por capitalización, N.º 1 — en Europa	21,076	24,904	24,322	24,697, 48.2 %	26,015, 54.9 %	21,908, 53.9 %	23,306, 53.8 %
Grifols	Productos farmacéuticos, N.º 14 por capitalización, N.º 1 en la producción de medicamentos de plasma	1,796	2,621	2,742	3,355, 93.3 %	3,935, 94.5 %	4,050, 94.4 %	4,318, 94.4 %
Iberdrola	Electricidad, N.º 1 productor de electricidad a partir de fuentes renovables, N.º 5 por capitalización	31,648	34,201	31,077	30,032, 52.2 %	31,419, 53.9 %	28,759, 53.1 %	31,263, 57.6 %
Inditex	Moda, N.º 1 por ventas en industria de moda N.º 1 por capitalización	13,793	15,946	16,724	18,117, 81.0 %	20,900, 80.8 %	23,311, 83.1 %	25,336, 83.7 %
Mapfre	N.º 10 compañía de seguros europea por las primas, N.º 11 por capitalización	17,093	18,272	18,002	17,879, 61.4 %	17,988	19,038, 66.1 %	19,310, 65.4 %
Meliá	Negocio hotelero N.º 1 cadena hotelera por número de plazas	1,335	1,329	1,368	1,494, 48.5 %	1,738, 49.3 %	1,801, 54.1 %	1,885, 52.7 %
Repsol	Petroleo crudo y	50,903	57,222	46,854	45,842,	39,737,	34,689,	41,668,

	productos N.º 12 por capitalización, N.º 7 compañía de petróleo y gas en Europa				46.2 %	47.6 %	40,2 %	50.3 %
Santander	Banca N.º 2 por capitalización entre los bancos de la eurozona, N.º 1 franquicia en América Latina, N.º 8 por capitalización	60,856	58,791	51,447	54,656,	57,198,	55,156,	56,041,
					84.2 %	87.7 %	89,8 %	87.3 %
Telefónica	Telecomunicaciones Operador N.º 4 por la cantidad de conexiones a servicios N.º 4 por capitalización	62,837	62,356	57,061	43,458,	54,916,	52,036,	52,007,
					76.0 %	73.4 %	75,1 %	75.6 %

*Nota: Se han tenido en cuenta los siguientes criterios: empresas españolas sin capital extranjero que les permita a empresas extranjeras participar en la gestión de la empresa; la compañía posee filiales en el extranjero que produce o vende bienes y servicios, y la participación de estas filiales en la facturación es del 40 al 100 %; La capitalización de la empresa supera los mil millones de euros (a junio de 2016). La calificación se basa en los últimos datos disponibles de empresas internacionales de consultoría y la capitalización de las empresas más grandes que cotizan en los mercados bursátiles mundiales por industria.*

*Fuente: Elaboración propia sobre la base de los informes de los BME Spanish Exchanges, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las agencias de calificación Interbrand, Public Works Financing, BrandFinance, Bloomberg, Fortune, Forbes, los informes anuales de las empresas del IBEX-35, los datos de Chislett W., Garcia-Canal E. y Guillén M.*

El desarrollo del IBEX-35 proporcionó a España una especie de “airbag”. En solo 8 años, estas compañías han logrado aumentar la tasa de participación de los ingresos extranjeros en más del 20 %. Las acciones y la estructura de facturación de las EMN revisadas son un ejemplo para la internacionalización de las PYMES que buscan obtener el estado de “*Too big to fail*”. Esta situación se ha convertido en una de las condiciones clave para que la economía española se recupere de la recesión: para 2016, el país tomó la primera posición en la zona euro en términos de crecimiento del PIB (3,3 %) y logró una reducción del desempleo de casi la mitad al 15 % en 2017 en

comparación con 2009. Hoy, 4,6 millones de empleos están asociados a las actividades externas de las empresas españolas<sup>4</sup>.

### **El apoyo estatal a las EMN españolas cuando surgen nuevos desafíos**

La tendencia hacia un aumento en el ingreso extranjero también persiste cuando surgen nuevos desafíos, principalmente de naturaleza política indirecta. De particular interés son el tema catalán, el Brexit y la situación política interna inestable en España.

Después de una prolongada crisis del gobierno y un ultimátum “económico” para las autoridades catalanas en España, se celebraron elecciones en todos los niveles del gobierno, lo que marcó la transformación del sistema bipartidista: en lugar de dos partidos, los campos políticos de izquierda y derecha entraron en la confrontación.

La cuestión de los beneficios para las multinacionales españolas no es clave: tanto el PSOE de centroizquierda, como los partidos de derecha, no contradicen los intereses del sector privado. Con una actitud amigable hacia los negocios, que establecía acuerdos entre Ciudadanos y el Partido Popular, los partidos de derecha abiertamente presionaron por los intereses de las EMN españolas en las instituciones supranacionales de la UE<sup>5</sup>. La victoria de P. Sánchez en el Parlamento Europeo y la transformación de su partido en la principal fuerza socialdemócrata de la UE también pueden dar testimonio a largo plazo de la formación de un vector especial de desarrollo de las relaciones entre el sector empresarial y las fuerzas de izquierda.

Sin embargo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha proclamado la inestabilidad política e institucional como uno de los desafíos clave que enfrenta la economía española.

La mejor opción, teniendo en cuenta los intereses de las grandes EMN y las PYMES, se considera un pacto entre Socialistas y Ciudadanos, como lo demuestran las repetidas declaraciones de representantes de las principales empresas españolas del índice bursátil IBEX-35 y los think tanks internacionales Barclays y JP Morgan.

Salvo la inestabilidad política, CEOE pone tres “grandes riesgos” en la agenda: falta de disciplina presupuestaria, abandono del proceso de reformas estructurales y violación de la integridad del mercado<sup>6</sup>.

Entre los principales partidos del país hoy, la diferencia radica en las prioridades individuales. Si los derechistas son conocidos por la ayuda a las grandes EMN, incluso sobre la base del apoyo masivo a la exportación y la internacionalización ICEX, creada en 1982 y que evoluciona gradualmente con la participación clave del PSOE, entonces el programa de izquierda se refiere principalmente a las PYMES.

En cuanto a la influencia indirecta de la situación política en torno al Brexit y la cuestión catalana, en el futuro próximo Madrid puede convertirse no solo en el líder

---

<sup>4</sup> La estrategia de internacionalización de la economía española 2017–2027 / Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Madrid, 09/2017, p. 14.

<sup>5</sup> Corporate Europe Observatory. Telefónica: the well-connected EU and Spanish lobbyist, modo de acceso: <https://corporateeurope.org/en/power-lobbies/2017/06/telefonica-well-connected-eu-and-spanish-lobbyist>.

<sup>6</sup> La CEOE se decanta por un pacto entre el PSOE y Ciudadanos //Europa Press, Madrid, 21.04.2019, modo de acceso: <https://www.lavanguardia.com/economia/20190429/461940632063/ceoe-patronal-gobierno-pedro-sanchez-ciudadanos-psoe.html>.

económico obvio dentro del país (en 2017 Madrid consolidó el 61,1 % de la IED<sup>7</sup>), sino que se puede comparar con Frankfurt y París en términos de negocios financieros corporativos, dado que la mayoría de las empresas y bancos catalanes ya han mudado su sede, las siguientes son algunas instituciones financieras británicas que tienen amplios lazos con España y la UE y vigilan de cerca la situación asociada con posibilidad del Brexit duro.

### **La estructura de apoyo estatal para la internacionalización de las empresas españolas**

Hoy en día, en España hay más de 15 instituciones eficaces que apoyan a las empresas en el campo de la exportación, la inversión y la innovación. En 2017, con el apoyo de estas instituciones, el número de empresas exportadoras aumentó en más de 20 mil, las exportaciones totales de bienes y servicios, en un 9 %, y la facturación de las mayores EMN incluidas en el principal índice bursátil español IBEX-35, en un 7 %<sup>8</sup>.

Debido a la concentración de estas instituciones bajo la dirección de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España, fue posible crear una estructura efectiva que ofrece la asistencia necesaria a las empresas españolas “desde la idea hasta la entrada en los mercados extranjeros” y se guía por estrategias que aseguran el proceso de interacción entre el estado y las empresas privadas entre las cuales hay que destacar la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017–2027<sup>9</sup>. Esta es la columna vertebral del mecanismo de apoyo institucional que plantea tareas bastante ambiciosas para el sector externo español, por ejemplo, proporcionar a las empresas españolas contratos internacionales por un valor de hasta 650 mil millones de euros para 2027<sup>10</sup>, así como aumentar el volumen total de IED extranjera en España a 500 mil millones de euros<sup>11</sup>. El objetivo general de la Estrategia es mantener la contribución positiva y continua del sector externo al crecimiento económico de España, lo que permitirá una mayor creación de empleo y un equilibrio entre la demanda interna y externa.

La ley 14/2013, de 27 de septiembre (artº 52) distingue entre los instrumentos de apoyo a la internacionalización en el ámbito de la Administración General del Estado: Red Exterior, Red Territorial e ICEX España Exportación e Inversiones y otros instrumentos como las Cámaras de Comercio Españolas en el Extranjero que hayan sido reconocidas oficialmente<sup>12</sup>.

Entre las instituciones específicas, es preciso destacar la entidad empresarial ICEX España Exportación e Inversiones, una institución pública a nivel nacional con el objetivo de internacionalizar las empresas españolas. La tarea principal de ICEX es consolidar todos los mecanismos en campo de internacionalización y atraer inversiones extranjeras de alta calidad.

---

<sup>7</sup> Datainves / Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Madrid, modo de acceso: datainves.comercio.es.

<sup>8</sup> Invest in Spain 2017 / Informe ICEX, España Exportación e Inversiones, Ministerio de economía, industria y competitividad, Madrid, 04/2018.

<sup>9</sup> La estrategia de internacionalización de la economía española 2017–2027 / Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Madrid, 09/2017, p. 14.

<sup>10</sup> La estrategia de internacionalización de la economía española 2017–2027 / Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Madrid, 09/2017, 65 p.

<sup>11</sup> Idem.

<sup>12</sup> Idem.

ICEX proporciona sus servicios a través de una red de 31 oficinas regionales y casi 100 oficinas económicas y comerciales en el extranjero, las competencias de la institución se extienden a más de 150 países. En 2016 ICEX ayudó a más de 2.200 empresas españolas a ingresar en el mercado extranjero al proporcionar más de 3.200 servicios especializados a pedido de estas empresas.<sup>13</sup>

ICEX ofrece una gama completa de servicios de auditoría y consultoría para empresas españolas que buscan ingresar a nuevos mercados. Lo único en la actividad de ICEX es el desarrollo de aplicaciones y plataformas de Internet que proporcionan toda la información necesaria sobre el proceso de internacionalización, la legislación y las características del mercado de un estado en particular (junto con asesoramientos personalizados para la puesta en marcha de un plan de internacionalización ICEX NEXT).

Asimismo, ICEX ofrece a las empresas españolas varios tipos de programas, entre los cuales se necesita destacar los siguientes mecanismos:

Soporte para acceso a licitaciones internacionales;

Establecimiento de empresas en el extranjero. Este programa apoya los proyectos de internacionalización de empresas españolas, tanto individuales como consorcios, formados por 2 o más empresas. Este programa está dirigido a países que no son miembros de la UE;

Asistencia financiera. Se proporciona para estudios de mercado, para publicidad y reclutamiento en el departamento internacional. ICEX financia el 50 % de los gastos incurridos por las empresas, pero el importe máximo no puede ser superior a 10.400 euros;

Créditos y préstamos. El sistema de apoyo financiero estatal incluye siete instituciones que proporcionan todo tipo de préstamos, teniendo en cuenta el plan de internacionalización de la empresa y su perfil. Este sistema también implica la participación del sector financiero privado;

Programa PIPE-NEXT. Después de completar el programa ICEX Next, a la compañía se le ofrece el programa PIPE-NEXT, que se especializa en proporcionar servicios para la protección de la propiedad industrial e intelectual.

ICEX Integra. El programa consiste en ayudar a las PYMES a integrar sus bienes y servicios en las cadenas de producción y complejos industriales de otros países;

Spain Tech Center. Tech Center Spain es una plataforma para empresas tecnológicas españolas que operan en *Silicon Valley*. Su objetivo principal es apoyarlas en el proceso de internacionalización y entrada en el mercado estadounidense. El programa ayuda a aumentar el potencial innovador y evaluar la calidad de la tecnología española. El programa está dirigido principalmente a ayudar a las PYMES.

---

<sup>13</sup> Ices.es, ICEX / ICEX España Exportación e Inversiones, Madrid, <https://www.ices.es/ices/es/index.html>.

La totalidad de los datos presentados en el artículo indica que los beneficiarios del sistema existente son tanto las PYMES como las grandes EMN que no sólo son reguladores de algunas instituciones, sino que también pueden garantizar la financiación para sus propios proyectos innovadores en el marco de un consorcio. Por lo tanto, estudiar las actividades de instituciones españolas es muy importante para comprender el mecanismo de internacionalización entre las PYMES y las grandes multinacionales españolas.

El gobierno español participa activamente en el apoyo institucional y una reducción constante de la carga tributaria, destacados diplomáticos y economistas del gobierno son parte de la estructura de marca de las empresas españolas, que sirven de base para el “poder blando” y el desarrollo económico de España. La principal tarea establecida por Madrid en la fase posterior a la crisis es consolidar los resultados del sector externo de la economía española. En este sentido, el estudio de la experiencia de las instituciones españolas en el campo de la internacionalización parece relevante para el desarrollo de industrias innovadoras en el contexto de lograr la diversificación necesaria para la mayoría de las economías en desarrollo, incluida la economía rusa. Finalmente, la importancia de las actividades internacionales de las EMN también se hace evidente en tiempos de crisis dentro de las economías nacionales.

### **Bibliografía:**

1. Kalotay K, “The contribution of foreign direct investment to transition revisited” / K. Kalotay, *Journal of World Investment*, 2(2), 2001, p. 259–276.
2. España triplica el número de empresas exportadoras durante la crisis // *El País, Cinco Días*. 07.12.2017, modo de acceso: [https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/07/companias/1512647780\\_931108.html](https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/07/companias/1512647780_931108.html).
3. La estrategia de internacionalización de la economía española 2017–2027 / Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Madrid, 09/2017, p. 14.
4. Corporate Europe Observatory. Telefónica: the well-connected EU and Spanish lobbyist, modo de acceso: <https://corporateeurope.org/en/power-lobbies/2017/06/telefonica-well-connected-eu-and-spanish-lobbyist>.
5. La CEOE se decanta por un pacto entre el PSOE y Ciudadanos // Europa Press, Madrid, 21.04.2019, modo de acceso: <https://www.lavanguardia.com/economia/20190429/461940632063/ceoe-patronal-gobierno-pedro-sanchez-ciudadanos-psoe.html>.
6. Datainvex / Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Madrid, modo de acceso: [datainvex.comercio.es](http://datainvex.comercio.es).
7. Invest in Spain 2017 / Informe ICEX, España Exportación e Inversiones, Ministerio de economía, industria y competitividad, Madrid, 04/2018.
8. La estrategia de internacionalización de la economía española 2017–2027 / Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Madrid, 09/2017, p. 14.
9. La estrategia de internacionalización de la economía española 2017–2027 / Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Madrid, 09/2017, 65 p.
10. Ices.es, ICEX / ICEX España Exportación e Inversiones, Madrid, <https://www.ices.es/ices/es/index.html>.

## LOS PAÍSES DE IBEROAMÉRICA EN EL INTERCAMBIO CULTURAL Y HUMANITARIO MODERNO

### THE COUNTRIES OF IBERO-AMERICA IN THE MODERN CULTURAL AND HUMANITARIAN EXCHANGE

#### СТРАНЫ ИБЕРОАМЕРИКИ В ОЛИМПИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛА XXI ВЕКА

#### IBEROAMERICAN COUNTRIES IN THE OLYMPIC MOVEMENT: HISTORICAL ASPECTS AND FEATURES OF THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY

*Ю.В. Николаева\**

**Аннотация:** Участвуя в Олимпийских соревнованиях, страны Ибероамерики привлекают к себе внимание, продвигают свои национальные культурные традиции, заявляют о своих успехах или проблемах. Будучи членами Олимпийского движения, они находятся в тесном контакте с другими важными участниками международных отношений. За последние десятилетия заметно расширилось участие стран Ибероамерики не только в летних Олимпиадах, но и в зимних, что говорит о безусловной популярности олимпийского спорта в этом регионе. Благодаря специальным проектам Международного олимпийского комитета многие ибероамериканские страны получают возможность решать свои социальные проблемы: проблему бедности, преступности, детского и женского спорта и пр.

В статье рассмотрена история включения стран Ибероамерики в Олимпийское движение, отмечены достигнутые ими успехи, а также выявлены проблемы, с которыми страны сталкивались на этом пути. Проанализировано современное состояние Олимпийского движения в Ибероамериканском мегарегионе. Отдельно изучены Олимпийские игры, проходившие в разные годы в странах Ибероамерики.

**Ключевые слова:** международные отношения, международное Олимпийское движение, Международный олимпийский комитет, страны Ибероамерики, Олимпийские игры.

---

\* **Николаева Юлия Вадимовна**, Россия, кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет (mollycat@mail.ru).



**Abstract:** Participating in Olympic competitions, Ibero-American countries attract attention, promote their national cultural traditions, declare their successes or problems. As members of the Olympic movement, they are in close contact with other important actors in international relations. Over the past decades, the participation of Ibero-American countries not only in the summer Olympics, but also in the winter, which indicates the unconditional popularity of Olympic sports in the mega-region. Thanks to special projects of the International Olympic Committee, many of the Ibero-American countries are able to solve their social problems: poverty, crime, children's and women's sports, etc.

The article deals with the history of the inclusion of Iberoamerica countries in the Olympic movement, noted their achievements, and identified the problems faced by countries along the way. The current state of the Olympic movement in the Ibero-American region is analyzed. Separately studied the Olympic games, held in different years in the countries of Iberoamerica.

**Keywords:** international relations, international Olympic movement, international Olympic Committee, Iberoamerica countries, Olympic games.

### **Введение**

Олимпийский спорт является важной частью общественных и международных отношений. Многие современные исследователи отмечают, что успехи на Олимпийских играх могут стать хорошим импульсом для развития государства, решения его внутренних и внешнеполитических проблем, укрепления авторитета. Олимпийские медали — своеобразный индикатор и мерило успешности страны, ее бренд, хороший способ продемонстрировать свои достижения. На сегодняшний день в Олимпийских играх участвует 206 государств, в т.ч. все государства Иberoамериканского мира. Особенностью «олимпийской истории» этих стран является длительный путь их включения в олимпийскую семью и стремительная интеграция в современное Олимпийское движение. Актуальность проблемы определяется значительным возрастанием роли стран Иberoамерики в Олимпийском движении и их олимпийскими успехами, достигнутыми в начале XXI в.

### **«Олимпийская история» стран Иberoамерики**

Страны Иberoамерики тесно связаны с Олимпийским движением с самого момента его возрождения. Среди участников Учредительного конгресса Международного олимпийского комитета (МОК) в 1894 г. присутствовали Уругвай и Аргентина. Представитель Аргентины доктор Хосе Бенджамин Зубьяур даже вошел в первый состав первого исполкома МОК, правда, в статусе почетного члена без права принятия решений, и занимал этот пост до 1907 г. Х. Зубьяур был лично знаком с бароном П. де Кубертенем с 1889 г., который и пригласил его на конгресс. Затем, в первые годы XX в., представительство стран Иberoамерики в МОК значительно расширилось. В него вошли: в 1901 г. Мигель де Бейстеги (Мексика), в 1902 г. граф Гонзало Мехорада дель Кампо, маркиз де Вильямехор (Испания), в 1905 г. Карлос Ф. де Кандамо (Перу) и Хулио Урбина Себальос (Испания), в 1906 г. герцог Антонио де Ланкастр (Португалия), в 1907 г. Мануэль Квинтана (Аргентина).

Несмотря на свое участие в Учредительном конгрессе МОК, приехать на первую Олимпиаду ни Аргентина, ни Уругвай не смогли. Причина —

удаленность от Европы, отсутствие денег и недостаточная подготовка спортсменов. И все же на первой Олимпиаде, проходившей в 1896 г. в Афинах, ибероамериканские спортсмены представлены были. Правда, лишь одним участником — легкоатлетом Луисом Суберкасиуксом из Чили, который участвовал в забегах на 100, 400 и 800 м. Занять призового места он не смог, но само участие в Олимпиаде для Чили было важным спортивным достижением<sup>1</sup>. Надо отметить, что Л. Суберкасиукс — интереснейшая фигура в истории чилийского спорта. Спортсмен и дипломат, выпускник бенедиктинского колледжа во Франции, он был одним из основателей футбольного клуба *Santiago Morning* и президентом клуба верховой езды в Сантьяго. За свою карьеру дипломата побывал послом Чили в Перу, Испании и Ватикане, был поверенным в делах в Бельгии, Чехословакии, Греции, Голландии, Норвегии, Польше, Югославии. В Олимпийском музее Чили установлен бюст Л. Суберкасиукса. Национальный олимпийский комитет Чили был основан одним из первых — в 1896 г., хотя официально был зарегистрирован в МОК лишь в 1934 г.

Вторая Олимпиада, состоявшаяся в 1900 г. в Париже, стала более представительной и успешной для ибероамериканских спортсменов. Во-первых, своего единственного участника смогла прислать Аргентина. Эдуарт Самен занял 5-е место в фехтовании. Во-вторых, в Олимпийское движение включились Испания, Куба и Мексика. Две последние — результативно. Кубинский спортсмен Рамон Фонст завоевал первые «ибероамериканские» олимпийские медали: золотую и серебряную в фехтовании на шпагах. Куба заняла 12-е место в общекомандном медальном зачете среди 24 стран, прекрасно дебютировав на Играх<sup>2</sup>. Из Мексики на Игры прибыли четыре спортсмена, которые также вернулись с медалями, завоевав бронзу в командной игре в поло. В дальнейшем к Играм присоединились Португалия — в 1912 г. (Стокгольм) и Бразилия — в 1920 г. (Антверпен).

В 1928 г. состоялся дебют ибероамериканских стран на зимних Олимпийских играх. В швейцарский город Санкт-Мориц прибыли спортсмены из Мексики и Аргентины. Это событие было исторически важным для всей Иberoамерики, т.к. прежде зимние виды спорта здесь не развивались. В 1936 г. к ним присоединилась Испания. Вплоть до середины XX в. эти страны представляли регион на зимних Играх, лишь в 1948 г. к ним присоединилась Чили. Несмотря на отсутствие медалей, участие в зимних Играх характеризует заинтересованность стран ибероамериканского мира в развитии зимних видов спорта и более активном участии в Олимпийском движении.

После окончания Второй мировой войны, в условиях стабилизации международных отношений происходит значительное расширение числа стран — участниц Олимпийских игр, в т.ч. и за счет присоединения к ним государств Иberoамерики. На первых послевоенных Играх 1948 г. в Лондоне успешно выступила Панама, представленная всего лишь одним спортсменом, но зато — олимпийским чемпионом. Ллойд Лабич смог завоевать две бронзовые медали в беге на 100 и 200 м. Этот результат свидетельствовал о достойном уровне развития спорта в стране, ведь она соревновалась с такими сильными державами,

<sup>1</sup> *The Olympic Games in Ancient Times*, Ch. Beck, Athens, H. Grevel (eds.), London, 1896, p. 88.

<sup>2</sup> Arbona L., Humberto V.J.N., Aguirre G., "Historia de la Cultura Física en Cuba", *Revista Digital* Buenos Aires, 2000, Diciembre, Año 5, No. 28.

как США и СССР. Также в Играх дебютировала Венесуэла, но завоевать медали ей не удалось.

На играх 1952 г. в Хельсинки число стран Иberoамерики заметно выросло. Впервые выступила Гватемала, также были представлены Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Панама, Уругвай, Чили, Испания и Португалия. Чилиец Оскар Кристи Гальо завоевал две серебряных медали в конном спорте. Такая стабильность иberoамериканских участников прослеживается вплоть до 80-х гг. В то же время под влиянием политических или экономических факторов некоторые иberoамериканские государства временно пропускали Олимпиады. В 1956 г. в Мельбурне отсутствовали Боливия и Коста-Рика. Боливия — по причине политической нестабильности в связи с предстоящими выборами, а Коста-Рика из-за отсутствия финансовых возможностей.

В 80-е гг. состав участников Олимпиад варьировался из-за сложных отношений в мире. Московскую Олимпиаду 1980 г. бойкотировали 66 стран мира, в т.ч. 8 иberoамериканских (Аргентина, Боливия, Чили, Сальвадор, Гондурас, Панама, Парагвай, Уругвай). В свою очередь, на Олимпиаду 1984 г. в Лос-Анджелесе не смогли приехать спортсмены с Кубы, т.к. в то время проводился ответный бойкот, инициированный советским правительством. В начале 90-х гг. происходит расширение числа стран Иberoамерики на Олимпиадах. В Играх 1996 г. в Атланте участвовало рекордное их количество — 17 (Аргентина, Венесуэла, Боливия, Бразилия, Испания, Коста-Рика, Уругвай, Сальвадор, Панама, Португалия, Никарагуа, Чили, Куба, Колумбия, Доминиканская Республика, Гватемала, Гондурас).

К началу XXI в. обозначилась все более возрастающая роль стран иberoамериканского мира в Олимпийском движении. Их включение в Олимпийское движение возрастало с каждым годом, достигнув к 1990-м гг. практически 100 % участия, но процесс этот был постепенным, растянувшимся на сто лет, осложненным как внутренними проблемами, так и внешнеполитическими факторами.

### **Страны Иberoамерики в Олимпийском движении в начале XXI века**

Наступивший XXI в. стал достаточно успешным для олимпийских амбиций стран Иberoамерики. Их участие характеризуется максимальной представленностью, высокими результатами и возможностью принять у себя Олимпиаду.

Среди действующих членов МОК немало представителей стран Иberoамерики (Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Гватемалы, Коста-Рики, Парагвая, Сальвадора, Чили, Перу, Кубы, Мексики, Доминиканы, Уругвая, Панамы, Колумбии, Эквадора, Испании, Португалии). Наибольшее число членов имеют Испания (4 человека) и Бразилия (3 человека). Все страны иberoамериканского мира активно участвуют и в летних, и в зимних Олимпиадах. В основном их успехи связаны с летними Играми, что вполне понятно, учитывая особенности климата и традиции. Наиболее титулованными являются Куба, Испания, Бразилия, Аргентина, Мексика.

Куба — обладательница наибольшего числа олимпийских медалей из числа иberoамериканских стран. За всю историю кубинцы завоевали 226 медалей Олимпиад, в т.ч. 78 высшего достоинства. Первые олимпийские медали, завоеванные представителями Иberoамерики, были выиграны именно кубинцами.

В основном победы были одержаны в боксе, дзюдо и легкой атлетике. Испания за время выступлений на Олимпиадах завоевала 133 медали, из них 38 золотых. Это второе место среди ибероамериканских стран по числу выигранных медалей. Практически все они были завоеваны на летних Играх, в основном в парусном спорте и велоспорте. Бразилия занимает третье место: у нее 128 медалей, из которых 30 золотых, в основном в соревнованиях по волейболу, парусному спорту и дзюдо. Бразилия прогрессирует на Олимпийских играх: до 1980 г. бразильцам ни разу не удавалось выиграть более трех наград на одной Олимпиаде, а в 1996 г. на их счету было уже 15 медалей. С тех пор они привозят с каждой Игр не менее 10 наград. Но есть страны, не выигравшие ни одной олимпийской медали за всю историю своего участия в Играх: это Гондурас, Никарагуа, Сальвадор. Парагвай, например, имеет лишь 1 серебряную медаль, но очень весомую — по футболу, завоеванную в 2004 г. в Афинах.

Хорошим показателем успешной интеграции ибероамериканских стран в Олимпийское движение служит расширение их присутствия и завоевание высоких результатов на зимних Олимпиадах. На зимних Играх в Сочи в 2014 г. из Ибероамерики прибыли представители 10 государств: Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Доминиканской Республики, Испании, Мексики, Парагвая, Перу, Португалии, Чили. Наибольшее число спортсменов было в сборной Испании (20 человек). Некоторые страны, такие как Парагвай, участвовали в зимних Играх в 2014 г. впервые. Никто из представителей этих стран медалей не завоевал.

В 2018 г. на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане выступали также 10 стран Ибероамерики: Аргентина, Боливия, Бразилия, Испания, Колумбия, Мексика, Португалия, Пуэрто-Рико, Чили и Эквадор. Лидером по числу спортсменов также оказалась Испания, в сборную которой вошло 12 человек. Но большинство ибероамериканских стран направили на Игры свои национальные сборные, в состав которых обычно входило один или два спортсмена. В медальном зачете отличилась только Испания. Две бронзовые медали завоевали: Хавьер Фернандес в фигурном катании и Рехино Эрнандес в сноуборд-кроссе.

Правительства многих стран Ибероамерики видят в развитии спорта большие перспективы и оказывают ему поддержку. В Аргентине был принят Стратегический план развития спорта на 2008–2012 гг., который включает три компонента: Национальный план развития общественного спорта, Национальный план развития спорта и план по развитию спортивных федераций и их национального представительства<sup>3</sup>. Главная цель — вовлечение в спорт молодого поколения и пропаганда среди него здорового образа жизни. В 1974 г. здесь был учрежден Национальный фонд спорта для поддержки спортсменов, спортивных организаций и проведения спортивных соревнований<sup>4</sup>. На Кубе существуют специальные программы для поддержки спорта, например, «Младшая Олимпийская программа», принятая в 1963 году, действующая до сих пор и

<sup>3</sup> Plan Estratégico para el Deporte [Электронный ресурс]. URL: <http://argentina.gob.ar/deportesar/site/infraestructura/> (дата обращения: 11.03.2017).

<sup>4</sup> Понкина А.И., *Правовое регулирование спорта в государствах Латинской Америки*, Москва, 2012, с. 18.

направленная на развитие спорта в школах<sup>5</sup>. Поэтому спортивные результаты этих стран весьма ощутимы.

### **Страны Иberoамерики — хозяйки Олимпиад**

Принимать у себя Олимпиады странам Иberoамерики посчастливилось трижды: Мексике — в 1968 г. (Мехико), Испании — в 1992 г. (Барселона) и Бразилии — в 2016 г. (Рио-де-Жанейро). Мексика стала первой из развивающихся стран и первой страной в Иberoамерике, которой было предоставлено право проведения Олимпийских игр. На этих Играх в Олимпийское движение включились иberoамериканские страны, ранее не участвовавшие в Олимпиадах: Гондурас, Никарагуа, Парагвай, Сальвадор. Впервые в олимпийской истории честь зажечь олимпийский огонь была предоставлена женщине — Норме Энрикете Базилио де Сотело.

К сожалению, Игры в Мехико стали ареной для общественных протестов, политических заявлений и «самобойкота». Правительство Мексики инвестировало около 150 млн долл. в подготовку Игр, однако это вызвало протесты населения, большая часть которого жила бедно<sup>6</sup>. Причина выступлений заключалась также в общем недовольстве авторитарными действиями правительства Диаса Ордаса. За десять дней до Олимпийских игр студенческие организации устроили шествие по городу и при поддержке профсоюзов страны вывели на площадь Трех Культур в столичном районе Тлателолько 15 тыс. человек под лозунгом: «Мы не хотим Олимпиады, мы хотим революцию!» Власти ввели в столицу войска, произвели массовые аресты и применили силу для разгона толпы. В результате по официальным данным погибло четверо, по данным самих студентов — от 200–300 до нескольких тысяч человек<sup>7</sup>.

Несмотря на протесты, Олимпиада в Мехико была важна для всего иberoамериканского мира. Благодаря телекоммуникационным технологиям (телетрансляции стали цветными) мир увидел красоты региона, дружелюбие местного населения, интересные культурные традиции. Игры положительно сказались и на развитии туризма в стране: поток туристов увеличился с 500 тысяч до миллиона<sup>8</sup>. Игры стали историческими и с точки зрения мирового дизайна. Впервые появились пиктограммы как элемент графической навигации и олимпийский талисман. Им стал красный ягуар — тотемное животное местных племен.

Второй раз на территории стран Иberoамерики Олимпиада прошла в 1992 г. в Барселоне. Игры запомнились яркой церемонией открытия, в которой участвовали лучшие оперные певцы того времени: Монсеррат Кабалье, Виктория де лос Анхелес, Тереса Берганса, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Хайме Арагаль. Оригинальным образом был зажжен олимпийский огонь — с помощью выпущенной из лука стрелы. Отдельно следует отметить, что боксерский турнир

<sup>5</sup> Понкина А.И., «О некоторых особенностях правового регулирования и государственной политики в области спорта на Кубе», *Право и современные государства*, 2012, № 1, с. 54.

<sup>6</sup> Боголюбова Н., Николаева Ю., *Геополитика спорта и основы спортивной дипломатии*, Москва, Юрайт, 2018, с. 58.

<sup>7</sup> Poniatowska E. *Massacre in Mexico*. New York : Viking Press, 1975.

<sup>8</sup> Mexico tourists arrival [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tradingeconomics.com/mexico/tourist-arrivals> (дата обращения: 12.07.2019).

прошел при подавляющем преимуществе кубинских спортсменов, победивших в 7 из 12 категорий.

Знаковым событием для ибероамериканского мира стала летняя Олимпиада в Бразилии в 2016 г. В Рио прибыло рекордное число стран — 206, в том числе все страны Иberoамерики! Это доказывает, что в начале XXI в. ибероамериканский мегарегион стал полноценным актором международного Олимпийского движения.

При подготовке к Играм Бразилия столкнулась с рядом проблем. Во-первых, страна переживала политический кризис, вызванный сменой власти и отставкой Дилмы Русеф накануне Игр. Во-вторых, возведение дорогостоящих олимпийских объектов вызывало протесты у населения на фоне падения уровня жизни (на организацию Игр было потрачено более 16 млн долл.)<sup>9</sup>. В-третьих, строительство спортивной инфраструктуры было едва закончено к началу Олимпиады. В-четвертых, не были решены проблемы преступности и загрязнения окружающей среды в стране, что вызывало недовольство и туристов, и местных жителей. Однако правительство Бразилии совместно с МОК смогло организовать достойные Игры, которые имеют ряд особенностей. Креативный директор турнира Фернанду Мейреллиш выразил концепцию этих соревнований так: «Афины, Пекин и Лондон рассказывали о героическом прошлом своих стран, а мы покажем, какими мы должны стать в будущем»<sup>10</sup>. Новшеством Олимпиады стало участие команды беженцев, в которую вошли спортсмены из Сирии, Эфиопии, Южного Судана и Демократической республики Конго.

Очень важно, что в процессе подготовки к Играм было реализовано множество социальных программ, например, для бездомных людей<sup>11</sup>. Были проведены семинары по созданию музыкальных инструментов из мусора, безработным предложены рабочие места.

Культурная Олимпиада бразильской Олимпиады, финансирование которой, к слову, было сокращено на 50 %, ставила целью показать культурное разнообразие страны. В нее вошли 5 тематических блоков: литература (Жуакин Ассис, Адриана Лисбоа, Пауло Коэльо), популярное искусство (национальная кухня), музыка (национальные бразильские инструменты и стиль «шоро»), исполнительное искусство (национальные танцы самба, коримба, форро), изобразительное искусство (бразильские художники и скульпторы, Сальгадо, Чинко). Эти блоки раскрывали искусство не только Бразилии, но и всей Латинской Америки.

Культурная Олимпиада включала множество интересных событий: фестиваль гастрономии на улицах Рио, различные инсталляции по всему городу, творческие выставки изобразительного искусства и литературы, мюзиклы, рассказывающие историю города в песнях, цифровую платформу с хронологией бразильской культуры, флешмобы, музыкальные шоу, танцы и др. Несмотря на ограниченный бюджет и сложную ситуацию в стране, организаторам удалось реализовать культурную программу Олимпиады и развеять миф о том, что Бразилия — это только солнце, пляжи и карнавалы.

<sup>9</sup> «Общий бюджет Олимпиады в Рио», *Российская газета*, 2014, 17 апреля.

<sup>10</sup> Новикова А., «Экранные отражения спортивных событий: конструирование реальности», *Художественная культура*, 2017, № 4 (22) [Электронный ресурс]. URL: [artculturestudies.sias.ru/2017-4-22/yazyki/5276.html](http://artculturestudies.sias.ru/2017-4-22/yazyki/5276.html) (дата обращения: 19.07.2019).

<sup>11</sup> Dougherty C., “Road to Rio: Brazil’s Troubled Path to Summer Olympics”, *Newsweek*, 2016, 17 April.

И это имело свой успех. По данным министерства туризма Бразилии, число иностранных туристов, посетивших страну в год Олимпиады в Рио, достигло 6,6 млн человек, что на 4,8 % больше, чем в 2015 г. Этот показатель стал рекордным за всю историю ведения подобной статистики. Доходы от туристов составили около 6,2 млрд долл. и превысили соответствующий показатель 2015 г. на 6 %<sup>12</sup>.

Для Бразилии Олимпиада в Рио, несмотря на все политические, экономические и социальные сложности, с которыми столкнулась страна в процессе подготовки и проведения Игр, была настоящим триумфом. Сборная Бразилии была самая многочисленная в истории страны — 465 человек. Было завоевано рекордное количество медалей — 19, из которых 7 золотых и по 6 серебряных и бронзовых. При этом бразильцы стали олимпийскими чемпионами по футболу, что само по себе является предметом национальной гордости. В неофициальном общекомандном зачете Бразилия заняла 13 место.

Олимпиада 2016 г. в Рио отражает повышение «олимпийского статуса» не только Бразилии, но и всего ибероамериканского мегарегиона в целом, продемонстрировав факт признания его вклада в развитие Олимпийского движения. Важно, что проведение Олимпиады в Бразилии способствовало не только развитию туризма в стране, но и решению ряда социальных проблем в регионе.

### **Испанец Х.А. Самаранч во главе МОК**

Но есть еще одно важное обстоятельство, характеризующее участие стран Иberoамерики в Олимпийском движении. Иberoамериканский мир подарил Олимпийскому движению одного из самых выдающихся руководителей. Испанец Хуан Антонио Самаранч — это эпоха в истории Олимпийского движения. Он был бессменным президентом МОК в 1980–2001 гг. Этот период вошел в историю как «олимпийская революция Самаранча». За время своего президентства Х.А. Самаранч сумел сделать Олимпийское движение финансово самостоятельным, организовать олимпийское спонсорство, заключить выгодные контракты на телевизионные трансляции Игр, которые стали приносить большие доходы в бюджет МОК. Благодаря усилиям Х.А. Самаранча состоялась московская Олимпиада, несмотря на бойкот со стороны западных стран. В историю Хуан Антонио Самаранч вошел как человек, возродивший Олимпийское движение и выведший его из кризиса 1970-х гг. За вклад в развитие олимпизма король Испании в 1991 г. присвоил Х.А. Самаранчу титул маркиза, а в 2001 г. он был избран почетным пожизненным президентом МОК.

### **Выводы**

Государства Иberoамерики стояли у истоков Олимпийского движения, но дальнейший путь их был сложен и тернист. Возможно, олимпийские достижения представителей этих стран не столь велики, как у российских спортсменов или спортсменов из США, но и эти успехи давались нелегко. Нередко в странах Иberoамерики случались и политические кризисы, и социальные проблемы, и

---

<sup>12</sup> «Рекордное число туристов посетило Бразилию в год проведения Олимпиады», *TACC*, 2017, 4 января [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/obschestvo/3922745> (дата обращения: 27.08.2019).

материальные затруднения. Но несмотря на все эти проблемы, спортсмены из Иberoамерики с гордостью отстаивали спортивную честь своих стран.

Сейчас государства Иberoамериканского мегарегиона тесно вплетены в Олимпийское движение. Они стабильно и успешно участвуют в Олимпийских играх, как летних, так и зимних, многие их представители — действующие члены МОК. Трижды страны Иberoамерики принимали Игры в качестве страны-хозяйки. Участие в Олимпийском движении положительно сказывается на развитии спорта в регионе, особенно зимних дисциплин, способствует решению социальных и гуманитарных проблем. Со своей стороны, страны Иberoамерики обогащают Олимпийское движение уникальным национальным колоритом, способствуют его расширению, модернизации. И сейчас, наращивая свой спортивный потенциал, правительства иberoамериканских стран ставят участие в Олимпиадах на повестку дня, увеличивают финансирование и пытаются показать через спорт свое возрастающее влияние на международной арене.

### Библиография

1. *Arbona L., Humberto V.J.N., Aguirre G.* Historia de la Cultura Física en Cuba // Revista Digital (Buenos Aires), 2000. Diciembre. Año 5. No. 28.
2. *Dougherty C.* Road to Rio: Brazil's Troubled Path to Summer Olympics // Newsweek. 2016. 17 April.
3. Mexico tourists arrival [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tradingeconomics.com/mexico/tourist-arrivals> (дата обращения: 12.07.2019).
4. Plan Estratégico para el Deporte [Электронный ресурс]. URL: <http://argentina.gob.ar/deportesar/site/infraestructura/> (дата обращения: 11.03.2017).
5. The Olympic Games in Ancient Times // *Ch. Beck. Athens / H. Grevel (eds.). London, 1896.* P. 88.
6. *Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В.* Геополитика спорта и основы спортивной дипломатии. М., Юрайт, 2018.
7. *Новикова А.А.* Экранные отражения спортивных событий: конструирование реальности // Художественная культура. 2017. № 4 (22) [Электронный ресурс]. URL: [artculturestudies.sias.ru/2017-4-22/yazyki/5276.html](http://artculturestudies.sias.ru/2017-4-22/yazyki/5276.html) (дата обращения: 19.07.2019).
8. Общий бюджет Олимпиады в Рио // Российская газета. 2014. 17 апреля.
9. *Понкина А.И.* О некоторых особенностях правового регулирования и государственной политики в области спорта на Кубе // Право и современные государства. 2012. № 1. С. 54–57.
10. *Понкина А.И.* Правовое регулирование спорта в государствах Латинской Америки. М., 2012.
11. *Poniatowska E.* *Massacre in Mexico.* New York : Viking Press, 1975.
12. Рекордное число туристов посетили Бразилию в год проведения Олимпиады // ТАСС. 2017. 4 января [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/obschestvo/3922745> (дата обращения 27.08.2019).



## УЧАСТИЕ РОССИИ И БРАЗИЛИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ФОРМАТЕ БРИКС

### PARTICIPATION OF RUSSIA AND BRAZIL IN EDUCATIONAL INTEGRATION IN THE BRICS FORMAT

*Е.Э. Эльц\**

**Resumen:** La aparición reciente del concepto de un espacio educativo BRICS refleja las iniciativas enfocadas en la integración de los sistemas educativos de los países miembros, desarrollo de los requisitos comunes y la base institucional. Especificidad de los países BRICS que no están relacionados con el espacio lingüístico común y que tienen un pasado y un presente histórico y cultural diferente, determina la dirección de formación del espacio educativo donde el acento se pone en la creación de la Universidad de Red de BRICS.

Este artículo analiza los lazos ruso-brasileños actuales en el campo educativo teniendo en cuenta las tendencias hacia integración de los sistemas educativos de los países miembros de BRICS. Se determina el marco legal y los fundamentos institucionales de la integración educativa. Se analizan los documentos de origen estatal, actividades intergubernamentales, estadísticas, documentos diplomáticos oficiales. Se examinan las características de la implementación práctica de la cooperación en el campo de la educación superior, se estudian declaraciones y textos de los funcionarios oficiales, materiales de agencias de noticias y medios de comunicación. Atención especial se presta a las universidades rusas y brasileñas que participan en las actividades de la Universidad de la Red de BRICS, sus posiciones en los rankings internacionales.

**Palabras clave:** BRICS, Universidad de la Red de BRICS, espacio educativo BRICS, lazos ruso-brasileños, rankings internacionales.

**Abstract:** The essential element of economic development of BRICS countries is a well-developed education system necessitating the provision of strategic guidance and policy coordination for joint collaboration at the multilateral and the bilateral level. The recent emergence of the concept of BRICS educational space reflects initiatives aimed at integration of education systems of participating countries, developing common requirements and institutional framework. The specificities of the BRICS countries, who are not bound by a common linguistic space or shared history and culture, determine the trajectory of development of single education space which emphasis on the BRICS Network University.

The paper explores the modern Russian-Brazilian educational links in the light of trends towards integration of education systems of the BRICS countries. The legal and institutional framework dealing with this process is defined. The article analyzed the documents from public authorities and agencies, intergovernmental activities, documents on statistics, formal diplomatic documents. The paper highlights features of practical implementation of cooperation in higher education, examines texts of

---

\* Эльц Елена Эдуардовна, Россия, кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет (elenaelts@mail.ru).

statements, speeches of the officials, media and information agencies materials. Particular attention is paid to Russian and Brazilian universities involved in activities of the BRICS Network University and their position on international ranking list.

**Keywords:** BRICS, educational area, BRICS network university, ranking, Brazil-Russia relations.

Юридическая основа современных российско-бразильских связей в области образования была создана со вступлением в силу Соглашения о сотрудничестве в сфере культуры и образования (1997 г.); с тех пор их развитие носило поступательный характер. Новый, «глобальный» импульс взаимоотношениям придает участие обеих стран в новом формате сотрудничества — БРИКС.

По мнению В.И. Юртаева, образовательная интеграция — своего рода политическая стратегия для обеспечения экономического и политического положения и глобальной конкурентоспособности стран-участниц БРИКС, ответственность за которую лежит на национальных министерствах<sup>1</sup>. Необходимость совмещения национальных стратегий развития образовательной системы требует выработки консолидированной политики, стратегических ориентиров совместного взаимодействия как на многостороннем, так и на двустороннем уровне. Особую роль приобретают вопросы экспорта образовательных услуг. В 2013 г. Россия и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в реализации программы «Наука без границ», в рамках которого бразильские студенты и аспиранты направляются в российские образовательные и научные организации.

Образовательная интеграция актуализирует проблемы достоверности знаний о системах образования стран Группы. Объективной оценке ситуации в образовательной сфере способствуют сравнительные исследования, реализуемые научными коллективами вовлеченных в интеграционный процесс университетов. Широкую известность в странах БРИКС приобрела монография международной команды экспертов «Массовое высшее образование. Триумф БРИК?»<sup>2</sup>. Недавнее появление концепции образовательного пространства БРИКС отражает инициативы, направленные на интеграцию образовательных систем стран-участниц, разработку общих требований и институциональной основы.

### **Образовательное пространство БРИКС**

Уставным документом для реализации задач общего образовательного пространства БРИКС считается Бразильская декларация, принятая на второй встрече министров образования стран Группы в 2015 г.<sup>3</sup>.

Первая, инициированная ЮНЕСКО, встреча министров образования этих стран состоялась в Париже в 2013 г. и была посвящена вопросам сотрудничества

---

<sup>1</sup> Юртаев В.И., «БРИКС: образование как фактор глобального конкурентного преимущества», *БРИКС. Сотрудничество в целях развития. Образование. Наука. Бизнес*, Москва, РУДН, 2016, с. 145.

<sup>2</sup> Карной М., Лоялка П., Добрякова М., Доссани Р., Фруммин И., Кунс К., Тилак Д.Б.Г., Ванг Р., *Массовое высшее образование. Триумф БРИК?*, Москва, Издательский дом Высшей школы экономики, 2014.

<sup>3</sup> Образовательное партнерство в рамках БРИКС [Электронный ресурс]. URL: <https://nic.gov.ru/ru/BRICS> (дата обращения: 15.08.2019).

внутри БРИКС и взаимодействия с ЮНЕСКО. Выдвинутое бразильским министром предложение о созыве министров образования союза в преддверии каждого саммита БРИКС получило поддержку в Форталезской декларации, которая запустила механизм министерских встреч, определяющих области и инструментарий потенциального взаимодействия между странами Группы в образовательной сфере.

В документах, принятых на саммитах БРИКС первого цикла, вопросам образовательной интеграции уделялось заметно меньше внимания, чем сотрудничеству в сфере науки, техники и инноваций. Декларация VI саммита подчеркнула важное значение образования для обеспечения устойчивого развития и инклюзивного экономического роста, выделив такие цели, как достижение для всех равного, инклюзивного и качественного образования и возможности для обучения на протяжении всей жизни. Новые интеграционные стратегии стран Группы обусловили обновление характеристики образования в ежегодном статистическом сборнике БРИКС, которая дополнилась данными о доле населения с высшим образованием. Проблема отсутствия единства в форме представления данных требовала разработки совместных методологий расчета социальных показателей, в том числе с участием министерств образования. Форталезская декларация и Форталезский план действий поддержали сформулированную в 2013 г. идею создания Сетевого университета БРИКС (СУ БРИКС)<sup>4</sup> и возможность сотрудничества в области взаимного признания документов о высшем образовании.

Бразильская декларация министров образования сформулировала приоритетные направления взаимодействия: развитие совместной методологии для расчета показателей статистики образования и обмен опытом в оценке результатов обучения (с опорой на использование национальных баз статистических данных, способных оценивать инклюзию, равенство в образовании и повышение его качества в своих образовательных системах); расширение возможностей обучения в течение всей жизни; развитие инструментария мониторинга развития профессионально-технического образования; интернационализация высшего образования с акцентом на академическую мобильность на уровне последипломного образования; учреждение Лиги университетов БРИКС и СУ БРИКС. Реализации этих целей должны были способствовать Рабочие группы по образованию, экспертные дискуссии, в том числе встречи экспертов на Форуме президентов университетов стран БРИКС, конференции продвигающей образовательные обмены Бразильской ассоциации международного образования (FAUBAI), сложившиеся формы двусторонних и многосторонних связей.

Результаты последующих встреч министров образования стран БРИКС нашли отражение в Московской (2015), Нью-Делийской (2016), Пекинской (2017) и Кейптаунской (2018) декларациях. Встречам предшествовали заседания рабочих групп. В группу высшего образования от Бразилии вошли руководители Координационного совета по повышению квалификации работников высшего

---

<sup>4</sup> Алексеенко О.А., «Сетевой университет БРИКС и его роль в выстраивании новой архитектуры многостороннего взаимодействия в области образования и науки», *Вестник высшей школы*, 2017, № 9, с. 39.

образования (CAPES), представители Министерства образования и Национального совета научно-технического развития.

Межправительственные документы отразили стремление усилить взаимодействие в сфере высшего образования и исследований по приоритетным областям, создать сеть научно-образовательных исследовательских центров превосходства, развивать совместные научно-исследовательские проекты и программы сотрудничества на уровне магистратуры, аспирантуры и докторантуры. Ставилась задача разработать общие принципы аккредитации и обеспечения качества, содействовать разработке общих принципов признания дипломов и ученых степеней. СУ БРИКС отводилась ведущая роль в распространении лучших практик сотрудничества в сфере образования, исследований и инноваций, в стимулировании межуниверситетского сотрудничества и определении приоритетных областей знаний. Наряду с Лигой университетов СУ БРИКС должен был стать важнейшим инструментом развития студенческой мобильности и совместных исследований. Учреждалась ежегодная конференция СУ БРИКС. Пекинская декларация выдвинула стратегию изучения иностранных языков и мультилингвизма, организации летних и зимних молодежных лагерей, стипендиальных программ. Кейптаунская декларация предложила сформулировать рамочные требования по обеспечению качества, аккредитации и признанию, продвигать в образовании ценности и этические практики, создать рабочую группу по взаимному признанию дипломов.

Помимо механизма министерских встреч и совещаний рабочих групп в странах БРИКС развивается университетское сотрудничество. В 2014 г. Уральский федеральный университет (УрФУ) поддержал проведение международного форума «Сотрудничество университетов и научных центров БРИКС: образование, наука, инновации». В 2015 г. на площадке МГИМО состоялся глобальный университетский саммит стран БРИКС, а в Пекине — Форум президентов университетов стран БРИКС, обсудивший основные положения концепции создания Лиги (ассоциации) университетов БРИКС. Представлявший корпус российских университетов ректор УрФУ призвал руководителей вузов к партнерству в строительстве университетов мирового класса. Ректор Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул акцентировал роль университетских ассоциаций в интернационализации высшего образования и содействии повышению конкурентоспособности университетов.

В 2015 году был подписан «Меморандум о взаимопонимании о создании Сетевого университета БРИКС» — учредительный документ для объединения образовательных организаций высшего образования, образовательного проекта, направленного на разработку преимущественно двусторонних и многосторонних краткосрочных совместных образовательных программ, магистерских и аспирантских программ обучения, а также совместных научно-исследовательских проектов в различных сферах и в соответствии с общими стандартами и критериями качества. Ведущие университеты — участники СУ БРИКС, вокруг которого должен сформироваться кластер превосходства, разрабатывают и развивают совместные научно-исследовательские проекты и образовательные программы обучения с учетом установленных приоритетных областей: водные ресурсы и нейтрализация загрязнений, информатика и информационная

безопасность, исследование стран БРИКС, экономика, экология и изменение климата, энергетика<sup>5</sup>.

Обобщенный, декларативный, но вместе с тем поступательный характер решений, принятых в рамках механизма министерских встреч, актуализирует значимость проведения объединяющих образовательные организации мероприятий: международных круглых столов, конференций, форумов. По мнению Р.И. Шевченко, продуктивность диалога между государствами БРИКС связана с увеличением взаимодействия студентов и преподавателей этих стран, возможностями обмена опытом<sup>6</sup>. Ключевую роль в построении образовательного пространства БРИКС в этих условиях приобретают университеты; с учетом доминирующей роли государственного регулирования интеграционных процессов, это университеты, участвующие в реализации мегапроектов в интересах развития приоритетных областей. В связи с этим на начальном этапе обоснованным представляется выбор в пользу элективного подхода и критикуемой западными исследователями дифференциации между «массовыми» и элитными университетами.

### БРИКС и международные ведущие рейтинги

Для России и Бразилии характерно растущее внимание к мировым ведущим рейтингам, в том числе предметным по областям знаний. В России разработана программа политики роста позиций национальных университетов, Бразилия эффективной национальной программы не имеет, однако сохраняет стремление к росту позиций в мировых образовательных рейтингах<sup>7</sup>. В Бразилии результаты рейтингов служат ориентиром для поддержки академической мобильности на последипломном уровне, способствующей установлению партнерских отношений с лучшими мировыми научно-исследовательскими институтами. По данным фонда CAPES — федерального правительственного агентства при Министерстве образования Бразилии, в список лучших высших учебных заведений группы БРИКС вошли российские университеты: МГУ, СПбГУ, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет (ТГУ), Высшая школа экономики (ВШЭ), УрФУ, Казанский федеральный университет<sup>8</sup>. Результаты мировых рейтингов организаций высшего образования признаются российскими вузами важными для выбора потенциальных вузов-партнеров в странах БРИКС; особым вниманием пользуются рейтинги QS World University Rankings, The Academic Ranking of

<sup>5</sup> Дегтярева Е.А., Чернышева А.М., Трофимова А.А., «Сетевой университет как инструмент интеграции высшего образования стран БРИКС», *Естественно-гуманитарные исследования*, Краснодар, Академия знаний, 2019, № 23 (1), с. 25–26.

<sup>6</sup> Шевченко Р.И., «Перспективы взаимодействия государств-участников БРИКС в сфере образования», *Российское образование в контексте взаимодействия со странами ШОС и БРИКС: материалы межрегиональной научно-практической конференции*, Уфа, Мир печати, 2015, с. 247.

<sup>7</sup> *Повышение международной конкурентоспособности университетских инновационных центров России в БРИКС: монография*, Москва, ИНФРА-М, 2018, с. 6.

<sup>8</sup> *Universidades de Qualidade nos Países do BRICS* [Электронный ресурс]. URL: [http://www.capes.gov.br/images/stories/download/UniversidadesDeQualidade\\_PaisesBRICS.pdf](http://www.capes.gov.br/images/stories/download/UniversidadesDeQualidade_PaisesBRICS.pdf) (дата обращения: 15.09.2019).

World Universities (ARWU), Times Higher Education World University Ranking<sup>9</sup>. Их результаты были учтены в распоряжении Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. «Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые выдают документы иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации, признаваемые на территории Российской Федерации»; в список учебных заведений вошли два лучших бразильских университета: Кампинасский государственный университет и университет Сан-Паулу. В настоящее время дипломы этих вузов, как и их документы об ученых степенях и ученых званиях, не требуют процедуры признания в России.

В 2013 г. Россия инициировала создание рейтинга QS BRICS, специфика его индикаторов обуславливалась особенностями задач, стоящих перед странами БРИКС. Проект разрабатывался QS совместно с российским новостным агентством «Интерфакс» с целью подчеркнуть и проследить прогресс, достигаемый каждой страной союза в области высшего образования.

С 2014 г. новый рейтинг BRICS and Emerging Economies Ranking публикует Times Higher Education, использующий те же критерии, что и для общего рейтинга. Рейтинг отмечает успехи стран БРИКС в целом и позволяет отследить позиции университетов БРИКС в предметных рейтингах по областям знаний, что имеет особую важность для проекта СУ БРИКС.

К началу 2016 г. Россия и Бразилия определились со списком университетов, участвующих в СУ БРИКС; были отобраны университеты-лидеры, признаваемые лучшими в стране и попавшие в международные рейтинги. Согласно приказу Министерства образования и науки РФ «Об утверждении перечня образовательных организаций высшего образования — участников Сетевого университета БРИКС», среди 12 участников СУ БРИКС от России: университеты со специальным статусом, получающие дополнительное государственное финансирование (федеральный университет УрФУ и семь ориентированных на научно-исследовательскую компоненту национальных исследовательских университетов, ТГУ, ВШЭ, Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Национальный исследовательский университет МЭИ), а также лидеры международных рейтингов университетов и драйверы интеграционных процессов в сфере образования МГУ, СПбГУ, МГИМО, Российский университет дружбы народов.

В Бразилии Министерство образования признает стратегическую важность и приоритетность развития СУ БРИКС, особую роль в его продвижении играет фонд CAPES, содействующий международному сотрудничеству и присуждающий гранты аспирантам университетов и исследовательских центров в Бразилии и за рубежом. Организация участвует в проведении международных семинаров и конференций по СУ БРИКС, в выборе последипломных курсов для этого образовательного проекта, поддерживает публикации сравнительных

---

<sup>9</sup> Житникова М.Н., Замолодчиков В.Н., *Системы образования стран БРИКС в мировом образовательном пространстве: справочно-методическое пособие*, Москва, Изд-во МТИ, 2016, с. 6.

исследований по теме высшего образования в БРИКС. Условия конкурса заявок на участие в СУ БРИКС бразильских вузов, государственных и частных, лидирующих в его приоритетных областях, были сформулированы в конце 2015 г.<sup>10</sup> Участниками могли стать вузы, которым бразильское правительственное агентство CAPES, каждые два года оценивающее учебные заведения в соответствии со стандартами предоставляемых курсов, ставило самые высокие баллы (6–7 баллов из возможных 7), то есть учреждения, реализующие постградуальные программы (второй уровень в бразильской системе образования), в том числе программы докторантуры. Такие программы в основном сосредоточены в государственном секторе, в федеральных исследовательских университетах. В Бразилии, где растет разрыв между частным и государственным высшим образованием, государство имеет почти полную власть над государственным высшим образованием (может определять роль университетов и их факультетов, устанавливать перечень образовательных программ, контролировать открытие постдипломных программ, определять типы исследовательских проектов), и только в государственных университетах правительство может напрямую контролировать качество, в основном посредством финансовых механизмов и косвенных инструментов, как, например, предписания по отбору. Двенадцать выбранных заявок были представлены 8 университетами и Национальным институтом исследования Амазонии (биология); практически все участники СУ БРИКС — государственные университеты с развитым исследовательским направлением.

Показания рейтинга QS BRICS за 2017–2019 гг. (в 2017 г. стартовала первая программа СУ БРИКС) отражают уверенное укрепление позиций лидирующих российских университетов и, в совокупности, незначительное ослабление позиций бразильских университетов — участников СУ БРИКС.

Таблица 1. Позиции (общие) бразильских университетов-участников СУ БРИКС в рейтинге QS BRICS в 2017–2019 гг.

Университет с указанием приоритетной области в СУ БРИКС	2017	2018	2019
Университет Кампинас (социология, экономическая наука)	12	12	16
Федеральный университет Рио-де-Жанейро (гражданское строительство)	29	31	32
Папский католический университет Рио-де-Жанейро (международные отношения)	46	46	43
Федеральный университет Минас-Жерайс (экономика, компьютерные науки)	53	47	53
Федеральный университет Рио-Гранде-ду-Сул (информатика)	46	50	59
Федеральный университет Санта-Катарины (машиностроение)	67	60	66
Федеральный университет Флуминенсе (геохимия)	82	90	94
Федеральный университет Висоса (сельскохозяйственное машиностроение)	101–110	104	123

Показатели рейтинга развивающихся стран Times за 2014–2019 гг. демонстрируют сложную и динамичную траекторию отечественных университетов, которые в целом ослабляют позиции, при усилении таких вузов

<sup>10</sup> Edital de seleção de programas de pós-graduação de instituições de ensino superior brasileiras para a universidade em rede do BRICS [Электронный ресурс]. URL: <http://capes.gov.br/images/stories/download/editais/10122015-Edital-Versao-Final-BRICS.pdf> (дата обращения: 25.08.2019).

как ТГУ, МФТИ, ВШЭ, УрФУ. Лидирующие университеты Бразилии заметно снижают позиции за период. При ухудшении рейтинга статистические данные по Бразилии отражают устойчивый рост доли населения с высшим образованием. Для правительства Бразилии приоритетной остается задача расширить любыми способами доступность образования.

Решительный поворот в 2013 г. в интеграционных стратегиях БРИКС, выделение образовательной сферы в число приоритетных придало новый импульс российско-бразильским отношениям, активизировав образовательные связи, и положили начало созданию образовательного пространства БРИКС, охватывающего сферы высшего образования, профессионального образования и обучения и соотносимого с глобальной повесткой дня. Посредством таких ключевых механизмов интеграции, как СУ БРИКС, сотрудничество концентрируется вокруг элитных вузов России и Бразилии, находящихся под сильным государственным контролем, ориентировано на развитие приоритетных областей, традиционное преимущественное взаимодействие на постградуальных уровнях образования, детерминировано проблемой поиска лидерства и конкурентоспособности на глобальном уровне.

### Библиография:

1. Edital de seleção de programas de pós-graduação de instituições de ensino superior brasileiras para a universidade em rede do BRICS [Электронный ресурс]. URL: <http://capes.gov.br/images/stories/download/editais/10122015-Edital-Versao-Final-BRICS.pdf> (дата обращения: 25.08.2019).
2. Universidades de Qualidade nos Países do BRICS [Электронный ресурс]. URL: [http://www.capes.gov.br/images/stories/download/UniversidadesDeQualidade\\_PaisesBRICS.pdf](http://www.capes.gov.br/images/stories/download/UniversidadesDeQualidade_PaisesBRICS.pdf) (дата обращения 01.09.2019).
3. Образовательное партнерство в рамках БРИКС [Электронный ресурс]. URL: <https://nic.gov.ru/ru/BRICS> (дата обращения: 26.08.2019).
4. *Алексеев О.А.* Сетевой университет БРИКС и его роль в выстраивании новой архитектуры многостороннего взаимодействия в области образования и науки // Вестник высшей школы. 2017. № 9. С. 38–42.
5. *Дегтярева Е.А., Чернышева А.М., Трофимова А.А.* Сетевой университет как инструмент интеграции высшего образования стран БРИКС // Естественно-гуманитарные исследования. Краснодар, Академия знаний. 2019. № 23 (1). С. 25–28.
6. *Житникова М.Н., Замолотчиков В.Н.* Системы образования стран БРИКС в мировом образовательном пространстве: справочно-методическое пособие. М., Изд-во МТИ, 2016.
7. *Карной М.* и др. Массовое высшее образование. Триумф БРИК? М., Издательский дом Высшей школы экономики, 2014.
8. Повышение международной конкурентоспособности университетских инновационных центров России в БРИКС: монография. М., ИНФРА-М, 2018.
9. *Шварцман С.* Высшее образование, академическая профессия и экономическое развитие в Бразилии // Будущее высшего образования и академической профессии. Страны БРИК и США. М., Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. С. 43–79.
10. *Шевченко Р.И.* Перспективы взаимодействия государств — участников БРИКС в сфере образования // Российское образование в контексте взаимодействия со странами ШОС и БРИКС: материалы межрегиональной научно-практической конференции. Уфа, 2015. С. 244–248.



11. *Юртаев В.И.* БРИКС: образование как фактор глобального конкурентного преимущества // БРИКС. Сотрудничество в целях развития. Образование. Наука. Бизнес. М., РУДН, 2016. С. 142–148.

## ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА КУБЫ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

### FORMATION OF THE IMAGE OF CUBA IN MODERN RUSSIAN SOCIETY

*М.Д. Портнягина\**

**Abstract.** An analysis of the image of Cuba in Russian society is of great interest. The Cuban revolution, which caused a huge response in the cultural life of the Soviet Union, the close political and economic ties of Cuba and the USSR laid a solid foundation for relations between the two countries. The idealized and romanticized image of the “island of Freedom” was somewhat extinct after the collapse of the Soviet Union. In the 1990s Cuba is almost completely leaving the media and art space of the Russian Federation, which is associated with the reorientation of Russian society to Western European values. Today, the Russian Federation and Cuba are trying to stimulate the development of bilateral relations, and the formation of a positive image of Cuba in Russia plays an important role in this. Of course, images formed back in Soviet times serve as a reference point for assessing modern realities. However, in the light of new guidelines that emerged for the Russian Federation at the turn of the 20th-21st centuries, the image of Cuba in Russian society must be diversified.

**Keywords:** Cuba, Russia, image, Russian society, art culture.

**Resumen.** Un análisis de la imagen de Cuba en la sociedad rusa es de gran interés. La revolución cubana, que causó una gran respuesta en la vida cultural de la Unión Soviética, los estrechos lazos políticos y económicos de Cuba y la URSS sentó una base sólida para las relaciones entre los dos países. La imagen idealizada y romántica de la “isla de la libertad” se extinguió algo después del colapso de la Unión Soviética. En la década de 1990 Cuba está abandonando casi por completo los medios de comunicación y el espacio artístico de la Federación de Rusia, lo que está asociado con la reorientación de la sociedad rusa hacia los valores de Europa occidental. Hoy, la Federación de Rusia y Cuba están tratando de estimular el desarrollo de las relaciones bilaterales, y la formación de una imagen positiva de Cuba en Rusia juega un papel importante en esto. Por supuesto, las imágenes formadas en la época soviética sirven como punto de referencia para evaluar las realidades modernas. Sin embargo, a la luz de las nuevas pautas que surgieron para la Federación de Rusia a comienzos de los siglos XX y XXI, la imagen de Cuba en la sociedad rusa debe diversificarse.

**Palabras claves:** Cuba, Rusia, imagen, sociedad rusa, cultura del arte.

Сформированные под воздействием различных исторических, политических, экономических факторов представления об иных народах и

---

\* Портнягина Мария Дмитриевна, Россия, кандидат исторических наук, доцент кафедры международных гуманитарных связей Санкт-Петербургского государственного университета.

культурах оказывают значительное воздействие на взаимоотношения стран в современном мире. Художественная культура, средства массовой информации имеют огромные возможности для формирования положительного или отрицательного образа государства, что может способствовать либо не способствовать налаживанию внешнеполитических связей.

Латиноамериканский вектор становится одним из главных аспектов российской внешней политики. Стремления России укрепить свои позиции в регионе не увенчаются успехом без выстраивания особых отношений с Кубой. В процессе формирования взаимовыгодных отношений особую роль играют представления о стране. Анализ образа Кубы, сложившегося в российском обществе, представляет большой интерес. Кубинская революция, вызвавшая огромный отклик в культурной жизни Советского Союза, тесные политические и экономические связи Кубы и СССР заложили прочный фундамент для отношений двух стран. Идеализированный и романтизированный образ «Острова свободы» несколько потух после распада Советского Союза. В 1990-е гг. Куба практически полностью уходит из медийного и художественного пространства РФ, что связано с переориентацией российского общества на западноевропейские ценности. Сегодня РФ и Куба пытаются стимулировать развитие двусторонних отношений, и в этом немаловажную роль играет формирование позитивного образа Кубы в России. Безусловно, сформированные еще в советское время образы служат опорной точкой для оценки современных реалий. Однако в свете новых ориентиров, возникших у РФ на рубеже XX–XXI вв., образ Кубы в российском обществе необходимо диверсифицировать.

В отечественной историографии достаточно широко представлена литература, касающаяся кубинской истории и культуры, однако проблематике формирования образа Кубы уделено незначительное внимание. Данное исследование формирования образа Кубы основывается в первую очередь на произведениях художественной литературы, кинематографии, живописи. Наличие большого круга источников позволяет раскрыть представленную тематику.

До революции 1959 г. Куба была не частым объектом художественного воображения для писателей, художников и режиссеров. В 1902 г. Кубу посетил русский художник В. Верещагин с целью отобразить на своих полотнах баталии Испано-американской войны 1898 г. По словам исследователя творчества В. Верещагина историка Б.Н. Переса, по картинам художника можно ознакомиться с ходом войны, автору удалось запечатлеть главные сражения и передать весь драматизм происходивших событий<sup>1</sup>. Всего на Кубе художником было написано более 60 картин и множество эскизов, хранящихся сегодня в России, Украине, США. Из немногочисленных авторов, затрагивавших образ Кубы, можно выделить В. Маяковского. В 1925 г. в ходе своего путешествия по Америке В. Маяковский посещает Гавану, в результате чего появляется

---

<sup>1</sup> Моисеев А., *Верещагин в «Третьяковке» и... на Кубе* [Электронный ресурс]. URL: <https://interaffairs.ru/news/show/20245> (дата обращения: 05.09.2019).

стихотворение «Блэк энд уайт», изобличающее неравноправное положение белого и черного населения «рай-острова»<sup>2</sup>.

Однако с победой революции в 1959 г. упоминания о Кубе, о ее политических деятелях все чаще появляются на страницах советских газет и журналов, а затем в литературе и кинематографе. Вслед за признанием революционного правительства в 1959 г. последовало подписание соглашения о товарообороте и соглашения о предоставлении кредита<sup>3</sup>, что повлекло установление тесных экономических связей и обмен специалистами в различных областях. Именно благодаря обменов стало складываться первое впечатление о кубинском народе у советских граждан. Следует отметить, что благоприятная почва уже была подготовлена, жители страны, где победила революция, не могли не стать братским народом для СССР. Журналисты с воодушевлением писали о своих встречах с Фиделем Кастро и его подвижниками, описывая их как дерзких, молодых: «Один из них напоминает библейского пророка. Другой чем-то похож на мушкетера Дюма — он высок, строен, гибок и носит острую бородку. Это командующий войсками революционной Кубы. Третий, искрящийся энергией, — журналист, редактирует в Гаване газету "Революсьон"»<sup>4</sup>. Первые прибывшие для обмена опытом кубинцы были встречены тепло, как младшие братья, которым необходимо показать, чего достигло советское государство, и научить новым навыкам: «За год можно научиться многому, если, конечно, заниматься хорошо. А кубинцы будут учиться очень хорошо: людям, совершившим революцию, нужны теперь большие знания. Мы вам поможем, дорогие друзья»<sup>5</sup>.

Вслед за журналистами, студентами на Кубу поехала и творческая интеллигенция: писатели, художники, музыканты. По картинам талантливых советских художников В. Переяславеца, Г. Поплавского советские люди знакомились с далеким Островом свободы. В 80-х гг. Кубу посетил художник И. Глазунов, он встретился с Ф. Кастро и написал его портрет. Создаваемые авторами поэмы, романы, путевые заметки формировали у советского читателя единый образ «Острова свободы», овеянный духом романтической кубинской революции. Следует отметить, что, несмотря на то, что авторы стремились отразить в своих произведениях всесторонний образ Кубы, тематика их работ так

<sup>2</sup> Маяковский В., *Блэк энд уайт* [Электронный ресурс]. URL: <https://stih.pro/blek-end-uajt/ot/mayakovskiy> (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>3</sup> «Дипломатические отношения между СССР и Кубой», *Правда*, 1960, № 129 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oldgazette.ru/pravda/08051960/index1.html> (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>4</sup> Горюнов Д., Кондрашов В., «Пламенный голос Кубы», *Огонек*, 1960, № 41 [Электронный ресурс]. URL:

[https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&\\*=9ZERP2HhJIVLuuvOabAQIDNI8aB7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vam9QMGo4eVdBMGpteXJjT0ZTVnhHY1NaMUdMcHBzZFBvNGM1U0IIS0hFZz0iLCJ0aXRzZSI6ItCe0LPQvtC90LXQuiAxOTYwLTQxINC90LXQv9C%2B0LvQvdGL0LkucGRmfiwibm9pZnJhbWUiOmZhbnHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMlOiJlE1Njc1OTI5MDEzNjQsInl1IjoiMjQ5OTU2MTU3MTUwNjYxODU3OSJ9](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=9ZERP2HhJIVLuuvOabAQIDNI8aB7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vam9QMGo4eVdBMGpteXJjT0ZTVnhHY1NaMUdMcHBzZFBvNGM1U0IIS0hFZz0iLCJ0aXRzZSI6ItCe0LPQvtC90LXQuiAxOTYwLTQxINC90LXQv9C%2B0LvQvdGL0LkucGRmfiwibm9pZnJhbWUiOmZhbnHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMlOiJlE1Njc1OTI5MDEzNjQsInl1IjoiMjQ5OTU2MTU3MTUwNjYxODU3OSJ9) (дата обращения: 06.09.2019).

<sup>5</sup> «Приветствую тебя, молодая Куба», *Огонек*, 1961, № 29 [Электронный ресурс]. URL: [https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&\\*=hxTquWQHh33Kj7QkZVq1TmKaalR7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vam9QMGo4eVdBMGpteXJjT0ZTVnhHY1NaMUdMcHBzZFBvNGM1U0IIS0hFZz0iLCJ0aXRzZSI6ItCe0LPQvtC90LXQuiAxOTYwLTQxINC90LXQv9C%2B0LvQvdGL0LkucGRmfiwibm9pZnJhbWUiOmZhbnHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMlOiJlE1Njc1OTI5MDEzNjQsInl1IjoiMjQ5OTU2MTU3MTUwNjYxODU3OSJ9](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=hxTquWQHh33Kj7QkZVq1TmKaalR7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vam9QMGo4eVdBMGpteXJjT0ZTVnhHY1NaMUdMcHBzZFBvNGM1U0IIS0hFZz0iLCJ0aXRzZSI6ItCe0LPQvtC90LXQuiAxOTYwLTQxINC90LXQv9C%2B0LvQvdGL0LkucGRmfiwibm9pZnJhbWUiOmZhbnHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMlOiJlE1Njc1OTI5MDEzNjQsInl1IjoiMjQ5OTU2MTU3MTUwNjYxODU3OSJ9) (дата обращения: 05.09.2019).

или иначе была тесно переплетена с революцией и новым переустройством общества. Восхищаясь событиями, имевшими место в 1959 г., авторы проводили параллели с русской революцией 1917 г. Например, Д. Гранин в своих рассказах о Кубе «Остров молодых» отмечает: «Сколько раз на Кубе мы чувствовали себя как бы вернувшимися в собственную юность и в юность нашей страны»<sup>6</sup>. Уже в названии отражена одна из главных характеристик «Острова свободы» — молодая Куба. Молодость в рассказах олицетворяет начало нового пути, борьбу со старыми укладами. Слово «молодость», «молодая» в сочетании с Кубой часто встретишь и у другого писателя, журналиста Г.А. Боровика. После событий 1959 г. он отправился туда, и, по его собственным словам: «эта революция меня очаровала»<sup>7</sup>. Люди, описанные им в книге «Пылающий остров», совершившие революцию, были представителями молодежи, «связанные друг с другом дружбой, едиными взглядами на жизнь, едиными мечтами о будущем Кубы»<sup>8</sup>. Все герои воодушевляли, заставляли вспомнить, возможно, о несбывшихся мечтах, которые были возложены на революцию в России.

Конечно же, центральным образом становится личность Ф. Кастро; идеальный, харизматичный человек с необузданной внутренней энергией покорял сердца не только простых советских граждан, но и представителей творческой интеллигенции, которым посчастливилось быть с ним знакомыми. Часто Ф. Кастро приглашал к себе советских художников, в 60-е гг. его посетил П.П. Оссовский. На его портрете Кастро предстает темпераментным, энергичным лидером. Под его обаяние попал и поэт Е.А. Евтушенко, также одним из первых отправившийся на Кубу; итогом поездки стала поэма «Я — Куба». В одном из своих последних интервью Евгений Александрович так вспоминает о лидере Кубинской революции: «Был момент, были годы, когда Фидель был, как бы сказать, любимым человеком всей молодежи мира. Всех стран»<sup>9</sup>. В этом интервью Е.А. Евтушенко говорит о Фиделе не только как о лидере, ораторе, но и как о простом человеке, вспоминая бытовые вещи, например, рыбалку, на которую они ездили вместе, как посетили детский приют<sup>10</sup>.

Зачастую произведения, написанные в результате поездок советских писателей на Кубу, становились основой для сценариев. По произведению Г.А. Боровика «Пылающий остров» в 1961 г. режиссером Р.Л. Кармен был снят одноименный документальный фильм, показанный во многих странах мира. По сценарию Е.А. Евтушенко был создан совместный российско-кубинский фильм «Я — Куба», режиссером выступил М. Калатозов. После премьеры фильм не был оценен ни советскими, ни кубинскими критиками и вскоре его показ был

<sup>6</sup> Век Даниила Гранина: к 100-летию со дня рождения. *Беседа о творчестве*, Благовещенск, 2019, с. 18 [Электронный ресурс]. URL: [http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/granin\\_0.pdf](http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/granin_0.pdf) (дата обращения: 06.09.2019).

<sup>7</sup> Генрих Боровик: «Не в национальности дело, а в человеке, его душе» [Электронный ресурс]. URL: <http://worldrusnews.ru/?p=8053> (дата обращения: 06.09.2019).

<sup>8</sup> Боровик Г.А., *Пылающий остров* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=200955&p=2> (дата обращения: 06.09.2019).

<sup>9</sup> Евгений Евтушенко: «Когда в 1961-м я впервые увидел Фиделя, сразу же заговорил по-испански» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.yar.kp.ru/daily/26612.5/3629119/> (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>10</sup> Idem.

прекращен. В Советском Союзе — за то, что идеологический контекст не был до конца выдержан<sup>11</sup>, в Гаване — за несоответствие кубинским реалиям, кубинская пресса злорадно окрестила картину «Я — не Куба»<sup>12</sup>. Стоит отметить, что фильм по достоинству оценили только в 90-х гг. и сначала в США, когда М. Скорсезе и Ф. Коппола купили права на фильм и представили его американскому зрителю. Фильм получил высокие оценки среди американских критиков, признавших его безусловным шедевром<sup>13</sup>. На широкие экраны в России фильм вернулся лишь в 2011 г. в рамках проекта «Неисчезнувшая империя».

Темпераментность кубинского народа по достоинству можно было оценить в танце, и советские люди получили такую возможность. В советские города с гастролями приезжали многочисленные кубинские ансамбли. Следует отметить, что на Кубе балет пользовался популярностью, любовь к нему пробудила русская балерина Анна Павлова, побывавшая здесь с гастролями в 1915 г. После победы революции развитие национальной балетной школы получило приоритетное направление в культурной политике нового государства, Советский Союз оказал Кубе поддержку, отправив в качестве педагога Азария Плисецкого, который также стал партнером Алисии Алонсо, величайшей кубинской балерины. В 1957 г. в СССР с успехом прошли ее гастроли. В 1967 г. балетмейстер Альберто Алонсо ставит «Кармен» с примой Майей Плисецкой. Постановка балета была сопряжена с рядом трудностей, не в последнюю очередь в связи с «шокирующим, эротическим характером постановки». Плисецкая так вспоминает об этом: «Советская власть пустила в театр Алонсо только потому, что он был "свой", с Острова свободы, но этот "островитянин" как раз взял и поставил спектакль не только о любовных страстях, но и о том, что нет на свете ничего выше свободы. И, конечно, этому балету так здорово досталось не только за эротику..., но и за политику, которая явственно в нем проглядывала»<sup>14</sup>.

Таким образом, благодаря многочисленным, многосторонним контактам в Советском Союзе создается цельный образ Кубы; художники, писатели, режиссеры, непосредственно контактируя с представителями кубинского народа, идеализировали, романтизировали революцию, проводя параллели с советским обществом, тем самым создав «кровное родство» между народами.

Как пишет С.Г. Кара-Мурза, в 90-е гг. Россия совершила предательство по отношению к своему партнеру: «телевидение Москвы не сказало о Кубе ни одного теплого слова — лишь злорадство и ненависть»<sup>15</sup>. Действительно, Россия сокращала свое присутствие на Кубе, это касалось и военных баз, и

<sup>11</sup> Ярулина Д.Р., *Куба в советском/российском и американском художественном и масс-медийном дискурсе второй половины XX века: компаративный анализ* [Электронный ресурс]. URL: [https://mgimo.ru/files2/y10\\_2015/277879/Yarulina\\_diss.pdf](https://mgimo.ru/files2/y10_2015/277879/Yarulina_diss.pdf) (дата обращения: 05.09.2019).

<sup>12</sup> Синицина Д.И., *Кубинская революция и кино* [Электронный ресурс]. URL: [https://elibrary.ru/download/elibrary\\_13857462\\_28495156.pdf](https://elibrary.ru/download/elibrary_13857462_28495156.pdf) (дата обращения: 07.09.2019).

<sup>13</sup> «Я — Куба» вернулся в Москву [Электронный ресурс]. URL: <https://iz.ru/news/373616> (дата обращения: 07.09.2019).

<sup>14</sup> Я, Майя Плисецкая [Электронный ресурс]. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=152205&p=1> (дата обращения: 10.09.2019)

<sup>15</sup> Кара-Мурза С.Г., *Лирическое воспоминание о Кубе*, часть 1 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cuba-vision.com/info/?i=17> (дата обращения: 10.09.2019).

экономических связей, и культурного сотрудничества. Многие СМИ новой России писали о нецелесообразности сотрудничества с карибским островом, главным аргументом здесь стал тезис о том, что Россия всегда была для Кубы донором<sup>16</sup>. Неким сдвигом в застывших отношениях России и Кубы послужил визит В.В. Путина на Кубу в 2000 г., в своем интервью кубинскому телевидению он заявил: «...роль Кубы для нас крайне важна и очень велика, потому что позиция Кубы всегда была независимой, интересной и всегда шла на пользу демократическим принципам в международных отношениях»<sup>17</sup>. Сегодня российско-кубинское сотрудничество выходит на новый уровень и осуществляется в таких сферах, как автомобилестроение, металлургия, железнодорожный транспорт, сельское хозяйство, разрабатываются проекты по добыче нефти<sup>18</sup>.

Следует отметить, что контакты в культурной сфере еще далеки от того уровня, на котором они находились во время Советского Союза. Современной российской художественной литературы о Кубе не встретишь в книжных магазинах. Хотя следует отметить, что с 2000-х гг. Россия стала участвовать в Гаванской международной книжной ярмарке, куда ездят делегации, в состав которых входят писатели, общественные деятели; их впечатления, возможно, в дальнейшем воплотятся на бумаге. Как отмечает писательница, поэтесса М. Вишневецкая, побывавшая на такой выставке в 2013 г., ее ожидания не совпали с увиденным в Гаване. Ее впечатлила красота архитектуры и то разрушительное положение, в котором она сейчас находится<sup>19</sup>. Среди немногочисленных работ о Кубе, написанных в 2000-х гг., можно отметить книгу А.Н. Моисеева, бывшего советника российского посольства в Гаване, и его жены О.В. Егоровой «Русские на Кубе. Исторические хроники: свидетельства и суждения», вышедшую в 2010 г. в Гаване на испанском языке. Книга посвящена развитию российско-кубинских политических, экономических и культурных связей<sup>20</sup>.

В 2001 г. в Российской академии художеств открылась выставка, посвященная 100-летию установления дипломатических отношений России и Кубы, здесь были представлены работы современных российских художников, созданные в результате их рабочих командировок в Гавану<sup>21</sup>. В 2017 г. в МИД РФ состоялась презентация альбома «Антильская жемчужина», посвященного лидеру Кубинской революции Ф. Кастро. Составители утверждают, что это «наиболее

<sup>16</sup> Цит. по: Телегин С., *Куба, которую мы теряем* [Электронный ресурс]. URL: <http://cubafriend.narod.ru/bibleo/telegin.htm> (дата обращения: 10.09.2019).

<sup>17</sup> Интервью президента РФ В.В. Путина кубинскому телевидению «Кубависьон» и информационному агентству «Пренса Латина» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21138> (дата обращения: 20.09.2019).

<sup>18</sup> Возвращение на Кубу: Россия восстанавливает свое экономическое присутствие на острове [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/ekonomika/4809664> (дата обращения: 13.09.2019).

<sup>19</sup> Россия возвращается на Кубу [Электронный ресурс]. URL: <https://old.litrossia.ru/2013/10/07865.html> (дата обращения: 13.09.2019).

<sup>20</sup> Русские на Кубе [Электронный ресурс]. URL: [https://interaffairs.ru/news/show/492/?show\\_desktop\\_mode=true](https://interaffairs.ru/news/show/492/?show_desktop_mode=true) (дата обращения: 13.09.2019).

<sup>21</sup> Выставка «Антильская жемчужина» открылась в российской Академии художеств [Электронный ресурс]. URL: <https://gia.ru/20011029/5916.html> (дата обращения: 13.09.2019).

полное издание художественных произведений, посвященных памяти большого друга СССР и России, созданных известными художниками нашей страны»<sup>22</sup>, кроме того, в сборнике представлены пейзажи Кубы, написанные в период с 1960 г. по 2002 г. В 2017 г. на канале «Моя планета» был показан документальный фильм «Куба. Индекс счастья» о секретах Острова свободы.

Основным источником информации о Кубе для российских граждан сегодня остается туризм. Несмотря на географическую отдаленность, туристический поток на Остров свободы из России с каждым годом увеличивается. Куба может предложить разнообразные варианты отдыха: пляжный туризм, экотуризм, различные тематические маршруты (посещение табачных плантаций), множество объектов, входящих в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Кубинские туроператоры принимают активное участие в туристических выставках, проходящих в России, например, «Интурмаркет», МИТТ, туристическая выставка в Санкт-Петербурге. Кроме того, туроператоры пытаются сотрудничать с российскими рекламными агентствами и задействовать социальные СМИ в привлечении к своему товару<sup>23</sup>.

Одним из предстоящих событий, которое, возможно, стимулирует интерес к далекому Острову свободы, является выставка в «Экспоцентре» с 18 по 20 сентября 2019 г., организованная Торговой палатой Республики Куба, где будет представлено более 50 кубинских предприятий. Благодаря выставке можно будет получить представление о национальной кухне, сельскохозяйственной продукции, медицине и многом другом<sup>24</sup>.

Таким образом, современные источники, из которых российские граждане могут получить информацию о Кубе, весьма ограничены, ими могут служить, в основном, советские книги и фильмы или немногочисленные документальные фильмы на федеральных каналах. В 90-е гг. российская пресса весьма негативно отзывалась о бывшем партнере, что могло повлиять на восприятие Кубы как неравноправного партнера.

Можно говорить о трех периодах формирования образа Кубы в российском обществе. Первая половина XX в., время после Кубинской революции и до распада СССР и конец XX в. — XXI в. Революционные события на Кубе совпали с «оттепелью» в СССР, такие географически далекие государства стали близки по духу, их объединили новые идеи, связанные с трансформацией общественного сознания. С началом перестройки советско-кубинские отношения начали охлаждаться и практически сошли на нет в 90-е гг., все это сопровождалось резкой критикой и негативными комментариями на страницах российских газет. Постепенно интерес к Кубе стал возвращаться в начале 2000-х гг. В целом Куба сегодня ассоциируется у российских граждан с Советским Союзом, Ф. Кастро,

<sup>22</sup> «Антильская жемчужина», *Латинская Америка*, 2017, № 12, с. 97 [Электронный ресурс]. URL: [https://elibrary.ru/download/elibrary\\_30646263\\_58174722.pdf](https://elibrary.ru/download/elibrary_30646263_58174722.pdf) (дата обращения: 13.09.2019).

<sup>23</sup> Советник по туризму: «Куба — это уникальный опыт для путешественника» [Электронный ресурс]. URL: <https://tourism.interfax.ru/ru/interview/interview/33417/> (дата обращения: 13.09.2019).

<sup>24</sup> Первая национальная выставка Республики Куба пройдет в «Экспоцентре» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.expocentr.ru/ru/news/index.php?id4=12517> (дата обращения: 13.09.2019).



таким образом, познания советских граждан об Острове свободы были куда более разносторонними.

### Библиография:

1. Антильская жемчужина // Латинская Америка. 2017. № 12. С. 97–98 [Электронный ресурс]. URL: [https://elibrary.ru/download/elibrary\\_30646263\\_58174722.pdf](https://elibrary.ru/download/elibrary_30646263_58174722.pdf) (дата обращения 13.09.2019).
2. *Боровик Г.А.* Пылающий остров [Электронный ресурс]. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=200955&p=2> (дата обращения 13.09.2019).
3. Век Даниила Гранина: к 100-летию со дня рождения. Беседа о творчестве. Благовещенск, 2019. 44 с. [Электронный ресурс]. URL: [http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/granin\\_0.pdf](http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/granin_0.pdf) (дата обращения 13.09.2019).
4. Возвращение на Кубу: Россия восстанавливает свое экономическое присутствие на острове [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/ekonomika/4809664> (дата обращения 13.09.2019).
5. Выставка «Антильская жемчужина» открылась в российской Академии художеств [Электронный ресурс]. URL: <https://gia.ru/20011029/5916.html> (дата обращения 13.09.2019).
6. Генрих Боровик: «Не в национальности дело, а в человеке, его душе» [Электронный ресурс]. URL: <http://worldrusnews.ru/?p=8053> (дата обращения 13.09.2019).
7. *Горюнов Д., Кондрашов В.* Пламенный голос Кубы // Огонек. 1960. № 41 [Электронный ресурс]. URL: [https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&\\*=-9ZERP2HhJIVLuuvOabAQIDNI8aB7InVybcI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vam9QMG04eVdBMGpteXJtT0ZTVnhHY1NaMUdMcHbzZFBvNGM1U0IIS0hFZz0iLClJ0aXRzZSI6IktCe0LPQvtC90LXQuiAxOTYwLTQxINC90LXQv9C%2B0LvQvdGL0LkucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNILCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1Njc1OTI5MDEzNjQsInl1IjoIiMjQ5OTU2MTU3MTUwNjYxODU3OSJ9](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=-9ZERP2HhJIVLuuvOabAQIDNI8aB7InVybcI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vam9QMG04eVdBMGpteXJtT0ZTVnhHY1NaMUdMcHbzZFBvNGM1U0IIS0hFZz0iLClJ0aXRzZSI6IktCe0LPQvtC90LXQuiAxOTYwLTQxINC90LXQv9C%2B0LvQvdGL0LkucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNILCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1Njc1OTI5MDEzNjQsInl1IjoIiMjQ5OTU2MTU3MTUwNjYxODU3OSJ9) (дата обращения 13.09.2019).
8. Дипломатические отношения между СССР и Кубой // Правда. 1960. № 129 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oldgazette.ru/pravda/08051960/index1.html> (дата обращения 13.09.2019).
9. Евгений Евтушенко: «Когда в 1961-м я впервые увидел Фиделя, сразу же заговорил по-испански» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.yar.kp.ru/daily/26612.5/3629119/> (дата обращения 13.09.2019).
10. Интервью президента РФ В.В. Путина кубинскому телевидению «Кубависьон» и информационному агентству «Пренса Латина» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21138> (дата обращения 13.09.2019).
11. *Кара-Мурза С.Г.* Лирическое воспоминание о Кубе. Часть 1 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cuba-vision.com/info/?i=17> (дата обращения 13.09.2019).
12. *Маяковский В.* Блэк энд уайт [Электронный ресурс]. URL: <https://stih.pro/blek-end-uajt/ot/mayakovskiy> (дата обращения 13.09.2019).
13. *Моисеев А.* Верещагин в «Третьяковке» и... на Кубе [Электронный ресурс]. URL: <https://interaffairs.ru/news/show/20245> (дата обращения 13.09.2019).
14. Первая национальная выставка Республики Куба пройдет в «Экспоцентре» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.exposentr.ru/ru/news/index.php?id4=12517> (дата обращения 13.09.2019).

15. Приветствуем тебя, молодая Куба // Огонек. 1961. № 29 [Электронный ресурс]. URL: [https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&\\*=hxTquWQH33Kj7QkZVq1TmKaaIR7InVybcI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vQ2p6WTVKa2JYZGpuRVpIdTNXZ3hRZW16L2tLWTFHcFBySnB2ZU5IWmdWTT0iLCJ0aXRzZSI6ItCe0LPQvtC90LXQuiAxOTYxLT15LnBkZiIsIm5vaWZyYW11IjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCI6InRzIjoxNTY3NTkxODUxMTM2LCJ5dSI6IjI0OTk1NjE1NzE1MDY2MTg1NzkifQ %3D %3D](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=hxTquWQH33Kj7QkZVq1TmKaaIR7InVybcI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vQ2p6WTVKa2JYZGpuRVpIdTNXZ3hRZW16L2tLWTFHcFBySnB2ZU5IWmdWTT0iLCJ0aXRzZSI6ItCe0LPQvtC90LXQuiAxOTYxLT15LnBkZiIsIm5vaWZyYW11IjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCI6InRzIjoxNTY3NTkxODUxMTM2LCJ5dSI6IjI0OTk1NjE1NzE1MDY2MTg1NzkifQ%3D%3D) (дата обращения 13.09.2019).
16. Россия возвращается на Кубу [Электронный ресурс]. URL: <https://old.litrossia.ru/2013/10/07865.html> (дата обращения 13.09.2019).
17. Русские на Кубе [Электронный ресурс]. URL: [https://interaffairs.ru/news/show/492/?show\\_desktop\\_mode=true](https://interaffairs.ru/news/show/492/?show_desktop_mode=true) (дата обращения 13.09.2019).
18. *Синицина Д.И.* Кубинская революция и кино [Электронный ресурс]. URL: [https://elibrary.ru/download/elibrary\\_13857462\\_28495156.pdf](https://elibrary.ru/download/elibrary_13857462_28495156.pdf) (дата обращения 13.09.2019).
19. Советник по туризму: «Куба — это уникальный опыт для путешественника» [Электронный ресурс]. URL: <https://tourism.interfax.ru/ru/interview/interview/33417/> (дата обращения 13.09.2019).
20. *Телегин С.* Куба, которую мы теряем [Электронный ресурс]. URL: <http://cubafriend.narod.ru/bibleo/telegin.htm> (дата обращения 13.09.2019).
21. «Я — Куба» вернулся в Москву [Электронный ресурс]. URL: <https://iz.ru/news/373616> (дата обращения 13.09.2019).
22. Я, Майя Плисецкая [Электронный ресурс]. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=152205&p=1> (дата обращения 13.09.2019).
23. *Ярулина Д.Р.* Куба в советском/российском и американском художественном и масс-медийном дискурсе второй половины XX века: компаративный анализ [Электронный ресурс]. URL: [https://mgimo.ru/files2/y10\\_2015/277879/Yarulina\\_diss.pdf](https://mgimo.ru/files2/y10_2015/277879/Yarulina_diss.pdf) (дата обращения 13.09.2019).

## НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ

### INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF LATIN AMERICA: SPECIFICITY AND PROBLEMS OF PRESERVATION

*А.Б. Егорейченко\**

**Abstract:** This article discusses the phenomenon of intangible cultural heritage, gives a description of its objects in Latin America: crafts, dances, music, traditional cuisine. The intangible heritage forms a sense of community, identity, continuity among the population, contributes to the development of creativity and social well-being, and contributes to the management of the natural and social environment. The article considers the most significant objects of the intangible cultural heritage of Argentina, Brazil, Peru, Ecuador, and Mexico. The article presents the specifics and problems of preserving the traditional folk culture of the countries of the region, which is extremely rich in a variety of languages, beliefs, holidays, music and dances. Latin American countries represent a wide range of folk art through which the culture of peoples, beliefs, rites, and crafts is manifested. The problems of preserving Latin American folklore are extremely urgent, as it focuses on the oral way of transmitting information for future generations.

**Keywords:** intangible cultural heritage, UNESCO, Latin America, convention, music, dance, folklore, cuisine.

**Resumen:** Este artículo analiza el fenómeno del patrimonio cultural inmaterial, da una descripción de sus objetos en América Latina: artesanías, bailes, música, cocina tradicional. El patrimonio intangible forma un sentido de comunidad, identidad, continuidad entre la población, contribuye al desarrollo de la creatividad y el bienestar social, y contribuye a la gestión del entorno natural y social. El artículo considera los objetos más significativos del patrimonio cultural inmaterial de Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y México. El artículo presenta los detalles y problemas de preservar la cultura popular tradicional de los países de la región, que es extremadamente rica en una variedad de idiomas, creencias, fiestas, música y bailes. Los países latinoamericanos representan una amplia gama de arte popular a través del cual se manifiesta la cultura de los pueblos, creencias, ritos y artesanías. Los problemas de preservar el folklore latinoamericano son extremadamente urgentes, ya que se enfoca en la forma oral de transmitir información para las generaciones futuras.

**Palabras claves:** patrimonio cultural inmaterial, UNESCO, America Latina, convencion, musica, danza, folklore, gastronomia.

В настоящее время охрана нематериального культурного наследия является приоритетным направлением деятельности государств во всем мире, и регион

---

\* Егорейченко Александра Борисовна, Россия, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры международных гуманитарных связей Санкт-Петербургского государственного университета.

Латинской Америки — не исключение. Нематериальное наследие объединяет регион, представляет разнообразие культурных традиций, напоминая об общей истории и ценностях, обогащает культурную жизнь граждан, является движущей силой культурного и творческого потенциала. Песни, музыка, танцы, драма, фестивали, навыки, ремесла, кухня — нематериальные формы культуры, которые могут быть записаны, но не могут быть сохранены в физической форме, как, например, в музее, но только испытаны через средства, выражающие их.

Роль материального культурного наследия мировое сообщество осознало в XX веке, подписав Конвенцию 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия и создав тем самым эффективную систему коллективной охраны памятников универсального значения. О роли же нематериального культурного наследия заговорили не так давно — лишь после подписания в 2003 году Конвенции ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного наследия», призванной выявить и сохранить это «живое», самобытное, хрупкое наследие народов мира. По подобию упорядочивания объектов материального культурного наследия, международным сообществом составляется список объектов нематериального наследия ЮНЕСКО для его дальнейшего сохранения<sup>1</sup>.

Конвенция определяет нематериальное культурное наследие как обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, передаваемые общинами из поколения в поколение, формирующие чувство преемственности, передачи традиций от человека к человеку. По подобию упорядочивания объектов материального культурного наследия составляется список объектов нематериального наследия ЮНЕСКО<sup>2</sup>.

Нематериальное культурное наследие постоянно воссоздается сообществами и группами в ответ на их среду, их взаимодействие с природой и их историю и дает им чувство идентичности и преемственности, способствуя тем самым уважению культурного разнообразия и человеческого творчества.

Формы и проявления нематериального наследия различны: устные традиции, исполнительские искусства, обычаи и обряды, относящиеся к природе, знания и навыки, связанные с ремеслами, пищевые привычки и кулинарные традиции, танцевальное наследие<sup>3</sup>.

Идея нематериального культурного наследия является более демократичной и равноправной, чем традиционная концепция наследия, поскольку в центр идеологии становятся люди, а не объекты. Этот сдвиг был обусловлен также осознанием того, что предыдущие списки ЮНЕСКО были слишком европоцентричными и не учитывали перспективы культур, для которых материальные и монументальные элементы менее важны и, следовательно, которых у них меньше. Первоначально списки ЮНЕСКО были слишком переполнены объектами наследия из Европы,

---

<sup>1</sup> Blake J., *Developing a New Standard-setting Instrument for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage: Elements for Consideration*, UNESCO, Paris, 2001.

<sup>2</sup> Конвенция ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного наследия», Париж, 17 октября 2003 г., ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. URL: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540r.pdf> (дата обращения: 01.08.2019).

<sup>3</sup> Farah P.D., Tremolada R., “Desirability of Commodification of Intangible Cultural Heritage: The Unsatisfying Role of Intellectual Property Rights”, *Transnational Dispute Management*, 2014, No. 11 (2).

поэтому введение концепции нематериального наследия было сделано с целью сбалансировать представительство разных стран<sup>4</sup>.

В разных регионах мира имеется существенная специфика в отношении как материального, так и нематериального наследия. В частности, последнее занимает более существенное место в незападных культурах. Это можно связывать не только с общим явлением лучшей сохранности традиционной народной культуры в позднее и слабее модернизированных обществах, но, вероятно, и с особым родом фольклорно-этнографического дискурса о собственной идентичности, характерного для этих обществ, а также для этнокультурных меньшинств<sup>5</sup>.

С 2010 года программа ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию составляет два списка. Первый — наиболее полный «Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества». Второй — короткий «Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране», который состоит из тех культурных элементов, которые, по мнению соответствующих сообществ и стран, требуют срочных мер для их сохранения.

Обратимся к списку объектов нематериального культурного наследия стран Латинской Америки и дадим им характеристику. Мы не сможем охватить все объекты нематериального наследия региона, однако рассмотрим самые известные и значимые. Отметим, что коренное население Латинской Америки имеет невероятно интересные результаты в различных областях культуры, таких как прикладное искусство, сельскохозяйственные и кулинарные практики, жилье и организация жизни. Регион богат разнообразием языков, верований, праздников, фольклора. Среди всемирно известных объектов региона: танго (Аргентина), капоэйра (Бразилия), традиционная мексиканская кухня (Мексика), фестиваль поклонения умершим (Мексика), музыка регги (Ямайка) и другие. В традиции ЮНЕСКО регги относят к латиноамериканской практике, так как регионально Ямайка в списке всемирного культурного наследия относится к разделу «Латинская Америка и Карибские страны»<sup>6</sup>.

Бразилия представлена пятью объектами нематериального наследия в общем списке и одним объектом в списке объектов, нуждающихся в срочной охране.

В 2014 году в список от Бразилии вошла «Капоэйра» — афро-бразильская культурная практика, одновременно борьба и танец, которую можно интерпретировать как традицию, спорт и даже вид искусства где движения требуют большой ловкости тела. «Круг капоэйры» — это место, где знания и навыки приобретаются путем наблюдения и подражания. Он также служит подтверждением взаимного уважения между общинами, группами и отдельными лицами и способствует социальной интеграции и памяти о сопротивлении историческому угнетению.

В 2013 году в список от Бразилии внесена «Процессия в честь Пресвятой Девы Марии Назаретской» (Círio de Nossa Senhora de Nazaré) — католический религиозный праздник в виде процессии верующих, совершающийся ежегодно на протяжении

---

<sup>4</sup> Каулен М.Е., «Актуализация нематериального наследия: формы и метод», *Фундаментальные проблемы культурологии, т. 6, Культурное наследие: от прошлого — к будущему*, отв. ред. Д.Л. Спивак, Москва — Санкт-Петербург, Новый хронограф, Эйдос, 2009.

<sup>5</sup> Smith L., Akagawa N., *Intangible Heritage (Key Issues in Cultural Heritage)*, Routledge, 1st edition, 2009.

<sup>6</sup> «Intangible cultural heritage in Latin America and the Caribbean. Capacity-building program», *Culture and Development*, UNESCO, 2014.

более чем двухсот лет в Белене (Бразилия). Празднование включает в себя многочисленные культурные элементы, которые отражают многокультурное общество Бразилии, в том числе амазонскую культуру и кухню. Сочетание священного и мирского придает этому событию религиозные, эстетические, социальные и культурные аспекты.

С 2012 года в список наследия от Бразилии внесли танец «Фрево» (Frevo). Это бразильское художественное выражение, включающее музыку и танец, исполняемое в основном во время карнавала в Ресифи. Его быстрый и энергичный ритм опирается на слияние музыкальных жанров, таких как маршевая музыка, бразильское танго, полька и пьесы классического репертуара. Фрево формируется благодаря творческому и культурному богатству, которое происходит от сочетания музыки, танца, капоэйры и ремесел, среди прочего, демонстрируя изобретательность и творческие способности участников.

В 2008 году от Бразилии в список попали: «Устное и графическое искусство племени ваджапи» (Oral and graphic expressions of the Wajapi) и Празднество «Самба-де-Рода» в районе Реконкаву штата Баия (Samba de Roda). Ваджапи являются коренными жителями северной части Амазонки. Около 580 ваджапи проживают в 40 небольших деревнях на специально отведенной территории в штате Амапа. Ваджапи имеют долгую историю использования растительных красителей для украшения своих тел и объектов геометрическими мотивами. На протяжении веков они разработали уникальную коммуникационную систему — богатую смесь графических и словесных компонентов, которая отражает их мировоззрение и позволяет им передавать знания о жизни сообщества.

Самба-де-Рода, включающее в себя музыку, танцы и поэзию, является популярным праздничным событием, которое развивалось в штате Баия, регион Реконкаву, в течение XVII века. Оно в значительной степени опиралось на танцы и культурные традиции африканских рабов региона. Представление также включало элементы португальской культуры, такие как язык, поэзия и некоторые музыкальные инструменты. Сначала самба была основным компонентом региональной популярной культуры среди бразильцев африканского происхождения. В конечном итоге она была привезена мигрантами в Рио-де-Жанейро, где оказала влияние на развитие городской самбы, которая стала символом бразильской национальной идентичности в двадцатом веке.

Влияние средств массовой информации и конкуренция со стороны современной популярной музыки способствовали недооценке этой самбы в глазах молодежи. Старение практикующих и сокращающееся число ремесленников, способных изготовить некоторые из инструментов, представляют дополнительную угрозу для передачи данной традиции.

В список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, от Бразилии входит ритуал «Йаоква» (Yaoqwa, the Enawene Nawe people's ritual for the maintenance of social and cosmic order) с 2011 года. Ритуал проводится поселением в тропических лесах южной Амазонки каждый год в течение периода засухи, чтобы почтить духов, тем самым обеспечивая космический и социальный порядок для различных кланов. Ритуал связывает местное биоразнообразие со сложной символической космологией, которая связывает различные, но неразделимые области общества, культуры и природы. Ритуал сочетает в себе знания сельского хозяйства, пищевой промышленности, ремесел (костюмы, инструменты и музыкальные инструменты). Данное поселение представляет собой чрезвычайно

деликатную и хрупкую экосистему, непрерывность которой напрямую зависит от ее сохранения. Региону серьезно угрожают обезлесение и инвазивные методы, включая интенсивную добычу полезных ископаемых и лесозаготовки, интенсивную животноводческую деятельность, загрязнение воды, истощение верхних вод, нерегулируемые процессы в городских поселениях, строительство дорог, водных путей и плотин, осушение и отвод рек, сжигание лесов и незаконная рыбная ловля и торговля дикими животными<sup>7</sup>.

От Аргентины в список внесены два объекта: танго и техника живописи «Филете портеньо» (Filete porteño).

Танго внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО в 2009 году совместно от Аргентины и Уругвая, так как исследователи до сих пор не могут точно установить место его происхождения. Танго — это не просто старинный народный танец, это яркое, уникальное сочетание одновременно музыки, танца и поэзии.

«Филете портеньо» — это традиционная техника живописи, используемая для декоративного дизайна, которая сочетает яркие цвета с определенными стилями надписи. Используемые изображения относятся к наследию городов, включающему социальные и религиозные элементы, выступая в качестве формы коллективной памяти. Популярны дизайны включают иконы, изображающие святых, музыкальных и спортивных кумиров<sup>8</sup>.

Внушительный список нематериального наследия представлен от Перу.

С 2015 года от Перу в список вошел «Танец Витити в долине Колка» (Wititi dance of the Colca Valley). Это традиционный народный танец, связанный с началом взрослой жизни. Он принимает форму брачного ритуала и обычно проводится молодыми людьми во время религиозных праздников, отмечаемых в течение сезона дождей. Танцовщицы носят одежду, тонко расшитую красочными природными мотивами, и характерные шляпы. Танец совпадает с началом цикла сельскохозяйственного производства и символизирует обновление природы и общества. Танец развивает социальные связи и укрепляет культурную самобытность с деревнями в долине Колка, борющимися за создание лучших ансамблей, тем самым постоянно обновляя танец, сохраняя его традиционный характер. Танец Витити практикуется с детьми в школах, а также на семейных праздниках, таких как крестины, дни рождения и свадьбы.

С 2014 года в список внесен «Праздник Богородицы из Канделарии» (Festivity of Virgen de la Candelaria of Puno), который соединил в себе христианские традиции и верования местных народов. Он отмечается каждый февраль в городе Пуно. Основными практикующими являются сельские и городские жители региона, принадлежащие к этническим группам кечуа и аймара. Многие эмигранты из Пуно также возвращаются для участия, усиливая чувство культурной преемственности.

---

<sup>7</sup> Brazil lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices, UNESCO [Электронный ресурс]. URL: <https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country%5B%5D=00033&multinational=3#tabs> (дата обращения: 01.09.2019).

<sup>8</sup> Argentina lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices, UNESCO [Электронный ресурс]. URL: [https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country\[\]=00013&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs](https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00013&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs) (дата обращения: 01.09.2019).

В 2013 году от Перу список пополнило «Ежегодное обновление моста Кешвачака» (Knowledge, skills and rituals related to the annual renewal of the Q'eswachaka bridge). Мост Кешвачака — это подвесной канатный мост через ущелье реки Апуримак в южных Андах. Он обновляется каждый год с использованием традиционных технологий инков. Крестьянские общины в Уинчири, Чаупибанде, Чоккайхуа и Колкана-Кеху видят в этом средство укрепления своих социальных связей, а не просто транспортный маршрут. Мост считается священным выражением связи общин с природой, традициями и историей, и ежегодное обновление сопровождается ритуальными церемониями. Хотя обновление длится всего три дня, оно структурирует жизнь участвующих сообществ круглый год, укрепляя многовековые связи и подтверждая их культурную самобытность. Процесс начинается с того, что семьи режут и скручивают солому, образуя тонкие веревки длиной около 70 метров. Затем происходит процесс их скручивания, образуя веревки среднего размера, которые затем оплетаются, образуя шесть больших веревок. Когда они будут готовы, люди из общины крепко привязывают веревки к древним каменным основаниям. Затем ремесленники ведут плетение моста, каждый начинает с противоположных концов. По окончании общины проводят праздник. Техники плетения мостов преподаются и изучаются в кругу семьи<sup>9</sup>.

В списке нематериального наследия Мексики особого интереса заслуживает традиционная мексиканская кухня и традиционный фестиваль поклонения умершим.

Традиционный фестиваль поклонения умершим (эль-Диа-де-лос-Муэртос) внесен в список ЮНЕСКО в 2008 году. Праздник отмечается каждый год в конце октября — начале ноября и знаменует возвращение на Землю умерших родственников и близких. Семьи способствуют возвращению душ на Землю, возлагая лепестки цветов, свечи и подношения по пути, ведущему от кладбища к их домам. Любимые блюда покойного готовятся и помещаются вокруг домашней святыни и гробницы рядом с цветами.

Празднование Дня мертвых имеет большое значение в жизни коренных общин Мексики. Слияние «доиспанских» религиозных обрядов и католических праздников объединяет две вселенные, одну из которых отмечают местные системы верований, а другую — мировоззрения, представленные европейцами в шестнадцатом веке.

Традиционная мексиканская кухня — кухня, представляющая собой синтез ацтекских и испанских кулинарных традиций. Это комплексная культурная модель, включающая сельское хозяйство, ритуальные практики, вековые навыки, кулинарные приемы и обычаи. Основу системы составляют кукуруза, бобы, перец чили, томаты, кабачки, авокадо, какао и ваниль. Но не только ингредиенты имеют значение, а также способы обработки продуктов (промывка кукурузы в известковой воде) и традиционная кухонная утварь, среди которой оказались, например, жерновой камень и каменная ступка для специй и трав.

Мексиканская кухня тщательно продумана и насыщена символами, а ежедневные лепешки, сделанные из кукурузы, составляют неотъемлемую часть подношений Дня мертвых. Эксперты ЮНЕСКО отметили, что комплекс традиций и рецептов, отличающий мексиканскую кухню, способствует национальному развитию

<sup>9</sup> Peru lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices, UNESCO [Электронный ресурс]. URL: [https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country\[\]=00173&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs](https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00173&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs) (дата обращения: 12.09.2019).



и укреплению региональных связей между жителями страны, а также выражает культурную идентичность сообщества. Кроме того, мексиканская кухня способствует сохранению легенд, песен и историй, которые обычно рассказываются за столом. В список нематериального наследия ЮНЕСКО внесена в 2010 году<sup>10</sup>.

Эквадор представлен в списке нематериального наследия ЮНЕСКО тремя объектами.

В 2015 году в список внесли музыку «Маримба» (Marimba music, traditional chants and dances from the Colombia South Pacific region and Esmeraldas Province of Ecuador).

Музыка «Маримба» — это музыкальное выражение, которое является неотъемлемой частью семейной и общественной жизни людей африканского происхождения в провинции Эсмеральдас в Эквадоре. Истории и стихи исполняются мужчинами и женщинами на ритуальных, религиозных и праздничных мероприятиях, а также как форма поклонения святым или как прощание с умершим. Музыка «Маримба» исполняется на ксилофоне из пальмового дерева с резонаторами из бамбуковой трубки в сопровождении барабанов и маракасов.

С 2012 года в списке от Эквадора — «Традиция изготовления соломенных шляп» (Traditional weaving of the Ecuadorian toquilla straw hat). «Соломенная шляпа токилла» сплетена из волокон пальмы, характерной для побережья Эквадора. Прибрежные фермеры выращивают токиллы и собирают стебли, прежде чем отделить клетчатку от зеленой внешней оболочки. Далее их кипятят, а затем сушат для последующего отбеливания. Ткачи берут это сырье и начинают плести шляпы. Плетение может занять от одного дня до восьми месяцев, в зависимости от качества и тонкости. В Пайле, прибрежном сообществе, ткачи производят сверхтонкие головные уборы, которые требуют особых климатических условий и содержат точное количество точек в каждом ряду плетения. Процесс завершается стиркой, отбеливанием, формовкой, глажкой и прессованием. Ткачи в основном из крестьянских семей, и передача техники ткачества происходит в доме с раннего возраста посредством наблюдения и имитации.

В 2008 году от Эквадора в список внесли «Устное творчество и культурные традиции народности сапара» (Oral heritage and cultural manifestations of the Zápara people). Люди сапара живут в части джунглей Амазонки, расположенной между Эквадором и Перу. Сапара развивались в одном из самых биоразнообразных районов мира и являются последними представителями этнолингвистической группы, в которую входило множество других групп населения до испанского завоевания. В самом сердце Амазонии они разработали устную культуру, которая особенно богата с точки зрения понимания природной среды. Это демонстрируется обилием их словарного запаса для флоры и фауны, а также их лечебной практикой и знанием лекарственных растений леса. Четырехвековая история, отмеченная испанскими завоеваниями, рабством, эпидемиями, насильственными преобразованиями, войнами и обезлесением, привела народ сапара к почти полному исчезновению. Несмотря на эти многочисленные угрозы, им удалось сохранить свои наследственные знания. Смешанные браки с метисами и другими коренными народами (кечуа) особенно

---

<sup>10</sup> Mexico lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices, UNESCO [Электронный ресурс]. URL: [https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country\[\]=00143&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs](https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00143&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs) (дата обращения: 12.09.2019).

помогли людям выжить. Но это рассеяние также привело к частичной потере их идентичности.

Нынешнее положение народа сапара является критическим, и сегодня ему грозит серьезная опасность полного исчезновения. В 2001 году их население составляло не более 300 человек (200 в Эквадоре и 100 в Перу), из которых только пять — все в возрасте старше 70 лет — говорят на языке сапара<sup>11</sup>.

Закончим рассмотрение нематериального наследия объектом из Ямайки, внесенным в список ЮНЕСКО в 2018 году, — музыкой регги. Регги на Ямайке представляет собой смесь многочисленных музыкальных влияний, в том числе ранних ямайских форм, а также карибских, североамериканских и латинских разновидностей. В то время как в своем зачаточном состоянии музыка регги была голосом маргинальных слоев населения, в настоящее время она играет и воспринимается широким кругом общества, включая различные гендерные, этнические и религиозные группы. Ее вклад в международный дискурс по вопросам несправедливости, сопротивления, любви и человечности подчеркивает динамику элемента как социально-политического, чувственного и духовного<sup>12</sup>.

Итак, мы видим, что в списке нематериального культурного наследия от стран Латинской Америки представлены в основном верования, живопись, племенные обряды, устное творчество, ритуальные танцы и кулинарные традиции. Все они невероятно самобытны, их язык является хранилищем традиционных знаний и устных традиций и представляет собой память народа и региона.

Чрезвычайно актуальны проблемы сохранения латиноамериканского фольклора, так как он ориентирован на устный способ передачи информации для будущих поколений.

Большое количество объектов наследия внесено в список ЮНЕСКО с 2008 по 2019 год. Именно в последние годы пришел интерес международного сообщества к объектам нематериального наследия Латинской Америки и пришло понимание странами региона острой необходимости сохранения уникальных практик. Все они требуют популяризации, так как используются все меньшим количеством людей. Пожилое население играет важную роль в передаче легенд, историй из устной традиции и музыкальных знаний новым поколениям. Каждое из этих выражений облегчает семейную и коллективную интеграцию посредством наследственных практик, которые усиливают чувство принадлежности к определенной группе, связанной с общей территорией и историей.

#### **Библиография:**

1. Каулен М.Е. Актуализация нематериального наследия: формы и метод // *Фундаментальные проблемы культурологии*. Т. 6. Культурное наследие: от прошлого — к будущему // отв. ред. Д.Л. Спивак. М. — СПб, Новый хронограф, Эйдос, 2009.
2. Об охране нематериального культурного наследия: Конвенция ЮНЕСКО. Париж, 17 октября 2003 г. [Электронный ресурс].

<sup>11</sup> Ecuador lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices, UNESCO [Электронный ресурс]. URL: [https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country\[\]=00067&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs](https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00067&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs) (дата обращения: 02.09.2019).

<sup>12</sup> Jamaica lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices, UNESCO [Электронный ресурс]. URL: [https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country\[\]=00111&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs](https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00111&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs) (дата обращения: 02.09.2019).

- URL: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540r.pdf> (дата обращения 13.09.2019).
3. Argentina lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices, UNESCO [Электронный ресурс]. URL: [https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country\[\]=00013&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs](https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00013&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs) (дата обращения 13.09.2019).
  4. *Blake J.* Developing a New Standard-setting Instrument for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage: Elements for Consideration. UNESCO, Paris, 2001.
  5. Brazil lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices, UNESCO [Электронный ресурс]. URL: [https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country %5B %5D=00033&multinational=3#tabs](https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country%5B%5D=00033&multinational=3#tabs) (дата обращения 13.09.2019)
  6. Ecuador lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices, UNESCO [Электронный ресурс]. URL: [https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country\[\]=00067&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs](https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00067&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs) (дата обращения 13.09.2019).
  7. *Farah P.D., Tremolada R.* Desirability of Commodification of Intangible Cultural Heritage: The Unsatisfying Role of Intellectual Property Rights // *Transnational Dispute Management*. 2014. No. 11 (2).
  8. Intangible cultural heritage in Latin America and the Caribbean. Capacity-building program // *Culture and Development*. UNESCO. 2014 [Электронный ресурс]. URL: [https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232498\\_eng](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232498_eng) (дата обращения 13.09.2019).
  9. Jamaica lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices, UNESCO [Электронный ресурс]. URL: [https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country\[\]=00111&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs](https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00111&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs) (дата обращения 13.09.2019).
  10. *Smith L., Akagawa N.* Intangible Heritage (Key Issues in Cultural Heritage). Routledge, 1st edition, 2009.
  11. Mexico lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices, UNESCO [Электронный ресурс]. URL: [https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country\[\]=00143&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs](https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00143&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs) (дата обращения 13.09.2019).
  12. Peru lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices, UNESCO [Электронный ресурс]. URL: [https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country\[\]=00173&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs](https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00173&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs) (дата обращения 13.09.2019).

## ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КНР В ОТНОШЕНИИ СТРАН ИБЕРОАМЕРИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

### CHINESE PUBLIC DIPLOMACY STRATEGY TOWARDS IBEROAMERICA AT THE CURRENT STAGE

*В.Д. Данилов\**

**Аннотация:** Статья рассматривает текущее состояние китайской публичной дипломатии как совокупности мер по продвижению китайской «мягкой силы» на пространстве Латинской Америки. Отдельное внимание автором уделено эволюции китайской внешнеполитической доктрины, развитие которой было непосредственным образом связано с решением Китайской Народной Республикой внутренних социальных и экономических задач. В работе отмечена роль международных организаций (ОАГ, СЕЛАК) и форумов в становлении двустороннего и многостороннего взаимодействия Китая со странами региона; рассмотрены основные направления культурного и образовательного сотрудничества: организация культурных мероприятий, кооперация в области инновационной и СМИ. Упомянуто, что постепенно предпринимаются шаги по привлечению стран Ибероамерики к взаимодействию с Китаем в рамках предложенной им инициативы «Один пояс, один путь». Автор приходит к выводу, что несмотря на некоторые факторы, сдерживающие продвижение китайской «мягкой силы» в регионе, образ Китая в целом воспринимается положительно, и предполагает, что, невзирая на существенные недостатки в многостороннем гуманитарном сотрудничестве, влияние КНР в Латинской Америке продолжит укрепляться.

**Ключевые слова:** Китай, Ибероамерика, «мягкая сила», публичная дипломатия, внешняя культурная политика, инновационная, «Один пояс – один путь».

**Abstract:** The article examines the current state of Chinese public diplomacy strategy towards Latin American countries as a set of measures for strengthening the positions of Chinese “soft power” in that region. The author pays special attention to the evolution of Chinese foreign policy strategy as its development was directly proportional to its successful solving of internal social and economic issues and outlines the role of international organizations and forums in the establishment of effective multilateral cooperation among China and Iberoamerican countries. The paper also examines the major aspects of multilateral cultural and educational cooperation, foreign broadcasting and mass-media collaboration and brings up the fact that in the recent past China has been trying to engage some countries of the region in the cooperation within the framework of the “One Belt, One Road” Initiative. The author believes that, despite

---

\* Данилов Властислав Дмитриевич, Россия, аспирант кафедры международных гуманитарных связей факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (holville@mail.ru).

several limits, preventing Chinese “soft power” from strengthening in Latin America, its overall image remains positive.

**Keywords:** China, Latin America, “soft power”, public diplomacy, foreign cultural policy, foreign broadcasting, “One Belt, One Road Initiative”.

С начала политики «реформ и открытости» 1978 года Китай на протяжении достаточно долгого периода руководствовался выдвинутой идеологией реформ Дэн Сяопина внешнеполитической стратегией о необходимости «держаться в тени и делать малое». Этот подход был обусловлен, прежде всего, потребностью в решении актуальных социально-экономических задач. Так, даже в рамках XIII съезда КПК (1987 г.), наряду с признанием бесспорных экономических достижений признавалось, что по многим социальным показателям (уровень ВВП на душу населения, уровень неграмотности, развитие материально-технической базы и др.) КНР либо занимала одно из последних мест в мировых рейтингах, либо значительно отставала от общемировых показателей<sup>1</sup>. Тем не менее, как отмечено теперь в актуальной Белой книге Китая по внешней политике, опубликованной под названием «Китай и мир в новую эпоху» и представленной Пресс-канцелярией Госсовета КНР в конце сентября 2019 г., за более чем 30 лет с момента начала упоминаемых нами преобразований ежегодный прирост национального ВВП составлял в среднем 9,4 %, что позволило в целом решить большинство социальных задач и, кроме того, занять лидирующие позиции в международной торговле и инвестициях<sup>2</sup>.

По мере успешного роста экономических и торговых показателей постепенно эволюционировала и внешнеполитическая стратегия Поднебесной. В рамках XV съезда КПК (1997 г.) было впервые на высшем уровне зафиксировано намерение страны «идти вовне», выстраивая конструктивный диалог не только со странами ближайшего окружения, но и со всеми заинтересованными, а к 2005 году в качестве основы национальной внешней политики была выдвинута концепция «мирного развития», в соответствии с которой Китай связывал дальнейшее решение своих внутренних задач с формированием и поддержанием благоприятной обстановки в мире, и наоборот — внутреннее благополучие и стабильность Китая представлялось в качестве одного из залогов успешного развития общечеловеческой цивилизации<sup>3</sup>. При этом КНР подчеркивала, что будет последовательно выступать за всеобщее участие в международных делах, инклюзивное развитие всех стран мира и выстраивать многовекторную дипломатию.

В связи с этим Китай стал более активно участвовать в работе многих региональных международных организаций и форумов. Зачастую они эффективно способствовали укреплению китайских позиций в развивающихся регионах. Не стал исключением и регион Иberoамерики: так, в 2004 году Китай получил статус постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), привлек страны региона к кооперации в рамках Китайско-карибского форума по

<sup>1</sup> XIII Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, Москва, Политиздат, 1988, с. 9–10.

<sup>2</sup> China and the World in the New Era [Official website]. [Электронный ресурс]. URL: [http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201909/27/content\\_WS5d8d80f9c6d0bcf8c4c142ef.html](http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201909/27/content_WS5d8d80f9c6d0bcf8c4c142ef.html) (дата обращения: 28.09.2019).

<sup>3</sup> “China’s peaceful development road”, *Renmin Ribao online* [Official website]. [Электронный ресурс]. URL: [http://en.people.cn/200512/22/eng20051222\\_230059.html](http://en.people.cn/200512/22/eng20051222_230059.html) (дата обращения: 15.09.2019).

экономическому и торговому сотрудничеству (2005). О возросшем интересе Пекина к данному региону свидетельствовало и то, что в 2008 г. МИД КНР впервые опубликовало отдельный программный документ, посвященный непосредственно политике в отношении стран Южной Америки и Карибского бассейна. Кроме наращивания объемов инвестиционного и торгового сотрудничества, планировалось развивать образовательные, научные, культурные контакты, взаимные консультации по вопросам экологии и туризма, многосторонние контакты на уровне политических партий<sup>4</sup>. Риторика Китая о том, что он намерен стимулировать многостороннее взаимодействие со странами региона именно на принципах взаимного уважения, равноправия, невмешательства во внутренние дела и «обоюдного выигрыша» (подразумевая в данном случае экономическую составляющую), как представляется, оказалась весьма привлекательной для местных политических элит, особенно в условиях популярности левых идей в регионе.

Так или иначе, за прошедшие полтора десятилетия КНР удалось выстроить весьма продуктивное экономическое сотрудничество со странами региона. В период 2001–2015 гг. показатели товарооборота возросли с 12 млрд до 261 млрд долларов; доля китайских инвестиций в регион возросла с 2 % до 13 % от общего количества<sup>5</sup>. При этом объем прямых инвестиций к 2017 году достиг отметки в 240 млрд долларов, также ожидается, что к 2025 г. этот показатель увеличится более чем вдвое<sup>6</sup>. Рост торгово-экономических и инвестиционных показателей стал возможен во многом благодаря тому, что КНР активно задействовала для многосторонних консультаций упомянутые нами международные площадки. Значительную роль в этом сыграло и появление в январе 2014 года новой платформы сотрудничества — Форума Китай — СЕЛАК<sup>7</sup>.

Китай также достаточно активно развивает образовательные контакты со странами Иberoамерики. Ключевым проводником китайской внешней культурной политики и образовательного сотрудничества является, бесспорно, Институт Конфуция. По состоянию на 2019 г. в странах Латинской Америки на базе высших учебных заведений действует 31 образовательная единица (включая институты и классы Конфуция)<sup>8</sup>. В них осуществляется обучение китайскому языку, на регулярной основе преподаются восточные боевые искусства, проводятся лекции о культурном и философском наследии Китая и мастер-классы, посвященные каллиграфии, танцам и лечебной гимнастике. Примечательно, что постепенному развитию образовательных связей Китая со странами региона способствуют и китайские госкомпании. Так, в ноябре 2015 г. группа студентов из Эквадора была направлена в КНР для изучения достижений в области информационных технологий и телекоммуникаций компании Huawei в

<sup>4</sup> О политике КНР в отношении стран Латинской Америки и Карибского бассейна [Электронный ресурс]. URL: [http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao\\_674904/tytj\\_674911/zcwj\\_674915/t1143397.shtml](http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/zcwj_674915/t1143397.shtml) (дата обращения: 16.09.2019).

<sup>5</sup> Сударев В.П., «Латинская Америка в геополитическом треугольнике США-Китай-ЕС», *Латинская Америка*, 2015, № 4, с. 5.

<sup>6</sup> *China and Latin America in Transition: Policy Dynamics, Economic Commitments and Social Impacts*, ed. by Shoujun Cui, Manuel Perez Garcia, Palgrave Macmillan, 2016, p. 126.

<sup>7</sup> Fornez G., Mendez A., *The China-Latin America Axis. Emerging Markets and their Role in an Increasingly Globalized World*, Palgrave Macmillan, 2018, p. 66.

<sup>8</sup> Confucius Institute Classrooms [Official website]. [Электронный ресурс]. URL: [http://english.hanban.org/node\\_10971.htm](http://english.hanban.org/node_10971.htm) (дата обращения: 29.04.2019).

рамках образовательной программы Telecom Seeds for the Future. Аналогичная программа была предоставлена и двум группам студентов из Колумбии<sup>9</sup>.

Динамично развиваются и двусторонние культурные контакты: к примеру, 2013 г. был отмечен проведением перекрестных мероприятий под названием «месяц культуры» между Бразилией и Китаем, которые включали в себя широкую культурную программу в обеих странах — фестивали национальных кухонь, кино- и фотовыставки, театральные представления с национальными спецификами. Была также достигнута договоренность об укреплении литературного сотрудничества, а именно — организация переводов китайской классической литературы на португальский язык и наоборот. Большим успехом пользовалась и другая культурная инициатива КНР — проведение в том же 2013 г. выставки «терракотовой армии» в Чили: это мероприятие привлекло свыше 300 тысяч посетителей<sup>10</sup>.

Весьма широко распространена, помимо этого, практика «городов-побратимов»: по состоянию на 2016 год подобные контакты успешно завязались между 68 городами Китая и Латинской Америки<sup>11</sup>. Экономическая и культурная активность Поднебесной в регионе позволила ей значительно упрочить свое положение и с сугубо политической точки зрения. Дело в том, что, если к 1972 году, когда КНР получила место Тайваня в Совете Безопасности ООН, дипломатические отношения с ней установили лишь 12 государств Латинской Америки, то к концу 2016 г. к поддержанию двусторонних контактов на уровне посольств и консульств присоединилось еще 9 стран региона, отозвав тем самым дипломатическое признание Китайской Республики.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что для продвижения своей «мягкой силы» на пространстве Латинской Америки Китай задействует инновационные и развивает международное сотрудничество в области СМИ. Ведущую роль в этом играет Центральное телевидение Китая (ССТV), вещание которого сейчас ведется на всех наиболее распространенных языках мира, включая испанский. В конце 2016 г. ССТV запустило новую глобальную медиаплатформу, получившую название China Global Television Network (CGTN). Эта сеть охватывает 70 репортерских групп, работающих в различных странах, вещание доступно в 170 государствах мира<sup>12</sup>. Хотя объемы расходов КНР на инновационные не раскрываются, на основании оценок исследователей данной проблематики, в частности, эксперта ИДВ РАН Е.И. Сафроновой, можно сделать вывод, что они составляют около 7 млрд долларов ежегодно<sup>13</sup>. Между тем, в 2016 году в г. Сантьяго-де-Чили при участии председателя КНР Си Цзиньпина состоялось совещание 80 представителей СМИ КНР и Латинской Америки, где

---

<sup>9</sup> Сафронова Е.И., *Китай и развивающийся мир: концепции и актуальная практика отношений на примере Африки и Латинской Америки: монография*, Москва, ИД «Форум», 2018, с. 263.

<sup>10</sup> Ibid., с. 273–274.

<sup>11</sup> *China and Latin America in Transition: Policy Dynamics, Economic Commitments and Social Impacts*, ed. by Shoujun Cui, Manuel Perez Garcia, Palgrave Macmillan, 2016, p. 88.

<sup>12</sup> About Us — China Television Global Network [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cgtn.com/about-us> (дата обращения 13.09.2019).

<sup>13</sup> Сафронова Е.И., *Китай и развивающийся мир: концепции и актуальная практика отношений на примере Африки и Латинской Америки: монография*, Москва, ИД «Форум», 2018, с. 265.

была достигнута договоренность об отправке не менее 500 журналистов из стран региона на обучение в КНР в течение последующих пяти лет<sup>14</sup>.

Следует также отметить и тот факт, что с 2017 года происходит постепенное привлечение отдельных стран Ибероамерики к сотрудничеству в рамках выдвинутой Китаем инициативы «Нового шелкового пути». Как было известно уже по первому рамочному документу, опубликованному Государственным комитетом развития и реформ (ГКРР), Китай рассматривал выдвигаемую концепцию не только как сугубо инфраструктурный и экономический проект, но и как способ укрепить межкультурное, межцивилизационное сотрудничество в общемировом масштабе<sup>15</sup>. Следует признать, что постепенно инициатива НШП стала важной составляющей китайской внешней политики: сейчас Пекин рассматривает ее не только как инструмент решения внутренних социально-экономических задач или формирования «сообщества единой судьбы» мировых цивилизаций, основанном на всеобщем участии в международных процессах и глобальном разделении труда.

Кроме всего этого, КНР продвигает свою инициативу как некий концепт, претворение которого в жизнь может способствовать успешной имплементации основных положений «Концепции устойчивого развития» ООН, в том числе преодоления глобального социального неравенства<sup>16</sup>.

С 2016 года под эгидой «Нового шелкового пути» стали постепенно формироваться профильные некоммерческие организации: были созданы Альянс университетов Шелкового пути и Альянс международных научных организаций (2018), учрежден Форум журналистов Шелкового пути, к участию в работе которого были привлечены и представители Латинской Америки<sup>17</sup>. Помимо этого, на регулярной основе проводятся многосторонние консультативные встречи, декларируется принципиальное согласие ряда стран СЕЛАК с идейными основаниями «Одного пояса, одного пути».

Очевидно, что, хотя на протяжении достаточно долгого периода в китайском подходе к выстраиванию сотрудничества со странами Ибероамерики превалировала экономическая и инвестиционная составляющая, в последние годы прослеживается тенденция на диверсификацию связей в целом. Для укрепления своих позиций в регионе и поддержания положительного имиджа КНР задействует все больше инструментов публичной дипломатии. Следует при этом заметить, что восприятие образа Китая в странах Латинской Америки (по состоянию на 2013 г.) и так представляется возможным охарактеризовать как положительное — по данным Pew Research Centre, от 45 % (Мексика) до 71 % (Куба) респондентов в регионе позитивно оценивали Поднебесную и ее роль на

<sup>14</sup> Ibid., с. 268.

<sup>15</sup> *Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road. Cooperation priorities*, National Development and Reform Commission (NDRC) [Official website]. [Электронный ресурс]. URL: [http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330\\_669367.html](http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html) (дата обращения: 25.09.2019).

<sup>16</sup> *China's National Plan on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development*, Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China [Official website]. [Электронный ресурс]. URL: [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/zxxx\\_662805/W020161014332600482185.pdf](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/W020161014332600482185.pdf) (дата обращения: 21.09.2019).

<sup>17</sup> «Форум журналистов стран "Пояса и пути" открылся в Пекине», *Синьхуа новости* [Электронный ресурс]. URL: [http://russian.news.cn/2019-09/29/c\\_138431880.htm](http://russian.news.cn/2019-09/29/c_138431880.htm) (дата обращения: 29.09.2019).



международной арене. Результаты этого опроса, однако, позволили также выявить, что наибольший интерес у респондентов (72 %) вызывали научно-технические успехи Китая, тогда как его бизнес-культура (40 %), кинематограф, литература и традиции (25–30 %) не привлекали широкого внимания<sup>18</sup>.

Эти цифры, бесспорно, не следует абсолютизировать, особенно в связи с тем, что многие аспекты сотрудничества со странами региона — от культурных и образовательных обменов до кооперации по экологическим вопросам — Китаю еще предстоит развивать. Следует признать и то, что внешняя культурная политика КНР как важная составляющая ее публичной дипломатии, имеет свои специфические ограничения. Как указывали в одной из своих работ исследователи данной проблемы Н.В. Кухаренко и С.В. Кухаренко, при информировании зарубежной публики о собственной культуре, Китай делает акцент на «традициях» — богатстве архитектурного, литературного и философского наследия, традиционной медицине и др.<sup>19</sup>. Как следствие, иностранная общественность весьма плохо осведомлена о повседневной жизни в КНР, об особенностях китайского менталитета, современного культурного и духовного состояния китайцев.

Исправлению этой ситуации в целом и в регионе Латинской Америки в частности могла бы поспособствовать китайская диаспора. Точные данные о численности таковой в общемировом масштабе оценить достаточно сложно, однако в рассматриваемом нами регионе, по некоторым данным, проживает около полутора миллионов выходцев из Китая<sup>20</sup>. Это приводит к тому, что в «принимающих» странах постепенно формируются перекрестные культурные пространства, где китайцы, активно изучая местный язык и культуру, тем не менее, сохраняют собственную идентичность и привносят элементы собственной национальной культуры в ареалы проживания — к примеру, создавая «этнические» предприятия общепита и сферы услуг.

Можно заметить, тем не менее, что КНР достаточно эффективно задействует экономическую дипломатию и многостороннее сотрудничество по линии СМИ и зарубежного вещания. Продвигаемые Пекином в рамках его стратегии внешней политики и публичной дипломатии принципы всеобщего и равноправного участия в мировой политике, справедливого международного разделения труда, подкрепляемые активным информированием зарубежной общественности о научно-технических достижениях страны, как представляется, весьма привлекательны для развивающихся стран. Хотя многие сферы многостороннего гуманитарного сотрудничества, несомненно, нуждаются в дальнейшем развитии и улучшении, в свете последних политических тенденций, в частности, нарастания китайско-американских противоречий в рамках «торговой войны», начавшейся с приходом к власти в США администрации Д. Трампа и в целом «изоляционистской» внешнеполитической стратегии Вашингтона, можно

---

<sup>18</sup> Chapter 3. Attitudes toward China, Pew Research Centre [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pewresearch.org/global/2013/07/18/chapter-3-attitudes-toward-china/> (дата обращения: 27.09.2019).

<sup>19</sup> Кухаренко Н.В., Кухаренко С.В., «Институты Конфуция как инструмент политики "мягкой силы" КНР», *Современный Китай и его окружение*, отв. ред. Д.В. Кузнецов, Д.В. Буяров, Москва, КРАСАНД, 2018, с. 300–301.

<sup>20</sup> Сафронова Е.И., *Китай и развивающийся мир: концепции и актуальная практика отношений на примере Африки и Латинской Америки: монография*, Москва, ИД «Форум», 2018, с. 269.

предположить, что позиции Китая на пространстве Иberoамерики будут постепенно укрепляться.

### Библиография:

1. XIII Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая. М.: Политиздат, 1988. 175 с.
2. *Кухаренко Н.В., Кухаренко С.В.* Институты Конфуция как инструмент политики «мягкой силы» КНР // Современный Китай и его окружение / отв. ред. Д.В. Кузнецов, Д.В. Буяров. М.: КРАСАНД, 2018.
3. О политике КНР в отношении стран Латинской Америки и Карибского бассейна [Электронный ресурс]. URL: [http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao\\_674904/tytj\\_674911/zcwj\\_674915/t1143397.shtml](http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/zcwj_674915/t1143397.shtml) (дата обращения: 16.09.2019).
4. *Сафронова Е.И.* Китай и развивающийся мир: концепции и актуальная практика отношений на примере Африки и Латинской Америки: монография / Е.И. Сафронова. М.: ИД «Форум», 2018. 336 с.
5. *Сударев В.П.* Латинская Америка в геополитическом треугольнике США-Китай-ЕС // Латинская Америка. 2015. № 4.
6. Форум журналистов стран «Пояса и пути» открылся в Пекине // Синьхуа новости [Электронный ресурс]. URL: [http://russian.news.cn/2019-09/29/c\\_138431880.htm](http://russian.news.cn/2019-09/29/c_138431880.htm) (дата обращения: 29.09.2019).
7. About Us — China Television Global Network [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cgtn.com/about-us> (дата обращения 13.09.2019).
8. Chapter 3. Attitudes toward China // Pew Research Centre [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pewresearch.org/global/2013/07/18/chapter-3-attitudes-toward-china/> (дата обращения: 27.09.2019).
9. *China and Latin America in Transition: Policy Dynamics, Economic Commitments and Social Impacts* / ed. by Shoujun Cui, Manuel Perez Garcia. Palgrave Macmillan, 2016. 266 p.
10. China's National Plan on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development // Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China [Official website] [Электронный ресурс]. URL: [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/zxxx\\_662805/W020161014332600482185.pdf](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/W020161014332600482185.pdf) (дата обращения: 21.09.2019).
11. China's peaceful development road [Full text] // Renmin Ribao online [Official website] [Электронный ресурс]. URL: [http://en.people.cn/200512/22/eng20051222\\_230059.html](http://en.people.cn/200512/22/eng20051222_230059.html) (дата обращения: 15.09.2019).
12. Confucius Institute Classrooms [Official website] [Электронный ресурс]. URL: [http://english.hanban.org/node\\_10971.htm](http://english.hanban.org/node_10971.htm) (дата обращения: 29.04.2019).
13. *Fornes G., Mendez A.* The China-Latin America Axis. Emerging Markets and their Role in an Increasingly Globalized World. Palgrave Macmillan, 2018. 337 p.
14. China and the World in the New Era [Full text] [Official website] [Электронный ресурс]. URL: [http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201909/27/content\\_WS5d8d80f9c6d0bcf8c4c142ef.html](http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201909/27/content_WS5d8d80f9c6d0bcf8c4c142ef.html) (дата обращения: 28.09.2019).
15. Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road. Cooperation priorities // National Development and Reform Commission (NDRC) [Official website] [Электронный ресурс]. URL: [http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330\\_669367.html](http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html) (дата обращения: 25.09.2019).

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В  
ОБЛАСТИ СПОРТА В РОССИИ И СТРАНАХ ИБЕРОАМЕРИКИ.  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

FEATURES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF  
SPORTS IN RUSSIA AND THE COUNTRIES OF IBEROAMERICA.  
COMPARATIVE ANALYSIS

*В.А. Тиунов\**

**Аннотация.** Статья посвящена рассмотрению отсутствующего в законодательных актах комплексного понятия «государственное управление в сфере спорта». Пытаясь проанализировать определение, автор выявляет его компоненты, указывая на их многообразие. Подтверждая свои выводы мнением исследователей, автор указывает на многообразие моделей государственного управления в сфере спорта. Сравнивая подходы к управлению спортом в таких странах Иberoамериканского региона, как Испания и Венесуэла, автор приходит к выводу о возможности введения частного элемента в управление спортом в Российской Федерации.

**Ключевые слова:** спорт, государственное управление в сфере спорта, страны Иberoамерики, государственное управление в сфере спорта в Испании, государственное управление в сфере спорта в Венесуэле.

**Abstract.** The article is devoted to the consideration of the comprehensive concept “governmental administration in the sphere of sports”, that is absent in legislative acts. Trying to analyze the definition, the author reveals its components, pointing to their diversity. Confirming his conclusions with the opinion of researchers, the author points to the variety of models of governmental administration in the sphere of sports. Comparing approaches to sports management in such countries of the Iberoamerican region as Spain and Venezuela, the author comes to the conclusion about the possibility of introducing a private element in sports management in the Russian Federation.

**Keywords:** sports, governmental administration in the sphere of sports, Iberoamerica countries, governmental administration in the sphere of sports in Spain, governmental administration in the sphere of sports in Venezuela.

Законодательное определение понятия «спорт» содержится в Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее по тексту — ФЗ «О физической культуре и спорте»)<sup>1</sup>. На основании легальной дефиниции, содержащейся в абзаце 12 статьи 2 вышеуказанного закона, «спорт — это сфера социально-культурной деятельности

---

\* Тиунов Вячеслав Александрович, Россия, аспирант кафедры международных гуманитарных связей Санкт-Петербургского государственного университета.

<sup>1</sup> Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 50. Ст. 6242.

как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним». Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года<sup>2</sup> определяет цели, задачи и основные направления реализации государственной политики в области развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Одним из основных направлений развития физкультурно-спортивной деятельности является совершенствование системы управления сферой физической культуры и спорта на всех уровнях.

Легальной дефиниции государственного управления в области спорта в нормативно-правовых актах Российской Федерации не существует. В связи с чем рациональнее рассматривать данное комплексное понятие через его составляющие — модели управления, органы, осуществляющие управление, функции.

Учеными разработано и выявлено множество моделей государственного управления в сфере спорта. Понкин И.В. и Понкина А.И. в своей научной работе<sup>3</sup> приводят основные классификации моделей государственного управления спортом. Наиболее популярной и обоснованной с точки зрения авторов является классификация моделей, в основе которой лежит степень централизации публичного управления спортом:

- 1) Централизованная модель с элементами децентрализации (Испания, Российская Федерация, Франция);
- 2) Децентрализованная модель (Канада, США);
- 3) Гибридная модель (Индия, Швейцария).

Некоторые авторы предлагают модели, основанные на критерии географической привязки. Так, например, российский исследователь Алтухов С.В.<sup>4</sup> указывает на существующие 3 модели управления спортом в мире: «китайская или бывшая советская модель» (государственный подход к управлению спортом), «американская модель» (поддержка спорту государством оказывается опосредованно через систему лояльностей и привилегий) и «бразильская модель» (своеобразная, свойственная только данному государству модель управления спортом).

Поскольку в соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации<sup>5</sup> вопросы физической культуры и спорта находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органы, осуществляющие государственное управление в области спорта в

<sup>2</sup> Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 33. Ст. 4110.

<sup>3</sup> 3. Понкин И.В., Понкина А.И. «Классификации моделей регулирования спорта в мире», *Нравственные императивы в праве*. 2014. № 4. С. 37–41.

<sup>4</sup> 4. Алтухов С.В. *Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивными мероприятиями*. М.: Советский спорт, 2013. С. 18, 24.

<sup>5</sup> 5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

Российской Федерации, можно классифицировать по уровням, на которых осуществляется управление. Таким образом, существуют два уровня:

1. Федеральный уровень
  - 1.1. Министерство спорта Российской Федерации;
  - 1.2. Правительство Российской Федерации (в рамках которого функционируют специально созданные уполномоченные органы по решению конкретных вопросов);
  - 1.3. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.
2. Региональный уровень
  - 2.1. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта федерации (в части разработки мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития субъекта в проведении единой государственной политики в области спорта<sup>6</sup> [6]);
  - 2.2. Законодательные органы субъекта федерации;
  - 2.3. Органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта федерации.

В ходе тщательного анализа законодательства, регулирующего сферу физической культуры и спорта, представляется возможным выделить следующие функции государства в управлении спортом:

- 1) Законодательная (установление правовых норм в области спорта);
- 2) Стимулирующая (стимулирование участия населения в занятиях физической культурой и спортом, предоставление государством в лице его органов медалей, грантов, наград и т.д.);
- 3) Превентивная (разработка средств и методов, запрещающих распространение и применение запрещенных препаратов);
- 4) Репутационная (создание репутации государства посредством участия в международных спортивных мероприятиях, проведение на территории государства международных спортивных мероприятий и т.д.);
- 5) Международное сотрудничество в области спорта.

Международное сотрудничество в области спорта на сегодняшний момент является одним из ключевых направлений деятельности государства. Интересы государства можно условно разделить на внешние (репутация на международной арене, защита национальных интересов посредством спорта, привлечение иностранных инвестиций и т.д.) и внутренние (использование спорта в целях поддержания здоровья населения, повышения уровня продолжительности жизни населения и т.д.).

Определив все ключевые моменты государственного управления, возвращаемся к отсутствию легальной дефиниции государственного управления в

---

<sup>6</sup> Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.

области спорта. Нельзя не отметить множество попыток исследователей данной сферы в части формулирования наиболее четкого и всеобъемлющего понятия<sup>7</sup>. На наш взгляд, наиболее полное и широкое определение данной деятельности дал Казаков Р.В., анализируя в своей книге законодательство о спорте Канады. Автор приводит следующее определение: «это системная государственно-властная регулирующая, правоприменительная, правоохранительная, управленческая и контрольно-надзорная деятельность, реализуемая в правообеспечительных, имиджевых и экономических интересах государства, в интересах поддержания должного общественного здоровья и обеспечения демографической безопасности, социально-культурной интеграции, обеспечения досуга и нравственно-интеллектуального, физического и эстетического совершенствования граждан, повышения их трудоспособности, социальной активности и коммуникативности, представляющая собой систему комплексов государственного управленческого воздействия в отношении управляемых объектов — различных сегментов общественных отношений в области спорта — посредством законодательно определенных инструментов (мер, механизмов и средств), имеющая свою внутреннюю организацию, программно-целевые, деонтологические и структурно-функциональные параметры и функциональные связи с другими направлениями государственного управления в социально-культурных и экономических сферах»<sup>8</sup>.

Особенности государственного управления в области спорта в странах Иberoамерики не получили должного исследования в российской научной литературе. Традиционным для зарубежного регионоведения является выделение стран Иberoамерики, в основании которого лежит критерий языковой принадлежности. Население соответствующих государств использует в коммуникации языки Иберийского полуострова — испанский и португальский. При этом страны Иberoамерики не стоит отождествлять с государствами Латинской Америки, в определенной части которых одним из официальных языков является английский.

Рассмотрим модели государственного управления в области спорта на примере таких стран Иberoамериканского региона, как Испания и Венесуэла.

Согласно преамбуле Закона Испании от 15.10.1990 № 10/1990 «О спорте»<sup>9</sup>, спорт является «одним из основных элементов системы образования, а занятия спортом играют важную роль в поддержании здоровья, и таким образом спорт является фактором исправления социальных дисбалансов, способствует развитию равенства между гражданами, способствует развитию навыков социальной интеграции и солидарного командного поведения». Целью Закона является «управление спортом, в соответствии с компетенцией государства». В Испании

---

<sup>7</sup> Государственное управление в сфере спорта: учебник для магистров / Понкин И.В., Редькина А.И., Соловьев А.А., Шевченко О.А. М.: Буки Веди, 2017. 485 с.

<sup>8</sup> Казаков Р.В. Законодательство о спорте и система государственного управления спорта в Канаде / Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России; Нац. объединение спорт. юристов РФ. М., (год издания?) С. 12.

<sup>9</sup> Федеральный закон Испании от 15.10.1990 № 10/1990 «О спорте». [Электронный ресурс]. URL: [http://recursos.cnice.mec.es/edfísica/profesorado/panel\\_informativo/ley\\_del\\_deporte.pdf](http://recursos.cnice.mec.es/edfísica/profesorado/panel_informativo/ley_del_deporte.pdf) (дата обращения?).

существует Министерство образования, культуры и спорта<sup>10</sup>, в котором был создан Высший совет Испании по спорту. И именно на этот орган власти возложены функции по государственному управлению в области спорта в Испании. Высший совет Испании по спорту учредил три основополагающих кодекса: Кодекс спортивной этики, Спортивный дисциплинарный кодекс и Кодекс надлежащего управления испанских спортивных федераций<sup>11</sup>. Положения данных нормативных актов постоянно претерпевают изменения. По мнению исследователей, данные кодексы по сути своей являются подзаконными нормативными актами, положение которых интегрируется в постановления Высшего совета Испании по спорту.

Также стоит отметить, что законодательство Испании включает в себя, также как и в Российской Федерации, региональные акты о спорте, состоящие из законов и декретов различных областей Испании.

Наряду с Высшим советом Испании по спорту управление осуществляется региональными дирекциями, органами местного самоуправления, частными субъектами, тем самым образуя смешанную государственно-муниципально-частную систему управления спортом<sup>12</sup>.

Еще одним органом управления спортом в Испании является Иberoамериканский спортивный совет. Согласно статье 1 Устава Иberoамериканского спортивного совета<sup>13</sup> данная организация призвана «содействовать развитию спорта» в регионе.

Основополагающим актом, регулирующим спортивные отношения в Венесуэле, является Закон Венесуэлы от 23.08.2011 «О спорте, физкультурной деятельности и физкультурном воспитании»<sup>14</sup>. Статья 5 Закона указывает, что «национальное правительство Венесуэлы, правительства штатов посредством соответствующих органов и органы местного самоуправления совместно осуществляют совместную деятельность по управлению, обслуживанию и содержанию спортивных сооружений, а также обеспечению доступа населения к ним». Государственное управление в области спорта в соответствии с нормами закона осуществляет Национальный спортивный институт. Данный институт действует при Министерстве народной власти по спорту.

---

<sup>10</sup> Официальный сайт Министерства культуры и спорта Испании [Электронный ресурс]. URL: <http://www.culturaydeporte.gob.es/deporte.html> (дата обращения?).

<sup>11</sup> Соловьев А.А., Понкин И.В. Испанское законодательство о спорте / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. М., 2011. 158 с.

<sup>12</sup> 10. Romero R.J. El Deporte en Europa // Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [Электронный ресурс]. URL: [http://recursos.cnice.mec.es/edfísica/profesorado/panel\\_informativo/el\\_deporte\\_en\\_europa.pdf](http://recursos.cnice.mec.es/edfísica/profesorado/panel_informativo/el_deporte_en_europa.pdf) (дата обращения?).

<sup>13</sup> 11. Официальный сайт Иberoамериканского спортивного совета [Электронный ресурс]. URL: <http://www.coniberodeporte.org/es/> (дата обращения?).

<sup>14</sup> 12. Закон Венесуэлы от 23.08.2011 «О спорте, физкультурной деятельности и физкультурном воспитании» [Электронный ресурс]. URL: [http://minci.gob.ve/wp-content/uploads/downloads/2012/06/tripaleyorganica\\_del\\_deporte\\_.pdf](http://minci.gob.ve/wp-content/uploads/downloads/2012/06/tripaleyorganica_del_deporte_.pdf) (дата обращения?).

Стоит отметить закрепление принципа автономности спорта в основном законе Венесуэлы о спорте. На основании статьи 39 Закона, «общественные объединения содействия спорту пользуются автономностью в отношении своих внутренних правил или видов спорта, в сфере которых они осуществляют свою деятельность». Принцип автономности спорта в Венесуэле закреплен в так называемом «широком смысле», поскольку автономность раскрыта на примере функционирования конкретных сфер.

Резюмируя все вышесказанное, можно прийти к выводу о некотором отсутствии частного элемента в управлении спортом в Российской Федерации, в отличие от ее ибероамериканских партнеров. Положительный пример Испании в области управления спортом на нескольких уровнях, в том числе частном, может послужить примером для попытки внедрения в российское спортивное управление элементов частного регулирования. Сфера государственного управления в области спорта нуждается в оттачивании уже закрепленных механизмов регулирования, доктринальных разработках указанной сферы, для выявления практических и теоретических проблем и поиска их разрешения.

#### **Библиография:**

1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 50. Ст. 6242.
2. Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 33. Ст. 4110.
3. Понкин И.В., Понкина А.И. Классификации моделей регулирования спорта в мире // Нравственные императивы в праве. 2014. № 4. С. 37–41.
4. Алтухов С.В. Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивными мероприятиями. М.: Советский спорт, 2013. С. 18–26.
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
6. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
7. Казаков Р.В. Законодательство о спорте и система государственного управления спорта в Канаде / Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России; Нац. объединение спорт. юристов РФ. М., С. 12.
8. Федеральный закон Испании от 15.10.1990 № 10/1990 «О спорте». [Электронный ресурс]. URL: [http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/profesorado/panel\\_informativo/ley\\_del\\_deporte.pdf](http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/profesorado/panel_informativo/ley_del_deporte.pdf) (дата обращения 01.09.2019).
9. Официальный сайт Министерства культуры и спорта Испании [Электронный ресурс]. URL: <http://www.culturaydeporte.gob.es/deporte.html> (дата обращения 01.09.2019).



10. *Romero R.J.* El Deporte en Europa // Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [Электронный ресурс]. URL: [http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/profesorado/panel\\_informativo/el\\_deporte\\_en\\_europa.pdf](http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/profesorado/panel_informativo/el_deporte_en_europa.pdf) (дата обращения 01.09.2019).
11. Официальный сайт Иberoамериканского спортивного совета [Электронный ресурс]. URL: <http://www.coniberodeporte.org/es/> (дата обращения 01.09.2019).
12. Закон Венесуэлы от 23.08.2011 «О спорте, физкультурной деятельности и физкультурном воспитании» [Электронный ресурс]. URL: [http://minci.gob.ve/wp-content/uploads/downloads/2012/06/tripaleyorganica\\_del\\_deporte\\_.pdf](http://minci.gob.ve/wp-content/uploads/downloads/2012/06/tripaleyorganica_del_deporte_.pdf) (дата обращения 01.09.2019).
13. *Соловьев А.А., Понкин И.В.* Испанское законодательство о спорте / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. М., 2011. 158 с.
14. Государственное управление в сфере спорта: учебник для магистров / Понкин И.В., Редькина А.И., Соловьев А.А., Шевченко О.А. М.: Буки Веди, 2017. 485 с.

## ИСПАНСКИЙ МАРШРУТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ SPANISH ROUTE IN ST. PETERSBURG

*Н. М. Боголюбова\**

**Аннотация:** Испанский маршрут в Санкт-Петербурге является отражением длительных связей Санкт-Петербурга, России и Испании, которые вписаны в культурный ландшафт города. Культурный маршрут Испании в Санкт-Петербурге очень сложный, глубокий и разветвленный, и заслуживает обстоятельного исследования. В данной статье мы обращаемся к отдельным его направлениям, которые доступны самому широкому кругу участников, отражают как традиции двусторонних связей России, Санкт-Петербурга и Испании так и современные формы сотрудничества.

**Ключевые слова:** культурные контакты между Испанией и Россией, музыкальный, художественный, гастрономические маршруты Испании в Санкт-Петербурге.

**Abstract:** The Spanish route in St. Petersburg is a reflection of the longstanding links between St. Petersburg, Russia and Spain. This route is part of the cultural landscape of the city. The cultural route of Spain in St. Petersburg is very complex, deep and extensive, and deserves detailed research. In this article we turn to its individual directions, which are available to a wide range of participants. They reflect both the traditions of bilateral relations between Russia, St. Petersburg and Spain and modern forms of cooperation.

**Keywords:** cultural relations between Russia and Spain, musical, artistic, gastronomic Spanish route in St. Petersburg

### Введение

Санкт-Петербург город уникальный. Здесь пересекаются традиции разных стран, многих исторических эпох, отраженные в культурном ландшафте памяти северной столицы. В формирование культуры Санкт-Петербурга большой вклад внесли представители итальянской, немецкой, французской культуры. В многоголосии европейских традиций, формирующих культурное наследие и своеобразие Санкт-Петербурга заметен и голос испанской культуры, который отчетливо звучит на берегах Невы. Наследие Испании в Санкт-Петербурге можно оформить в самобытный культурный маршрут, отражающий важные вехи в истории Испании и истории русско-испанских культурных, дипломатических контактов, современного сотрудничества. Ценность данного маршрута заключается в том, что он может быть использован в сегодня для формирования новых культурных контактов России, Санкт-Петербурга и Испании и способствует лучшему пониманию особенностей отечественной культуры, наших национальных традиций. Культурный маршрут Испании в Санкт-Петербурге явление сложное, охватывающее разные сферы культуры, духовной жизни, здесь

---

\* Боголюбова Наталья Михайловна, Россия, кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, (bogoliubovanm@gmail.com).

каждое направление обладает особенной ценностью, своими красками для формирования образа Испании в России. Облик Санкт-Петербурга, богатая культурная жизнь города отражает разнообразные контакты Санкт-Петербурга и Испании, которые охватывают различные сферы: науку и образование, культуру и искусство, туристическую сферу и т. д. В данном исследовании мы остановимся на тех примерах и объектах испанского культурного маршрута которые открыты для самого широкого зрителя, разнообразных участников и отражают как исторические примеры формирования культурных связей Санкт-Петербурга и Испании, так и новые примеры, новые направления культурного диалога.

### Испанский художественный маршрут в Санкт-Петербурге

Большую роль в формировании представлений о культуре страны играет её художественное наследие. Испания относится к числу тех стран, которые сыграли важную роль в развитии европейской живописи, художественного творчества и обогатили своими оригинальными открытиями и достижениями мировую культуру. В Санкт-Петербурге есть возможность познакомиться с произведениями мастеров «золотого века испанской живописи» и составить общее впечатление о художественном наследии этой страны. Прекрасная коллекция испанской живописи представлена в Государственном Эрмитаже – одном из главных художественных музеев России и мира. Коллекция испанской живописи складывалась в Эрмитаже постепенно и уже в середине XIX века она представляла собой достаточно полное и разнообразное художественное собрание включающее произведения практически всех великих художников XV-XIX вв: *Эль Греко, Хусепе де Рибера, Франсиско де Сурбарана, Диего Веласкеса, Бартоломео Эстебана Мурильо*. Коллекция создавалась в основном с 1760-х до 1850-х годов, позднее поступления (*н-р Портрет актрисы Антониу Сарате Франсиско Гойи*) были случайными. В залах экспонируются не все картины, многие находятся в фондах и выставляются периодически.<sup>1</sup> Всего эрмитажная коллекция испанских картин XV - начала XIX века насчитывает более ста шестидесяти полотен и является самой многочисленной за пределами Испании. Коллекция представляет особенную художественную ценность, является уникальной лабораторией для специалистов, искусствоведов, историков искусства. Особое значение коллекция сыграла в формировании образа Испании в России, в Ленинграде /Санкт-Петербурге и в XX- XXI веке, в те периоды когда контакты между странами были осложнены политическими обстоятельствами. Произведения испанских художников формировали художественный вкус многих поколений посетителей Эрмитажа. Творчество испанских мастеров было импульсом к развитию художественного диалога России и Испании. Не случайно в начале XXI века именно в Эрмитаже с большим успехом и интересом со стороны публики прошли выставка мастеров испанской живописи из музея Прадо (в рамках перекрестного года культур России и Испании - 2011)<sup>2</sup> и выставка 2016 г

<sup>1</sup> Испанская живопись XV-XIX вв. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/collections/master/sub/1252188283> (accessed 19.09.2019)

<sup>2</sup> "Прадо в Эрмитаже" URL: [http://rupo.ru/m/2938/wystawka\\_muzeya\\_prado\\_w\\_ermitazhe.html%20](http://rupo.ru/m/2938/wystawka_muzeya_prado_w_ermitazhe.html%20)(accessed 19.09.2019)

«Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали»,<sup>3</sup> а также многие другие временные выставки в галереях и выставочных залах Санкт-Петербурга. Художественный образ Испании в России безусловно создавали и русские художники, которые вдохновлялись культурной этой самобытной страны и стремились поделиться своими впечатлениями со зрителями. Испанские образы и темы, представленные в произведениях И. К. Айвазовского (1817-1900 гг.), Б. М. Кустодиева (1878-1927 гг.), И. Е. Репина (1844-1930 гг.), К. А. Коровина (1861-1939 гг.) оказались эмоционально близки российскому зрителю и стали сегодня русской классикой.

### Испанский музыкальный маршрут в Санкт-Петербурге

Музыка, музыкальная культура обладает уникальными эмоциональными возможностями. Она способна объединять самую широкую аудиторию слушателей и формировать эмоционально окрашенные представления о культуре и достижениях стран и народов. Музыкальные произведения не нуждаются в переводе и доступны самой широкой аудитории, очевидно поэтому сегодня музыкальные контакты успешно и динамично развиваются как на двустороннем, так на многостороннем уровнях. Испания внесла значительный вклад в мировую музыкальную культуру и широко известна своими зажигательными ритмами и музыкой Фламенко, национальными танцами. Так получилось, что испанский музыкальный маршрут в Санкт-Петербурге прокладывали преимущественно русские композиторы, вдохновленные ритмами и народной музыкой самобытной южной европейской страны. Впервые ярко и выразительно испанская тема была представлена в произведениях *М. И. Глинки (1804-1857 гг.)*, который в июне 1845 г. – июне 1847 посетил разные города и области Испании и после поездки написал яркие музыкальные произведения: увертюры «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде», и даже совершил интересные открытия., н-р в своей «Торжественной польке» впервые для русского слушателя представил тему испанского болеро. Затем в конце XIX веке испанский музыкальный маршрут в Санкт-Петербурге прокладывали другие великие русские композиторы и музыканты, для которых зажигательные музыкальные ритмы Испании служили источником вдохновения. После поездки в Испанию *П.И. Чайковский (1840 -1893)* и *А. Глазунов (1865–1936)* создали музыку к испанским танцам в балетах «Лебединое озеро» (1877), «Щелкунчик» (1892) и «Раймонда» (1898), *Н. Римский-Корсаков (1844—1908)* сочинил свое знаменитое «Испанское каприччио» (1887), а музыкальный реформатор и авангардист *И. Стравинский (1882-1971)* после путешествия по Испании в начале XX века создал оркестровую пьесу «Мадрид» (1917), в которой отчетливо звучали народные мотивы. Сочинения русских композиторов и сегодня представлены на театральной и музыкальной сцене, безусловно, формируют устойчивые представления об Испании в широкой аудитории зрителей и слушателей. Стоит отметить, что музыкальный образ Испании в России представлен произведениями, написанными и европейскими авторами. Нашими репертуарными рекордсменами являются опера *Ж. Бизе (1838- 1875) «Кармен»* и балет «Кармен» хореографа Альберто Алонсо, поставленный на основе оперы

<sup>3</sup>Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали : каталог выставки. СПб., 2016,3-224.

*Жоржа Бизе* «Кармен», оркестрованной композитором Родионом Щедриным. Огромной популярностью пользуется у российского зрителя балет «Дон Кихот» по роману *Мигеля Сервантеса (1547- 1616)* «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» поставленный на русской сцене балетмейстером Александром Горским на музыку композитора Людвиг Минкуса. На концертной сцене Мариинского театра идет и опера Дон *Жюль Массне (1842- 1912)*.<sup>4</sup>

Современный музыкальный маршрут Испании в Петербурге явление, объединяющее классические контакты и новые формы, новых музыкантов, балетмейстеров. С начала XXI века в нашем городе в прославленном Михайловском театре успешно работает *Начо Дуато* (полное имя Хуан Игнасио Дуато Барсиа), — испанский танцовщик и хореограф, театральный художник. В 2011 году он стал первым иностранцем более чем за 100 лет возглавившим труппу петербургского театра. С 2011 по 2014 гг. маэстро перенес в Михайловский театр созданные им ранее произведения и специально для балетной труппы предложил версию таких балетов, как «Спящая красавица» и «Щелкунчик». В 2014-м хореограф стал руководителем Государственного балета Берлина, но с Михайловским театром связи не терял, и в 2018 году вновь возглавил балетную труппу театра. В сезоне 2019 года всех зрителей театра, любителей балета ждет интересная премьера - балет Баядерка, поставленный Н. Дуато.<sup>5</sup>

Для любителей танцевальной культуры Испании в Санкт-Петербурге сегодня появилась возможность стать не только зрителем, но и участником различных мероприятий, которые проводит *театр-студия La Plaza*. (2000). Здесь профессиональные педагоги обучают любителей танцевальной культуры Испании танцам фламенко. Лучшие ученики участвуют в концертах, фестивальных проектах, организованных студией. Театр-студия в Санкт-Петербурге проводит ежегодный международный фестиваль «Северное фламенко», который можно назвать самостоятельным оригинальным музыкальным проектом.<sup>6</sup>

Очевидно, что музыкальный маршрут Испании в Санкт-Петербурге очень разветвленный. В нем большое значение придается традициям, произведениям, созданным классиками русской культуры, хотя он открыт и для новых форм и направлений сотрудничества. Нельзя не отметить, что многие русские, петербургские композиторы, исполнители, балетмейстеры, вдохновлявшиеся культурой южной европейской страны, выступали популяризаторами её музыкальных традиций.

### **Институализация культурного сотрудничества Испании в Санкт-Петербурге. Культурные институты Испании – новые объекты на карте Санкт-Петербурга**

<sup>4</sup> Мариинский театр. Репертуар. URL <https://www.mariinsky.ru/playbill/repertoire/a>: (accessed 19.09.2019)

<sup>5</sup> Начо Дуато возвращается в Михайловский театр URL: <https://www.mk.ru/culture/2018/10/28/nachoduato-vozvrashhaetsya-v-mikhaylovskiy-teatr.html> (accessed 12.09.2019)

<sup>6</sup> Театр испанского танца «La Plaza». Фламенко URL: <http://dumspb.ru/node/1510> (accessed 19.09.2019)

Одной из актуальных тенденций современного международного культурного сотрудничества можно назвать институализацию культурного обмена, которая находит свое отражение в деятельности различных универсальных и специализированных, международных и национальных организаций, центров, бюро, фондов, осуществляющих разнообразную деятельность, направленную на развитие широкого диалога в сфере культуры.<sup>7</sup> Культурный маршрут Испании в Санкт-Петербурге подтверждает данную тенденцию. Сегодня на карте города представлены разные организации, в широком смысле культурные центры, нацеленные на развитие гуманитарного сотрудничества и продвижение культуры Испании в России. Культурные центры представляют традиции и современные достижения культуры Испании в Санкт-Петербурге и активно участвуют в культурной жизни города.

Одной из первых таких организаций, открытых в Петербурге был Фонд СЕРВАНТЕС (1998), который нацелен, прежде всего, на исследовательскую работу, на развитие двусторонних научных контактов. Фонд сотрудничает с Комитетом РФ по делам ЮНЕСКО, Посольством Испании в Москве и научными организациями Испании. Президентом Фонда является известный советский/российский ученый, литературовед-испанист, переводчик, член-корреспондент Российской академии наук Всеволод Евгеньевич Багно. Фонд осуществляет свою деятельность по разнообразным программам двустороннего сотрудничества в области литературы, истории, переводческой деятельности.<sup>8</sup> Фонд Сервантеса — это российский проект. В Санкт-Петербурге широко представлены и испанские организации, нацеленные на развитие двустороннего сотрудничества.

В 2003 году в Санкт-Петербурге был открыт Центр Adelante - крупнейшее культурно-образовательное и культурно-информационное учреждение, представляющее культуру Испании и Латинской Америки за рубежом. Располагается Центр в самом центре города на Невском пр. д. 54. За 15 лет своей работы Центр Adelante стал своеобразным островком Испании в северной столице. Здесь проводятся национальные праздники, фестивали, выставки, презентации, мастер-классы. Петербуржцы и гости города могут изучать испанский язык а центре и сдавать здесь экзамен DELE. Центр открыт для самой широкой аудитории. Он стал родным домом для всех испанцев и представителей стран Латинской Америки в Санкт-Петербурге. Одним словом, центр Аделанте – это важный пункт, особая испанская остановка на современной карте Санкт-Петербурга. В 2008 году Центр Аделанте официальную аккредитацию от Института Сервантеса (г. Мадрид, Испания), и стал членом всемирной Сети испанских центров.<sup>9</sup>

Известной популярностью в Санкт-Петербурге пользуется и Испанский центр культуры, образования и бизнеса, который также открылся в 2003 году.

---

<sup>7</sup> Наталья Боголюбова и Юлия Николаева, «Институализация международного культурного сотрудничества: исторические предпосылки и особенности современного периода», Приволжский научный вестник.2012, № 11(15), с. 91-94.

<sup>8</sup> Фонд СЕРВАНТЕС URL: <http://spb.org.ru/culture/17.htm> (accessed 19.09.2019)

<sup>9</sup> Центр испанского языка и культуры Adelante URL: <http://centroadelante.ru/> (accessed 19.09.2019)

Данный центр является негосударственной организацией. Он занимается продвижением и распространением испанской культуры в Санкт-Петербурге. Особое направление деятельности центра - развитие деловых и туристических связей между Испанией и Россией.<sup>10</sup> Деятельность центра поддерживается на самом высоком уровне. На торжественной церемонии её открытия присутствовал Его Высочество дон Филиппе де Борбон принц Астурийский, которого сопровождали дон Рамон де Мигель – Госсекретарь по европейским вопросам МИД Испании, дон Мигель Анхель Кортес – Государственный секретарь по вопросам культуры, дон Хосе Мария Роблес Фрага - посол Испании в Российской Федерации и другие официальные лица.<sup>11</sup> За свою уже более чем 15-летнюю историю Центр провел множество мероприятий, посвященных культуре Испании, российско-испанским культурным связям: выставки, мастер-классы, семинары, симпозиумы, конференции, конкурсы, праздники, фестивали. В центре были организованы интересные юбилейные мероприятия, н-р выставка «Сервантес», посвященная 400-летию со дня первой публикации «Дон Кихота» и выставка «Башня», в честь выдающегося испанского архитектора А. Гауди. На площадке Центра неоднократно проводилась презентация туристических регионов Испании, бизнес-корпораций и компаний, общественных организаций. В Центре открыты языковые курсы и осуществляется набор слушателей, которые могут самостоятельно выбрать формат обучения испанскому языку.

В целом, деятельность фондов, общественных и государственных организаций в Санкт-Петербурге существенно обогащает нашу культурную жизнь и наши взаимоотношения с Испанским Королевством. Интерес к Санкт-Петербургу со стороны данных организации подтверждает исключительную роль и особые возможности нашего города в развитии культурных отношений двух стран.

За культурными центрами большое будущее – они имеют возможность взаимодействовать с адресной аудиторией и предлагать оригинальные проекты, подготовленные специально для петербуржцев.

### **Гастрономический маршрут Испании в Санкт-Петербурге**

В Санкт-Петербурге Испания сегодня хорошо известна и благодаря своим богатым гастрономическим традициям. В начале XXI века стал постепенно складываться список нематериального наследия ЮНЕСКО, в котором особое внимание уделено кухне народов мира. Отдельные блюда, гастрономические традиции разных стран, сегодня находятся под охраной ЮНЕСКО т. к. национальная кухня – это результат коллективного опыта народа, отражение его исторического пути, духовной культуры и менталитета. Кухня — это уникальный исторический источник и ресурс, обладающий экономическими возможностями при его грамотном использовании н-р в туристической сфере. Кухня Испании включена в Список нематериального наследия ЮНЕСКО как пример, так

---

<sup>10</sup> Испанский центр культуры, образования и бизнеса URL: <https://icsanpetersburgo.com/> (accessed 19.09.2019)

называемой, средиземноморской диеты — оригинального типа питания, характерного для всего средиземноморского региона.<sup>12</sup>

В Петербурге сегодня широко представлены гастрономические традиции разных народов мира. Кухня Испании так же известна и популярна в северной столице благодаря ресторанам, и может рассматриваться как отдельная, самостоятельная часть испанского культурного маршрута.

Старейшим рестораном испанской кухни в Санкт-Петербурге является Las Torres. Он был открыт еще в 1998 году.<sup>13</sup> Здесь посетители имеют возможность окунуться в атмосферу Испании, послушать народную музыку, посмотреть танцы Фламенко. Отдельного внимания заслуживает интерьер ресторана, выдержанный в стиле традиционной таверны. Ресторан расположен в самом центре города на Невском проспекте, д. 53 и радушно открыт для посетителей.

Гастрономические традиции не только Испании, но и стран Латинской Америки представлены сегодня в Петербурге в меню ресторана Macarena<sup>14</sup>, который расположен на Московском проспекте д. 206. Ресторан известен не только оригинальной кухней разных стран, но и своей культурной программой. Здесь проводятся музыкальные и театральные представления, мастер-классы и дегустации.

Демократичной атмосферой славится испанский Тапас-бар «Барселона» где обычно организованы спортивные трансляции и проводятся танцевальные мероприятия.<sup>15</sup> Тапас-бар открыт на Большой Конюшенная ул, д. 1, на ул. Рубинштейна, д. 26 и на Невском пр., д. 3. Все бары пользуются популярностью у петербуржцев и гостей города, которых привлекают не только кухня, но особенная демократичная атмосфера.

В течение довольно долгого времени в Санкт-Петербурге испанскую кухню и испанские культурные, гастрономические традиции представлял Мадридский двор<sup>16</sup> – испанский ресторан, стилизованный под средневековую таверну и предлагающий классические национальные блюда под живую музыку. В меню ресторана можно было встретить многие традиционные испанские блюда, н-р черную паэлью с дальневосточным крабом, кальмаром, королевскими креветками, свежими томатами и чернилами каракатицы, сорропотун, бульон из птицы, бонито из тунца, осетра, томатов и т.д. Ресторан славился своими десертами: каталане, чили маракуйе, трюфелями с хересом. Здесь каждый вечер звучала испанская и латиноамериканская живая музыка. К сожалению, сегодня ресторан закрыт, но его гастрономические предложения и сегодня активно обсуждают в сети. Он был очень популярен и сумел привить петербургским гурманам особенный вкус к испанской кухне и познакомить с традиционными испанскими блюдами и культурой страны.

<sup>12</sup> Browse the Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices URL: <https://ich.unesco.org/en/lists> (accessed 12.09.2019)

<sup>13</sup> Las Torres URL: <https://www.restoclub.ru/spb/place/las-torres>(accessed 19.09.2019)

<sup>14</sup> Macarena URL: <https://www.restoclub.ru/spb/place/macarena>(accessed 19.09.2019)

<sup>15</sup> Барселона URL: <https://www.restoclub.ru/spb/place/barcelona-1>(accessed 19.09.2019)

<sup>16</sup> Мадридский двор URL: <https://www.restoclub.ru/spb/place/madridskij-dvor>(accessed 19.09.2019)



Гастрономический маршрут Испании в Санкт-Петербурге — это оригинальное путешествие по регионам Испании и истории страны, в которой переплелись европейские и арабские традиции. Гастрономические бренды Испании известны во всем мире и, конечно, в России и Санкт-Петербурге. Действительно кухня страны может рассказать об Испанском Королевстве порой больше, чем письменные источники и предметы материальной культуры. Гастрономический маршрут сегодня находит своих почитателей и возможно является импульсом к более глубокому знакомству с культурой и традициями Испании.

### Выводы

Испанский маршрут в Санкт-Петербурге весьма сложен и порой запутан. Он проходит через центр города, заметен и в других районах северной столицы. Этот маршрут отражает важные вехи в истории Санкт-Петербурга, связан с творчеством и наследием известных испанских мастеров. Очень ценно, что этот маршрут постоянно развивается, дополняется новыми объектами, которые органично вплетаются в городской ландшафт. Испанский маршрут в Санкт-Петербурге по особенному раскрывает город, его потенциал и доказывает, что русские и испанцы очень близки. Н-р, испанские темы и музыкальные, художественные мотивы стали частью нашей культуры, и, безусловно, будут вдохновлять новые поколения ученых, литераторов, художников, музыкантов, людей творческих профессий. Нам близок образ страны, её яркие краски, зажигательные ритмы, выразительный рисунок танцев. Несмотря на стремление обновить представление об Испании в мире, тем не менее классический, исторический образ, сложившийся на протяжении длительного времени оказывается наиболее устойчивым. Исторические традиции культурных контактов России и Испании получили продолжение и в интересном современном проекте. 13 мая 2018 году в Санкт-Петербурге был открыт **мост Бетанкура** через Малую Неву и реку Ждановку. Решение увековечить память испанца *Августина де Бетанкура (1758-1824)*, который достойно проявил себя на русской службе, был российским государственным деятелем, учёным, генерал-лейтенантом русской службы, архитектором, инженером-механиком и одним из организаторов транспортной системы Российской империи было встречено с энтузиазмом. Новый мост оригинальным образом объединил историю и современность, и стал новым испанским объектом на карте нашего города.

### Библиография:

1. Барслона <https://www.restoclub.ru/spb/place/barslona-1> (accessed 19.09.2019)
2. Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Институализация международного культурного сотрудничества: исторические предпосылки и особенности современного периода. // Приволжский научный вестник. № 11(15)- 2012. С. 91-94.
3. Испанская живопись XV-XIX вв. <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/collections/master/sub/1252188283> (accessed 19.09.2019)
4. Испанский центр культуры, образования и бизнеса <https://icsanpetersburgo.com/> (accessed 19.09.2019)

5. Мадридский двор <https://www.restoclub.ru/spb/place/madridskij-dvor>(accessed 19.09.2019)
6. Мариинский театр. Репертуар. <https://www.mariinsky.ru/playbill/repertoire/opera>(accessed 19.09.2019)
7. Начо Дуато возвращается в Михайловский театр <https://www.mk.ru/culture/2018/10/28/nacho-duato-vozvrashtaetsya-v-mikhaylovskiy-teatr.html>(accessed 19.09.2019)
8. «Прадо в Эрмитаже» [http://rupo.ru/m/2938/wystawka\\_muzeya\\_prado\\_w\\_ermitazhe.html%20](http://rupo.ru/m/2938/wystawka_muzeya_prado_w_ermitazhe.html%20)( accessed 19.09.2019)
9. Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали : каталог выставки. СПб., 2016.
10. Театр испанского танца «La Plaza». Фламенко <http://dumspb.ru/node/1510> (accessed 19.09.2019)
11. Фонд СЕРВАНТЕС <http://spb.org.ru/culture/17.htm>(accessed 19.09.2019)
12. Центр испанского языка и культуры Adelante <http://centroadelante.ru/>(accessed 19.09.2019)
13. Эрмитаж. Искусство Испании XV-XVIII веков в собраниях музея <http://www.ilovepetersburg.ru/content/ermitazh-iskusstvo-ispanii-xv-xviii-vekov-v-sobraniyakh-muzeya> (accessed 19.09.2019)
14. Browse the Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices URL: <http://ich.unesco.org/en/lists/> (accessed 11.03.2017)
15. Las Torres <https://www.restoclub.ru/spb/place/las-torres>(accessed 19.09.2019)
16. Macarena <https://www.restoclub.ru/spb/place/macarena> (accessed 19.09.2019)

## CULTURA IBEROAMERICANA EN EL MUNDO MODERNO

## IBERO-AMERICAN CULTURE IN THE MODERN WORLD

*BRASILIDADE*<sup>1</sup> В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ:  
БРАЗИЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ОТ  
МОДЕРНИЗМА К МЕТАМОДЕРНИЗМУ. К ВОПРОСУ О  
ГЛОБАЛИЗАЦИИ В МЕТОДОЛОГИИ

BRASILIDADE IN THE VISUAL ARTS: BRAZILIAN  
NATIONAL IDENTITY FROM MODERNISM TO  
METAMODERNISM. ON THE ISSUE OF GLOBALIZATION  
IN METHODOLOGY

*Н.В. Вихрева* \*

**Аннотация.** Национальная идентичность — одна из главных современных тем в искусстве, особенно для стран Латинской Америки. Изучение и интерпретация культурных объектов, оперирующих понятием национальный, возникающих в условиях глобализации, является особенно важной для разрешения локальных и глобальных проблем культуры.

В данной статье предлагается рассмотреть изменения во времени, от эпохи модернизма до сегодняшнего дня, в подходах в репрезентации национальной идентичности в бразильском искусстве. Феномену бразильского модернизма в последние десятилетия уделяется не очень много внимания в российском искусствознании. В XXI веке в эпоху глобализации и пересмотра отношений ко многим процессам появилась возможность попытаться репозиционировать некоторые аспекты бразильского модернизма. Последние два десятилетия

---

<sup>1</sup> *brasilidade* (порт.) или *brazilianness* (англ.) — «бразильскость», что-то, имеющее принадлежность к Бразилии.

\* Вихрева Наталья Владимировна, Россия, аспирант МГАХИ им. Сурикова, лектор АНО Бразильский культурный центр (n-vikhreva@yandex.ru).

культура находится в состоянии поиска баланса или, можно сказать, в попытках синтеза, проявлений культур модернизма и постмодернизма, и возникает вопрос терминологии, способной описывать проявления этих отношений внутри визуальных искусств. Переосмысление модернистских процессов даст материал для более разностороннего понимания современного состояния этой проблемы в рамках изобразительного искусства. Используя подход, предлагаемый постколониальными исследованиями, попробуем рассмотреть концепцию антропофагии в творчестве Тарсилы ду Амарал, художницы-модернистки, вдохновившей «Манифест Антропофага» в 1928 году, и Адрианы Варезау, современной бразильской художницы, переосмысляющей колониальное прошлое в своих работах. Такой подход, на наш взгляд, при анализе художественных произведений способен учитывать значительно большее количество влияний и тенденций и выявлять метаморфозы смыслов. И, что самое важное, определить факторы и предпосылки этих изменений.

**Ключевые слова:** постколониальные исследования, Тарсила ду Амарал, Адриана Варезау, антропофагический манифест, гибридность, национальная идентичность, бразильское искусство.

**Abstract:** National identity is one of the main contemporary themes in arts, especially for the art of Latin America. The study and interpretation of cultural objects that operate with the concept of national, arising in the context of globalization, is especially important for solving local and global problems of culture.

This article proposes to consider changes in time, from modernism to the present day, in approaches to the representation of national identity in Brazilian art. In recent decades, the phenomenon of Brazilian modernism has not received much attention in Russian art criticism. In the 21st century, in an era of globalization and a revision of attitudes toward many processes, it became possible to try to reposition some aspects of Brazilian modernism. For the past two decades, culture has been in a state of search for balance, or, one might say, in attempts to synthesize, manifestations of cultures of modernism and postmodernism and the question of terminology arises. How can we describe the manifestations of these relations within visual arts? Rethinking modernist processes will provide material for a more comprehensive understanding of the current state of this problem within the framework of fine art. Using the approach proposed by postcolonial studies, we try to analyze the concept of Anthropophagy in the works of Tarsila do Amaral, the contemporary artist who inspired the Anthropophagus Manifesto in 1928, and Adriana Varejao, a modern Brazilian artist who reinterprets the colonial past in her works. Such an approach, in our opinion, in the analysis of art works is able to consider a much larger number of influences and trends and to reveal metamorphoses of meanings. And, most importantly, identify the factors and prerequisites for these changes.

**Keywords:** postcolonial studies, Tarsila do Amaral, Adriana Varejao, Anthropophagic Manifesto, hybridity, national identity, Brazilian art.

Одним из ключевых вопросов современного искусствознания в условиях глобализации является, на мой взгляд, вопрос об уточнении методологических приемов и о создании, как следствие, новых подходов к анализу новейших культурных явлений и терминологии, которая позволяла бы точнее их описывать.

Частным случаем активно развивающейся, но переживающей кризис интерпретаций, проблематик искусства, является высказывание на тему национальной идентичности. Усилия национальных и этнических меньшинств или наций в составе многонациональных государств по сохранению и опредмечиванию национальных черт приводят подчас к парадоксальным результатам. Дело в том, что неизбежная, а то и желанная, продиктованная социокультурными процессами, встроенность в мировой художественный контекст сама по себе является противоречием культурной обособленности. Получается, что, стремясь к обособлению, национальная художественная культура приходит сегодня к экспортному формату выражения. В процессе осмысления собственной национальной идентичности художники, работающие с этой темой, стремятся оперировать общемировыми терминами, универсальными знаками и символами так, чтобы быть понятыми другими культурами. Отчасти это связано со специфическим свойством процесса самоопределения — определение себя возможно только через противопоставление себя другому, так как само понятие национальности, этничности возникает при условии существования национальной или этнической множественности. Анализировать культурный продукт, возникающий как попытка осмысления собственной самобытности в условиях глобализации, можно через понятие гибридности. «Гибридность — понятие, применяемое Хоми Бхабха, одним из крупнейших исследователей в области постколониализма, для характеристики специфических культурных объектов, возникающих на стыке колониальной (европейской, глобальной) и местной традиций»<sup>2</sup>. Гибридные объекты находятся в некоем третьем измерении, вне глобального и национального, так как содержат признаки и того, и другого.

Термин для определения сегодняшнего состояния культуры, когда черты и признаки постмодернизма теряют свою силу и возникают новые тенденции, выделить и описать которые только предстоит, еще не устоялся. Используя понятие метамодернизм в этой статье, мы хотим обратить внимание на один из признаков этого периода перемен, на который опираются создатели этого термина — ощущение неустойчивости тенденций, колебания между разнообразными творческими возможностями. «По сути, метамодернизм — новый тип чувственности ("структура чувства"), который может обращаться к иронии, когда серьезности становится слишком много, и к наивности, когда в культуре начинает доминировать цинизм»<sup>3</sup>.

Можно заключить, что гибридные объекты культуры, принадлежащие некоему третьему измерению, балансируя между акцентированием культурной принадлежности и стандартизацией глобального контекста, в котором они рождаются, являются органичным явлением для эпохи «новой чувственности». То есть, появившись как результат столкновения или даже конфликта культур в колониальную эпоху, сегодня они являются естественным продуктом глобализирующегося мира.

<sup>2</sup> Злобин С., «Концепция гибридности в творчестве индийского культуролога Хоми Бхабха», *Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб.*, Минск, 2014, с. 200.

<sup>3</sup> Павлов А., «Образы современности в XXI веке: метамодернизм», *Logos Journal*, 28:6, 2018, с. 6.

В случае с культурными объектами, наделенными целью репрезентировать национальную идентичность, наибольшую полноту интерпретаций, на наш взгляд, дает постнеклассический подход к трактовке понятия нация. Относя нацию к числу «воображаемых сообществ»<sup>4</sup>, автор термина Бенедикт Андерсон имеет в виду главный, по его мнению, признак нации — ее ментальный образ в сознании ее членов. Каждый представитель нации не может знать лично или хотя бы заочно обо всех остальных представителях, но у каждого представителя есть образ их общности. То есть национальная идентичность есть совокупность представлений о национальной общности в каждый конкретный период времени, и культурные объекты являются отражением этих представлений.

Обобщая вышесказанное: художественный объект, говорящий о национальной идентичности, является гибридным уже в силу того факта, что создан в период, когда нация осознает себя как отдельную нацию, отталкиваясь в этом осознании от знания о Другом. Кризис интерпретаций, о котором мы упомянули ранее, связан с глобализацией и размытием ментального образа нации в сознании ее членов, что провоцирует не всегда осознаваемое стремление к повышению ценности локального. Таким образом, круг замыкается, и чем сильнее влияние глобализации, тем сильнее желание обособления. И тем не менее, в этом процессе происходят неизбежные изменения. Как пишет Константинова Н.С.,

«в культурном плане глобализация прокладывает путь к плюрализму, причем не только в плане самоидентификации, но и в плане возможности выбора путей социокультурного развития. Иными словами, размышляя о культурной глобализации, нельзя не заметить, что она открывает широкие возможности в выборе, так как в ее контексте рождается плюрализм ценностей, образа жизни, вероисповедания, взглядов и представлений. Такой плюрализм нивелирует жесткую альтернативу: либо глобальное, либо локальное»<sup>5</sup>.

Вопрос национальной идентичности всегда был и остается остроактуальным для искусства Латинской Америки с ее колониальным прошлым и сложным социокультурным настоящим. Мне хотелось бы рассмотреть конкретный пример в свете поставленных выше вопросов — трансформацию во времени наиболее яркой образной концепции бразильской культуры. Речь идет о понимании своей культуры как культуры антропофагической, создающей собственное культурное «тело», поглощая собственное прошлое и чужое настоящее. В 1928 году бразильская художница Тарсила ду Амарал создала картину, которая послужила в некотором роде спусковым механизмом для Антропофагического манифеста (порт. *Manifesto Antropofágico*). Название картины — «Абапору» — образовано из двух слов языка индейцев тупи-гуарани: *aba* означает «человек», *poru* — «есть, принимать пищу». То есть «человек,

<sup>4</sup> Андерсон Б., *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*, Москва, Кучково поле, 2016.

<sup>5</sup> Константинова Н., «Вариации на тему ибероамериканской культурной идентичности», *Исторические исследования*, 2019, с. 12, 157.

который ест» или «тот, кто ест людей». По одной из версий<sup>6</sup> возникновения идеи концепции Антропофагии, Тарсила ду Амарал написала картину в подарок на день рождения своему мужу Освальду де Андраде, бразильскому писателю-модернисту. При обсуждении подарка родилась идея создать вокруг этого персонажа художественное движение. В 1928 году Освальд де Андраде опубликовал в первом номере «Журнала Антропофагии» (порт. *Revista de Antropofagia*) Антропофагический манифест. Манифест состоит из отдельных фраз или фрагментов, связанных ассоциативно в концепцию о бразильском процессе культурообразования. В создании ассоциативного ряда также участвуют два произведения искусства: помещенная на обложку гравюра из книги Ханса Штадена и рисунок с картины Амарал «Абапору», вживленный в текст манифеста.

Ханс Штаден был немецким моряком, дважды совершившим путешествие в Латинскую Америку. Во время второго путешествия он был взят в плен индейцами племени тупинамба, практиковавшими каннибализм. Счастливо спасшись и вернувшись на родину, Штаден издал книгу о своем пребывании в плену у каннибалов, в которой были не только описания каннибалистических ритуалов, но и гравюры на эту тему. В том числе, из этой книги известно то, что каннибализм индейских племен носил сугубо ритуальный характер. В качестве «пищи» употреблялись только самые отважные враги, заслужившие уважение и почет «передать» со своей плотью свои выдающиеся навыки победителю. В своем манифесте Андраде предлагает посмотреть на шокирующий для европейца ритуал с точки зрения каннибала и, в метафорическом ключе, избавиться от желания быть Европой, а начать поглощать ее, переваривать и растить «плоть нового культурного организма»<sup>7</sup>.

«Абапору», человек, который ест, — существо из новой плоти, иллюстрирующий новую природу бразильской культуры, предлагаемую в манифесте, одновременно примитивную, независимую и претендующую стоять на одном уровне с остальным миром (Португалией как частью Европы и бывшей метрополией). В позиции «антропофага» заключается главный конфликт поиска новой культурной идентичности. «Художник-каннибал отвергает срединную идентичность, включающую как Европу, так и Бразилию, вместо этого он восстает против Европы, в то же время, что парадоксально, опирается на свои европейские образование и опыт, поясняя отличия Бразилии от Европы»<sup>8</sup>. Такая мощная и провокационная метафора, как каннибализм, позволяет придать этой двойственной позиции активный аспект. «Абапору» становится центральным визуальным символом движения Антропофагии, как образ этой активной позиции.

В «Манифесте Антропофага» идея «каннибалистического» культурного взаимодействия подается в перевернутом, ироничном виде. «Тупи или не тупи,

<sup>6</sup> Agacy A., *Tarsila. Sua obra, seu tempo*, Brazil, EDITORA 34; Artes e Cultura edition, 2003, p. 279.

<sup>7</sup> Надъярных М., «Бразильский модернизм», *Авангард в культуре XX века, 1900–1930 гг.: Теория. История. Поэтика*, в 2-х кн., кн. 2, Москва, ИМЛИ РАН, 2010, с. 548.

<sup>8</sup> Kenneth D.J., “Three Glad Races: Primitivism and Ethnicity in Brazilian Modernist Literature”, *Modernity*, 1:2, 1994, p. 91.

вот в чем вопрос»<sup>9</sup> — один из фрагментов манифеста, который написан на английском языке. Переиначенная цитата из Шекспира призывает читателя решить, кто он — потомок племени тупи или потомок португальцев-колонизаторов. Ответ в XX веке очевиден: ни то, ни другое, но все вместе, а значит, новое. В созвучии названия племени тупи и английского глагола *to be*<sup>10</sup> можно увидеть акт «пожирания» основ европейской литературы, шекспировского текста, и «переваривания» одного вопроса бытия в другой, не менее важный.

Конечно, предпосылки к рождению Антропофагического манифеста следует искать в отношениях бразильского модернизма с нуклеарным, то есть с Парижской школой. В условиях одновременно и гегемонии европейского искусства, и зарождения *brasilidade* в национальной культуре.

Творчество Тарсилы ду Амарал 1920-х годов разделяют на два этапа: период «бразильской древесины» (1923–1927 гг.) и «антропофагический» (1928–1929 гг.). Творчество первого этапа демонстрирует гибридность идентичности художницы: желание утвердиться в качестве национального художника, но на чужой территории, во Франции, намеренная экзотизация вернакулярной составляющей своего творчества, прямое копирование формотворческих достижений европейского авангарда. Попытку национализировать свое творчество, используя инструменты европейских течений модернизма, можно воспринимать, с одной стороны, как «счастливое слияние цивилизованного и примитивного»<sup>11</sup>, оценивая результат как мощное новое художественное заявление, с другой — как «примитивизм секонд-хенд»<sup>12</sup>, указывая на компиляцию чужих находок. Художница использует примитивистскую манеру изображения, выбирая в качестве объекта чаще всего пейзаж, изредка — натюрморт. Важно отметить, что пейзаж в рамках постколониальной теории рассматривается как основная форма национального нарратива. С этой позиции пейзажи периода «бразильской древесины» можно обозначить как «продукт мечты»<sup>13</sup>, произведенный для Европы, а мистические трансцендентные пейзажи «антропофагического» периода как рефлексию о «магичности»<sup>14</sup> и амбивалентности роли природы в формировании *brasilidade*.

Концепция антропофагии сохраняет свою актуальность в среде художественных практик до сегодняшнего дня. В сентябре 2019 года в

<sup>9</sup> “Tupi or not Tupi that is the question” O. de Andrade, Manifesto de Antropofago.

<sup>10</sup> To be (англ.) — быть.

<sup>11</sup> Justino M.J., *O Banquete Canibal — A modernidade em Tarsila do Amaral*, Brazil, 2002, p. 42.

<sup>12</sup> Herkenhoff P., “As duas e a única Tarsila”, *Maison de l'Amérique latine. Tarsila Do Amaral: Peintre Brésilienne à Paris 1923–1929*, Paris, 2005, p. 87.

<sup>13</sup> Mitchell W.J.T., *Landscape and Power*, USA, University of Chicago Press, 2nd edition, 2002.

<sup>14</sup> В 1921 году бразильский писатель, философ Жозе Перейра Граса Аранья опубликовал трактат «Эстетика жизни», вторая часть которого «Бразильская метафизика» оказала сильное влияние на выражение национального в модернизме. Аранья анализирует понятие «бразильское» в поисках сущности и составляющих этого понятия, стремясь выделить главное, то, что делает бразильское бразильским. «Общая для всех бразильцев черта — воображение. Не стремление к идеализации, не отражение жизни в эстетическом высказывании, не преобладание размышлений. Но иллюзия, исходящая из представлений о Вселенной, магическое состояние, в котором реальность, преобразаясь, теряет черты действительности». Graça Aranha J.P., *A Estética da Vida*, Brasil, ed. Iba Mendes Poeteiro Editor Digital, 2014, p. 33.



бразильском городе Сальвадоре прошла ретроспективная выставка бразильской художницы Адрианы Варежау, которая называлась «О каннибальской риторике». Последние тридцать лет центральной темой в творчестве художницы является тема осмысления культурного исторического багажа бразильской нации. И так же, как Тарсила, она обращается к самым эмблематичным национальным культурным символам: азулежу<sup>15</sup>, картам и тропическому пейзажу.

В 1990-е годы Адриана Варежау активно эксплуатирует эстетику азулежу, но символ в ее работах не равен символизируемому, азулежу не обозначает европейскую колонизацию, он используется как органичная часть национального прошлого, для анализа возникновения *brasilidade*. В диптихе «Предложение для катехизиса. Часть I, Смерть и исключение» 1993 года на полотне в технике масляной живописи симитирована роспись по азулежу с сюжетами из уже упоминавшегося Ханса Штадена. Европейские мифы о каннибалах, вживленные в теологический католический дискурс, оборачиваются метафорой национального самосознания. В живописных работах, имитирующих азулежу, художница подменяет элементы орнаментальных мотивов, составляя орнаменты из частей человеческого тела или насекомоядных растений. Эта подмена не сразу заметна, как и не сразу очевидна имитация техники. Через такую двойную шифровку подается мысль о неразрывности настоящего и прошлого нации. Попытки «поглотить» часть самого себя приводят к культурным травмам — об этих травмах серия работ Адрианы Варежау «Язык и порезы» конца 1990-х годов. Это объемные арт-объекты, сделанные из алюминия и полиуретана, расписанные масляными красками. Стены, покрытые азулежу, как будто бы взрезаны, порваны варварским способом, и эти раны обнажают реалистичные внутренности, фрагменты мускульной ткани в крови. «Живые» стены — и о кровавом колониальном прошлом, и о продолжающихся попытках вырвать культуру из исторического контекста, обособить, провести отбор «настоящего» национального.

В двухтысячных циничные и жесткие постмодернистские методы экспрессии в творчестве Варежау сменяются спокойным рассудительным тоном. Серия «Родственные души» 2015 года — это серия портретов, в которых легко угадывается автопортрет. За основу взято одно изображение, на которое в каждом случае накладывается реальный или фантазийный, национальный или этнический атрибут: индейские головные уборы, украшения в виде перьев, раскраска лица. Вереница одноформатных портретов, на которых на одно и то же лицо, изображенное в одном и том же ракурсе, примеряются разные идентичности, наглядно демонстрирует сегодняшнюю возможность вообразить себя членом любого сообщества, но при этом неизбежно остаться собой. Потому что представление об общности, которое и есть идентичность, изменяется во времени.

### Библиография:

---

<sup>15</sup> Азулэжу (порт. azulejo) — название португальских расписных изразцов. В колониальный период активно ввозились на территорию Бразилии.

1. *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма: пер. с англ. В. Николаева, вступ. ст. С.П. Баньковской. М., Кучково поле, 2016. 416 с.
2. *Константинова Н.* Вариации на тему ибероамериканской культурной идентичности // Исторические исследования. 2019. № 12. С. 152–158.
3. *Лукина А.* Новые подходы к исследованию национальной идентичности // Известия Уральского государственного университета. 2004. № 33. С. 238–246.
4. *Надъярных М.* Бразильский модернизм // Авангард в культуре XX века, 1900–1930 гг.: Теория. История. Поэтика в 2 кн. Кн. 2. М., ИМЛИ РАН, 2010. С. 536–565.
5. *Павлов А.* Образы современности в XXI веке: метамодернизм // Logos Journal. 2018. № 28:6. С. 1–19.
6. *Попов В.В., Музыка О.А., Разуваева М.И., Уколов А.О.* Особенности постнеклассической интерпретации мира // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 9:2. С. 305–308.
7. *Злобин С.* Концепция гибридности в творчестве индийского культуролога Хоми Бхабха // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. Минск, БДУ, 2014. С. 199–206.
8. *Graça Aranha J.P.* A Estética da Vida. Brasil. Ed. Iba Mendes Poeteiro Editor Digital, 2014.
9. *Aracy A. Tarsila.* Sua Obra E Seu Tempo. Brazil. EDITORA 34. Artes e Cultura edition, 2003. 698 p.
10. *Bhabha K. Homi* The Location of Culture, Routledge, 1994, p. 307.
11. *Kubiak E.* Antropofagia en el arte de Adriana Varejão // Sztuka Ameryki aciskiej. 2016. No. 6. P. 205–237.
12. *Herkenhoff P.* As duas e a única Tarsila // Maison de l'Amérique latine. Tarsila Do Amaral: Peintre Brésilienne à Paris 1923–1929. Paris, 2005.
13. *Kenneth D.J.* Three Glad Races: Primitivism and Ethnicity in Brazilian Modernist Literature // Modernity. 1994. No. 1:2. P. 89–112.
14. *Mitchell W.J.T.* Landscape and Power. USA, University of Chicago Press, 2nd edition, 2002. 383 p.

## ФЕСТИВАЛЬНО-КАРНАВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

### FESTIVAL-CARNIVAL MOVEMENT IN LATIN AMERICA AS A TOOL OF CONSERVATION AND PRESENTATION OF THE CULTURAL HERITAGE

*О.А. Масалова, А.В. Колобова\**

**Resumen:** Este artículo se centra en uno de los problemas más relevantes de la actualidad: la preservación y presentación del Patrimonio cultural, así como en numerosas cuestiones relacionadas con la gestión del Patrimonio cultural de una región en particular. Los países de América Latina fueron los primeros en darse cuenta de la catástrofe de la pérdida del Patrimonio cultural y, en consecuencia, de la destrucción efectiva de la identidad y singularidad de la región, como se expresó en la firma del pacto de Roerich en 1935. El artículo tiene por objeto examinar las cargas semánticas de los conceptos “Festival” y “carnaval” y la definición de su lugar en el sistema de la cultura festiva; la identificación de la especificidad del movimiento Festival-carnaval en el espacio latinoamericano moderno; la caracterización de los festivales y carnavales más populares y las fiestas más auténticas de la cultura popular en América Latina, la Designación del papel de los Estados de América Latina y el Caribe en la conservación y promoción de festivales y carnavales, la elaboración de métodos de gestión del Patrimonio cultural; participación de las comunidades locales y la infraestructura turística en la presentación del Patrimonio cultural. El enfoque principal para la investigación de este problema es el método de investigación comparativa, el análisis y la comparación de la experiencia de investigación en estudios culturales sobre este tema, así como el estudio de las prácticas culturales festivas y carnavales latinos y el análisis de los documentos legislativos y programáticos que rigen este ámbito. Los principales resultados obtenidos en el estudio y presentados en el artículo reflejan las tendencias del desarrollo de la conservación y presentación del Patrimonio cultural de América Latina, la transformación de festivales y carnavales, así como de sus componentes en la marca de la región. Los materiales del artículo pueden ser útiles en cultural study, así como en estudios históricos, socioeconómicos y políticos.

**Palabras clave:** Festival, carnaval, cultura festiva, América Latina, Patrimonio cultural, conservación, marca de la región.

**Abstract:** The article concerns one of the most currently important problems of the modern world — conservation and presentation of the cultural heritage, as well as the many issues related to the management of the cultural heritage some region or another.

---

\* Масалова Ольга Алексеевна, соавтор, Россия, кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирного культурного наследия Казанского (Приволжского) федерального университета (omasalova@mail.ru).

Колобова Алина Владимировна, соавтор, РФ, специалист, Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский кремль», (kolobovalina@yandex.ru).

Latin America countries were the first ones to discover the calamity driven by the culture heritage deprivation, thereafter-virtual distinctness and region uniqueness obliteration, what was reflected in the signing of the Roerich Pact in 1935. The article is aimed on the examination of the semantic charges of such definitions as “festival” and “carnival”, the determination of their place in the festive culture, the identification of the festive-carnival movement specific character in the modern Latin-American dimension; characterization of the most popular festivals and carnivals as well as the most authentic folklife’s culture celebrations in Latin America, indicating roles of the Latin-American and Caribbean in festivals and carnivals conservation and their popularization, addressing ways of managing the cultural heritage; the participation of local communities and tourism infrastructure in cultural heritage presentation. The leading approach to studying the abovementioned issue is the comparative study method, direct analysis and comparison of research experience in culturological studies devoted to specified problematics, including the examination of Latin-American festive-carnival cultural practices as well as the analysis of policies and legislations regulating actual area. Key findings of the study, presented in the article, show trends of Latin-American cultural heritage conservation and presentation issue, transformation of festivals and carnivals including their components into the region brand. The article materials could be useful for cultural study, as well as in politics, history and social-economics studies.

**Keywords:** festival, carnival, festive culture, Latin America, cultural heritage, conservation, region brand.

В первой половине XX в. на международное общественное обсуждение был вынесен Пакт Рериха — первый договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Именно здесь идея о сохранении культурного наследия и нашла свое отражение. В 1935 г. пакт был подписан в Вашингтоне США и 20 странами Латинской Америки. Благодаря подписанию этого важного документа идея об утверждении культурных ценностей и о том, что это достояние должно принадлежать странам, на территории которых они были произведены, надежно утвердилась в общественном сознании. И в настоящее время охрана объектов нематериального культурного наследия является приоритетным направлением деятельности в большинстве стран Латинской Америки. Нематериальное культурное наследие Латинской Америки признано *un bien cultural* («культурное благо»), ибо «Нематериальные культурные ценности являются проявлениями традиций, привычек и обычаев, которые обогащают историческую память страны... Они становятся знаками и символами стран, потому что они их идентифицируют в мировом сообществе и отражают уникальность культуры каждой из них»<sup>1</sup>.

Фестивально-карнавальное движение оказалось культурным явлением, заявившим о себе во всем многообразии во второй половине XX в. Опираясь на современные тенденции развития культуры, обозначаемые категориями «карнавализации» и «фестивализации», фестивально-карнавальное движение

---

<sup>1</sup> Cabeza D., del Carmen M., “Criterios y conceptos sobre el patrimonio cultural en el siglo XXI», *Libro que aborda los diferentes sentidos que ha adquirido el concepto de patrimonio cultural. Serie de Materiales de Enseñanza*, 2010, No. 1, p. 13 [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.scribd.com/document/272294653/112010ME-Criterios-y-Conceptos-sobre-el-Patrimonio-Cultural-en-el-Siglo-XXI-pdf> (дата обращения: 01.10.2019).

предстает как проявление современной массовой культуры. Однако фестиваль и карнавал — культурные явления, которые принципиально отличаются друг от друга по целому ряду критериев: карнавал отличается наличие исторического пути развития, привязка к религиозным праздникам, в основном к Великому Посту, привязка к конкретному региону и отражение его историко-культурной специфики, включенности каждого присутствующего в карнавальное действие; а фестиваль предстает как продукт современной массовой культуры разной направленности, обладающий внесезонным характером, не привязан к конкретной территории, имеет собственную аудиторию, на которую направлена программа фестиваля.

Современные исследования рассматривают фестиваль и карнавал в контексте массовой культуры, как часть художественной культуры, важной составляющей сферы событийного туризма, брендинга территорий, социокультурного маркетинга. Поэтому сегодня под фестивалем и карнавалом начинают понимать разновидность праздника, и они должны выполнять все его функции, а именно: рекреационную (релаксации от груза будничных забот и тревог), компенсаторную (обретения свободы), гносеологическую (приобретение социально полезного знания), коммуникативную (духовного объединения, примирения, сплочения людей, возобновления общественных связей), ценностно-ориентационную нравственного очищения, коллективного самовыражения, эстетического образования.

Фестивально-карнавальное движение в Латинской Америке является сегодня одним из наиболее ярких проявлений культурной самобытности, которое трепетно сохраняется правительствами стран латиноамериканского региона и которое привлекает большое количество туристов. Многие праздники, фестивали и карнавалы Латинской Америки уходят своими корнями в колониальную историю региона. Будучи уникальными феноменами латиноамериканской культуры, они подлежат сохранению.

Фестиваль (фр. *festival*, от лат. *festivus* — «праздничный») — это массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства; праздник особого вида, который отличается особым размахом, динамизмом и массовостью; широкая общественная, праздничная встреча, сопровождаемая смотром достижений каких-либо видов искусств.

Сегодня в каждой стране латиноамериканского ареала проходит огромное количество различных фестивалей. Самые крупные из них представлены ниже в соответствии с их классификацией. Самые популярные фестивальные мероприятия в Латинской Америке — кинофестивали, имеющие аккредитацию Международной федерации ассоциации кинопродюсеров (FIAPF) — кинофестиваль в Мар-дель-Плата (Аргентина); музыкальные фестивали, объединенные одним названием и программой — *Rock in Rio* (Бразилия); театральные фестивали — Иberoамериканский фестиваль театра «Я верю в Колумбию» (Колумбия); фестивали искусств — Ежегодная выставка современного искусства *ArteBA*, Буэнос-Айрес (Бразилия); гастрономические фестивали — фестиваль *Ñam* (Чили).

Карнавал (фр. *carnaval*, от итал. *carnevale*: *carne* — «мясо» и *vale* — «прощай») — праздник, связанный с переодеваниями, маскарадами и красочными шествиями, отмечаемый перед Великим Постом. В современной культуре

карнавал приобретает самые разнообразные формы: карнавал-конкурс, карнавал-фестиваль, карнавал-настроение, карнавал-игра; не только становится культурной индустрией, но и порождает новые.

В ходе истории и существования карнавала сложились два направления, по которым и развиваются все карнавалы в наши дни. Это европейское направление, где сохраняются традиции древнейших карнавалов Европы, и карибское, образованное на основе европейских, но под влиянием индейской и негро-африканской культур.

Специфика латиноамериканского карнавала, который не без оснований считают самым праздничным в мире, лежит в истории формирования историко-культурной самобытности региона, которая складывалась из этно-культурной метисации, синтеза различных культурных традиций, унификации языковой коммуникации и консолидации религиозной (римско-католической) традиции.

Праздничные и карнавальные традиции латиноамериканского региона требуют отдельного внимания. Автор книги о народной культуре Латинской Америки И.А. Кряжева отмечает следующие: «Для латиноамериканца музыка и песня, песня и танец — это... неотъемлемый атрибут его социального самоутверждения, это своеобразная призма, через которую воспринимается и оценивается окружающий мир»<sup>2</sup>.

На данный момент в латиноамериканском пространстве сформировались три территориальных ареала карнавальных традиций: ареал метисной культурной традиции (карнавальные празднества в городе Масатлане (Мексика), карнавал в Панама-Сити (Панама), карнавал в городе Барранкилье (Колумбия), карнавал в Кахамарке (Перу), карнавал в Гуалегуайчу (Аргентина), карнавал в Оруро (Боливия)); ареал сильного влияния африканской культурной традиции (карнавал в Рио-де-Жанейро (Бразилия), карнавал Denegros y Blancos (Колумбия), карнавал Эль Калья (Венесуэла) и ареал Карибского бассейна (карнавал в Тринидад и Тобаго, карнавал Сантьяго-де-Куба (Куба), карнавал в Барбадосе)).

Помимо фестивалей и карнавалов в Латинской Америке есть ряд народных праздников, пользующихся огромной популярностью, но не имеющих определенного статуса карнавала, а только стремящихся к нему: это праздник культового обряда цивилизации инков INTI RAYMI (Перу), «Праздник Тинку» (Боливия) и праздник La Guelaguetza (Мексика).

Поскольку и фестивали, и карнавалы в современной культурной ситуации оказываются в роли важнейших социокультурных маркеров, то государства Латинской Америки, различные ассоциации и фонды разрабатывают целые пакеты нормативно-правовой документации, программы развития регионов, где латиноамериканское фестивально-карнавальное движение оказывается объектом особого значения.

В первую очередь подобное отношение касается латиноамериканских карнавалов.

На официальном сайте ЮНЕСКО в списке объектов устного и нематериального культурного наследия представлены три латиноамериканских карнавала как уникальные сохраненные шедевры народной культуры — карнавал

---

<sup>2</sup> Кряжева И.А. «Городской музыкальный фольклор: некоторые особенности становления и современного развития (на материале Аргентины и Кубы)», *Профессиональное искусство и народная культура Латинской Америки: сборник статей*, Москва, РИИ, 1993, с. 153.

в Барранкилье, карнавал «Черных и Белых», карнавал в Оруро, а также карнавал Эль Кальяо, внесенный в резервный Список нематериального культурного наследия. Каждый из карнавалов обладает своей спецификой: карнавал в Оруро, номинационный № 00003 (2001 г.), демонстрирует удивительный образец синтеза культовых индейских и христианских традиций; карнавал в Барранкилье, номинационный № 00051 (2003 г.), сохраняет смеховое начало карнавального действия, разнообразную материальную культуру; карнавал «Черных и Белых», номинационный № 00287 (2009 г.), стирает этнические и культурные различия, обеспечивает терпимость и взаимоуважение, олицетворяет высокую степень идентичности и сопричастности сообществу; карнавал Эль Кальяо, номинационный № 01198 (заявка 2016 г.) делает акцент на неформальный характер хранения и трансляции карнавальной мистерии. Для Латинской Америки карнавал «выходит за рамки национальных границ и приобретает важное значение для нынешних и для грядущих поколений всего человечества»<sup>3</sup>. ЮНЕСКО выражает озабоченность современными процессами, которые сегодня имеют место быть в ходе карнавалов — разрыв между поколениями и неконтролируемая финансовая эксплуатация карнавалов, и разрабатывает ряд мер для их преодоления.

Сохранение и популяризация латиноамериканских карнавалов и фестивалей в последние десятилетия подводит государства к решению включения их в сферу туризма как культурно-исторических дестинаций. Ведущую роль в развитии национальных стратегий развития играют региональные инициативы латиноамериканских стран. Помимо сохранения национального наследия, карнавалы и фестивали становятся ведущими секторами экономики («Программа производственной трансформации», 2008 г., Колумбия), обеспечивают дополнительные рабочие места в регионах проведения карнавала («Программа по удержанию от эмиграции и репатриации мексиканских исследователей», 2006 г., Мексика) выступают в качестве альтернативного источника привлечения инвестиций и развивают отдельные сектора туристской инфраструктуры (план «Двухсотлетие: Перу до 2021 г.», 2002 г., Перу; *Carnaval de Barranquilla: Plan especial de salvaguardia*, 2014 г., Колумбия).

Анализ деятельности Ассоциации карибских государств (*Association of Caribbean States — ASC*), созданной в 1994 г., помогает определить направление тенденций культурного разнообразия региона, отследить развитие сотрудничества между странами. В частности, были сформулированы стратегии развития карнавалов: на локальном/национальном уровне — использование ресурсов карнавальных традиций для преодоления нищеты, увеличения занятости населения, нахождения компромиссов между государственным и частным секторами; на международном уровне — поднятие статуса карнавала и демонстрация культурного богатства страны путем продвижения как самого праздничного действия, так и творчества отдельных мастеров.

Латиноамериканские фестивали и карнавалы выступают в качестве определенного бренда территории. 2000-е годы подорвали старательно

<sup>3</sup> Mariano M., Endere M., “Carnavales y patrimonios: diálogos sobre identidades y espacios de participación”, *Memorias: Revista Digital de Arqueología e Historia desde el Caribe*, COLOMBIANO, Año 13, 2017, No. 32, mayo-agosto, p. 10 [Электронный ресурс]. URL: <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/article/view/8065/10507> (дата обращения: 01.10.2019).

выстраиваемую репутацию латиноамериканского мира. Наркоторговля, политическая нестабильность, крайне низкий уровень жизни, коррупция становятся первыми новостными пабликами. Каждая из стран Латинской Америки предпринимает различные меры для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Наиболее удачным в этом смысле выступает опыт Бразилии, сделавшей акцент на проведение мероприятий международного масштаба и знакомство с культурным разнообразием страны. В итоге была разработана визуальная айдентика туристического бренда Бразилии (2012 г.) под слоганом *The world meets in Brasil. Come celebrate life!* («Мир встречается в Бразилии. Приезжайте к нам на праздник жизни!»). Поэтому можно наблюдать диффузию этих двух форм праздничной культуры, превращенных в элемент современной развлекательной культурной индустрии.

Все эти программы помогают проследить основные направления культурной политики стран, популяризацию культурных исследований, создание общей основы для решения проблем туризма, а также представляют культурное разнообразие регионов, межкультурный диалог, способствуют предотвращению конфликтов и укреплению мира.

Таким образом, фестивально-карнавальное движение в Латинской Америке представлено широким разнообразием праздничных мероприятий, имеющих совершенно различный уровень и статус. Латиноамериканские карнавалы и фестивали благодаря своей праздничности и массовости идеально вписываются в современные культурные индустрии. Сохранение, поддержка и развитие крупных, международного уровня, фестивалей и карнавалов в Латинской Америке способствует популяризации фестивально-карнавального движения в средних и малых населенных пунктах, которые сохранили и форму, и внутреннее содержание, коллективные ритуалы, традиционные коммуникативные механизмы.

### **Библиография:**

1. Carnaval de Barranquilla: Plan especial de salvaguardia [Электронный ресурс]. URL: 19-Carnaval %20de %20Barranquilla %20- %20PES.pdf (дата обращения: 01.10.2019).
2. Carnaval: Cuando la Cultura Atrae al Turismo [Электронный ресурс]. URL: <http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/sustainable-tourism/carnaval-cuando-la-cultura-atrae-al-turismo> (дата обращения: 01.10.2019).
3. Cabeza D., del Carmen M. Criterios y conceptos sobre el patrimonio cultural en el siglo XXI. Libro que aborda los diferentes sentidos que ha adquirido el concepto de patrimonio cultural // Serie de Materiales de Enseñanza. 2010. No. 1. P. 1–25. [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.scribd.com/document/272294653/112010ME-Criterios-y-Conceptos-sobre-el-Patrimonio-Cultural-en-el-Siglo-XXI-pdf> (дата обращения: 01.10.2019).
4. Iberica Americans: праздник в ибероамериканской культуре: сб. ст. М.: ИМЛИ РАН, 2002. 395 с.
5. Mariano M., Endere M. Carnavales y patrimonios: diálogos sobre identidades y espacios de participación // Memorias: Revista Digital de Arqueología e Historia desde el Caribe. Colombiano, Año 13. 2017. Mayo-agosto. No. 32. P. 8–40 [Электронный ресурс]. URL: <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/article/view/8065/10507> (дата обращения: 01.10.2019).
6. Plan BICENTENARIO: El Peru hacia el 2021. Lima, 2011. 265 p. [Электронный ресурс]. URL: [www.ceplan.gob.pe/documentos/\\_plan-bicentenario-el-peru-hacia-el-2021](http://www.ceplan.gob.pe/documentos/_plan-bicentenario-el-peru-hacia-el-2021) (дата обращения: 01.10.2019).



7. *Биржаков М.Б.* Событийный туризм: карнавалы в истории и современном туризме // Туристские фирмы. 2000. № 23. С. 193–210.
8. *Воронина А.Б.* Фестивальный туризм как значимая составляющая событийного туризма // Серия «География». 2011. Т. 24 (63). № 1. С. 161–172.
9. Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников (Пакт Рериха) // Пакт Рериха: 70 лет. Материалы международной научно-практической конференции. 15 апреля 2005 г. Санкт-Петербургский дом юриста. СПб: Рериховский центр СПбГУ, 2005. С. 55–58.
10. *Донских С.В.* Событийный туризм: уч.-метод. пособие / С.В. Донских. Минск: РИПО, 2014. 112 с.
11. *Кряжева И.А.* Городской музыкальный фольклор: некоторые особенности становления и современного развития (на материале Аргентины и Кубы) // Профессиональное искусство и народная культура Латинской Америки: сб. ст. М.: РИИ, 1993. С. 120–160.
12. *Онуфриенко Г.Ф.* Живое наследие: карнавалы двух Америк // Культура в современном мире. 2010. № 3 [Электронный ресурс]: URL: [http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/KVM\\_archive/2010/r\\_arch-kvm\\_2010-03.htm](http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/KVM_archive/2010/r_arch-kvm_2010-03.htm) (дата обращения: 16.12.2018).
13. Список объектов нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО Barranquilla's Carnival 3.COM [Электронный ресурс]. URL: <https://ich.unesco.org/en/RL/carnival-of-barranquilla-00051> (дата обращения: 10.12.2018).
14. Список объектов нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО Carnival of Oruro 3.COM [Электронный ресурс]. URL: <https://ich.unesco.org/en/RL/carnival-of-oruro-00003> (дата обращения: 10.12.2018).
15. Список объектов нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО Carnaval de blancos y negros 4.COM 13.28. Abu Dhabi, 2009 [Электронный ресурс]. URL: <https://ich.unesco.org/en/RL/carnaval-de-negros-y-blancos-00287> (дата обращения: 12.12.2018).
16. Список объектов нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО Carnival of El Callao 11.COM 10.B.36. Addis Ababa, 2016 [Электронный ресурс]. URL: <https://ich.unesco.org/en/RL/carnival-of-el-callao-a-festive-representation-of-a-memory-and-cultural-identity-01198> (дата обращения: 01.10.2019).
17. *Флиер А.Я.* Культурные индустрии в истории и современности: типы и технологии // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2012. № 3 [Электронный ресурс]. URL: [http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/3/Flier\\_Cultural-Industries/](http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/3/Flier_Cultural-Industries/) (дата обращения: 17.11.2018).
18. *Хухлындина Л.М.* Культурное наследие в туризме / Л.М. Хухлындина, Л.М. Гайдукевич. Минск: БГЭУ, 2011. 335 с.

## ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

## LATIN AMERICAN POPULAR MUSIC IN THE ERA OF GLOBALIZATION

*В.Р. Доценко\**

**Abstract.** Latin American popular music has received in the modern era of world distribution. Numerous international festivals, competitions, performances of ensembles and individual performers have become an integral part of mass culture. In this regard, it became necessary to identify the nature of this multidimensional phenomenon, which is a constantly evolving Trinity of American, European and African elements. The technological revolution accompanying globalization has contributed to the emergence of hybrid genres emerging as a result of the penetration of elements of jazz and varieties of pop music into traditional patterns. Mass commercial production stimulated homogenization — stylistic depersonalization of musical production. This phenomenon has given rise to fears that local and regional cultural traditions will be suppressed due to the internationalization and a new uniform global culture will become predominant. At the same time, the reverse trend towards heterogeneity and self-affirmation of local cultures, motivated by the need to preserve ethnic differences, was also developed. The problem of the balance between homogenization and heterogenization can be considered pivotal in the evolution of modern popular music. In this context, we have undertaken an analysis of hybrid égenres of Indian music in Mexico, Peru and the Caribbean-American salsa as examples of the evolution of cultural identity in a globalizing world.

**Keywords:** Latin America, popular music, rock, globalization, homogenization, hybrid genres, cultural identity.

**Resumen:** La música popular latinoamericana ganó en la era moderna la difusión mundial. Numerosos festivales internacionales, concursos, actuaciones de conjuntos y artistas individuales se han convertido en un componente integral de la cultura de masas. A este respecto, era necesario determinar la naturaleza de este fenómeno multidimensional, que se encontraba en una unidad en constante evolución de los elementos estadounidense, europeo y africano. La revolución tecnológica, que acompaña a la globalización, contribuye a la aparición de géneros híbridos que se forman como resultado de la penetración en los patrones tradicionales de elementos de

---

\* Доценко Виталий Романович, Россия, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник ИЛА РАН (vitali.dotsenko@yandex.ru).

jazz y variedades de música pop. La producción comercial en masa estimula la homogenización: la descontaminación estilística de la producción musical. Este fenómeno suscita la preocupación de que las tradiciones culturales locales y regionales se supriman debido a la internacionalización y que la nueva cultura mundial uniformista prevalezca. Sin embargo, se está desarrollando una tendencia inversa hacia la heterogeneidad, la autofirmación de las culturas locales, impulsada por la necesidad de preservar las diferencias étnicas. El problema del equilibrio entre homogenización y heterogeneización se puede considerar una varilla en el proceso de evolución de la música popular moderna. En este contexto, analizaremos los géneros híbridos de la música India en México, Perú y la salsa caribeña como ejemplos de la evolución de la identidad cultural en un mundo globalizado.

**Palabras clave:** música popular, rock, globalización, géneros híbridos, identidad cultural.

Стремительные изменения в общественной жизни, происходящие в эпоху глобализации, самым непосредственным образом отражаются во всех областях культуры, в частности, в популярной музыке Латинской Америки. Музыкальная культура Латинской Америки не пребывает в неизменном состоянии, это постоянно развивающийся и видоизменяющийся феномен, эволюционирующий в разных плоскостях и направлениях. Ее развитие это диалектический процесс многообразного взаимодействия основных элементов латиноамериканской триады — индейского, афроамериканского и европейского.

Как известно, к началу XX века музыкальная культура Латинской Америки приобрела черты зрелости: завершился процесс формирования традиционных жанров народной и профессиональной музыки, в которых воплотились типичные черты и особенности латиноамериканского мировосприятия. Возникновение в начале XX века радио, затем кино и телевидения поначалу не принесло принципиальных изменений в условия существования популярных жанров. Возросли их исполнительские возможности за счет расширения амплитуды звучания, тембрового обогащения путем привлечения инструментов симфонического оркестра, возникновения видеоряда и средств коммуникации. Но эти изменения до поры до времени не нарушали границ музыкальной и культурной идентичности жанров: танго оставалось танго, вальс — вальсом, фламенко — фламенко.

В современную эпоху музыка проникла во все сферы жизни, став незаменимым компонентом массовой культуры, звуковым фоном, сопровождающим ее на всех уровнях — от удовлетворения самых простых потребностей до высоких сфер элитарной духовной жизни. Значительную роль в музыкальной глобализации сыграла технологическая революция, произошедшая в средствах коммуникации и массовой информации. Изобретение электронных музыкальных инструментов, синтезаторов и компьютеров открыло безграничные возможности для самых смелых экспериментов в области звукоизвлечения. Однако мировое распространение продуктов массовой культуры — музыки, кинофильмов, телевизионных программ порождает опасения, что локальные и региональные культурные традиции будут подавлены вследствие процессов интернационализации, а новая глобальная культура станет преобладающей.

Массовое коммерческое производство музыки стимулировало процесс *гомогенизации* — стилистического обезличивания музыкальной продукции. В этом и кроется главная опасность для того индивидуально неповторимого, самобытного, что составляет ценность искусства. Однако в противостоянии с гомогенизирующими тенденциями получила развитие обратная тенденция к *гетерогенности*, самоутверждению местных, *локальных* культур, мотивируемая сильной внутренней потребностью в отстаивании своих, присущих только данной общности качеств. Вследствие возникновения этого стремления к сохранению отличий, обособлению возникла проблема баланса между объединяющей тенденцией к гомогенизации и сохранением местных эстетических образцов как средств культурной идентичности<sup>1</sup>.

Изменившийся характер взаимодействий разнородных явлений в процессе глобализации предопределил появление ряда новых терминов. В популярной музыке заняло прочное место понятие *гибридности*, которое, как представляется, адекватно определяет сущность происходящих процессов. Произошло возникновение *гибридных* жанров, формирующихся в результате художественного преобразования элементов фольклорной музыки и сплавления ее традиционных образцов с современной музыкой — элементами джаза, разновидностями рок- и поп-музыки<sup>2</sup>.

В одно из наиболее полемических положений в музыкальном мире попали виды музыки, исторически ассоциирующиеся с *локальным* — фольклор и музыка аборигенов. В значительной мере это произошло в связи с изменением эстетического содержания традиционной музыки в глобализирующемся мире, расширением связей между местом и временем, культурой и политикой. Локальная, этническая музыка очутилась на рынке средств массовой информации, сдвинулась с места на пути ко все более широкому распространению, что стало еще одним из проявлений глобализирующих тенденций<sup>3</sup>.

Многие произведения, созданные в одних странах, благодаря средствам массовой информации проникают на рынок других стран и остаются там не только как образцы преходящей моды, но часто ассимилируются, вращая в местную традицию и видоизменяя ее. И в этом кроется одна из серьезнейших проблем: мелодико-ритмические и иные элементы этой «чужой» музыки замещают традиционные, знаковые элементы местной музыки, заставляя ее терять свою самобытность, или, как принято в настоящее время говорить, идентичность. Многие исследователи отмечают это «постоянное балансирование между этнической самобытностью и глобализованным массовым продуктом, между подлинным латиноамериканским духом и устоявшимся западным стереотипом<sup>4</sup>. Достижение равновесия между обновляющимися тенденциями и

<sup>1</sup> Аллеш Х.Г., «Эстетический опыт в эпоху глобализации» (пер. А.С. Тимошука), *Ориентиры...*, вып. 2, Москва, ИФ РАН, 2003, с. 226.

<sup>2</sup> Steingress G., *La hibridación transcultural como clave de la formación del Nuevo flamenco* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82200812> (дата обращения: 27.05.2017).

<sup>3</sup> Ochoa A.M., *Músicas locales en tiempos de globalización* [Электронный ресурс]. URL: <https://senaitro.blackboard.com/...Musicas%20locales%20e...www&academia.edu/109794551> (дата обращения: 03.05.2017).

<sup>4</sup> Платонова О.А., *Сальса как феномен латиноамериканской культуры*, кандидатская диссертация, Нижний Новгород, 2015, с. 60.

сохранением характерных особенностей произведения искусства, олицетворяющих идентичность, является одной из важнейших и постоянно решаемых задач художественного творчества.

### Этно-рок в Мексике

Представляется небезынтересным ознакомиться с некоторыми современными гибридными песенно-танцевальными жанрами — мексиканским этно-роком, перуанской техно-кумбией и карибо-американской сальсой, которые могут послужить примерами эволюции популярной латиноамериканской музыки в глобализирующемся мире.

Группа ученых из Университета науки и искусств Чьяпаса, Мексика, произвела глубокий анализ процессов изменений идентичности на базе изучения так называемого индейского рока (*rock indigeno*), получившего широкое распространение в молодежной среде. Оказывается, эти процессы не ограничиваются лишь взаимопроникновением национальных и интернациональных музыкальных форм, но приобретают более широкое общественное значение межкультурных и межпоколенческих процессов, пустивших глубокие культурные корни в поисках молодежью собственной позиции в эпоху радикальных социальных сдвигов<sup>5</sup>.

Одним из важнейших обстоятельств для формирования новых гибридных жанров латиноамериканской популярной музыки стала интернационализация рок-н-ролла и возникших вслед за ним жанров так называемой поп-музыки — новых видов звукового самовыражения. Рок, будучи формой преимущественно молодежной артистической манифестации, стал беспрецедентным культурным явлением, сосредоточившим в себе альтернативные социальные устремления молодого поколения, выражающие несогласие с установленными нормами морали, и стремление к обновлению. Музыка молодежных групп рокеров, исполняемая в публичных местах, стала катализатором протестных движений и пробуждения национального индейского самосознания<sup>6</sup>. Музыкальное движение рокеров стало не только одним из ресурсов для молодежных манифестаций, но также и проводником стратегии этнического самоутверждения, защиты языка и старинных обычаев. Новые рокеры поют в основном на языке цотцилей и цельталей, на которых говорит большинство жителей Чьяпаса. Они всячески подчеркивают свою этническую принадлежность, воображая себя носителями мировоззрения, сохранившегося с доиспанских времен.

Индейский рок, или этно-рок, как его называют сами исполнители, превратился в культурного посредника между представителями этнических меньшинств Мексики и других регионов Латинской Америки. Музыкальные ансамбли — банды рокеров, состоящие из потомков майя: цотцилей, цельталей и представителей других индейских народностей, объединяют агрессивные ритмы

<sup>5</sup> De la Peza Casares M. de C. *El rock mexicano. Un espacio en disputa*, México: Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, 2013, p. 37.

<sup>6</sup> Zebadua Carbonell J.P., *Juventudes, identidades y transculturación. Un acercamiento analítico al rock indígena en Chiapas*, *LiminaR*, vol. 15, No. 1, San Cristobal de las Casas ene, jun. 2017.

рока с мелодиями и гармониями, свойственными традиционной автохтонной музыке, предназначавшейся для выполнения религиозных церемоний. В музыке этно-рока мы наблюдаем динамику процесса переосмысления традиционной индейской музыки, которая сегодня выходит на сцену вне ритуального контекста. Действительно, музыкантам удастся достигнуть сплавления между интонационно-гармоническим строем традиционной индейской музыки, инструментами ритуального назначения, такими как тамборы, арфы и пентатонные флейты, с ритмами рока и европейскими инструментами — электронной гитарой, басом и ударными.

Один из ярких примеров мы находим в выступлениях группы «Лумальт» (Lumalt), которая благодаря оригинальности и высокому качеству исполнения была включена в серию концертов «Музыкальное наследие Мексики, 1964–2009» Фонотеки Национального института антропологии. Это говорит о кардинальном изменении точки зрения на проблему национального наследия. Происходит конвергенция различных процессов: повторное открытие «своего», автохтонного, возрождение забытых ценностей локального искусства и, вместе с тем, использование новых ресурсов современной техники, благодаря которым молодое поколение переосмысливает прошлое, что помогает понять свою сущность в настоящем.

### Музыка Перу: от уайяно к технокумбии

В последние 50 лет популярная перуанская музыка развивалась под знаком модернизации, мотивируемой огромными трансформациями в перуанском обществе, сопровождаемыми активными процессами внутренней миграции населения. Перу, как стране полиэтнической и культурной гетерогенности, пришлось столкнуться с многочисленными трудностями в час, когда настала пора становления культурной идентичности вследствие процессов прозападной ориентации общества<sup>7</sup>. Миграция из сельвы в город, или, более конкретно для перуанской географии, с гор к берегу океана, преимущественно в направлении столицы Перу Лимы, явилась ключевым фактором для переработки культурной идентичности. Андское музыкальное творчество, ранее анонимное и локальное, было включено в национальную шкалу ценностей, приобрело авторство и широкое распространение за пределами региональных и этнических границ, иными словами, перешло из категории *фольклорного* в категорию *популярного*, демонстрируя большую способность к выживанию в жестких тисках коммерческой индустрии<sup>8</sup>.

В Перу выкристаллизовались три жанра, которыми отмечена эволюция современной популярной перуанской музыки: *уайяно* — автохтонная андийская песня-танец, как наиболее подлинное выражение индейского и метисского Перу; *кумбия* или *чича* (наименование, произошедшее от доиспанского напитка из кукурузы), с помощью которой тропическая музыка комбинируется с рок-

<sup>7</sup> Pineau F., Andres Mora Ramirez A.M., “La (re)construcción de las identidades en la música popular andina en Perú: un campo de disputa y negociación cultural”, *Revista EnsayosPedagogico*, vol. VI, 2011, No. 1, enero-junio, p. 69.

<sup>8</sup> Mendizabal R.P., “De folklore a cultura Híbridas: rescatando raíces, redefiniendo fronteras entre nosotros”, *No hay país más diverso. Compendio de antropología peruana*, Degredon (ed): Red. Para desarrollo de las Ciencias Sociales en Peru, Lima, 2000.

музыкой; и, наконец, гибридная *технокумбия*, возникшая в результате сплавления кумбии с ультрасовременным жанром *техно-музыки*, применением электронных инструментов, синтезатора, тумбы и перкуссии<sup>9</sup>.

*Уайяно* следует понимать гораздо шире, чем просто жанр народной музыки. Это скорее форма устной традиции, в которой отражаются идеология, обычаи, формы поведения, космогония, этико-моральные ценности, так же, как и любые события и впечатления в обыденной жизни. Параллельно с демографическими изменениями, которые произошли в столице, с уайяно совершилась метаморфоза: покинув собственную закрытость в индейских общинах в центральных и южных районах Перу, этот жанр распространился по всей стране, чтобы завоевать средства коммуникации и аудиовизуальной индустрии, что сделало видимыми индейцев кечуа и открыло новые пути освобождения андской народной культуры, во многом застывшей в еще доколониальном состоянии<sup>10</sup>.

В жанре «чича» различные музыкальные формы и жанры, такие как уайяно, кумбия и карибские ритмы с Кубы, сливаются с рок-н-роллом и другими жанрами поп-музыки. Музыканты, увлекающиеся поп-музыкой, происходят из народных секторов Лимы с доминированием мигрантов с гор и перуанской сельвы. Чича-кумбия в их исполнении с трудом пробивалась к широкой публике. Лишь в 80-х годах появились группы «чичерос», такие как «Los Shapis», «Chacalon», занявшие заметное место на музыкальном рынке.

В 90-е годы возникает перуанская *технокумбия* — модернистское музыкальное движение, горячо поддержанное не только молодыми перуанцами, но и самыми широкими кругами общества. Однако, в отличие от самобытности и оригинальности направления уайяно и кумбии, здесь в гораздо большей степени ощутимо влияние массовой североамериканской культуры. Жанр *технокумбии*, зародившийся в 80-х годах в Детройте, отличается полным господством механического ритма над мелодией, многократным структурным повторением какой-либо ритмической формулы и нарочитым неблагозвучием. Сплавление национального танца кумбии с этим технизированным изделием было спровоцировано, видимо, тем, что и сама кумбия отличается чрезвычайно энергичным, задорным характером, еще более усиливающимся в гибридном сплавлении с техно-музыкой. Пожалуй, этот вариант модернизации можно отнести к непознаваемым секретам популярности, когда, казалось бы, «ничтожный» мотивчик становится на какое-то время неотразимым для миллионов фанатов. Время покажет, сколь долго *технокумбия* будет оставаться на пике внимания.

## Сальса

<sup>9</sup> Santillan A. y R., "Consumos culturales urbanos: el caso de la tecnocumbia en Quito", *Iconos. Revista de Ciencias Sociales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales*, Sede Academia de Quito, Ecuador, Enero, No. 18, 2004, p. 43–52.

<sup>10</sup> Pineau F., Ramirez A.M., "La (re)construcción de las identidades en la música popular andina en Perú: un campo de disputa y negociación cultural", *Revista Ensayos Pedagógicos*, vol. VI, 2011, No. 1, enero-junio, p. 73.

Красноречивым примером концентрации современных тенденций может послужить сальса — песенно-танцевальный жанр, сформировавшийся во второй половине XX века в США, в кругах эмигрантов из стран Карибского бассейна и вобравший в себя широчайшую гамму расово-этнических и культурно-временных признаков, из которых слагается понятие латиноамериканского. Сальса — это закономерный результат эволюции латиноамериканской музыки, «продукт гибридизации, скрещивания», жанр, «принадлежащий культуре Карибского региона, глубоко укоренившийся и являющийся элементом культурной самоидентификации»<sup>11</sup>.

Сальса как песенно-танцевальный жанр сформировалась в Нью-Йорке в конце 60-х годов в кругах молодых эмигрантов, которые искали способы поддерживать живыми черты своей идентичности музыкой, в которой перекрещивалось новое и старое в противостоянии с растущей гомогенизацией, вызванной коммерциализацией творчества. Звучание сальсы, современное и, вместе с тем, связанное с традициями родного региона, сыграло для кубинцев, пуэрториканцев и других представителей карибской диаспоры роль своего рода символа, знаменующего их связи с покинутой родиной<sup>12</sup>.

Сальса, как было замечено, «родилась не на Карибах, она родилась в Нью-Йорке». Новый жанр под названием «сальса-метрополитен» стал быстро распространяться как по всему американскому континенту, так и по другим частям света, превратившись в глобальный феномен со множеством последователей. Однако не следует забывать, что истоки сальсы теснейшим образом связаны с музыкой Латинской Америки. В стилистических особенностях сальсы объединяется, помимо джаза и рока, множество разновидностей популярной музыки, таких как румба, мамбо, ча-ча-ча, меренге, плена. В ней происходит сопоставление основных ритмов этой зоны, которые перемешиваются, налагаются или следуют друг за другом, но сохраняют при этом свою идентичность.

Нельзя не сказать хотя бы несколько слов о сальсе-танце, может быть, даже более характерном проявлении латиноамериканской идентичности, чем ее музыка. Сальса как танец — это бесконечная импровизация движений, подобно джазу в музыке. Она впитала в себя все разнообразие традиций и обычаев стран Центральной Америки и Карибского бассейна. Классическим типом сальсы можно считать кубинский стиль танца, в котором шаги и движения выполняются, используя в качестве основы акценты перкуSSIONНЫХ инструментов.

Жанр сальсы стал устойчивым культурным явлением универсального порядка. Соревнования по сальсе встали в один ряд с многочисленными международными фестивалями и мировыми чемпионатами по

<sup>11</sup> Escalona S., *La Salsa: "pa' bailar mi gente": un phenomene socioculturel*. Paris, 1998.

<sup>12</sup> Ureña García A., "Salsa e Identidad Latinoamericana", *Panorama Cultural.com, El periodico cultural de la costa Caribe*, Publicado elViernes, 19 Diciembre 2014 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.panoramacultural.com.co/index.php?salsa-e-identidad-latinoamericana> (дата обращения: 12.03.2018).



латиноамериканским танцам. Во многих странах возникли школы танцев, проводятся мастер-классы знаменитых сальсеро, мировые гастроли звезд сальсы. Началось активное развитие сальсы в России, где были созданы десятки школ — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Астрахани, многих других городах.

Запасы музыкальной культуры Латинской Америки неисчерпаемы. Представляется, что латиноамериканская популярная музыка обладает неколебимой устойчивостью в процессе безостановочного самообновления в эпоху глобализации, и не только не теряет своей идентичности, но и сама активно воздействует на другие культуры, заряжая их неиссякаемой жизненной энергией обитателей этого молодого континента.

### Библиография:

1. Аллеш Х.Г., “Эстетический опыт в эпоху глобализации” (пер. А.С. Тимошука), *Ориентир*..., вып. 2, Москва, ИФ РАН, 2003, с. 226.
2. Steingress G., *La hibridación transcultural como clave de la formación del Nuevo flamenco* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82200812> (дата обращения: 27.05.2017).
3. Ochoa A.M., *Músicas locales en tiempos de globalización* [Электронный ресурс]. URL: <https://senaitro.blackboard.com/...Musicas%20locales%20e...www&academia.edu/109794551> (дата обращения: 03.05.2017).
4. Платонова О.А., *Сальса как феномен латиноамериканской культуры*, кандидатская диссертация, Нижний Новгород, 2015, с. 60.
5. De la Peza Casares M. de C. *El rock mexicano. Un espacio en disputa*, México: Universidad Autonoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, 2013, p. 37.
6. Zebadua Carbonell J.P., *Juventudes, identidades y transculturación. Un acercamiento analítico al rock indígena en Chiapas*, *LiminaR*, vol. 15, No. 1, San Cristobal de las Casas, ene, jun. 2017.
7. Pineau F., Andres Mora Ramirez A.M., “La (re)construcción de las identidades en la música popular andina en Perú: un campo de disputa y negociación cultural”, *Revista Ensayos Pedagógico*, vol. VI, 2011, No. 1, enero-junio, p. 69.
8. Mendizabal R.P., “De folklore a cultura Híbridas: rescatando raíces, redefiniendo fronteras entre nosotros”, *No hay país más diverso. Compendio de antropología peruana*, Degredon (ed): Red. Para desarrollo de las Ciencias Sociales en Peru, Lima, 2000.
9. Santillan A. y R., “Consumos culturales urbanos: el caso de la tecnocumbia en Quito”, *Iconos. Revista de Ciencias Sociales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Academia de Quito*, Ecuador, Enero, No. 18, 2004, p. 43–52.
10. Pineau F., Ramirez A.M., “La (re)construcción de las identidades en la música popular andina en Perú: un campo de disputa y negociación cultura”, *Revista Ensayos Pedagógicos*, vol. VI, 2011, No. 1, enero-junio, p. 73.
11. Escalona S., *La Salsa: “pa’bailar mi gente”: un phenomene socioculturel*. Paris, 1998.
12. Ureña Garcia A., “Salsa e Identidad Latinoamericana”, *Panorama Cultural.com, El periodico cultural de la costa Caribe*, Publicado el Viernes, 19 Diciembre 2014 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.panoramacultural.com.co/index.php?salsa-e-identidad-latinoamericana> (дата обращения: 12.03.2018).

## ПОРТУГАЛЬСКАЯ КИНЕМАТОГРАФИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КУЛЬТУРЫ

## PORTUGUESE CINEMATOGRAPHY IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY CULTURAL PROCESSES

*Л.В. Ростockая\**

**Abstract.** The report discusses the most significant, according to the author, aspects of contemporary cinema art in Portugal. We are talking primarily about the phenomenon of auteur cinema, which most obviously expresses opposition to the processes of unification, which marked the modern era of globalization. Author's cinema as an art bearing the imprint of the uniqueness of a creative person acquires originality and originality only when the features of the national mentality are refracted through their own worldview and talent of the artist, author. The best auteur films of contemporary Portuguese cinema are opposed to the trend of unification, its standard forms that have spread in modern world cinema. Features of national traditions are organically combined in them with unique author's intentions, and the ingenuity of artistic thinking transforms them into original forms. Many talented filmmakers of Portugal managed to reproduce some sacred signs, codes of originality of national culture, although, of course, each of them has its own unique creative style. One of the features of Portuguese cinema has become a deep indissoluble connection with the past, which has become the main reference point in understanding the secrets of being. The main part of the report contains a brief analysis of the work of several leading filmmakers of Portugal. One of the brightest incarnations of the originality of national cinema was the work of Manuel di Oliveira. Possessing unlimited creative freedom, he created a special art space that reflected the infinity of the universe and absorbed many layers, among which are real events, and seemingly transcendental phenomena, and philosophical thoughts. Portuguese directors, demonstrating in their work the fruitfulness of combining adherence to traditions with the use of new methods and techniques, also include Pedro Costa, Miguel Gomes, Joaquim Sapinho.

**Keywords:** author's cinema, originality of culture, national traditions, cultural identity.

**Resumen.** El informe analiza los aspectos más significativos, según el autor, del arte cinematográfico contemporáneo en Portugal. Estamos hablando principalmente del fenómeno del cine de autor, que obviamente expresa oposición a los procesos de unificación, que marcaron la era moderna de la globalización. El cine de autor como un arte que lleva la impronta de la singularidad de una persona creativa adquiere originalidad y originalidad solo cuando las características de la mentalidad nacional se

---

\* Ростockая Лидия Владиславовна, Россия, старший научный сотрудник ИЛА РАН (li-ros@mail.ru).

refractan a través de su propia cosmovisión y talento del artista, autor. Las mejores películas de autor del cine portugués contemporáneo se oponen a la tendencia de la unificación, sus formas estándar que se han extendido en el cine mundial moderno. Las características de las tradiciones nacionales se combinan orgánicamente en ellas con las intenciones únicas del autor, y el ingenio del pensamiento artístico las transforma en formas originales. Muchos cineastas talentosos de Portugal lograron reproducir algunos signos sagrados, códigos de originalidad de la cultura nacional, aunque, por supuesto, cada uno de ellos tiene su propio estilo creativo único. Una de las características del cine portugués se ha convertido en una conexión indisoluble con el pasado, que se ha convertido en el principal punto de referencia para comprender los secretos del ser. La parte principal del informe contiene un breve análisis del trabajo de varios cineastas líderes de Portugal. Una de las encarnaciones más brillantes de la originalidad del cine nacional fue la obra de Manuel di Oliveira. Al poseer una libertad creativa ilimitada, creó un espacio de arte especial que reflejaba la infinitud del universo y absorbía muchas capas, entre las cuales se encuentran eventos reales y fenómenos aparentemente trascendentales y pensamientos filosóficos. Los directores portugueses, demostrando en su trabajo lo fructífero de combinar la adhesión a las tradiciones con el uso de nuevos métodos y técnicas, también incluyen a Pedra Costa, Miguel Gomish, Joaquim Sapinho. **Palabras clave:** el cine de autor, la peculiaridad de la cultura, las tradiciones nacionales, cultural identity.

Португальская кинематография последних десятилетий стала своего рода феноменом современного мирового киноискусства, одним из его наиболее своеобразных направлений. И хотя этот ее успех может показаться неожиданным, он становится абсолютно понятным и даже закономерным в контексте происходящих в культуре процессов.

Ведь современное кино, так тесно связанное с процессами глобализации, подвержено унификации не только на уровне технологии, но и самого искусства, его художественных форм. Современное пространство кино в очень большой степени заполнено фильмами, снимаемыми по определенным шаблонам и, соответственно, удручающе стереотипными. В то же время в нашу эпоху стандартов не может не существовать и противодействия им, что, по существу, и определяет главный вектор киноискусства. И несмотря на распространенное отношение к культуре как к рыночному товару, потребность творческого самовыражения остается неизменной, как и культурная идентичность.

И хотя киноискусство, имея двойственную природу — как искусство и как технологии, можно рассматривать как коллективное производство, в котором задействовано множество людей, суть каждой национальной кинематографии определяется прежде всего творческим потенциалом личности, Автора. И только сила и степень его таланта наполняет ее энергетикой подлинного искусства. Каждый талантливый автор, конструируя свое художественное пространство, включает в него не только особенности собственного мироощущения, но и, осознанно или нет («вольно или невольно»), всего того национального культурного наследия, которое принадлежит ему по праву рождения и составляет неотъемлемую часть его генетической памяти. И его творчество приобретает своеобразие лишь тогда, когда уникальность национальной ментальности

преломляется сквозь призму собственного мировосприятия и дарования, творческой концепции.

И, может быть, секрет успеха португальского кино вовсе не так загадочен, как может показаться, поскольку прежде всего заключается в редкой для нашей эпохи нерастраченности его своеобразия, в особом, пристрастном отношении к собственным традициям. И хотя не так давно о португальском кино говорили как о «кино, которого нет», в Португалии и раньше снимались уникальные фильмы, авторам которых удавалось воспроизводить некие заветные коды национального своеобразия и неповторимости.

Конечно, у каждого талантливого португальского режиссера свой творческий метод, стиль, почерк. Но многих из них связывает нечто общее, что прежде всего имеет отношение к особенностям национальной культуры.

Одной из них стала глубокая органическая приверженность прошлому. Во многих португальских лентах прошлое приобретает особый сокровенный смысл, становится единственно возможной точкой отсчета, философским кодом, приближающим к постижению тайны бытия. Экзистенциальное восприятие прошлого, неотделимого от настоящего, — важная особенность португальского кино, с которой так органично сочетается неповторимая интонация саудади, определяющая стилистику многих лент. Ее ностальгическая тональность неотъемлема от присущих многим фильмам интровертности, недосказанности, отсутствия четких сюжетов.

Одним из уникальных воплощений своеобразия португальского кино стало творчество Мануэла ди Оливейры. Оливейра, легендарная фигура мирового кино, скончавшийся в 2015 году в возрасте 106 лет, работал почти до конца жизни, сняв более 60 фильмов. Все они очень разные, но каждый по-своему значим, каждый несет в себе неповторимые знаки и национального своеобразия, и авторского стиля. Один такой фильм — «Странный случай с Анжеликой» — был снят в 2010 году (когда режиссеру был 101 год). В его необычном пространстве как будто отразилась бесконечность мироздания, вобравшая в себя множество пластов, среди которых и реальные события, и запредельные явления, и философские размышления. Налет тайны, мистики органично вплетен в будничные реалии повседневной жизни, создавая ощущение неразгаданности, непостижимости бытия, которое лишь изредка приоткрывает свой покров. Фильм можно сравнить с отблеском, отразившим бесконечность мироздания, в которой реалии современной жизни — от экономического кризиса и андронного коллайдера — неотделимы от запредельных видений и снов. В одном из интервью Оливейра сказал: «Мир сложен, не доступен пониманию, и, безусловно, еще меньше для тех, кто полон сомнений. Сомнение — это то, что я им предлагаю. Сомнение — это способ быть». Определяющим символом фильма, вобравшим в себя его философскую суть, становится настезь открытая дверь — Дверь в неведомое, непостижимое, но нераздельно слитое с осязаемым и реальным.

Стилистика фильма выражает еще одну важную особенность многих португальских лент: несмотря на то, что в них обычно присутствует сюжет, не он определяет их суть. Потому что важна не канва событий, а то, что за нею. Главным становится не сюжет, а те образы, которые он рождает. И то впечатление, которое напоминает эффект восприятия живописного полотна или музыкального произведения.

Фильм Оливейры с его неспешным ритмом, иногда в режиме реального времени, выразил еще одну особенность многих португальских лент — их тяготение к стилистике так называемого медленного кино. Такая стилистика обычно сопрягается с отсутствием четкого, динамичного сюжета, который как бы растворен в созерцательной неспешности повествования. Сами по себе длинные планы «медленного кино» становятся его эстетической первоосновой. Временная растянутость особым образом воздействует на зрительское восприятие, побуждая к созерцательности. Такая «медленность» многих авторских лент противостоит постоянному наращиванию темпа в современном кино. Первостепенное значение ритму в кино придавал Андрей Тарковский, считая его главным «формообразующим элементом».

К такому особому роду фильмов-размышлений относится и фильм Жоакима Сапинью 2011 года «По ту сторону воскресения». И здесь прошлое приобретает метафизический смысл, воспринимается как непостижимая истина, тайна, определяющая жизнь героев. И как многие сюжеты португальских фильмов, эту историю о молодом чемпионе по серфингу, ищущем истину в монастыре, не стоит пересказывать. Он вообще из тех фильмов, который нельзя *рассказать* в общепринятом смысле слова, но можно воспринять, почувствовать как музыкальную пьесу. Его определяют образы, особенная тонкая прозрачная тональность и присущее многим португальским лентам ощущение тихого сумеречного света. И этот, и многие другие португальские фильмы можно отнести к такому искусству, которое способно преобразовывать сложные метафизические структуры в художественные образы.

Еще одним режиссером, буквально взорвавшим мир кино оригинальностью своего дарования, стал Мигел Гомиш. Его творчество, бесконечно далекое от схем и стандартов, высоко оценено на самых престижных мировых кинофестивалях последних лет.

Его фильмы блестяще иллюстрируют плодотворность сочетания традиционных форм искусства с новыми. Их переплетение, органичное вращение друг в друга рождает бесконечную поливариантность художественных форм. Гомиш как будто конструирует, изобретает особое кинематографическое пространство, в котором нет места логическим построениям, где царит непредсказуемость и игра. Он сам сравнил себя с архитектором, который строит большой дом, не зная, как он будет выглядеть. И видит его только, когда он наполовину построен. Его отвращает в режиссуре продуманность и четкость, у него все зыбко, случайно. Полностью стирая грань между игровым и документальным жанрами, он наполняет свои ленты реальным и нереальным, фантазией и игрой.

В то же время каждая лента Гомиша, которого называют ниспровергателем канонов, — своего рода переключка с традициями и национального, и мирового кино. Так, фильм «Табу» (2012), в котором заметно влияние португальских режиссеров Жоау Сезара Монтейру, Мануэла Оливейры, Педру Кошты, а также классических голливудских фильмов, в то же время — очевидная реминисценция на фильм «Табу» 1931 года немецкого режиссера Фридриха Мурнау. Лента Гомиша — своего рода остроумная переключка со знаменитым режиссером-экспрессионистом, нарушавшим все известные правила и стереотипы. Фильмы Мурнау — своеобразное художественное претворение внутренних психологических процессов во внешне осязаемые формы, как подтверждение

того, что зримая поверхность каких-то явлений — лишь скорлупа, дальше — еще один мир. В фильме «Табу» Гомиша, отчасти стилизованном под документ (вплоть до использования черно-белой пленки эпохи немого кино), превалирует игровое начало. Перетекающие друг в друга истории разных эпох (1920-х, 1950-х и 2000-х годов) вобрали в себя и исторические события, и любовную драму, и сняты соответственно в разной стилистике. Первая часть озвучена, отрепетирована, вторая, похожая на сплошную импровизацию, снята в формате немого кино.

Фильм Гомиша «Наш любимый месяц август» (2008) определяет скорее документальная стилистика. Этот фильм, действие которого постоянно прерывают выступления музыкальных групп португальской провинции, прежде всего — признание в любви своей стране, ее природе и ее жителям. Большинство персонажей фильма — не профессиональные актеры, а жители тех мест, где он снимался. И хотя в фильме есть подобие сюжетных линий, вернее, лишь их эскизы, как часто бывает у португальских режиссеров, не они определяют его суть, в которой будничное и повседневное просто и органично соприкасается с нездешним.

Еще одним сюрпризом Гомиша стал его фильм «Тысяча и одна ночь» 2015 года, который демонстрировался в Каннах в специальной программе «Двухнедельник режиссеров». По шутливому признанию автора, причиной его создания стало пари, заключенное по поводу невозможности снять фильм о стране, переживающей тяжелый кризис.

Полагая, что нельзя сохранять невозмутимость в кризисное для страны время, режиссер выразил свой патриотический порыв в очень экстравагантной форме, «скрестив», по его выражению, стилистику восточной сказки с документальным анализом ситуации в стране.

Результатом этого, казалось бы, «сочетания несочетаемого» стал фильм-эпопея, длящийся 6 часов и состоящий из трех частей: «Беспокойный», «Опустошенный», «Зачарованный». Каждую из них отличает свой особый стиль, свой нерв, и каждая может восприниматься как самостоятельный фильм. Гомиш сказал в одном интервью, что замыслом фильма было нарисовать «портрет Португалии в течение года». Фильм, конечно, не имеет ничего общего с экранизацией знаменитых сказок, как и с обычными приемами создания политических лент. По количеству символов и аллюзий он превзошел все предыдущие работы Гомиша, но в то же время в нем присутствует совершенно реальный политический и социальный контекст. Достаточно сказать, что начинается он с документальных кадров о закрытии судостроительной верфи.

Первая сказка Шахерезады снята в жанре политической сатиры: бесконечно заседающие чиновники Еврокомиссии, которые должны выработать меры по выходу страны из кризиса, абсолютно беспомощны и недееспособны. Гомиш ставит в один ряд сказочные истории Шахерезады и никчемные разглагольствования политиков.

И в этом фильме светлым началом, полюсом притяжения для режиссера остается его глубокая связь со своими корнями. Он сказал, что привязан к непарадному Лиссабону, тому, что граничит с лесом, тому, в котором поют птицы и в котором люди еще сохраняют традиционные сельские обычаи.

В творчестве каждого из португальских режиссеров, о которых шла речь, содержится загадка, которую не разгадать, а, может быть, и не стоит разгадывать.

Загадка сродни той тайне, которую Луис Бунюэль считал основой всякого произведения искусства.

Одним из многочисленных призов, полученных Мигелом Гомишем, стал приз «За расширение горизонтов киноискусства». Формулировка, которую можно отнести ко многим современным режиссерам Португалии.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНО-  
КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ КОРЕННЫХ  
НАРОДОВ АРГЕНТИНЫ)

SOCIO-POLITICAL ASPECTS OF NATIONAL-CULTURAL  
IDENTITY  
(THE CASE OF INDIGENOUS PEOPLES OF ARGENTINA)

*А.Д. Щербакова\**

**Abstract:** Formation of a national and national-cultural identity in Argentina was the result of government policies implementation focused on rather European immigrants, than indigenous peoples who lived within the national borders since pre-colonial period. This has led to marginalization of the Indians in socio-economic processes.

Lack of any own language, a glorious pre-colonial past and political unity in the context of the persisting ethnic and cultural differences between the regions were the key to the main role of the mass immigration from Europe played in the formation of the Argentine national identity, and the territory became its source. Indigenous peoples inhabited a significant part of the national territory before and after its consolidation, therefore unresolved "land issue" still provokes tensions between the Indians and national and provincial governments.

In recent years, the problem of Argentinean national-cultural identity in the socio-political agenda has been closely linked to the struggle of indigenous communities for their rights along with the rise of the human rights movement around the world. In this context, claims for the lands they have traditionally occupied and the right to identity and preservation of collective memory remain important for Argentine Indians.

**Keywords:** Argentina, national and national-cultural identity, state policy, immigration, territory, indigenous peoples, struggle for rights, extractivism, land issue, collective memory, protests.

**Resumen:** La formación de una identidad nacional y nacional-cultural en Argentina fue el resultado de la implementación de las políticas gubernamentales centradas más bien en inmigrantes europeos que en los pueblos indígenas que vivían dentro de las fronteras nacionales desde el período precolonial. Esto ha llevado a la marginación de los indios en los procesos socioeconómicos.

La falta de un idioma nativo, un glorioso pasado precolonial y la unidad política en el contexto de las persistentes diferencias étnicas y culturales entre las regiones, fueron la clave para el papel principal de la inmigración masiva desde Europa en el proceso de formación de la identidad nacional argentina, y el territorio se convirtió en su fuente. Los pueblos indígenas habitaban una parte importante del territorio del estado nacional antes y después de su consolidación por eso el problema territorial no resuelto aún provoca tensiones entre los indios y los gobiernos nacionales y provinciales.

---

\* Щербакова Анна Дмитриевна, Россия, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований ИЛА РАН, доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова (anna\_scherbakova@list.ru).



En los últimos años, el problema de la identidad nacional-cultural argentina en la agenda sociopolítica ha estado estrechamente relacionado con la lucha de las comunidades indígenas por sus derechos en el contexto del surgimiento del movimiento de derechos humanos global. En este contexto, los reclamos por los territorios tradicionales y el derecho a la identidad, la preservación de la memoria colectiva siguen siendo importantes para los indios argentinos.

**Palabras clave:** Argentina, identidad nacional y nacional-cultural, política estatal, inmigración, territorio, pueblos indígenas, lucha por los derechos, extractivismo, problema de tierras, memoria colectiva, protestas.

Процессы формирования национальной и национально-культурной идентичности набирают силу в Латинской Америке после завоевания независимости бывшими испанскими колониями. В каждой из них необходимость выделения и отделения «своих» от «чужих» — не только территорий, но и населения — становится краеугольным камнем государственной политики по созданию наций и национальных государств. Учитывая их более чем двухвековое существование в рамках единой языковой, религиозной и культурной общности, правящим элитам молодых латиноамериканских республик пришлось подчеркивать или создавать заново различия, которые были призваны окончательно разделить бывшие вице-королевства и заложить основу их будущего независимого развития.

Отталкиваясь от понимания национально-культурной идентичности как «общности, осознаваемой и выстраиваемой в течение достаточно продолжительного времени, направленной на создание гражданского содружества, сознательно принимающего определенную совокупность общих для всех символов и значений»<sup>1</sup>, проанализируем опыт Аргентины как один из примеров конструирования национальной и национально-культурной идентичности. Ее государственность формировалась в отсутствие религиозной гомогенности, собственного языка, славного доколониального прошлого, политического единства между частями некогда единого образования, а также этнических и культурных различий между регионами<sup>2</sup>. В этих условиях ключевым элементом в создании аргентинской идентичности как основы будущей нации становится население — причем не коренные народы, населявшие берега Ла-Платы задолго до прибытия колонизаторов, а эмигранты из Европы.

Основой же для создания аргентинской национальной общности из представителей разных национальностей становится территория, но из этого процесса изначально была фактически вытеснена значительная часть населения — индейские народы. В результате даже в начале XXI в. индейцы остаются во многом исключенными из социально-политических процессов, что

<sup>1</sup> Костина А.В., «Национально-культурная идентичность в ситуации диалога культур», *Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение»*, 2011, № 6 (ноябрь–декабрь) [Электронный ресурс]. URL: [http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/6/Kostina\\_National-and-Cultural-Identity](http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/6/Kostina_National-and-Cultural-Identity) (дата обращения: 05.12.2018).

<sup>2</sup> Bohoslavsky E., «Territorio y nacionalismo en Argentina, 1880–1980: del espacio al cuerpo nacional». Encuentro de Latinoamericanistas Españoles” (12.2006. Santander), *Viejas y nuevas alianzas entre América Latina y España*, 2006, s.l., España, halshs-00104225 [Электронный ресурс]. URL: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/104225/filename/BOHOSLAVSKI.pdf> (дата обращения: 10.10.2019).

подтверждают, в частности, данные национальных переписей. Так, данные за 2004–2005 гг. показывают, что 7,8 % представителей коренных народов были неграмотными по сравнению с общенациональным показателем в 2,6 %. Другими словами, неграмотность среди аргентинцев, которые идентифицировали себя с коренными народами, еще 15 лет назад была в три раза выше, чем в среднем по стране. Кроме того, лишь 71,6 % коренных аргентинцев в возрасте от 15 лет и старше получили начальное образование, в то время как в среднем по стране эта цифра составляла 81,1 %<sup>3</sup>.

Такое положение трудно объяснить недостаточно заметным присутствием индейских народов в жизни аргентинского общества. По данным Национального института статистики и переписей Аргентины за 2010 год (это наиболее поздние данные, размещенные в открытом доступе и доступные для анализа), доля коренного населения или потомков коренного населения тогда составляла 2,4 % (955 032 человека) от общей численности (39 671 131 человек). При этом наибольшее их число сосредоточено в провинциях Чубут (8,7 % населения провинции или 43 279 человек), Неукен (8 % населения провинции или 43 357 человек), Жужуй (7,9 % населения провинции или 52 545 человек), Рио Negro (7,2 % населения провинции или 45 375 человек) и Сальта (6,6 % населения провинции или 79 207 человек)<sup>4</sup>. На наш взгляд, логичнее предположить, что и в современной Аргентине положение коренных народов и их место в социально-политических процессах по-прежнему определяются характером отношений с государством, важное место в которых занимает нерешенный «земельный вопрос».

Права индейских этносов на землю гарантируются Конституцией 1994 г., признавшей, в частности, их этническое и культурное пресуществование, права общинной собственности на территории традиционного проживания и участие сообществ в управлении ресурсами на этих территориях. С тех пор все больше общин коренных народов стали заявлять о своих претензиях в отношении конкретных территорий, которые, как утверждалось, были у них отторгнуты в результате кампаний по т.н. «завоеванию пустыни» и последовавшей политики. Сложность, однако, состояла в том, что параллельно с введением конституционных гарантий прав коренных народов национальные правительства продолжали реализацию политики по продаже приватизированных территорий, находившихся в собственности у государства, частным лицам или предприятиям, в том числе иностранным. С одной стороны, результатом становилась концентрация земельных ресурсов в руках нескольких собственников, с другой — объектом отчуждения в пользу частных инвесторов зачастую становились земли, полностью или частично совпадавшие с исконными территориями коренных народов. По некоторым данным, в период пребывания К. Менема на посту

<sup>3</sup> Vom Hau M., Wilde G., “We Have Always Lived Here”: *Indigenous Movements, Citizenship and Poverty in Argentina*, The University of Manchester Brooks World Poverty Institute, BWPI Working Paper 99, July 2009, p. 9–10 [Электронный ресурс]. URL: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1524824](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1524824) (дата обращения: 25.06.2019).

<sup>4</sup> Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, Censo 2010, Proporción de población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios, según provincia. Total del país. Año 2010 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-21-99> (дата обращения: 25.06.2019).

президента Аргентины (1989–1999 гг.) порядка 10 % территории страны было продано иностранцам<sup>5</sup>.

Неудивительно, что подобная политика нередко становилась причиной роста напряжения между организациями коренных народов и государственными институтами на федеральном и местном уровнях. Одним из таких далеко зашедших ее последствий стало противостояние народа мапуче, проживающего в аргентинской Патагонии, и итальянской текстильной компании Benetton, которая приобрела обширные земельные участки там еще в 1991 году. Корни конфликта лежат в том, что итальянская компания неоднократно демонстрировала готовность ставить свое право собственности в отношении приобретенных земель — даже не использовавшейся их части — выше гарантированного Конституцией права коренных народов на земли их исконного проживания.

Так, в 2002 г. супружеская пара из народа мапуче подала заявку в Автономный институт освоения сельских земель (Instituto Autárquico de Colonización, IAC) провинции Чубут на 951 акр принадлежащей Benetton незастроенной земли и поселилась там с детьми, не дождавшись официального разрешения. В ответ представители компании обвинили супругов в незаконной оккупации своей собственности, что привело к выселению семьи в судебном порядке и конфискации их имущества. В ноябре того же года Benetton выступила с предложением отозвать все обвинения при условии, что и мапуче откажутся от своих притязаний. Конфликт разрешился в 2005 г., когда президент корпорации Лучано Бенеттон предложил провинции Чубут порядка 18 500 акров земли для передачи ее сообществу мапуче. Однако Национальный институт сельскохозяйственной технологии (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) рекомендовал правительству провинции отклонить это предложение из-за «непропорциональных инвестиций», необходимых для того, чтобы эта земля стала пригодной для работы. Тогдашний губернатор провинции Чубут Марио дас Невес (Mario das Neves) принял эту рекомендацию к сведению и отклонил предложение итальянской корпорации в 2006 году<sup>6</sup>.

Еще одним следствием неурегулированных земельных отношений в Аргентине являются многочисленные протесты объединений различного толка — от экологических до организаций коренных народов — против расширения экстрактивизма в сельском хозяйстве и сфере добычи полезных ископаемых, особенно неконвенциональных углеводородов. Наиболее «травматичными» для окружающей среды и конфликтообразующими в этом плане становятся проекты крупномасштабной добычи углеводородов методом гидравлического разрыва

<sup>5</sup> Rosti M., “Indigenous rights and extractivism in Argentina”, *Federalismi.it. Focus Human Rights*, 7, Ottobre 2016, No. 3, p. 6 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32604> (дата обращения: 25.06.2019).

<sup>6</sup> Pannell J., *Benetton in Patagonia — The Oppression of Mapuche in the Argentine South* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.coha.org/wp-content/uploads/2017/08/Benetton-and-Mapuche-1.pdf> (дата обращения: 25.06.2019).

пласта, который применяется в основном транснациональными корпорациями<sup>7</sup>. Так, соглашение 2013 г. между аргентинской YPF и американской Chevron, с одной стороны, и провинцией Неукен, с другой, привело к нарастанию напряженности между сообществом Кампо Марипе, проживающим в районе проведения геологоразведочных работ, и местными органами власти.

Причина заключалась в том, что на территории района Вака Муэрта было обнаружено одно из крупнейших (порядка 30 тыс. км<sup>2</sup>) нетрадиционных месторождений сырой нефти и газа, 12 тыс. км<sup>2</sup> из которых контролируются совместным предприятием YPF-Chevron. Согласно некоторым исследованиям, эксплуатация данного месторождения позволит Аргентине в перспективе добиться энергетической самообеспеченности и даже экспортировать излишки. Определенными препятствиями на этом пути представляются экологические и социальные издержки нефтедобычи в этом районе. Первые связывают с разрушительными последствиями использования уже упоминавшейся техники фрекинга для экосистемы, а вторые — с нарушением прав на землю конкретной общины, поскольку участок потенциальной нефтедобычи является частью земель, которые сообщество считает своей исконной территорией. В подкрепление этих претензий в 2015 г. были обнародованы результаты своего рода реконструкции истории спорных территорий, согласно которым по крайней мере часть их действительно занимала община мапуче еще до создания провинции в 1955 году. В результате правительство провинции отказалось от любой деятельности на этом участке до его окончательной «демаркации», а также приняло решение о прекращении технических работ по обследованию территории<sup>8</sup>.

Тем не менее, было бы неверно сводить важность фактора территории для идентификации коренных народов Аргентины исключительно к проблеме разработки месторождений. Гораздо более сложной для решения представляется сохраняющаяся экономическая и социальная исключенность индейского населения удаленных от федерального центра регионов. Ярким примером этого, пожалуй, стоит считать ситуацию, складывающуюся вокруг добычи лития на аргентинской части Атакамы. Эти земли оказываются с некоторым опозданием (до этого литий в течение многих лет успешно добывали в Чили) вовлечены в так называемую литиевую лихорадку, вызванную бурным развитием мобильных технологий, напрямую зависящих от ионно-литиевых батарей, которые используются в ноутбуках, смартфонах и даже электромобилях.

Аргентина занимает третье место в мире по производству лития, уступая только Австралии и Чили, поэтому различные горнодобывающие компании демонстрируют заинтересованность в строительстве там новых рудников. Их представители заключают соглашения с общинами, проживающими на интересующих территориях, о денежных компенсациях за возможность ведения работ и доступ к воде. Утверждается, что эти средства могут быть пущены на финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры,

<sup>7</sup> Сола Альварес М., «Новый аргентинский экстрактивизм», *Глобальный диалог*, т. 6, вып. 1, 2016, март, с. 30–31 [Электронный ресурс]. URL: [www.isa-sociology.org/global-dialogue/](http://www.isa-sociology.org/global-dialogue/) (дата обращения: 25.06.2019).

<sup>8</sup> Rosti, *op. cit.*

образовательных мероприятий и проектов экономического развития. Тем не менее, угроза нехватки воды, которую может усугубить деятельность заводов по добыче лития, по-прежнему вызывает обеспокоенность местного населения, поскольку в регионе выпадает меньше десяти сантиметров осадков в год. Эти опасения вполне обоснованы и связаны с тем, что технология очистки лития требует огромных объемов воды. По некоторым подсчетам, на тонну лития требуется чуть меньше двух миллионов литров<sup>9</sup>.

Кроме того, участие в прибыли от добычи лития осложняется для коренных народов Атакамы тем, что право на добычу полезных ископаемых в Аргентине принадлежит правительству провинции. С другой стороны, для ведения разработок компаниям необходимы разрешения владельцев земли, то есть общин. Это гарантируется не только Конституцией 1994 г., но и Конвенцией Международной организации труда о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах, ратифицированной страной в 2000 г., согласно которой в случае добычи полезных ископаемых «по мере возможности, соответствующие народы участвуют в результатах такой деятельности и получают справедливую компенсацию за любой ущерб, который может быть причинен им вследствие такой деятельности» (ст. 15)<sup>10</sup>. Сложность же, однако, состоит в том, что, например, в провинции Жужуй, которая одной из первых в стране начала оформление права собственности на землю для общин коренных народов, все еще не создан действующий механизм переговоров между сообществами и горнодобывающими компаниями.

Еще одним нюансом, зачастую формирующим негативное отношение индейских общин, проживающих в районах добычи или потенциальной добычи полезных ископаемых, к перспективе любых работ на этой территории, является их отношение к отдельным участкам земли как к священным местам, «части Пачамамы»<sup>11</sup>. Это объясняет нежелание общин давать разрешение или соглашаться на ведение раскопок, даже сулящих определенную выгоду, в подобных местах. Кроме того, как уже говорилось, именно территория для современных индейцев становится источником идентичности, этнической и культурной. Особенно это характерно для коренных народов северо-запада Аргентины — диагитов (Diaguita) и мбья (Мбья), большая часть общин которых проживает в провинциях Тукуман и Мисьонес соответственно.

Для них идентичность имеет не только фенотипичные маркеры, такие как характерные черты лица и цвет кожи, но и определенный дискурс, в центре которого наряду с общим происхождением этносов и их связями друг с другом

---

<sup>9</sup> Tossed aside in the “white gold” rush. Indigenous people are left poor as tech world takes lithium from under their feet [Электронный ресурс]. URL: <https://www.washingtonpost.com/graphics/business/batteries/tossed-aside-in-the-lithium-rush/?noredirect=on> (дата обращения: 25.06.2019).

<sup>10</sup> Цит. по: Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах [Конвенция 169] [Электронный ресурс]. URL: [https://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/iol169.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml) (дата обращения: 10.10.2019).

<sup>11</sup> Пачамама — богиня земли у древних инков. До сих пор почитается некоторыми коренными народами Южной Америки.

находятся многовековые знания о природе и традиционном образе жизни в гармоничном сосуществовании с природой на определенной территории. Таким образом, любая экономическая деятельность, будь то разработка недр или вырубка лесов, подрывает основу этого автономного, складывавшегося веками, образа жизни и тем самым увеличивает зависимость индейцев от государственной поддержки<sup>12</sup>.

\*\*\*

Политика аргентинского государства по конструированию национальной и национально-культурной идентичности без участия коренных народов, помимо прочего, привела к тому, что в течение двух веков они находились буквально за рамками социально-политической и экономической повестки. Реализация же взятого в начале 1990-х гг. курса на преодоление этой их исключенности характеризуется противоречивостью действий федеральных и провинциальных органов власти, а также сложностями в адаптации к меняющимся внутривнутриполитическим и экономическим реалиям для самих общин.

## Библиография

1. Индейский мир перед вызовами XX века: сборник статей. М.: ИЛА РАН, 2011.
2. Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах [Конвенция 169] [Электронный ресурс]. URL: [https://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/io1169.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/io1169.shtml) (дата обращения 01.09.2019).
3. *Костина А.В.* Национально-культурная идентичность в ситуации диалога культур // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2011. № 6 (ноябрь–декабрь) [Электронный ресурс]. URL: [http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/6/Kostina\\_National-and-Cultural-Identity/](http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/6/Kostina_National-and-Cultural-Identity/) (дата обращения 01.09.2019).
4. *Ракуц Н.В.* Культура индейских народов и политика государства. Южноамериканские реалии. М., 2018.
5. *Сола Альварес М.* Новый аргентинский экстрактивизм // Глобальный диалог. 2016. Март. Т. 6. Вып. 1. С. 30–31 [Электронный ресурс]. URL: [www.isa-sociology.org/global-dialogue/](http://www.isa-sociology.org/global-dialogue/) (дата обращения 01.09.2019).
6. *Bohoslavsky E.* Territorio y nacionalismo en Argentina, 1880–1980: del espacio al cuerpo nacional. Encuentro de Latinoamericanistas Españoles (12.2006. Santander) // Viejas y nuevas alianzas entre América Latina y España, 2006, s.l. halshs-00104225 [Электронный ресурс]. URL: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/104225/filename/BOHOSLAVSKI.pdf> (дата обращения 01.09.2019).
7. Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. Censo 2010. Proporción de población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios, según provincia. Total del país. Año 2010 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-21-99> (дата обращения 01.09.2019).

8. *Pannell J.* Benetton in Patagonia — The Oppression of Mapuche in the Argentine South [Электронный ресурс]. URL: <http://www.coha.org/wp-content/uploads/2017/08/Benetton-and-Mapuche-1.pdf> (дата обращения 01.09.2019).
9. *Rosti M.* Indigenous rights and extractivism in Argentina // Federalismi.it. Focus Human Rights. 2016. 7 Ottobre. No. 3 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32604> (дата обращения 01.09.2019).
10. The World Bank 2015, Indigenous Latin America in the Twenty-First Century. Washington, DC: World Bank.

## ЭЛИТАРНАЯ И МАССОВАЯ КУЛЬТУРА: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИЛИ СИМБИОЗ?

### ELITE AND POPULAR CULTURE: OPPOSITION OR SYMBIOSIS?

*Н.С. Константинова\**

**Resumen.** El informe examina la relación entre la cultura elitista y la cultura de masas en el siglo XXI. Se observa que la tradicional división estricta entre la cultura “alta” y “baja”, que ha dominado durante siglos, ha perdido su relevancia en el contexto de la realidad cultural moderna. Los límites entre estos dos fenómenos se han vuelto menos distintos, más inestables y, a menudo, esta o aquella obra de arte y, en particular, de la literatura es difícil de calificar claramente sobre la base de pertenecer a uno u otro tipo de cultura. Esta tendencia se manifiesta claramente en el ejemplo de Iberoamérica. Muchos escritores de España, Portugal y América Latina crean sus obras como si en la unión de las culturas de élite y de masas existiera una cierta simbiosis de ellas. Un ejemplo de tal simbiosis es la novela del escritor brasileño Cláudio Aguiar publicada en ruso “El regreso de Emanuel”. Según el autor, el único criterio para evaluar una obra artística es su calidad. Se supone que en el futuro la tendencia al acercamiento entre la cultura de élite y la cultura de masas puede desarrollarse aún más, sin embargo, su síntesis, por supuesto, no sucederá.

**Palabras clave:** cultura de elite y cultura de masas, Literatura iberoamericana, Cláudio Aguiar, Paulo Coelho.

**Abstract.** The paper examines the relationship between elitist and mass culture in the 21st century. It is noted that the traditional strict division into “high” and “low” culture, which has dominated for centuries, has lost its relevance in the context of modern cultural reality. The boundaries between these two phenomena have become less distinct, more unsteady, and often this or that work of art and, in particular, literature is difficult to clearly qualify on the basis of belonging to one or another kind of culture. This trend is clearly manifested in the example of Iberoamerica. Many writers of Spain, Portugal and Latin America create their works as if at the junction of elite and mass cultures, there is a certain symbiosis of them. An example of such a symbiosis is the novel by the Brazilian writer Cláudio Aguiar, published in Russian “The Return of Emanuel”. According to the author, the only criterion for evaluating an artistic work is its quality. It is assumed that in the future the tendency towards rapprochement between the elite and the mass culture can be further developed, however, their synthesis, of course, will not happen.

**Keywords:** elite culture and mass culture, Latin America, Latin American literature, Cláudio Aguiar, Paulo Coelho.

---

\* Константинова Наталья Сергеевна., Россия, кандидат исторических наук, руководитель Центра культурологических исследований (natkonst@hotmail.com).



Общеизвестно, что особенностью культуры XX века являлось то, что она существовала как бы в двух измерениях, распадаясь на элитарную и массовую, причем во второй половине прошлого столетия господствующей становится массовая культура. Этот феномен нашел распространение во всех культурных ареалах, включая ибероамериканский. Принято считать, что элитарная и массовая культура — два абсолютных антипода, находящихся в бескомпромиссном противостоянии, поскольку в то время как массовая культура рассчитана на массовое потребление и доступна всем социальным слоям, независимо от уровня образования, элитарная культура предназначена для высших слоев общества, обладающих наибольшей способностью к интеллектуальной и духовной деятельности. Иными словами, полагалось, что элитарная культура сознательно и последовательно противопоставляет культуре большинства, или массовой культуре в широком смысле. И действительно, так было до недавнего времени.

Однако в конце XX — начале XXI века ситуация начала постепенно меняться. Граница между двумя названными видами культуры стала более зыбкой, что подтверждается примерами, взятыми из самых разных культурных миров. И это неудивительно. Взаимоотношения элиты и народных масс в действительности часто неоднозначны и противоречивы, это стало особенно заметно в эпоху глобализации и господства постмодернистского сознания. Парадоксальность такой ситуации состоит в том, что массовая культура не может существовать вне зрелой культурной традиции, чьи открытия и достижения она использует в своих целях. Определенное стирание граней отмечается во всех сферах культуры иберийских и латиноамериканских стран: литературе, архитектуре, изобразительном искусстве, музыке, театре, кинематографии. В подобной ситуации перед современными исследователями, в том числе российскими и ибероамериканскими, встает закономерный вопрос: какая из тенденций преобладает на сегодняшний день — противостояние или взаимопроникновение элитарной и массовой культуры? Окончательный ответ на него на сегодняшний день еще не найден, что обуславливает актуальность данной проблемы.

До недавнего времени преобладало мнение, что массовая культура — это некий суррогат, основное отличие ее от так называемой высокой культуры — вторичность.

Как пишет бразильский культуролог Орланду Федели, «в настоящее время массовая культура является одним из самых широких понятий, часто охватывающих любые проявления так называемой народной деятельности: от карнавала до рок-н-ролла, от джинсов до кока-колы, от телесериалов до комиксов, — все сегодня можно включить в широкую концепцию массовой культуры»<sup>1</sup>. Массовая культура не ставит перед человеком вопросов, но как бы дает простые ответы. Она не заставляет задуматься о высших ценностях, а, напротив, отвлекает человека от реальной жизни.

В конце XX — начале XXI века ситуация стала меняться. По мнению большинства отечественных культурологов, теперь уже нет резкого деления на

<sup>1</sup> Fedeli O., *Cultura popular, cultura de elite, cultura de massa* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.montfort.org.br/bra/veritas/arte/cultura/> (дата обращения: 28.09.2019).

высокую и массовую культуру. «Это можно объяснить тем, что практически в любом тексте культуры автором заложены два слоя, текст как бы дважды закодирован. Далее все зависит от того, какой слой "снимет" реципиент. Таким образом, происходит смешение высшей и низшей культур»<sup>2</sup>.

Иными словами, граница между этими типами культуры стала менее прочной. Если мы обратимся к Иberoамерике, то стирание граней отмечается во всех сферах культуры стран этого региона: литературе, архитектуре, изобразительном искусстве, музыке, театре, кинематографии. Перед современными исследователями встает вопрос: какая из тенденций преобладает на сегодняшний день — противостояние или взаимопроникновение элитарной и массовой культуры?

Прежде чем ответить на этот вопрос, позволю себе небольшой исторический экскурс. Массовой культурой принято называть такой вид культурной продукции, который каждодневно производится в больших объемах. Иными словами, это культура повседневной жизни, представленная самой широкой аудитории по различным каналам, включая и средства массовой информации и коммуникации. Практически все рассуждения о массовой культуре восходят к работе испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета «Восстание масс»<sup>3</sup>. Ортега был первым, кто дал основательный анализ этого феномена и указал, чем он опасен.

Считается, что время ее появления — середина XX в., когда средства массовой информации проникли в большинство стран мира и стали доступны представителям всех социальных слоев. В собственном смысле массовая культура проявила себя впервые в США на рубеже XIX–XX веков.

В свое время известный американский политолог Збигнев Бжезинский любил повторять ставшую со временем расхожей фразу о том, что если Рим дал миру право, Англия — парламентскую деятельность, Франция — культуру и республиканский национализм, то современные США дали миру научно-техническую революцию и массовую культуру. И это действительно так. Истоки широкого распространения массовой культуры кроются в коммерциализации всех общественных отношений. В свою очередь, потребление этой продукции — это массовое потребление, ибо аудитория, которая воспринимает данную культуру, — это массовая аудитория больших залов, стадионов, миллионы зрителей телевизионных и киноэкранов.

Ярким примером массовой культуры является эстрадная музыка, которая понятна и доступна всем возрастам, всем слоям населения. Она удовлетворяет сиюминутные запросы людей, реагирует на любое новое событие и отражает его. Поэтому образцы массовой культуры, в частности, шлягеры, быстро теряют актуальность, устаревают и выходят из моды. Мы знаем это по множеству примеров из отечественной культуры. Схожий феномен наблюдается и в

<sup>2</sup> *Основы парадигмы культуры в 21 веке* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mirror-room.blogspot.com/2010/05/21.html> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>3</sup> Ортега-и-Гассет Х., *Восстание масс*, Москва, 2019.

ибероамериканских странах. Иными словами, как правило, массовая культура обладает меньшей художественной ценностью, чем элитарная.

Хотелось бы обратить особое внимание, что цель массовой культуры — стимулирование потребительского сознания. Массовая культура формирует особый тип пассивного, некритического восприятия этой культуры у человека. Она создает личность, которая достаточно легко поддается манипулированию. Следовательно, рассчитана массовая культура на массовое потребление и на так называемого среднего человека, она понятна и доступна всем возрастам, всем слоям населения независимо от уровня образования.

Таким образом, массовая культура выполняет определенную социальную функцию, она призвана скрыто или открыто пропагандировать господствующую социально-политическую систему и соответствующий ей образ жизни. Массовая культура в большей степени ориентируется на искусственно создаваемые образы (имидж) и стереотипы.

Итак, особенности массовой культуры: общедоступность (понятность всем и каждому) культурных ценностей, легкость восприятия, шаблонность созданных социальных стереотипов, тиражируемость, развлекательность и тому подобное.

В отличие от элитарной, массовая культура не выражает изысканных вкусов аристократии или духовных поисков народа, механизм ее распространения напрямую связан с рынком, и она преимущественно является приоритетом мегаполисных форм существования культуры, будь то Москва, Мехико, Барселона, Буэнос-Айрес или Рио-де-Жанейро.

В свою очередь, под элитарной (высокой) культурой принято понимать культуру элиты, предназначенную для высших слоев общества, обладающих наибольшей способностью к духовной деятельности, особой художественной восприимчивостью и обладающими высокими нравственными и эстетическими задатками. При этом элита — это не только аристократия по происхождению, но и та образованная часть общества, которая обладает способностью к художественно-творческой деятельности.

По разным оценкам, потребителями элитарной культуры, в частности, в Европе, на протяжении нескольких веков остается примерно одна и та же доля населения — около одного процента. Кроме того, под элитарной культурой обычно подразумевают особенную утонченность, сложность и высокое качество культурной продукции.

Элитарная культура предполагает профессиональный подход к творческому процессу. Круг потребителей элитарной культуры — это прежде всего ее профессиональные творцы: ученые, философы, писатели, художники, композиторы, а также представители высокообразованных слоев общества — завсегдатаи музеев и выставок, театралы, художники, литературоведы, писатели, музыканты и многие другие.

Определенный период высокая культура не только не может, но и должна оставаться чуждой народу, ее необходимо выдерживать, а зрителю за это время —

творчески созреть. Например, живопись Пикассо или Дали трудна для понимания неподготовленного человека даже сегодня. Неслучайно элитарная культура чаще всего носит экспериментальный или авангардный характер независимо от жанра. За примерами, как говорится, далеко ходить не надо. Это и архитектура Антонио Гауди, и картины Фриды Кало, и фильмы Педро Альмодовара, и многое, многое другое.

Чтобы не быть голословной, приведу два конкретных примера. Речь пойдет о двух современных писателях Бразилии. Один из них — Пауло Коэльо, столь популярный в нашей стране, являет собой ни что иное, как образец удачного пиара. Ему удалось настолько внушить свою «значимость», что он смог добиться аудиенции у папы Римского. Любопытно, что о его литературном творчестве говорится и пишется меньше, чем о нем самом. Коэльо претендует на жанр философской притчи, на самом же деле его книги отличаются неприятным стилем и неоригинальными мыслями. Сам он неоднократно заявлял, что черпает свои идеи из сокровищницы мировой мудрости. Но внес ли он что-то новое? На мой взгляд, ответ однозначно отрицательный. «Алхимик», «Мактуб», «Пятая гора» и другие его сочинения «преследуют цель научить писателя "правильно жить" и указывают ему путь к счастью. Коэльо претендует на роль мессии, стремится стать духовным наследником своих читателей. Давая готовые рецепты счастья, писатель не скрывает, что черпает вдохновение из сокровищницы мировой мудрости: от Шопенгауэра до Пикассо и Борхеса. После прочтения нескольких книг создается эффект "дежавю"».

Один из критиков творчества Коэльо как-то сказал: «Если инопланетяне прочтут лишь подобные книги, они не смогут составить себе никакого представления о нашей планете... Это слова без текста».

Многие сходятся во мнении, что книги Коэльо — это своего рода учебники по аутотренингу. Остается открытым один вопрос: как истины, кажущиеся столь простыми и очевидными на бумаге, оказываются столь трудно выполнимыми в реальной жизни? Наиболее строгие критики убеждены, что сочинения Паулу Коэльо не имеют ничего общего с художественной литературой. В этой связи могу привести один любопытный факт. Когда встал вопрос о приеме Коэльо в Бразильскую литературную академию, одна из крупнейших бразильских писательниц XX века Ракел ди Кейрос отказалась голосовать, заявив: «Я не знаю такого писателя».

Безусловно, критиковать Коэльо — дело несложное. Он как бы сам напрашивается на критику. Значительно важнее понять, в чем причина столь «сумасшедшего» успеха. Скорее всего, это объясняется тем, что в его книгах многие находят то, что ищут — простые рецепты отвлечения от повседневных забот и тревог. Коэльо пишет как бы «по заявкам читателей». Ведь современный среднестатистический читатель, если такой существует, в контексте диктата масскульта, не в состоянии вступать в интеллектуальный диалог с такими писателями, как, скажем, Пруст или Достоевский. Ему «чего-нибудь попроще бы». И подобный спрос рождает предложение. Неслучайно некоторые критики говорят о «терапевтическом эффекте» книг Коэльо, близких к пособиям по

самосовершенствованию, которые со времен Дейла Карнеги год от года становятся все популярнее на мировом книжном рынке.

Противоположный пример являет собой творчество соотечественника Паулу Коэльо — Клаудиу Агиара и, в частности, его роман «Возвращение Эмануэла», переведенный на русский язык. Речь идет в каком-то смысле о массовой литературе, по крайней мере, рассчитанной на широкую читательскую аудиторию. Книга написана в лучших традициях детективного жанра, и поскольку Пуаро или мисс Марпл сюжетом не предусмотрены, читателю самому предстоит распутывать предлагаемый ребус. И все же фабула — не главное у Агиара. Основной сюжет связан с психологией и развивается изнутри. С последними строками проясняется смысл эпиграфа романа, взятого из «Воскресения» Толстого и предпосланного всей книге, — произошла судебная ошибка, не учтено состояние аффекта, в котором было совершено противоправное деяние.

Этот роман, как и все творчество К. Агиара, — образец достижения определенного консенсуса между массовой и так называемой высокой литературой, в котором ориентация на широкого читателя сочетается с высоким художественным мастерством автора. Неслучайно Клаудиу Агиар уже долгие годы является председателем бразильского ПЕН-клуба.

Как выглядит ситуация на сегодняшний день? Без преувеличения можно сказать, что **мы живем в эпоху массовой культуры («масскульты»), да и само это слово стало уже притчей во языцех, в эпоху производства культурных продуктов в обществе, ориентированном на массовое потребление, когда во главу угла ставится коммерческая выгода.** Это не означает, что элитарная культура канула в Лету. На деле массовая и элитарная культуры вполне уживаются друг с другом. Со временем художественные идеи и приемы элитарного искусства порой перестают быть новаторством и переходят в массовую культуру, тем самым обогащая ее. Вместе с тем прибыль от поп-культуры дает возможность оказывать материальную поддержку создателям элитарной культуры. Однако разрыв между массовой и элитарной культурой по-прежнему остается.

Каковы же возможные сценарии их взаимодействия в будущем?

Сохранятся ли оба типа культуры или все же возникает некая промежуточная культура, которую трудно будет отнести к тому или иному типу?

На мой взгляд, никакой «культурной революции» не произойдет. Более того, я убеждена, что будет существовать духовная потребность и читательская аудитория для последующих произведений в духе «Улисса» Джойса или «В поисках утраченного времени» Пруста, и, конечно же, значительно более многочисленная аудитория для будущих телесериалов. А поэтому вряд ли можно говорить, что произойдет окончательный симбиоз так называемой высокой и массовой культур, что обе культуры, что называются, «сольются в экстазе». Можно только предположить, что ослабнет изначальное противостояние, уступив место более прозрачным границам между ними.

**Библиография:**

1. Fedeli O., *Cultura popular, cultura de elite, cultura de massa* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.montfort.org.br/bra/veritas/arte/cultura/> (дата обращения: 28.09.2019).
2. *Основы парадигмы культуры в 21 веке* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mirror-room.blogspot.com/2010/05/21.html> (дата обращения 01.09.2019).
3. Ортега-и-Гассет Х., *Восстание масс*, Москва, 2019.

## LOS PAÍSES DE IBEROAMÉRICA EN EL SISTEMA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

## THE IBERO-AMERICAN COUNTRIES IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

## ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КИТАЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

## FEATURES OF CHINA'S INVESTMENT STRATEGY IN LATIN AMERICA

*Е.В. Давыденко\**

**Abstract:** The article analyzes the features of China's investment strategy in Latin America. The special attention is paid to China's cooperation with some Latin American countries. The author identifies four key interests of China in Latin America: resources, political and economic support in international and regional forums, recognition of China, not Taiwan as the legitimate representative of the Chinese people, new markets for Chinese goods. In general the strengthening of trade and investment cooperation between China and Latin America is mainly through intergovernmental cooperation and is actively supported at the state level. In this regard, the interaction of Latin American countries and China in the framework of the project "One belt — one road" is touched upon. In general China's investment strategy in Latin America is very similar to the policy already successfully tested in Africa, but has its own features. The author emphasizes that in recent years investment cooperation between China and Latin American countries is based on a new concept, involving mutual consideration and coordination of joint interests and prospects. Such a transformation of China's investment strategy is due to the ambivalent attitude towards China from the part of Latin American countries and China's unwillingness to lose the Latin American region.

**Keywords:** China, Latin America, foreign direct investments (FDI), "One belt — one road", economy.

**Resumen:** El artículo analiza las características de la estrategia de inversión de China en América Latina. Se presta especial atención a la cooperación de China con determinados países latinoamericanos. El autor destaca los cuatro principales intereses de China en América Latina: los recursos, el apoyo político y económico en los foros internacionales y regionales, el reconocimiento de la República popular China, en lugar de Taiwán como representante legítimo del pueblo chino, los nuevos mercados de venta para los productos chinos. En general, el fortalecimiento de la cooperación comercial y de inversión entre China y América

---

\* Давыденко Елизавета Васильевна, Россия, кандидат экономических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (davvas@mail.ru).

Latina se basa principalmente en la cooperación Intergubernamental y se mantiene activamente a nivel estatal. A este respecto, se aborda la interacción entre los países latinoamericanos y China en el marco del proyecto “Un cinturón — un camino”. En general, la estrategia de inversión de China en América Latina se asemeja mucho a una política que ya se ha probado con éxito en África, pero tiene sus propias características. El autor subraya que en los últimos años la cooperación en materia de inversiones de China y América Latina se ha basado en un nuevo concepto que incluye la integración y la armonización de los intereses y perspectivas comunes. Esta transformación de la estrategia de inversión de China se debe a la doble actitud de China por parte de los países latinoamericanos y a la renuencia de China a perder la región latinoamericana.

**Palabras clave:** China, América Latina, inversión extranjera directa, un cinturón es una manera, economía.

В настоящее время торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Китая со странами Латинской Америки и Карибского бассейна развивается очень динамично. Влияние Китая в данном регионе стремительно растет — неслучайно в 2016 году в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) по прямым иностранным инвестициям (ПИИ) *Investor nationality: policy challenges* много внимания уделялось этому вопросу<sup>1</sup>. В последующие годы риторика относительно растущего могущества Китая только усиливается и вызывает определенную озабоченность мировой общественности. Так, Китай является вторым по значимости торговым партнером Латинской Америки, а Латинская Америка — вторым по величине после Азии направлением внешних инвестиций Китая<sup>2</sup>.

В 2017 г. товарооборот Китая с Латинской Америкой составил 257,8 млрд долл. и увеличился на 18,8 % по сравнению с прошлым годом<sup>3</sup>. На данный момент времени Китай является главным торговым партнером Бразилии, Чили и Перу. Динамика роста китайских инвестиций также впечатляет. Если в 2005 году инвестиции Китая в регион составляли 231 млн долл., то в 2015 году — 30 млрд долл.<sup>4</sup>. Объем китайских прямых инвестиций в экономику стран Латинской Америки в 2017 году составил 387 млрд долл., что равняется 7,7 %<sup>5</sup>, и год от года цифры продолжают расти. По заявлениям китайских экспертов, к 2025 году торговля Китая с Латинской Америкой увеличится на полтриллиона долларов, а ПИИ — на четверть триллиона<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> *Investor nationality: policy challenges* [Электронный ресурс]. URL: [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf) (дата обращения: 24.10.2019).

<sup>2</sup> Китай стал вторым по значимости торговым партнером Латинской Америки, 30.11.2018 [Электронный ресурс]. URL: <http://russian.people.com.cn/n3/2018/1130/c31518-9523616.html> (дата обращения: 24.10.2019).

<sup>3</sup> Сербин А., «Китай потеснил экономические позиции США в Латинской Америке», *Мир перемен*, 26.02.2019 [Электронный ресурс]. URL: <http://mirperemen.net/2019/02/kitaj-potesnil-ekonomicheskie-pozicii-ssha-v-latinskoj-amerike-argentinskij-ekspert/> (дата обращения: 20.10.2019).

<sup>4</sup> Китайский дракон в Латинской Америке: Пекин пытается вытеснить США, 11.12.2017 [Электронный ресурс]. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2017/12/11/kitayskiy-dragon-v-latinskoj-amerike-pekinyu-pytaetsya-vytesnit-ssha> (дата обращения: 24.10.2019).

<sup>5</sup> Луконин С., «Под маской благодетеля», *Эксперт*, № 7 (1107), 11.02.2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://expert.ru/expert/2019/07/pod-maskoj-blagodetelya/media/324458/> (дата обращения: 18.10.2019).

<sup>6</sup> Китайский дракон в Латинской Америке: Пекин пытается вытеснить США, 11.12.2017 [Электронный ресурс]. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2017/12/11/kitayskiy-dragon-v-latinskoj-amerike-pekinyu-pytaetsya-vytesnit-ssha> (дата обращения: 24.10.2019).



Крупнейший получатель китайских капиталовложений — Бразилия (доля страны в структуре прямых иностранных инвестиций в Латинской Америке составляет 23,3 %), далее следуют Венесуэла (20,5 %) и Аргентина (14,7 %). Это три латиноамериканских государства, которые обладают наиболее выгодным геополитическим положением. По объему полученных китайских кредитов Венесуэла опережает все страны (53 % всех кредитных средств, выделенных Китаем латиноамериканским и карибским странам), на втором месте — Бразилия (18 %), на третьем — Аргентина (12 %). Среди других реципиентов китайских кредитов в порядке убывания следуют: Эквадор, Боливия, Тринидад и Тобаго, Ямайка, Мексика, Перу, Коста-Рика, Гайана, Антигуа и Барбуда и Багамы, которые получили, начиная с 2005 г., от 17,4 млрд долл. (Эквадор) до 99 млн долл. (Багамы)<sup>7</sup>.

Китай в Латинской Америке действует согласно генеральному плану «1+3+6», который был оглашен председателем КНР Си Цзиньпином в 2014 году в ходе саммита БРИКС. Согласно пункту «1», Китай планировал потратить на различные проекты 250 млрд долл. в виде прямых инвестиций и 500 млрд долл. на торговую сферу. Пункт «3» отражает приоритетные направления сотрудничества, а именно: торговля, инвестиции и финансы. Наконец, «6» представляет собой ключевые сферы сотрудничества: 1) энергетика и ресурсы; 2) инфраструктурное строительство; 3) сельское хозяйство; 4) обрабатывающая промышленность; 5) научные и технологические инновации; 6) информационные технологии<sup>8</sup>. Таким образом, все наиболее важные стратегические интересы Китая в Латинской Америке нашли отражение в данном документе.

Стратегическая цель Китая в латиноамериканском регионе состоит в том, чтобы соединить месторождения полезных ископаемых и сельскохозяйственные земли с морскими портами путем современных транспортных путей. Именно этой задаче служат задуманные масштабные инфраструктурные проекты Китая в Латинской Америке, в частности Трансконтинентальная железная дорога, которая должна связать тихоокеанское побережье Перу с атлантическим побережьем Бразилии. Более того, в связи с вышесказанным не случайно в последнее время Китай активно приглашает страны Латинской Америки присоединиться к проекту «Один пояс — один путь». В частности, предполагается, упор на этом будет сделан на 11-м ноябрьском саммите БРИКС 2019 года, который пройдет в Бразилии. По данным на апрель 2019 года в проекте участвуют уже 18 стран Латинской Америки<sup>9</sup>. Среди первых латиноамериканских стран, присоединившихся к проекту, была Чили (присоединилась в конце 2018 года)<sup>10</sup>.

В большинстве случаев китайские инвестиции находятся под патронажем государства — китайское правительство активно поддерживает продвижение на

<sup>7</sup> Гулевич В., «Латинская Америка: китайский интерес», *Международная жизнь*, 07.11.2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://interaffairs.ru/news/show/20925> (дата обращения: 15.10.2019).

<sup>8</sup> Новый Шелковый путь Китая достиг Латинской Америки, 21.02.2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.vestifinance.ru/articles/98034> (дата обращения: 24.10.2019).

<sup>9</sup> A list of countries that have signed cooperation documents with China on building the Belt and Road (кит.). (12 апреля 2019). [Электронный ресурс]. URL: [cccfna.org.cn](http://cccfna.org.cn) (дата обращения: 24.10.2019).

<sup>10</sup> Вила-Нова К., «Латинская Америка оказывается в фокусе китайских интересов в рамках крупнейшего проекта по расширению зоны влияния», *Мир перемен*, 27.03.2019 [Электронный ресурс]. URL: <http://mirperemen.net/2019/03/folha-braziliya-latinskaya-amerika-okazyvaetsya-v-fokuse-kitajskix-interesov-v-ramkax-krupnejshego-proekta-po-rasshireniyu-zony-vliyaniya/> (дата обращения: 24.10.2019).

латиноамериканский регион. В этой связи большая часть инвестиционных соглашений носит межправительственный характер. В целом инвестиционная стратегия Китая в Латинской Америке похожа на политику, уже успешно апробированную в Африке. С помощью мягкой силы, прежде всего кредитов и инвестиций, Китай проникает в страны региона. Предоставление китайских кредитов зачастую сопровождается обязательствами закупать китайские товары и услуги. Однако подобная практика является общепринятой на мировой арене. При этом латиноамериканский регион представляет интерес для Китая не только с точки зрения бесперебойной поставки ресурсов, продовольствия и емкого рынка сбыта для китайских товаров, но и со стратегической позиции — превращение континента в свою сферу влияния и вытеснение с этих позиций США. В силу проведения США политики изоляционизма Китай усиливает свои позиции в латиноамериканском регионе. Немаловажным моментом является также признание КНР, а не Тайваня законным и единственным представителем китайского народа, ведь большинство стран, признающих Тайвань, находятся в Латинской Америке, что еще в большей степени делает этот регион важным для Китая.

Взаимодействие Китая и Латинской Америки осуществляется в различных форматах, как на двустороннем уровне, так и, начиная с 2014 года, в рамках бирегионального сотрудничества по линии Китай — Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). В рамках данной площадки действует множество форумов по различным экономическим и политическим вопросам (инфраструктура, финансы и др.).

В настоящее время усилия и результаты китайского проникновения в латиноамериканский регион можно оценить очень высоко. В настоящее время Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая инвестируют в Латинскую Америку больше финансовых средств, чем вместе взятые Всемирный Банк и Андская корпорация развития. Помимо двусторонних кредитов Пекин развивает многоуровневые финансовые платформы для Латинской Америки. Так, в 2015 году были созданы такие кредитные организации, как China-Lac Industrial Cooperation Investment Fund и China-Latin America Infrastructure Fund с активами 20 млрд долл. и 10 млрд долл. каждый. Китай также перечислил еще 5 млрд долл. в фонд China-Latin America Cooperation, который был образован в 2014 году<sup>11</sup>.

Тем не менее, взаимоотношения Китая и стран Латинской Америки не являются абсолютно безоблачными. Приход к власти во многих латиноамериканских странах новых политических лидеров усилил двойственное отношение к Китаю. Так, в Бразилии новое правительство Жаира Болсонару считает Китай стратегической угрозой для своей страны. Нежелание латиноамериканских стран массово присоединяться к китайской инициативе «Один пояс — один путь» также тому свидетельство. Все же, на наш взгляд, принятие во внимание рациональных соображений в большей степени должно склонить латиноамериканские страны на сторону Китая. Так, в последние годы Китай стремится предложить странам Латинской Америки взаимовыгодную модель сотрудничества, диверсифицируя и наращивая

---

<sup>11</sup> Китайский дракон в Латинской Америке: Пекин пытается вытеснить США, 11.12.2017 [Электронный ресурс]. URL: <https://eadaaily.com/ru/news/2017/12/11/kitayskiy-dragon-v-latinskoy-amerike-pek-in-pytaetsya-vytesnit-ssha> (дата обращения: 24.10.2019).

инвестиционные вложения в различные сферы, в том числе и высокотехнологичные. Кроме того, Китай не навязывает никаких политических установок, что выгодно отличает Китай от США. И еще один аргумент в пользу Китая состоит в том, что Китай предлагает полный пакет услуг нуждающимся странам, включая кредитную и финансовую поддержку, что могут предложить лишь немногие страны.

Рассмотрим более детально сотрудничество Китая с отдельными латиноамериканскими странами. Опорных пунктов Китая в Латинской Америке, где страна добилась колоссальных успехов, можно насчитать шесть. В Центральной Америке это Никарагуа. Здесь осуществляется крупнейший проект — строительство Никарагуанского канала, который должен соединить Тихий и Атлантический океаны.

Вторая точка Китая — это Куба. Китай является крупнейшим кредитором страны. В 2017 году на Кубе начал работать завод по сборке компьютеров китайской фирмы Huawei. В 2018 году страны договорились совместно развивать возобновляемые источники энергии и сотрудничать в различных сферах экономики.

Третий партнер Китая — Эквадор. По данным Центра межамериканского диалога, Эквадор занимает четвертую строчку как получатель китайских кредитов (7,5 млрд долл.)<sup>12</sup>. В настоящее время Китай является ведущим торговым партнером этой страны по импорту нефти и энергетики.

Следующая точка опоры Китая — это Аргентина. В последние годы страны подписали 35 соглашений о сотрудничестве. Для Бразилии Китай — главный торговый партнер в настоящее время и партнер в рамках БРИКС. Китай привлекают в Бразилии, прежде всего, продовольствие и богатые природные ресурсы. В период с 2003 по 2019 годы в экономику страны было вложено 71,3 млрд долл. китайских инвестиций. Таким образом, Китай стал крупнейшим инвестором в данной стране, значительно опередив США<sup>13</sup>. Первое место в списке китайских должников занимает Венесуэла, которая также является крупнейшим торговым партнером Китая в регионе. Из Венесуэлы в счет кредитов Китай получает нефть по более низким ценам.

## Выводы

Резюмируя, следует подчеркнуть, что экспансия китайского капитала в страны Латинской Америки является частью глобальной стратегии Китая. Можно выделить четыре ключевых интереса Китая в Латинской Америке: ресурсы, политическая и экономическая поддержка на международных и региональных форумах, признание КНР, а не Тайваня легитимным представителем китайского народа, новые рынки сбыта для китайских товаров. Укрепление торгово-инвестиционного взаимодействия Китая и Латинской Америки преимущественно идет по линии межправительственного сотрудничества. Важная роль в ускорении инвестиционного сотрудничества придается

<sup>12</sup> Китайский дракон в Латинской Америке: Пекин пытается вытеснить США, 11.12.2017 [Электронный ресурс]. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2017/12/11/kitayskiy-dragon-v-latinskoj-amerike-pek-in-pytaetsya-vytesnit-ssha> (дата обращения: 24.10.2019).

<sup>13</sup> Китай стал крупнейшим инвестором в Бразилию, 28.04.2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://finance.rambler.ru/markets/42109098-kitay-stal-krupneyshim-investorom-v-braziliyu/> (дата обращения: 24.10.2019).

институциональному взаимодействию. Среди ключевых инициатив можно выделить форум «Китай — Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна» (СЕЛАК), а также проект «Один пояс — один путь». В последние годы Китай пытается согласовать свои национальные инвестиционные приоритеты со стратегиями принимающих государств Латинской Америки. Новая политика поощряет китайских инвесторов взаимодействовать с местными предприятиями в таких секторах как логистика, электричество и информационные системы, а также способствует укреплению сотрудничества между бизнесом, сообществом и государством. Не менее важно, что политика также расширяет доступность китайского финансирования, кредитов и страхования для инвесторов. В целом этот целостный подход является чем-то новым для Китая.

Таким образом, особенностями инвестиционной стратегии Китая в регионе Латинской Америки выступают динамизм, диверсификация форм и методов инвестиционного сотрудничества, в том числе использование более наукоемких форм, привлечение латиноамериканских стран к участию в китайской инициативе «Один пояс — один путь», минимальное вмешательство КНР во внутреннюю политику латиноамериканских стран, предоставление кредитов и финансовой помощи под низкие проценты в не всегда прибыльные, но долгосрочные проекты, ориентация КНР на сырьевые проекты и др. В целом в последние годы инвестиционное сотрудничество Китая и стран Латинской Америки строится на новой платформе, предполагающей взаимный учет и согласование совместных интересов и перспектив.

### Библиография:

1. *Гулевич В.* Латинская Америка: китайский интерес // *Международная жизнь*. 07.11.2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://interaffairs.ru/news/show/20925> (дата обращения: 15.10.2019).
2. *Вила-Нова К.* Латинская Америка оказывается в фокусе китайских интересов в рамках крупнейшего проекта по расширению зоны влияния // *Мир перемен*. 27.03.2019 [Электронный ресурс]. URL: <http://mirperemen.net/2019/03/folha-braziliya-latinskaya-amerika-okazyvaetsya-v-fokuse-kitajskix-interesov-v-ramkax-krupnejshego-proekta-po-rasshireniyu-zony-vliyaniya> (дата обращения: 24.10.2019).
3. Китай стал вторым по значимости торговым партнером Латинской Америки. 30.11.2018 [Электронный ресурс]. URL: <http://russian.people.com.cn/n3/2018/1130/c31518-9523616.html> (дата обращения: 24.10.2019).
4. Китайский дракон в Латинской Америке: Пекин пытается вытеснить США. 11.12.2017 [Электронный ресурс]. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2017/12/11/kitayskiy-drakon-v-latinskoj-amerike-pekin-pytaetsya-vytesnit-ssha> (дата обращения: 24.10.2019).
5. *Луконин С.* Под маской благодетеля // *Эксперт*. № 7 (1107). 11.02.2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://expert.ru/expert/2019/07/pod-maskoj-blagodetelya/media/324458/> (дата обращения: 18.10.2019).
6. *Сербин А.* Китай потеснил экономические позиции США в Латинской Америке // *Мир перемен*. 26.02.2019 [Электронный ресурс]. URL: <http://mirperemen.net/2019/02/kitaj-potesnil-ekonomicheskie-pozicii-ssha-v-latinskoj-amerike-argentinskij-ekspert> (дата обращения: 20.10.2019).
7. Investor nationality: policy challenges [Электронный ресурс]. URL: [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf) (дата обращения: 24.10.2019).

8. A list of countries that have signed cooperation documents with China on building the Belt and Road (кит.). (12 апреля 2019). [Электронный ресурс]. URL: [ccfna.org.cn](http://ccfna.org.cn) (дата обращения: 24.10.2019).

## МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАН БРИКС: ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

### BRICS INTERNATIONAL COMPETITIVENESS: POTENTIAL FOR DEVELOPMENT

*Т.В. Колесникова\**

**Аннотация.** В современной системе международных экономических отношений успешное развитие государств, предполагающее повышение уровня и качества жизни населения, зависит от конкурентоспособности экономик в мире. Ориентация стран на привлечение инвестиций, на увеличение объемов производства, нацеленного на глобальные рынки сбыта, а также на повышение технологичности производимой продукции позволяет расширить возможности государств по обеспечению экономического процветания. В данном контексте интересен опыт стран БРИКС по усилению международной конкурентоспособности национальных экономик. Статья освещает ряд вопросов, связанных со странами БРИКС: динамика международной конкурентоспособности; сходство и различия конкурентных преимуществ.

В статье предпринята попытка определить потенциал развития международной конкурентоспособности стран БРИКС с учетом неоднородности распределения конкурентных преимуществ и несхожести реализуемых внешнеэкономических стратегий.

**Ключевые слова:** конкурентоспособность национальной экономики, БРИКС, экономическое развитие.

**Abstract.** The successful development of states implies an increase in the level and quality of life of the population. In the modern system of international economic relations it depends on the competitiveness of the economies in the world. Expanding the ability of states to ensure economic prosperity depends on attraction of investments, production of goods and services for foreign markets and technological increasing of producing. In this context, the experience of the BRICS countries in enhancing the international competitiveness of national economies is interesting. This article highlights a number of issues related to the BRICS countries: dynamics of international competitiveness; similarities and differences in competitive advantages.

In this article we attempt to determine the potential for developing the international competitiveness of the BRICS countries taking into account the heterogeneous distribution of competitive advantages and the dissimilarity of the foreign economic strategies.

**Keywords:** competitiveness of the national economy, BRICS, economic development.

---

\* Колесникова Татьяна Васильевна, Россия, старший преподаватель ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (kolesnikova-tv@mail.ru).

Оценка международной конкурентоспособности национальной экономики представляет собой весьма актуальную задачу в отношении любого государства. В современной мировой экономике в условиях тесных международных экономических связей стран, взаимопроникновения экономических систем, построения глобальных цепочек добавленной стоимости развитие благосостояния отдельного государства во многом зависит от способности экономики завоевать и удержать определенную долю мирового рынка товаров и услуг. Выбранный объект исследования — экономики стран БРИКС — позволяет провести компаративный анализ изменения международной конкурентоспособности национальных экономик Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР с целью определения их современных конкурентных позиций и выявления потенциала развития.

О феномене БРИКС и его праве на существование ведутся споры в научных, экономических, политических и журналистских кругах с момента создания данной аббревиатуры в 2001 г. в Goldman Sachs. Чем больше времени проходит с 2001 г., тем больше критики направлено на возможность рассмотрения этих стран в рамках одного блока<sup>1,2</sup>. В данных условиях проведение настоящего исследования позволяет сформулировать ответ на вопрос: есть ли общее у стран БРИКС с позиции международной конкурентоспособности национальной экономики.

Методология исследования включает в себя:

- 1) проведение анализа динамики индекса глобальной конкурентоспособности стран БРИКС, сформированного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), в период после кризиса мировой экономики 2008 г. по настоящее время;
- 2) проведение сравнительного анализа конкурентных преимуществ стран БРИКС в 2018 г.;
- 3) выявление общих и отличительных характеристик международной конкурентоспособности экономик стран.

### **Динамика индекса глобальной конкурентоспособности экономик стран БРИКС**

Традиционно конкурентоспособность национальных экономик принято исследовать с позиции теории Майкла Портера, что находит свое отражение в рейтингах глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ). ВЭФ детерминирует экономическую конкурентоспособность как «набор институтов, политики и факторов, которые определяют уровень

---

<sup>1</sup> «Расколотый кирпич: почему Goldman Sachs отказался от БРИКС», *РБК* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rbc.ru/politics/09/11/2015/5640d9339a79470ed2e1e0bb> (дата обращения: 15.08.2019).

<sup>2</sup> «Скованные одной аббревиатурой», *Коммерсантъ*, 2019, № 198, 29 октября, с. 2 [Электронный ресурс]. URL: [https://www.kommersant.ru/doc/4141423?utm\\_source=vk.com&utm\\_medium=social&utm\\_campaign=amplifr\\_social](https://www.kommersant.ru/doc/4141423?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=amplifr_social) (дата обращения: 30.09.2019).

производительности труда в стране»<sup>3</sup>. Несмотря на обоснованную критику данного подхода к определению (основные претензии относятся к учету производительности труда как базовому элементу конкурентоспособности<sup>4</sup>), следует признать, что индексы, рассчитываемые ВЭФ, стали играть существенную роль в международном бизнес-сообществе при принятии решений о ведении предпринимательской деятельности в той или иной стране. Кроме того, продвижение в рейтинге ВЭФ входит в число задач экономической политики отдельных государств. К слову сказать, альтернативный рейтинг конкурентоспособности экономики, предлагаемый Международным институтом развития менеджмента, не столь авторитетен, хотя, с нашей точки зрения, более объективен, поскольку не рассматривает производительность труда как базовый элемент индекса и при формировании оценки учитывает меньшее количество субъективных показателей<sup>5</sup>, чем Всемирный экономический форум. Совокупность вышесказанного вызывает необходимость исследовать изменение индексов экономик стран БРИКС в рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ (рисунок 1).

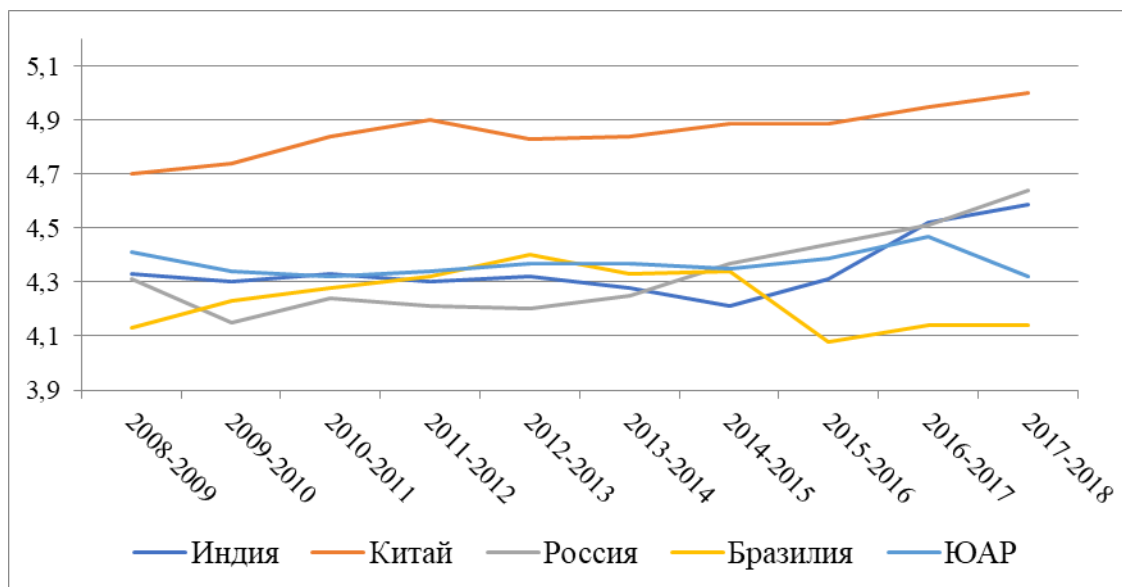


Рисунок 1. Динамика изменения индекса глобальной конкурентоспособности стран БРИКС

Источник: составлено автором по данным The Global Competitiveness Report 2017–2018<sup>6</sup>

<sup>3</sup> “Global Competitiveness Report 2019: How to end a lost decade of productivity growth”, *World Economic Forum* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth> (дата обращения: 15.08.2019).

<sup>4</sup> Krugman P., “Competitiveness: A Dangerous Obsession”, *Foreign Affairs*, 1994 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.foreignaffairs.com/articles/1994-03-01/competitiveness-dangerous-obsession> (дата обращения: 15.08.2019).

<sup>5</sup> “Methodology and principles of analysis”, *IMD World Competitiveness Center*, 9 [Электронный ресурс]. URL: <https://worldcompetitiveness.imd.org/rankings/WCY> (дата обращения: 15.08.2019).

<sup>6</sup> “The Global Competitiveness Report 2017–2018”, *The World Economic Forum*, K. Schwab, X. Sala-i-Martin, R. Samans, J. Blanke, 2017, p. 393 [Электронный ресурс]. URL: <http://www3.weforum.org/docs/GCR2017->



Отраженные на рис. 1 кривые изменения индекса глобальной конкурентоспособности охватывают послекризисный период, но заканчиваются данными отчета ВЭФ 2017–2018<sup>7</sup>, поскольку с 2019 г. методология оценки конкурентоспособности изменена и состоит не из максимальных 7 баллов индекса (как в предыдущий период), а из 100-балльной шкалы<sup>8</sup>. Тем не менее, необходимо отметить, что при переходе от одной шкалы к другой позиции экономик стран БРИКС в рейтинге существенно не изменились.

Рисунок 1 позволяет сделать несколько выводов:

- 1) максимальной конкурентоспособностью обладает экономика КНР, оцениваемая в 5 баллов в индексе 2017–2018 гг.;
- 2) за рассматриваемый период существенный прогресс в развитии конкурентоспособности соответствует экономикам Китая, России и Индии (несмотря на отдельные не очень удачные годы). Индексы этих стран добавили по 0,3; 0,33 и 0,26 процентных пункта соответственно;
- 3) экономики Бразилии и ЮАР на конец периода показали те же индексы, что и в 2008 г.: индекс Бразилии — 4,14 балла (+0,01), ЮАР — 4,32 балла (–0,09).

В результате в рейтинге глобальной конкурентоспособности 2019 г. Китай занимает 28 строчку, Россия — 43, ЮАР — 60, Индия — 68, Бразилия — 71. Столь разные оценки позволяют усомниться в схожести экономик стран БРИКС в контексте конкурентоспособности.

Для более полных выводов о конкурентоспособности национальных экономик БРИКС необходимо обратиться к структуре индекса и проанализировать влияние отдельных элементов (субиндексов) на общую оценку стран. На рис. 2 представлены данные субиндексов Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в разрезе индекса глобальной конкурентоспособности 2019 г.

---

2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf (дата обращения: 24.08.2019).

<sup>7</sup> Idem.

<sup>8</sup> “The Global Competitiveness Report 2019”, *The World Economic Forum*, K. Schwab, 2019, p. 666 [Электронный ресурс]. URL: [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf) (дата обращения: 29.08.2019).



Рисунок 2. Структура индекса глобальной конкурентоспособности экономик стран БРИКС, 2019 г.

Источник: составлено автором по данным The Global Competitiveness Report 2019<sup>9</sup>

Рис. 2 свидетельствует о существовании ряда «общих проблем» экономик стран БРИКС и наглядно отражает те позиции, по которым национальные экономики сильно разнятся. Выделим отличительные и схожие характеристики конкурентоспособности путем расчета медианного значения каждого субиндекса и определения отклонений показателей каждой страны. При отклонении данных одной или более стран на более чем 10 баллов от медианы отнесем соответствующий субиндекс к отличительным характеристикам; менее чем на 10 баллов — к схожим характеристикам.

### Отличительные характеристики международной конкурентоспособности экономик стран БРИКС

Среди отличительных черт конкурентоспособности экономик стран БРИКС буквально бросается в глаза разница по субиндексу «распространение ИКТ (информационно-коммуникационных технологий)», который учитывает число пользователей мобильной и интернет-связи. В числе лидеров по этому субиндексу Китай и Россия (78,5 и 77 баллов соответственно), в то время как у Бразилии — 58,1, ЮАР — 49,7, у Индии — только 32,1 балла.

По субиндексу «макроэкономическая стабильность» тоже наблюдается большой разброс в показателях стран БРИКС, прежде всего за счет отставания Бразилии. При высоких показателях в Китае (98,8 баллов), России и Индии (по 90 баллов) и ЮАР (88,4 балла), макроэкономическая стабильность Бразилии оценена в 69,4 балла в основном за счет значительного изменения долговой нагрузки.

<sup>9</sup> Idem.

Существенно разнятся и показатели стран по субиндексу «здоровье». Наибольшее значение наблюдается у Китая — 87,8 балла, на втором месте Бразилия с 79,4 балла, меньше у России, Индии и ЮАР — 69,2; 60,5 и 53,3 балла соответственно. Соответствующее распределение оценок обосновано данными о продолжительности «здоровой жизни» по странам. В Китае она составляет 68,1 года, в Бразилии — 65,4 года, в России — 62,2 года, в Индии — 59,4 года, в ЮАР — 57,1 года.

Максимальный уровень развития финансовой системы у ЮАР (83,2), в то время как минимальный — у России (55,7). ЮАР является региональным финансовым центром с хорошо развитыми рынками акций, страхования и кредитования, и все они набрали по 100 баллов в рейтинге. Низкая оценка финансовой системы России определена ограниченным доступом к кредитным инструментам для малых и средних предприятий, обремененностью банковской системы невозвратными кредитами и недостаточной степенью развитости фондового рынка по отношению к объему экономики.

Субиндекс «инновационные возможности» важен для оценки инновационного потенциала экономики, он включает в себя следующие позиции: разнообразие рабочей силы, состояние кластерного развития, международные изобретения, многостороннее сотрудничество, научные публикации, заявки на патенты, расходы на исследования и разработки. У БРИКС этот показатель в среднем составляет 52,54 балла, при этом самое большое значение (почти как и по всем другим субиндексам) у Китая — 64,8, а наименьший у ЮАР — 45,2. Примечательно, что данное распределение почти соответствует данным о долях ВВП, направляемых на финансирование исследований и разработок. В Китае на это тратится 2,1 % ВВП, в Бразилии — 1,3 %, в России — 1,1 %, в Индии — 0,6 %, в ЮАР — 0,8 %. Для сравнения: страны-лидеры по «инновационным расходам» — Израиль (4,3 %), Республика Корея (4,2 %) и Швейцария (3,4 %).

### **Схожие характеристики международной конкурентоспособности экономик стран БРИКС**

К схожим чертам конкурентоспособности экономик стран БРИКС отнесены те составляющие индекса, по которым отклонение от средней величины по исследуемым пяти странам не превышает 10 баллов. В соответствии с этим, схожими можно назвать следующие субиндексы: «институты», «инфраструктура», «квалификация», «рынок товаров и услуг», «рынок труда» и «бизнес-динамизм». При этом все схожие черты имеют относительно невысокие оценки соответствующих субиндексов. Наибольшее значение среднего показателя среди схожих черт — у субиндекса «инфраструктура» (70,68); меньшие оценки соответствуют «рынку товаров и услуг» (среднее — 52,32), «институтам» (54,28), «рынку труда» (57,7).

Проблемы с развитием «институтов» и «рынка труда» особо отмечены в докладе ВЭФ. В отношении «институтов» выделяются проблемы бюрократии и отсутствие долгосрочных стратегий со стороны правительства (Бразилия); слабость системы «сдержек и противовесов» и низкий социальный капитал (Китай); проблемы безопасности, прозрачности и способности быстро адаптироваться к изменениям (ЮАР). С позиции «рынка труда» у каждой страны также есть свои проблемы, «окрашенные в местный колорит». ВЭФ отмечает в Китае недостаточную защищенность прав трудящихся, конфликтные

производственные отношения и жесткость в отношении регулирования размера заработных плат и сокращений работников. В Индии права трудящихся также практически не защищены, недостаточно развита политика управления рынком труда, а также критически низкая доля женщин в числе рабочей силы (женщины составляют 26 % от числа занятых). В России отмечается сокращение кадровой базы рабочей силы и несоответствие качества образования потребностям и вызовам современной экономики. ЮАР характеризуется недостаточностью гибкости рынка труда с позиции определения заработной платы, устройства на работу иностранных трудовых мигрантов; кроме того, зависимость экономики ЮАР от экспорта минеральных ресурсов может негативно повлиять на сокращение безработицы.

Необходимо отметить, что несмотря на то, что отклонение от медианного значения более 10 баллов наблюдается по субиндексу «объем рынка», анализ этого показателя позволяет говорить о том, что он должен быть отнесен к числу схожих характеристик. Субиндекс «объем рынка» напрямую взаимосвязан с показателями ВВП по паритету покупательной способности и импортной квотой (долей импорта товаров и услуг в ВВП), поэтому у Китая самая высокая оценка в мире — 100 баллов, у Индии — 93,7, России — 84,2, Бразилии — 81,3, ЮАР — 68,6. При разнице показателей все страны относятся к региональным лидерам по данному субиндексу.

По результатам проведенного анализа можно заключить, что при различных уровнях международной конкурентоспособности национальных экономик страны БРИКС между собой роднит ряд схожих характеристик. При этом общий относительно высокий уровень этих характеристик соответствует «объему рынка». В то же время по шести позициям экономики Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР имеют недостаточно развитые конкурентные преимущества. Для усиления конкурентоспособности стран этого блока необходимы структурные реформы, способные положительно отразиться на развитии инфраструктуры, институтов, повышении квалификации трудовых ресурсов применительно к современным вызовам экономики, а также активизации деловой активности, рынка товаров, услуг и рабочей силы.

### Библиография:

1. Расколотый кирпич: почему Goldman Sachs отказался от БРИКС // РБК [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rbc.ru/politics/09/11/2015/5640d9339a79470ed2e1e0bb> (дата обращения: 15.08.2019).
2. Скованные одной аббревиатурой // Коммерсантъ. № 198. 29.10.2019. С. 2 [Электронный ресурс]. URL: [https://www.kommersant.ru/doc/4141423?utm\\_source=vk.com&utm\\_medium=social&utm\\_campaign=amplifr\\_social](https://www.kommersant.ru/doc/4141423?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=amplifr_social) (дата обращения: 30.09.2019).
3. Global Competitiveness Report 2019: How to end a lost decade of productivity growth. World Economic Forum [Электронный ресурс]. URL: <https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth> (дата обращения: 15.08.2019).
4. *Krugman P.* Competitiveness: A Dangerous Obsession // Foreign Affairs. 1994 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.foreignaffairs.com/articles/1994-03-01/competitiveness-dangerous-obsession> (дата обращения: 15.08.2019).

5. Methodology and principles of analysis. IMD World Competitiveness Center. 9 p. [Электронный ресурс]. URL: <https://worldcompetitiveness.imd.org/rankings/WCY> (дата обращения: 15.08.2019).
6. The Global Competitiveness Report 2017–2018. The World Economic Forum // К. Schwab, X. Sala-i-Martin, R. Samans, J. Blanke. 2017. 393 p. [Электронный ресурс]. URL: [http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017 %E2 %80 %932018.pdf](http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf) (дата обращения: 24.08.2019).
7. The Global Competitiveness Report 2019. The World Economic Forum // К. Schwab. 2019. 666 p. [Электронный ресурс]. URL: [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf) (дата обращения: 29.08.2019).

RETOS DE LA DEMOCRACÍA EN AMÉRICA LATINA HOY:  
LEGADOS HISTÓRICOS, ITINERARIOS RECIENTES  
AMBIVALENTES, ENTRE LA AMENAZA AUTORITARIA,  
LA SUPERVIVENCIA DE LAS INSTITUCIONES Y LA  
RESISTENCIA CIUDADANA

CHALLENGES OF DEMOCRACY IN LATIN AMERICA  
TODAY: HISTORICAL LEGACIES, RECENT  
ENVIRONMENTAL ROUTES, AMONG THE  
AUTHORITARY THREAT, THE SURVIVAL OF  
INSTITUTIONS AND CITIZEN RESISTANCE

LA PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  
MEDIOAMBIENTALES EN LA CIUDAD DE PUEBLA

CITIZEN PERCEPTION OF PUBLIC ENVIRONMENTAL POLICIES  
IN THE CITY OF PUEBLA

*Leobardo Rodríguez Juárez\**

**Resumen:** El presente artículo discute el papel de los gobiernos locales en el diseño e implementación de políticas medioambientales e ilustra como la ciudadanía acepta y se apropia de estas últimas. Se exponen como ejemplo dos programas implementados por el Ayuntamiento de Puebla (Custodio de Áreas Verdes y Reforestación 2019) para ilustrar la recepción positiva que se ha proyectado a través de la participación ciudadana. Se concluye que para que exista un verdadero equilibrio ambiental, es necesario que los gobiernos locales formulen y ejecuten políticas públicas en materia de gestión ambiental, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, a la par que fomenten la participación ciudadana de manera que los habitantes se apropien de ellas.

**Palabras clave:** Recepción Ciudadana, Políticas Públicas, Medio Ambiente, Participación Ciudadana.

**Abstract:** This article discusses the role of local governments in the design and improvement of environmental policies and illustrates how the latter are accepted and appropriated by citizens. As an example, two programs implemented by the Puebla City Council (Custodian of Green Areas and Reforestation 2019) are presented to illustrate the positive reception that has been projected through citizen participation. It is

---

\* Mexico, Master, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (leobardorj@gmail.com).

concluded that in order for there to be a true environmental balance, it is necessary for local governments to formulate and execute public policies in matters of environmental management, conservation and use of natural resources, at the same time as promoting citizen participation so that the inhabitants appropriate them.

**Keywords:** Citizen Reception, Public Policies, Environment, Citizen Participation

## Introducción

Toda acción humana provoca impactos en el medio ambiente, tanto positivos como negativos. Hoy en día, una gran parte de las sociedades reconocen que la producción y el consumo de bienes y servicios generan consecuencias a escala global, regional y, por supuesto, a nivel local. Si los gobiernos locales llevan a cabo medidas como la reforestación de áreas verdes, entonces están realizando una acción positiva, tanto para el ámbito local como para el ecosistema global, sin embargo, hay una gran cantidad de ejemplos sobre cómo el uso excesivo de los recursos naturales provoca impactos negativos. Entre los más destacados a nivel local están el manejo y la disposición de los residuos sólidos que se generan como desechos tanto a nivel domiciliario, industrial y comercial, así como el uso de combustibles fósiles en el transporte que genera altas emisiones de contaminantes que afectan la salud de los ciudadanos, quienes a su vez reclaman ciudades libres de contaminación.

El uso irresponsable de los recursos del planeta puede generar consecuencias globales como la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Los gobiernos locales enfrentan estos problemas en diferente escala e intensidad, pero coincidiendo en la necesidad de que las autoridades en funciones, al ser las más cercanas a la ciudadanía, desarrollen medidas oportunas ante estos desafíos.

En la actualidad, el tema ambiental es un asunto y preocupación mundial. La problemática ambiental no es atribuible a un sólo factor, sino multifactorial, todos ellos estrechamente ligados con el deterioro de las condiciones naturales de los recursos naturales como la contaminación del agua, del aire, de los suelos y el avance del cambio climático.

Los recursos naturales, en torno a los cuales gira la discusión sobre la protección ambiental, tales como el aire, el agua y la diversidad biológica, en la legislación ambiental de la mayoría de los países, estados y gobiernos locales han sido definidos como bienes públicos, es decir, bienes que por su relevancia para la existencia de todos los seres vivos demandan acciones de buen manejo y conservación que beneficien a todos los habitantes.

Estas acciones pueden ser de diversa naturaleza según cada uno de los actores. Por ejemplo, al gobierno le corresponde establecer la normativa que garantice la gestión integral del recurso hídrico, dejando las reglas claras para su uso y conservación, así como los mecanismos de vigilancia y verificación del cumplimiento de las normas; a los ciudadanos les concierne el uso responsable, evitando el desperdicio; en la industria recae la implementación de procesos de producción que sean eficientes en el uso del recurso y el tratamiento de las aguas que regresan al ecosistema para que no contaminen el ambiente. En definitiva, todos los actores tienen un rol protagónico en el buen uso del

recurso. Una política ambiental clara debe establecer el rol de cada uno de estos actores para el éxito de la misma.

La intervención estratégica del gobierno implica entonces ejercer una labor normativa y de control, generando las condiciones para que el sistema funcione bien y la comunidad goce de las mejores condiciones ambientales para su desarrollo. El papel de los gobiernos locales es fundamental para alcanzar el éxito de la política ambiental de un país, pues muchos de los problemas ambientales son de naturaleza local, y más aún, todas las soluciones ambientales, aunque se refieran a problemas globales, tienen un aterrizaje en acciones locales, "Piensa globalmente, actúa localmente".

A partir de esta visión es posible generar políticas ambientales que sean efectivas pues canalizan la creatividad que propicia el accionar local en favor de la solución a los problemas ambientales. En este trabajo se aborda el rol de los gobiernos locales, en específico del Ayuntamiento de Puebla en el diseño e implementación de un Plan de Gestión Ambiental y se discute la recepción ciudadana de las políticas públicas medioambientales.

### **El problema ambiental y su vinculación con el desarrollo sustentable**

Mientras los asentamientos humanos fueron pequeños y su tecnología modesta, el impacto sobre el ambiente fue local, sin embargo, en la actualidad, la humanidad demanda el uso más intensivo de los recursos naturales. Esto ha provocado el deterioro de los ecosistemas y de los propios recursos. A medida que las áreas verdes y otros recursos no renovables se reducen, todos los ecosistemas se vuelven más vulnerables a la destrucción, la contaminación y la erosión. Estos factores de manera combinada o aislada provocan la declinación y la pérdida de muchas especies. Los problemas ambientales prácticamente afectan a la totalidad de los elementos de la naturaleza: el agua, el suelo, la flora, la fauna y el clima.

Un problema ambiental es cualquier alteración que provoca desequilibrio en un ambiente dado, afectándolo negativamente. En nuestros días el principal factor de deterioro ambiental es la actividad no planificada del ser humano.

El medio ambiente está en un proceso de permanente cambio, lo que hace imprescindible la adaptabilidad de los seres vivos, características distintivas de la vida. Esta particularidad hace que la especie humana reaccione ante el medio ambiente de diferentes formas y de hecho esté expuesta a diferentes factores ambientales, que como consecuencia provocan enfermedades y muerte.

El medio ambiente, en relación con las sociedades humanas, es considerado como el conjunto de espacios naturales y artificiales que entran en relación directa e indirecta con los seres vivos. La combinación de los diferentes elementos que integran el medio ambiente, requiere de un equilibrio armónico, que les permita a los seres vivos reproducirse y desarrollarse de acuerdo a las leyes naturales. Cuando esto no ocurre, el hombre y las demás especies pueden sufrir daños. Con la fundación y desarrollo de los pueblos y ciudades, y la expansión de las actividades productivas, la especie humana ha modificado significativamente las condiciones ambientales, provocando alteraciones en el equilibrio ecológico por la acción de los contaminantes.

Es aquí donde el desarrollo sustentable cobra un sentido más amplio, ya que tiende a promover las relaciones armoniosas de los seres humanos entre sí y con la naturaleza. Sin embargo, algunos especialistas indican que:



*“los puntos de equilibrio entre la equidad social, el crecimiento económico y la protección al ambiente no se producen automáticamente, ni resultan de un análisis apoyado en bases estrictamente científico-tecnológicas, sino que implican la adopción de posturas políticas tanto al interior de los propios países en el contexto de sus decisiones soberanas, como frente a las presiones externas emanadas de los fenómenos de globalización”<sup>1</sup>.*

La búsqueda del equilibrio ambiental es ahora responsabilidad de la especie humana, ya que con su acción ha alterado las condiciones del medio ambiente. Estas alteraciones se reflejan principalmente en los ecosistemas naturales. El equilibrio ambiental y la conservación ecológica del territorio es también tarea y responsabilidad de los gobiernos locales. No será posible asegurar el bienestar de las actuales y futuras generaciones, si buscamos la satisfacción de nuestras necesidades destruyendo el medio que nos rodea.

Desde la primera reunión mundial sobre Medio Ambiente en 1972 se ha avanzado no sólo en la conceptualización de los problemas ambientales, sino también en el diseño de políticas que permitan dar una solución integral a estos problemas; así, la temática medio ambiental está presente cada vez con más persistencia en las reflexiones sobre economía, desarrollo y política.

### **La gestión ambiental desde lo local**

La gestión ambiental puede definirse como el conjunto de actos normativos, operativos y programáticos orientados al manejo ordenado del ambiente y su relación con los factores económicos en el Municipio, implica desde la formulación estratégica de políticas públicas ambientales hasta la realización de acciones específicas en la materia.

En México, el municipio considerado como célula básica de la estructura gubernamental, reviste especial importancia para la gestión ambiental, ya que territorial y políticamente es donde se presentan los problemas y las oportunidades en la materia y, por tanto, es allí donde debe instrumentarse su atención directa e inmediata. De ahí que la gestión ambiental municipal cumpla con una doble función: normativa y operativa, que solamente puede ser desarrollada a través de una planeación sistemática, de acuerdo con tres fases de instrumentación:

Diagnóstico  Programa / Plan de Acción  Acción específica

Uno de los temas actuales dentro de la agenda municipal se refiere específicamente a la correcta gestión de los recursos naturales a fin de satisfacer las necesidades de la población, sin menoscabar la calidad de vida de las futuras generaciones. En el debate respecto de las necesidades presentes y futuras, las políticas neoliberales actualmente enfatizan los derechos y las necesidades actuales de la población, además, la obligación de que las generaciones futuras estén en posibilidad de

<sup>1</sup> González, E., Centro y periferia de la educación ambiental. Un enfoque antiesencialista. México: Mundi Prensa México, S.A. de C.V., 1998.

conocer sus propias necesidades y satisfacerlas. Lo anterior, no debe resolverse mediante la creación de deuda e imposición de límites al progreso tecnológico o al desarrollo económico actual, sino más bien a través de una buena gestión que permita el uso sustentable de los recursos hoy y en el futuro.

En ese sentido la labor que realizan las autoridades municipales al interior de sus ayuntamientos es vital, pues son quienes gestionan los temas que conciernen a sus municipios, entre ellos los relacionados al desarrollo humano (salud, calidad de vida y seguridad).

Es en el nivel local donde se observan las necesidades de la población de manera directa y se pueden emprender acciones concretas que propicien mejoras del entorno. En tiempos, en los que se hace necesario implementar acciones urgentes para salvaguardar el medio ambiente, las autoridades locales son quienes deben conocer a profundidad la problemática ambiental de su municipio, con el fin de concentrar esfuerzos y tomar la iniciativa de realizar los cambios necesarios, participando activamente en el proceso y manteniendo la comunicación con diferentes actores dentro y fuera de su comunidad.

### **Gestión ambiental en el municipio de Puebla (PGAMP y PACMUN)**

La gestión ambiental como parte de la labor de los municipios ha cobrado relevancia en la última década, sobre todo, porque los ciudadanos actualmente demandan mejores servicios públicos y como tema transversal la calidad ambiental influye en todos los ámbitos de la política municipal, desde la planificación urbana y el transporte público, pasando por la recolección y el tratamiento de residuos sólidos, los servicios de agua potable y de energía, hasta el desarrollo económico. Habiendo identificado las necesidades de la población las autoridades locales son las figuras clave para emprender acciones concretas de buen manejo de los recursos naturales y del ambiente que satisfagan las demandas de los ciudadanos.

Para la gestión ambiental, la organización municipal debe partir de las demandas de la comunidad y de la disponibilidad y problemática de los recursos naturales de la región, atendiendo las funciones de promoción y fomento, los planes de acción y su grado de cumplimiento, el diagnóstico de desviaciones y la corrección de éstas. Para esto, la gestión ambiental y la planeación deben fundamentarse en el uso eficiente de los recursos. Esto incluye la elaboración de planes de aprovechamiento y conservación del ambiente, así como la disposición y el control de los recursos, entre otras medidas estableciendo metas en el corto, mediano y largo plazo.

El Ayuntamiento de Puebla ha tomado la iniciativa de incorporar a su plan estratégico de gobierno la variable ambiental a fin de alcanzar el desarrollo sostenible en el municipio, emprendiendo actividades para contribuir a la adaptación al cambio climático y a la mitigación del mismo. Por ello, las políticas públicas que hoy se realizan con relación a la gestión de residuos, a la protección de los recursos hídricos, a la producción de energía a través de recursos renovables, a la protección de la biodiversidad y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero entre otras, son una muestra del compromiso de las autoridades locales por incorporar mejoras ambientales en beneficio de la calidad de vida de sus ciudadanos y de las futuras generaciones, con la finalidad de convertir a Puebla en un lugar en donde se pueda vivir en armonía con el medio ambiente.

### Plan de gestión ambiental para el Municipio de Puebla (PGAMP)

Los Planes de Gestión Ambiental Municipal, se constituyen como una valiosa herramienta para que la relación estratégica entre Gobierno, sectores productivos y sociedad civil se fortalezca, incorporando la dimensión ambiental en los procesos de desarrollo social, económico y territorial, que permitan la conservación y el manejo de los recursos, así como un desarrollo de los asentamientos humanos en armonía con su entorno.

En este sentido, la administración municipal puso énfasis en promover la elaboración e implementación del Plan de Gestión Ambiental para el Municipio de Puebla (PGAMP), mismo que se define como:

*“un proceso permanente y de aproximaciones sucesivas en el cual todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con el propósito de preservar, restaurar, conservar y utilizar de manera sustentable los recursos del medio ambiente, para que mediante este, la administración pública pueda realizar la planeación ambiental del corto, mediano y largo plazo en el área de su jurisdicción con el propósito de que los procesos e interacciones que se generen, se realicen bajo el concepto de la sustentabilidad”<sup>2</sup>.*

El objetivo fundamental del Plan de Gestión Ambiental radica en establecer elementos que orienten la gestión de la administración municipal en materia medioambiental y así contribuir a mejorar la dinámica social e incrementar los índices de calidad de vida de la población mediante el control de la contaminación, la preservación del entorno ambiental, el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento del hábitat del municipio, con la participación activa de los ciudadanos.

En cuanto al impacto social busca incentivar las actividades que tengan por objeto, proteger al ambiente natural para mitigar los impactos originados por la emisión de contaminantes y el deterioro de los recursos, así como para preservar y mejorar los ambientes que se tienen para generar condiciones adecuadas para el desarrollo, salud y bienestar de los habitantes.

Por tanto, el Plan de Gestión Ambiental, tiene como objetivos específicos los siguientes:

Contar con un marco de planeación en materia ambiental para el diseño y operación de programas y proyectos que propicien un manejo integrado y sustentable de los recursos naturales del municipio.

Enfocar la gestión municipal a la integración, socialización y apropiación de las experiencias y saberes en materia medioambiental; reconociendo y valorando la diversidad sociocultural presente en el municipio, que nos permita impulsar un sentido de pertenencia de la comunidad con el ambiente.

Promover la restauración y conservación de los ecosistemas estratégicos presentes en el municipio y el entorno regional, a través de la consolidación de las áreas naturales protegidas.

---

<sup>2</sup> Instituto Municipal de Planeación. Plan de Gestión Ambiental para el Municipio de Puebla. Puebla: Honorable Ayuntamiento Municipal de Puebla, 2013.

Establecer e actualizar de manera periódica un Inventario de Áreas Verdes que nos permita dirigir las acciones de protección, conservación e mantenimiento, toda vez, que los servicios ambientales e de imagen urbana, se relacionan íntimamente con la calidad de vida de los habitantes.

Prevenir e controlar, los factores de deterioro de la calidad ambiental originados por contaminación atmosférica (ruido, olores e emisiones), vertimiento directo de aguas residuales (provenientes del sector doméstico), uso ineficiente del agua e disposición inadecuada de los residuos sólidos.

Determinar acciones para llevar a cabo el mejoramiento en el manejo adecuado de los residuos sólidos municipales e de manejo especial, desde su generación hasta su aprovechamiento e disposición.

Promover el seguimiento al crecimiento urbano del Municipio e cumplimiento del Programa de Desarrollo Urbano Sustentable Municipal en coordinación con los organismos de planeación previstos para generar modelos de uso de suelo que permitan reducir los conflictos que por este se presentan.

Estructurar un programa de Educación Ambiental que genere cambios de actitud en la población e que, a su vez, permita posicionar los bienes e servicios ambientales, como elementos fundamentales en el desarrollo social e económico de la ciudad, a través de una valoración real que se exprese en términos ambientales, sociales e económicos.

Establecer las bases de análisis que permitan manejar criterios para la regularización, el control e la seguridad de los elementos de contaminación visual.

Proponer elementos de análisis e evaluación para mejorar las condiciones hídricas del municipio, en cuanto a la calidad e cantidad; además de establecer bases para la implementación del programa de ahorro e uso eficiente del agua, que permita la aplicación de diferentes instrumentos financieros e de gestión basados en el aprovechamiento racional de los recursos.

El Plan de Gestión Ambiental para el Municipio de Puebla (PGAMP), establece las directrices para, la preservación, restauración e el mejoramiento del ambiente, a través de la integración de un conjunto de disposiciones, políticas e acuerdos que mediante la planeación garantiza el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud e bienestar. Garantizar la conservación e optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales e previene el desequilibrio ecológico, al vincular las necesidades de la población e el quehacer público, con la participación de los diferentes sectores de la sociedad, para lograr un desarrollo sustentable.

A través del Plan de Gestión Ambiental se prevé que para el año 2031, el Ayuntamiento del Municipio de Puebla consolide acciones de fortalecimiento en la protección al ambiente e en sus capacidades administrativas, que permita respetar la biodiversidad e vocación natural del municipio, bajo premisas de mejora continua que cuiden de la salud e bienestar de sus habitantes, proporcionando beneficios sociales e constituyendo un nuevo estilo de desarrollo, dirigido al uso e aprovechamiento sustentable de los recursos sin degradar el medio ambiente, a la equidad e al mejoramiento de la calidad de vida de la población actual e la generación venidera.

### **Plan de acción climática municipal (PACMUN)**

Por su parte el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN), constituye un esfuerzo para hacer tangibles los compromisos internacionales y federales en materia de cambio climático en el ámbito municipal, aportando una visión de ciudad que contempla el eje ambiental como componente transversal para su desarrollo urbano a largo plazo.

Por medio de este proyecto el Municipio de Puebla establece relaciones estratégicas o alianzas entre otros municipios participantes, organismos y asociaciones nacionales e internacionales, y gobiernos locales en todo el mundo.

La trascendencia de este Plan radica en constituirse como una guía para la toma de decisiones del Gobierno Municipal actual y de futuras administraciones, para definir políticas preventivas a los posibles impactos de desastres naturales generados por el cambio climático.

El Plan de Acción Climática tiene como finalidad establecer políticas públicas para encontrar soluciones innovadoras para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes del aire que alteran el clima global; así como determinar las medidas de adaptación ante los efectos del cambio climático<sup>3</sup>. En este sentido, el PACMUN le permite al Municipio de Puebla:

Identificar los problemas de gestión ambiental, específicamente relacionados a la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero.

Contar con un inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero por sector.

Identificar las acciones para lograr la meta voluntaria de reducción de emisiones GEI.

Identificar la vulnerabilidad del municipio ante las amenazas del cambio climático tales como las lluvias torrenciales, frentes fríos, sequías; y los impactos derivados de dichas amenazas tales como: inundaciones, desbordamiento de ríos, deslaves, desabasto de agua, vientos intensos, cambios bruscos de temperatura, efectos en la salud de la población, aumento de vectores, enfermedades, entre otros.

Identificar las políticas y medidas a implementar en materia de mitigación y adaptación al cambio climático de acuerdo a la situación de vulnerabilidad.

Identificar los impactos del cambio climático en los diferentes sectores productivos del municipio y por tanto en la calidad de vida de las personas que habitan en el mismo.

Fortalecer capacidades municipales para la implementación del PACMUN y para una adecuada toma de decisiones en el nivel municipal.

El objetivo del PACMUN es impulsar a los gobiernos municipales de México a establecer políticas públicas para encontrar soluciones innovadoras para reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y de otros contaminantes del aire que provocan alteraciones al clima global.

Los planes expuestos en párrafos anteriores vislumbran el compromiso del gobierno local por preservar y restaurar el equilibrio ambiental en el municipio. Sin embargo, para que una acción pública se considere exitosa, la participación ciudadana es fundamental, misma que solo es posible si los ciudadanos reciben de manera positiva las políticas implementadas.

### **Recepción ciudadana**

---

<sup>3</sup> Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Plan de Acción Climática. Puebla: Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 2012.

La recepción, entendida como el proceso activo de construcción de sentidos que surge de la acción de recibir y su efecto, ha sido interpretada, en la literatura, como un criterio que permite evaluar el fin último de la política pública. Lo anterior, debido a que, como se mencionó en párrafos anteriores, el objetivo de la acción pública es que los ciudadanos se apropien de las políticas de modo que el Estado sólo asuma el papel de ejecutor.

Salcedo<sup>4</sup>, menciona que “la evaluación, como disciplina de la investigación científica, cumple la función significativa de trabajar por una descripción, interpretación y crítica del impacto real de las políticas públicas” (pág,19). En este sentido, la recepción ciudadana se convierte en una herramienta de control político.

Evaluar el resultado de las políticas públicas aporta evidencia pertinente y relevante sobre el grado de aceptación y apropiamiento que estas han tenido por parte de la ciudadanía, asimismo permite conocer si dichas acciones han conseguido el éxito esperado, valora los impactos del quehacer público y las consecuencias colaterales que se han producido.

En la practicidad, las investigaciones enfocadas en estudiar la recepción ciudadana miden a esta última a través del grado de participación de los ciudadanos, ya que es la acción colectiva participativa mediante la cual la ciudadanía interviene en la construcción, evaluación, gestión y desarrollo de los asuntos públicos que son de su interés ya sea de manera institucionalizada o autónoma<sup>5</sup>.

Durante la década de los ochenta la sociedad replantea su intervención en materia de medio ambiente. Las reformas a los artículos 27 de la Ley de Desarrollo Rural de 1983 y 16 de la Ley General de Vida Silvestre publicada en el año 2000, entre otras, promueven la participación equilibrada a través de la integración de Consejos Consultivos con el propósito de recolectar las necesidades de las localidades y propiciar acciones públicas para su combate. Sin embargo, estas iniciativas no cumplen con los criterios de inclusión y vinculación debido a que la participación se limita a opiniones y recomendaciones.

Actualmente, la participación ciudadana es uno de los conceptos invocados con mayor frecuencia en los discursos políticos, reiterando la importancia y necesidad de una verdadera democracia en nuestro país, además de exponer las ventajas de realizar dicha acción, entre las que destacan:

Mejora de las políticas públicas y su calidad democrática.

Ayuda a generar confianza en las instituciones y a restablecer los vínculos sociales.

La participación legitima las decisiones públicas, las enriquece y mejora su eficacia.

Contribuye a orientar la gestión de lo público hacia políticas que atiendan las necesidades de ciudadanos y ciudadanas

Fomenta la integración social

Ayuda a promover cambios internos en las Administraciones

<sup>4</sup> Salcedo, R., Evaluación de Políticas Públicas. México, D.F.: Siglo XXI editores, S.A. de C.V, 2011.

<sup>5</sup> Álvarez, E., La sociedad civil en la Ciudad de México. Actores sociales, oportunidades y esfera pública. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades-Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.

Posibilita que la inteligencia colectiva de la sociedad se aproveche en las decisiones públicas.

Contribuye a la construcción de una ciudadanía más activa y con mayor capacidad de conocimiento, análisis y crítica frente a los problemas de su entorno.

Ante esta situación los gobiernos se enfrentan a uno de los procesos más importantes de gestión pública; hacer partícipe a la ciudadanía y fortalecer su incidencia en los procesos políticos.

La literatura sobre gobernanza y participación ciudadana, enfatizan que el éxito de las políticas medioambientales en un corto plazo en países desarrollados se debe al alto el nivel de compromiso que tienen tanto gobiernos locales como ciudadanos en la agenda de gestión ambiental.

Por lo anterior y partiendo de las premisas establecidas en el **PGAMP Y PACMUN**,

la recepción ciudadana de las políticas medio ambientales se ve reflejada en el nivel

de participación que los habitantes tienen en dichos temas, el Municipio de Puebla, a través de diversas acciones, ha trabajado por recuperar el equilibrio con la naturaleza.

A continuación, se describe el éxito de dos programas emprendidos por el Ayuntamiento Municipal de Puebla que han tenido una recepción ciudadana positiva.

### **Programa de Custodios de Áreas Verdes**

Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad de preservar las áreas verdes de la ciudad, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, otorgó treinta y cinco reconocimientos especiales de “Custodia de Áreas Verdes”; nombramiento que los distingue por su compromiso y corresponsabilidad en el cuidado de espacios verdes.

A la iniciativa para la conservación y mantenimiento de cincuenta y cuatro áreas verdes se sumaron diecinueve empresas, siete personas físicas con actividad empresarial, siete instituciones educativas y un ciudadano. Con este tipo de iniciativas se busca crear y fortalecer una mejor ciudad, en la que sus habitantes tomen parte en las acciones y políticas medioambientales.

La respuesta que se tuvo por parte de la ciudadanía fue exitosa, la participación de los ciudadanos mostró el compromiso social y la recepción positiva que estos tienen en temas de preservación del medio ambiente.

### **Reforestación 2019**

Con el objetivo de reforestar las áreas verdes de la ciudad con 154,000 nuevos individuos de especies arbóreas nativas y adaptables a la región en seis meses para mejora de la calidad ambiental, se implementó el Plan de Reforestación a fin de que el grueso de la población del municipio se apropie positivamente de las zonas reforestadas, brindándoles cuidado y protección.

En estos trabajos participan diferentes dependencias gubernamentales como la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, asociaciones civiles, agrupaciones y ciudadanos. Estos últimos actores mostraron empatía destacando que la

plantación de árboles es un proyecto que beneficia a todo ser vivo y mejora la calidad de aire que se respira.

En este contexto, el proyecto de reforestación permite visualizar, por una parte, el trabajo colaborativo entre la administración pública y los habitantes del municipio en el rescate de los entornos y, por otra parte, la recepción positiva de los ciudadanos de las medidas públicas en materia ambiental a través de la corresponsabilidad y participación.

### **Conclusiones**

A lo largo del presente trabajo se ha discutido cómo las acciones de los seres humanos y el mal manejo de los recursos naturales, en conjunto, generan efectos negativos que impactan al medio ambiente de manera global como la contaminación del agua, del aire, de los suelos y con el cambio climático. Esto reconoce la urgencia por incluir estos temas en la agenda de acción pública.

En ese sentido, la información que se recopila reconoce las capacidades institucionales de los gobiernos locales para la gestión, diseño e implementación de las acciones orientadas a la protección y preservación del medio ambiente, ya que como se mencionó en párrafos anteriores, las autoridades locales son las más cercanas a la población y por ende desarrollan respuestas oportunas ante estos retos.

El diseño e implementación de políticas públicas en el Municipio de Puebla como respuesta a los problemas medioambientales permite reconocer el esfuerzo de la gestión local por impulsar el desarrollo sustentable. El PGAMP y el PACMUN enfatizan el compromiso de las autoridades locales para incorporar a su plan estratégico de gobierno la variable ambiental a fin de alcanzar el desarrollo sostenible en el municipio

Adicionalmente, como se evidencia en los programas enunciados en el cuerpo del trabajo, la respuesta que se tuvo por parte de la ciudadanía fue exitosa, la participación de los ciudadanos mostró el compromiso social y la recepción positiva que estos tienen en temas de preservación del medio ambiente.

Por lo anterior, este trabajo concluye que para que exista un verdadero equilibrio ambiental, es necesario que los gobiernos locales formulen y ejecuten políticas públicas en materia de gestión ambiental, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, a la par que fomenten la participación ciudadana de manera que los habitantes se apropien de ellas.

### **Bibliografía:**

1. Álvarez, E., *La sociedad civil en la Ciudad de México. Actores sociales, oportunidades y esfera pública*. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades-Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.



2. Catalán, V. M., “Estudio de la percepción pública de la contaminación del aire y sus riesgos para la salud: perspectivas teóricas y metodológicas”, en *Revista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias*, 2006, vol. 19, núm. 1, México, pp. 8–37.
3. Espinosa, M., *La Participación ciudadana como una relación socio-estatal acotada por la concepción de democracia y ciudadanía*. Andamios, 2009.
4. González Gaudiano, Édgar. *Centro y periferia de la educación ambiental*, México, Mundi Prensa, 1998.
5. González, E., *Centro y periferia de la educación ambiental. Un enfoque antiesencialista*. México: Mundi Prensa México, S.A. de C.V., 1998.
6. *Instituto Municipal de Planeación. Plan de Gestión Ambiental para el Municipio de Puebla*. Puebla: Honorable Ayuntamiento Municipal de Puebla, 2013.
7. López, E., *Gestión Ambiental*. Cienfuegos, Cuba: Universidad de Cienfuegos, 2002.
8. Martínez, P. Y., *Economía mundial*. Madrid: McGraw Hill, 2da Ed., 2003.
9. Martínez, J., y A. Fernández. *Cambio climático: una visión desde México*. INE/SEMARNAT (Instituto Nacional de Ecología/Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales), 2004.
10. Salcedo, R., *Evaluación de Políticas Públicas*. México, D.F.: Siglo XXI editores, S.A. de C.V., 2011.
11. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. *Plan de Acción Climática*. Puebla: Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 2012.
12. Ziccardi, A., *Gobernabilidad y participación ciudadana en la ciudad capital*. México: Miguel Ángel Porrúa, 1998.

## TENDENCIAS GEOPOLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA: PAPEL DE LOS PAÍSES DEL BRICS Y NUEVOS ACTORES EMERGENTES

### GEOPOLITICAL TRENDS IN LATIN AMERICA: ROLE OF THE BRICS COUNTRIES AND NEW EMERGING ACTORS

#### POLÍTICA EXTERIOR VENEZOLANA COMO MECANISMO DE DEFENSA ANTE EL ATAQUE IMPERIAL

#### VENEZUELAN FOREIGN POLICY AS A DEFENSE MECHANISM AGAINST IMPERIAL ATTACK

*Adruskín J. Rangel L.\**

**Resumen:** Tras el fallecimiento del presidente Chávez y la llegada al poder de Nicolás Maduro (2013), arreciaron las medidas del bloqueo económico contra Venezuela por parte de los EEUU, lo que trajo como consecuencia el deterioro significativo de su economía, esto unido a la baja de los precios del petróleo y la restauración conservadora en la región (a decir del ex presidente de Ecuador Rafael Correa), representó un cambio en la política exterior venezolana, que forzó a tomar una serie de acciones como la salida de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras.

**Palabras Claves:** Integración, geopolítica, cooperación, imperialismo, bloqueo económico.

**Abstract:** After the death of President Chávez and the coming to power of Nicolás Maduro (2013), the measures of the economic blockade against Venezuela by the US worsened, which resulted in the significant deterioration of its economy, this together with the decline in oil prices and conservative restoration in the region (according to former Ecuadorian president Rafael Correa), represented a change in Venezuelan foreign policy, which forced a series of actions such as the departure of the Organization of American States (OAS), among others.

**Keywords:** Integration, geopolitics, cooperation, imperialism, economic blockade.

#### **Introducción**

En la actualidad y ya hace varios años Venezuela es un caso importante de estudio a nivel latinoamericano y mundial, no solo por ser referente de grandes políticas sociales instauradas por el gobierno socialista de Chávez, sino también por la resistencia

---

\* Venezolano, Abogado Magna Cum Laude egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Magister en Comercio Internacional e Integración, Universidad Andina Simón Bolívar (Organismo Académico de la CAN), egresado del Doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA-Bolivia). Diplomático, Jefe de la Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Bolivia. (adrus29@hotmail.com).

de su pueblo frente al ataque imperial desmedido del gobierno de los EEUU, que busca recuperar el control de su llamado patrio trasero.

Para comprender la magnitud de los hechos ocurridos en Venezuela es necesario analizar, en sus distintas dimensiones, el pensamiento revolucionario de Hugo Chávez, mismo que tiene como base referencial los conceptos de soberanía, independencia, cooperación, solidaridad de los pueblos, entre otros, enmarcados en el ideario bolivariano, los cuales se vieron reflejados en su praxis revolucionaria (teoría y práctica), con la creación de distintas misiones y la aplicación de políticas sociales, para la reivindicación de los derechos de los ciudadanos venezolanos, con énfasis en la mejora de la calidad de vida de los estratos más desatendidos.

La llegada al poder de Hugo Chávez en la escena política trajo consigo una ruptura, no sólo a niveles internos, sino también en el ámbito del que hacer internacional. Por esta razón entró en la historia del mundo como un líder político completo, con la estatura del líder más humano y multifacético de nuestra época, lo cual representó una afrenta para los intereses del imperio norteamericano y los países aliados.

Para entender la política exterior de Chávez es necesario revisar el objetivo IV del Plan de la Patria (2019–2025). El documento plantea contribuir a una nueva geopolítica internacional pluripolar y multicéntrica para lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz del planeta. Obviamente era una propuesta contra hegemónica y antiimperialista, que apuntaba a crear nuevos bloques de poder. En la región concretamente apuntó a reconstituir la Patria Grande.

La estrategia diseñada por Chávez acercó las relaciones con todos los países de América Latina y el Caribe. Los resultados concretos se encuentran en el despliegue de los mecanismos de integración como PETROCARIBE, la Alianza-ALBA, la UNASUR y la CELAC; de carácter estratégico, en el interés de lograr una nueva arquitectura financiera regional y mundial, impulsó la creación del Banco del ALBA, el Banco del Sur y el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) para romper con el monopolio del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el dólar.

Logrará un reacomodo geopolítico, procurando un nuevo tipo de alianzas bilaterales que en forma general se puede definir como el resultado de una política antiimperialista. Por ello, la diplomacia venezolana no se agotó con los compromisos de Estado a Estado en el marco de la diplomacia tradicional, sino que trascendió hacia una dimensión política-ideológica expresada en la solidaridad revolucionaria. Justamente esta solidaridad internacional es la que hoy sustenta a la Revolución Bolivariana. Contribuye a frenar cualquier intento de intervención del imperio estadounidense. Solidaridad e integración de los pueblos en un mundo pluripolar y multicéntrico es el legado que nos dejó Hugo Chávez.

### **Ataque de los Estados Unidos a Venezuela**

Actualmente, Venezuela es víctima de una guerra no convencional desarrollada por los Estados Unidos, que tiene como principal objetivo crear una implosión interna en el país producto del bloqueo económico y lograr derrocar al gobierno del Presidente Nicolás Maduro, en este sentido se refirió (German, 2017)<sup>1</sup> al señalar que

---

<sup>1</sup> La guerra económica contra Venezuela, [www.sinpermiso.info](http://www.sinpermiso.info), 19 de junio 2017.

*“...Promueven la idea de que existe una crisis humanitaria y se requiere ayuda internacional, y que se ha generalizado el caos. Aceleran presiones y maniobras a fin de estrechar el cerco diplomático y buscan crear las condiciones para una eventual intervención militar directa. Siempre con el más amplio respaldo comunicacional...”*

En este orden de ideas se refiere (Romero, 2017), que menciona “... ya no se trata sólo de mostrar la insatisfacción con problemas esenciales que aparecen en todos los estudios de opinión (situación económica, disponibilidad de alimentos, impunidad, inseguridad), sino de propiciar escenarios de conflicto urbano que deriven en acciones subversivas, entendidas como ejecuciones que buscan socavar la moral, la política y la fuerza de un gobierno...”.

Para ello los EEUU ha desplegado una estrategia de agresión, creyéndose policía del mundo y aplicando extraterritorialmente, sanciones que violan el derecho a la paz y a la autodeterminación del Estado Venezolano, utilizando para ello la complicidad de algunos dirigentes de la oposición venezolana liderada por el autoproclamado presidente interino de Venezuela Juan Guaido y utilizando el ámbito diplomático (OEA) para intervenir en los asuntos internos de Venezuela con el apoyo de países serviles a su imperio, como lo son el llamado Grupo de Lima, esto unido a los ataques cibernéticos contra las principales industrias estratégicas y otras empresas de prestación de servicios, configuran esta guerra no convencional en distintos frentes.

### **Bloqueo Económico contra Venezuela**

Desde el año 2014, Venezuela es víctima de un conjunto de medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los EE.UU que han derivado en un bloqueo económico severo, afectando directamente al pueblo venezolano, no permitiendo al Estado el uso de la banca internacional para operaciones comerciales diversas, que incluyen el pago de importación de alimentos y medicamentos para el pueblo y más recientemente, ha afectado control efectivo de la República Bolivariana sobre sus activos energéticos y financieros en el extranjero.

En este sentido, señala la economista Pascualina (Curcio), el bloqueo económico está vinculado a la *“...relación directa entre el tipo de cambio ilegal, la inflación inducida por este y el riesgo país...”*, y a decir de (German, 2017) *“...La razón es obvia: son tres categorías manipuladas con fines políticos por los autores de la guerra económica. Imponen el tipo de cambio, lo elevan a cifras cada vez mayores y hacen lo mismo, en similar proporción irracional, con el nivel del riesgo país...”*.

Al respecto, en la actualidad se considera el bloqueo económico contra estados soberanos e independientes, con fines políticos, es decir, el cambio de gobierno, como crímenes de lesa humanidad, en este sentido se refiere en un informe Alfred-Maurice de Zayas, experto independiente de las Naciones Unidas (ONU) para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, en el marco de la 39 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, en el mes de septiembre de 2018, quien señaló que las medidas punitivas *“además de obstruir el acceso al financiamiento externo y los pagos internacionales, han afectado el funcionamiento normal del aparato productivo nacional, creando una reducción de la oferta de bienes y servicios locales”, así como la falta de alimentos y medicamentos, lo que a juicio de Zayas, es la consumación de “crímenes de lesa humanidad” a la luz del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, siendo una réplica de los sucedido en Irak, Cuba o Libia.*

### **Injerencia en los Asuntos Internos de Venezuela**

Los EEUU ha pretendido, sin éxito, realizar un tutelaje sobre Venezuela en el ámbito internacional, más propiamente en el ámbito diplomático, valiéndose, para ello, de organizaciones internacionales sobre las cuales ejerce un control como lo es la OEA y la creación del llamado Grupo de Lima por parte de sus países “aliados” en la región, quienes de manera reiterada, han realizado una serie de acciones y declaraciones en plena violación flagrante de uno de los principios del Derecho Internacional que garantiza la paz de las naciones soberanas, como lo es, la no injerencia en los asuntos internos de un país.

Injerencia por parte del Secretario General de la OEA Luis Almagro, en violación de normativa de la organización

En Marzo del 2017, la para entonces canciller de Venezuela Delcy Rodríguez, denunciaba que el señor Almagro violaba las normas de la OEA, para intervenir en los asuntos internos de Venezuela, dejando a un lado la imparcialidad que debería revestir su actuación como funcionario internacional.

En tal sentido, señalaba que durante ese marzo de 2017, el 73 % de los tuits de Almagro habían estado dedicados a agredir y atacar al gobierno venezolano de manera sistemática.

Asimismo, en mayo de 2016, el secretario Almagro había solicitado de manera ilegal la aplicación de la carta democrática contra Venezuela, aunque la normativa interna de la organización establecía que solo un Estado puede realizar dicha solicitud

De esta manera la normativa infringida por Almagro son las siguientes, a saber:

#### Carta Fundacional de la OEA (1948)

Artículo 1: establece que esta instancia “...no tiene más facultades que hacer que las que expresamente les confiere la presente carta. Ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros...”.

Artículos 118, en el cual se indica que “...en el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la Organización...”.

Artículo 137: “...El secretario general y su adjunto se abstendrán de toda actividad, esté o no expresamente prohibida en estas normas, que resulte en (...) (b) pérdida de su independencia o ausencia de imparcialidad en sus respectivas actuaciones...”.

Secretario General de la OEA que juega un rol de no imparcialidad cuando se trata de Venezuela, ha conjugado su agenda con la oposición venezolana y el gobierno de EE.UU.

#### Memorándum Administrativo N°68

“Los programas o funciones en los edificios de la Organización de los Estados Americanos o cualesquiera otra institución de la Organización, no serán políticos, ni tendrán un carácter o fin análogo”.

El 20 de marzo de 2017, la Misión Permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americano (OEA) deploró las acciones de Luis Almagro, quien convocó una rueda de prensa en instalaciones de la OEA, junto al partido opositor Voluntad Popular en el marco de su campaña político mediática contra el Gobierno

venezolano, específicamente junto a Lilian Tintori y Patricia de Ceballos, esposas de políticos presos en Venezuela.

### **Creación del Grupo de Lima**

El llamado Grupo de Lima, es una “instancia multilateral” que se estableció el 8 de agosto de 2017 en la capital del Perú, donde se reunieron representantes de 14 países con el objetivo de “...abordar la crítica situación en Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada... (Así como) 15. De mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país... ”.

No obstante, la realidad de la actuación del grupo de Lima ha estado enmarcada también en la injerencia en los asuntos internos de Venezuela y alentar el derrocamiento del gobierno de Maduro, en este sentido se ha manifestado el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, quien señaló que el grupo de Lima tiene el “...propósito de alterar el orden constitucional y la paz de nuestro país y de la región...”<sup>2</sup>.

#### **Política Exterior Venezolana**

Venezuela se fundamenta en un Estado social, democrático de derecho y de justicia, y tiene un sistema de gobierno presidencialista en donde su presidente es a su vez Jefe de Estado y de Gobierno, en tal sentido, se refiere el Artículo 226 de la Constitución Política que señala: “*El Presidente o Presidenta de la República es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno*”, igualmente, tiene dentro de sus competencias la dirección sobre la política exterior venezolana, de conformidad con lo establecido en el Artículo 236 ibídem “*Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República: ...4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales...*”.

Asimismo, la propia Constitución se refiere a los lineamientos de las relaciones internacionales desarrollado en la sección quinta, del capítulo I, título IV Del Poder Público, los mismos están relacionados con los fines del Estado y la adhesión de Venezuela a los diferentes organismos de integración existentes y los que se puedan crear basados en la igualdad soberana de los Estado-Nación, en los principios del Derecho Internacional relacionados con la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros Países, cooperación y respeto a los derechos humanos.

A su vez, también determina la marcada línea integracionista con los países de Latinoamérica y el Caribe, así el artículo 153 refiere: “*La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes*”.

<sup>2</sup> Decreto Constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente del 08 de enero de 2019, en rechazo a la declaración injerencista del grupo de Lima sobre los asuntos internos de Venezuela, publicado en Gaceta Oficial N° 41.559.

En este mismo orden de ideas, el Plan de la Patria 2013–2019, establecía dentro de sus objetivos “4.1 Continuar desempeñando un papel protagónico en la construcción de la unión latinoamericana y caribeña”.

Actualmente, el Plan de la Patria 2019–2025 señala a su vez el gran objetivo histórico IV. “contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria”.

Establecidos los principales postulados de la política exterior venezolana, es necesario señalar las decisiones tomadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro en el ámbito internacional para hacer frente al ataque imperial ya analizado.

### **Salida de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos (OEA)**

Artículo 143 de la Carta de la OEA

Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta.

### **Defensa de los Derechos de Venezuela como estado miembro de la ONU**

El gobierno de los EEUU, ha pretendido (así como en la OEA) presionar a los demás países miembros de la ONU, para aprobar en la Asamblea General de esta organización, el retiro de las credenciales de los funcionarios diplomáticos de la Misión Permanente de Venezuela, en este sentido, se refirió el Vicepresidente de los EEUU Mike Pence, cuando anunció la intención de su gobierno de impulsar un proyecto de resolución para revocar las credenciales de los funcionarios de Maduro.

Esta acción, representaría una agresión a un Estado Miembro de la ONU, violatoria del Derecho Internacional al pretender usar al multilateralismo para designar a representantes de la oposición política de un país miembro como representantes legítimos de ese Estado, violando la soberanía y más propiamente la voluntad de un pueblo, quien designa a sus autoridades. No existe en el Derecho Internacional la posibilidad o el derecho a intervenir en los asuntos internos de otros Estados soberanos, así se realice como costumbre por Estados más poderosos, en este sentido se ha referido la Corte Internacional de Justicia (CIJ)<sup>3</sup>.

Frente esta nueva agresión, el gobierno venezolano ha realizado un despliegue de su diplomacia, logrando conseguir el apoyo de manera unánime por los Ministros de Relaciones Exteriores del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) quienes durante el mes de julio en la ciudad de Caracas expresaron su “...respaldo e inquebrantable solidaridad para con la delegación de la República Bolivariana de Venezuela designada por el Presidente Nicolás Maduro Moros ante las Naciones Unidas...”.

### **Diálogo en Barbados con la oposición venezolana**

<sup>3</sup> Decisión, año 1986 “...ha habido en los últimos años varios casos de intervención extranjera de un Estado en beneficio de las fuerzas que se oponen al gobierno de ese Estado...la práctica de los Estados no justifica no justifica la opinión de que exista un derecho general de intervención en apoyo de una oposición dentro de otro Estado en el Derecho Internacional Contemporáneo...”.

El 9 de julio de 2019, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que hay seis puntos de trabajo en la mesa de diálogo con la oposición que se realizará en Barbados con el apoyo de Noruega. Los seis puntos de la agenda en la mesa de diálogo incluyen la visión de todo el país y temas de económicos, sociales, culturales y políticos.

Finalmente, en fecha 16 de septiembre de 2019, se firmó en Caracas el acuerdo e instalación de Mesa de Trabajo entre el gobierno y la oposición venezolana, entre los cuales se exhortó a los países que preocupan por Venezuela más solidaridad en vez de injerencia, igualmente, se acordó que la fracción de diputados pertenecientes al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) –oficialismo- se incorpore a la Asamblea Nacional (la cual no se encuentra en funciones oficiales por estar en desacato según sentencia del Tribunal Supremo de Justicia), también se acordó la designación en corto plazo de un nuevo Consejo Nacional Electoral, se debe gestionar también un instrumento jurídico de canje de petróleo por alimentos.

### **Bibliografía:**

1. Curcio, P. C., “La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela”. Nosotros Mismos, 2015.
2. German, S. O., La Guerra Economica contra Venezuela, 2017. Available at: [www.sinpermiso.info](http://www.sinpermiso.info). (accessed 01.09.2019)
3. Romero, J. E., El plebiscito en Venezuela como mecanismo de la guerra no convencional. [www.alainet.org/es/articulo/186600](http://www.alainet.org/es/articulo/186600). (accessed 01.09.2019)



## СЕЛАК И БРИКС: КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

## CELAC AND BRICS: OUTLINES OF A GLOBAL PARTNERSHIP

*Л.В. Хадорич\**

**Abstract.** The paper aims at considering main vectors of cooperation between BRICS and CELAC, as well as assessing the global significance of such interactions and its prospects.

The topic seems particularly relevant in the light of the changing political landscape of the Latin American region, which has significantly complicated the search for consensus within the framework of CELAC. Besides, in the context of the aggravation of global international contradictions, primarily between the United States, on the one hand, and China and Russia, on the other, the consistency of the proposed BRICS paradigm of international relations based on more stable, equitable and mutually beneficial cooperation, is being called into question. Therefore, the paper includes an attempt to analyze the ability of the BRICS member countries to become architects of a new fair international system and determine the role of the Latin American region in this process.

**Keywords:** BRICS, CELAC, China, Russia, Brazil, Latin American region, multipolarity, developing countries, the new international system.

**Resumen.** La ponencia tiene como objetivo considerar los principales vectores de cooperación entre BRICS y CELAC, así como evaluar la importancia global de tales interacciones y sus perspectivas.

El tema parece particularmente relevante a la luz del cambiante panorama político de la región latinoamericana, que ha complicado significativamente la búsqueda de consenso en el marco de la CELAC. Además, en el contexto del agravamiento de las contradicciones internacionales globales, principalmente entre los Estados Unidos, por un lado, y China y Rusia, por el otro, el concepto de las relaciones internacionales más estables, equitativas y basadas a la cooperación mutuamente beneficiosa, que propongan los países de BRICS, está siendo cuestionada. Por lo tanto, la ponencia intenta de analizar la capacidad de los países miembros de BRICS para convertirse en arquitectos de un nuevo sistema internacional justo, así como determinar el papel de la región latinoamericana en este proceso.

**Palabras clave:** BRICS, CELAC, China, Rusia, Brasil, región latinoamericana, multipolaridad, países en desarrollo, el nuevo sistema internacional.

---

\*Хадорич Лилия Вячеславовна, Россия, кандидат исторических наук, независимый исследователь (lkhadorich@gmail.com).

БРИКС — уникальная структура, созданная в 2006 г., которая как никакое другое современное межгосударственное объединение в мире знаменует собой формирование подлинной многополярности. Схожим образом создание Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в 2010 г. выразило желание стран региона сформировать самостоятельный полюс новой глобальной архитектуры. Образование обеих организаций стало знаковым событием начала века и приобрело символическое значение для международных отношений постбиполярной эпохи.

Потеря государствами Запада безусловного лидерства в процессах глобализации открыла перед не-западными странами новые возможности для усиления собственной глобальной роли (прежде всего в вопросах экономики) и, как следствие, для снижения зависимости развивающегося мира от развитого.

Перераспределение функций и полномочий между странами на фоне сложных глобальных трансформаций рубежа веков стало одной из основ формирующегося многополярного мира и предопределило запрос на более релевантные модели межгосударственного взаимодействия, отличающиеся существенно большей динамикой и гибкостью, чем классические форматы международных глобальных институтов, отсюда — возникновение заметного числа неформальных и полужформальных международных форматов (G7/8, G20, БРИКС), ориентированных, прежде всего, на создание дискуссионной площадки, пространства открытого и равноправного диалога.

Рост экономического и политического авторитета отдельных стран, в частности Китая и России, усилил тенденцию на преодоление главенствующей роли Запада в процессах глобального регулирования и способствовали объединению усилий государств, заинтересованных в реформировании существующей системы международных отношений, не являющейся по своей сути ни справедливой, ни адекватно функционирующей — свидетельством чему служит мировой системный кризис, затрагивающий не только финансово-экономическую, но практически любую сферу текущей международной действительности.

В контексте эволюции идейно-смыслового пространства современных международных отношений такие объединения, как БРИКС и СЕЛАК, становятся воплощением новой идеи, нового подхода к международному сотрудничеству, выходящего за рамки классического представления о пространственных и институциональных координатах мировой политики. С одной стороны, это является отражением сложных глобальных трансформаций по становлению многополюсной архитектуры, а с другой — выступает и движущей силой этого процесса. Эта взаимная обусловленность усиливает поливариантность и нелинейность эволюции новых межгосударственных объединений, которые, при всей условности проводимых параллелей, стремятся повысить представительство развивающихся стран в системе глобального управления и представляют большой интерес с точки зрения своего глобального экономического и геополитического потенциала.

БРИКС объединяет почти 30 % мировых территорий и более 40 % населения планеты. На протяжении последних 10 лет страны БРИКС «были главной движущей силой роста мировой экономики, а их совокупный ВВП сегодня составляет около трети от мирового»<sup>1</sup>. Базой для сотрудничества государств в формате БРИКС выступает относительное совпадение ключевых политических и экономических подходов к проблемам современной международной повестки. Можно отметить значительный прогресс в координировании внешнеполитических усилий и умении находить точки соприкосновения по основным международным вопросам современности. Об этом свидетельствует качественное и количественное нарастание взаимодействия по самому широкому перечню тем, включая экономику, финансы, сельское хозяйство, экологию, здравоохранение, науку, технологии, инновации, безопасность, а также отдельные процессы институционализации сотрудничества, в частности Деловой совет и Новый банк развития (НБР) БРИКС.

В свою очередь СЕЛАК, как наиболее представительный форум в регионе и наиболее амбициозная инициатива в новейшей истории интеграции стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ), основываясь на культурно-исторической близости, стремится к достижению политической, экономической, социальной и культурной интеграции<sup>2</sup>, конечной целью которой должно стать репозиционирование региона на глобальной арене. Организация объединяет 33 независимых государства, в цивилизационном смысле родственных странам Запада, но до недавнего времени расположенных на периферии глобальных процессов, несмотря на богатейший природно-ресурсный потенциал региона, ведь, по данным ЭКЛАК, в Латинской Америке сосредоточены 65 % мировых запасов лития, 49 % — серебра, 44 % — меди, 33 % — олова<sup>3</sup>, а также около 23 % площади мировых лесов<sup>4</sup>, по различным оценкам от 7 до 13 % мировых запасов энергоносителей и значительная часть мирового объема водных ресурсов. Кроме того, СЕЛАК — это 8,4 % мирового населения и большой рынок для инвестиций и товаров стран БРИКС, которые, в свою очередь, могут не только привлечь значительные финансовые ресурсы для обеспечения регионального развития (в первую очередь, в сфере инфраструктуры), но и повысить технологический потенциал стран ЛАКБ, оказывать техническую помощь, внести вклад в передачу экспертизы по целому ряду направлений экономического и научно-технического развития, и, в перспективе, способствовать стимулированию внутрорегиональной

<sup>1</sup> Reunião informal de líderes do BRICS à margem da Cúpula do G20, Comunicado conjunto de imprensa Osaka, 28 de junho de 2019 [Электронный ресурс]. URL: [http://brics2019.itamaraty.gov.br/images/documentos/Reunio\\_informal\\_de\\_lideres\\_do\\_BRICS\\_\\_margem\\_da\\_Cpula\\_do\\_G20\\_\\_Comunicado\\_conjunto\\_de\\_imprensa\\_\\_Osaka\\_28\\_de\\_junho\\_de\\_2019.pdf](http://brics2019.itamaraty.gov.br/images/documentos/Reunio_informal_de_lideres_do_BRICS__margem_da_Cpula_do_G20__Comunicado_conjunto_de_imprensa__Osaka_28_de_junho_de_2019.pdf). (дата обращения 01.09.2019).

<sup>2</sup> Declaración de Santiago de la I cumbre CELAC, Santiago, Chile, 27 y 28 de enero de 2013 [Электронный ресурс]. URL: [https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20130208/asocfile/20130208155151/declaracion\\_de\\_santiago.pdf](https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20130208/asocfile/20130208155151/declaracion_de_santiago.pdf). (дата обращения 01.09.2019).

<sup>3</sup> ECLAC Press Release, 19 November 2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cepal.org/en/pressreleases/authorities-and-experts-various-latin-american-and-caribbean-countries-stress>. (дата обращения 01.09.2019).

<sup>4</sup> Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/395756/> (дата обращения 01.09.2019).

торговли, с одной стороны, и диверсификации товарной номенклатуры латиноамериканского экспорта за счет несырьевых товаров, с другой.

Взаимный интерес к сотрудничеству стран ЛАКБ и стран, сегодня образующих БРИКС, обозначился достаточно давно, еще до формального объединения «пятерки». Сегодня частью стратегии стран БРИКС является долгосрочное присутствие в регионе. ЛАКБ имеет первостепенное значение для реализации концепции сотрудничества в направлении «юг-юг», которую активно разрабатывают страны БРИКС, а Бразилия — ведущая латиноамериканская экономика, производящая треть регионального ВВП<sup>5</sup>, — способна успешно представлять интересы своего региона в рамках БРИКС. Так, в 2014 г. на саммит в Форталезе (Бразилия) в рамках формата БРИКС *outreach* на встречу были приглашены представители СЕЛАК и Союза южноамериканских наций (УНАСУР), что нашло отражение в итоговой декларации встречи:

«Мы считаем, что расширение диалога между БРИКС и странами Южной Америки может сыграть активную роль в укреплении принципа многосторонности и международного сотрудничества в интересах мира, безопасности, экономического и социального прогресса и устойчивого развития в условиях взаимозависимого и все более усложняющегося, глобализирующегося мира»<sup>6</sup>.

Однако работа по наведению мостов между СЕЛАК и БРИКС была инициирована многим раньше, тем более что уже во второй половине 2000-х гг. усиление позиций КНР, РФ и Индии в регионе стало осязаемым<sup>7</sup>.

В 2012 г. состоялась первая встреча министров иностранных дел Индии и «тройки» СЕЛАК, положившая начало «стратегическому партнерству» между Индией и СЕЛАК<sup>8</sup>.

В 2013 г. имели место переговоры между расширенной «тройкой» СЕЛАК и Россией, по результатам которых глава МИД РФ С. Лавров указал на стремление СЕЛАК установить контакты со странами БРИКС<sup>9</sup>. Работа на этом

<sup>5</sup> World Economic Outlook, International Monetary Fund [Электронный ресурс]. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>6</sup> Форталезская Декларация, принятая по итогам шестого саммита БРИКС, 15 июля 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nkibrics.ru/pages/summit-docs> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>7</sup> См.: Tharoor Sh., “India-Latin America Relations: A Work in Progress”, *Georgetown Journal of International Affairs*, 13:2, Summer/Fall 2012, p. 69–74; Part IV. “Extra-Regional Actors”, *Routledge Handbook of Latin America in the World*. Routledge, 2014, p. 482; Garzón J.F., “Multipolarity and the Future of Regionalism: Latin America and Beyond”, *GIGA Working Paper 264*, January 2015 [Электронный ресурс]. URL: [https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/wp264\\_garzon.pdf](https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/wp264_garzon.pdf) (дата обращения 01.09.2019).

<sup>8</sup> Joint Statement on the First India-CELAC Troika Foreign Ministers Meeting, New Delhi, August 7, 2012 [Электронный ресурс]. URL: <https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/20306/Joint+Statement+on+the+First+IndiaCELAC+Troika+Foreign+Ministers+Meeting> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>9</sup> РИА Новости, 29 мая 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/20130529/940124060.html> (дата обращения 01.09.2019).

направлении способствовала учреждению механизма политического диалога и сотрудничества между Россией и СЕЛАК в 2015 г.<sup>10</sup>.

В том же 2015 г. состоялся I Форум Китай–СЕЛАК, созданный с целью «содействия развитию всестороннего сотрудничества», соглашение о проведении которого было достигнуто годом ранее на полях II саммита СЕЛАК в Гаване<sup>11</sup>.

Созданные механизмы политического диалога фактически заложили основу институционального взаимодействия, но его формализации по линии группа-группа не произошло. Как отмечается экспертами, «тренд на создание мощных платформ, объединяющих региональные интеграционные формирования, <...> является центральным в современной мировой экономике»<sup>12</sup>, но для современной мировой политики, напротив, характерно усугубление дифференциации между государствами в контексте властных отношений<sup>13</sup>. Наиболее очевиден этот процесс на примере интеграционных объединений, включающих сильную политическую составляющую, предполагающую риски конфронтации между различными ценностями и идеями.

Прежде всего это объясняется сравнительной долгосрочностью экономической стратегии развития отдельно взятого государства при относительной изменчивости политической конъюнктуры. Именно особенности социально-политического устройства, а также превратности избирательных циклов в странах ЛАКБ затруднили поиск консенсуса между членами СЕЛАК и привели к серьезному кризису организации, который вылился в нарушения совместной работы отраслевых министров и отказ от проведения саммита глав государств и правительств в 2018–2019 гг. Естественно, фрагментация СЕЛАК ощутимо ослабила объединение, особенно в его глобальной проекции<sup>14</sup>. Наиболее очевидно эта слабость проявилась в переносе III саммита СЕЛАК–ЕС, но затруднения оказались неизбежны и в отношениях с остальными партнерами СЕЛАК по политическому диалогу, в числе которых не только Индия, Китай, Россия, но и Япония, Южная Корея, Турция.

В то же время потребность ЛАКБ в углублении сотрудничества с внерегиональными силами остается достаточно высокой. Как следствие,

---

<sup>10</sup> Учреждение Постоянного механизма политического диалога и сотрудничества между Российской Федерацией и СЕЛАК, Совместное заявление РФ–СЕЛАК, 29 сентября 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: [http://www.mid.ru/foreign\\_policy/news/-/asset\\_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1809448](http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1809448) (дата обращения 01.09.2019).

<sup>11</sup> Special Declaration on the establishment of the China–CELAC Forum, 28 January 2014 [Электронный ресурс]. URL: [http://celac.cubaminrex.cu/sites/default/files/ficheros/doc\\_3\\_27\\_special\\_declaration\\_on\\_china-celac\\_ingles.pdf](http://celac.cubaminrex.cu/sites/default/files/ficheros/doc_3_27_special_declaration_on_china-celac_ingles.pdf) (дата обращения 01.09.2019).

<sup>12</sup> Лисоволик Я., *БРИКС и BEAMS: кирпичи и мегаблоки новой глобальной экономической архитектуры*, доклад международного дискуссионного клуба «Валдай», декабрь 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://ru.valdaiclub.com/files/24280/> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>13</sup> Malamud A., “Latin America and the World: Dependency, Decoupling, Dispersion”, *Unfulfilled Promises. Latin America Today*, The Dialogue, 2019, p. 104.

<sup>14</sup> Gamboa E.E.D., “La CELAC en el nuevo escenario regional”, *Foreign Affairs Latinoamérica*, 19 de febrero de 2019 [Электронный ресурс]. URL: <http://revistafal.com/la-celac-en-el-nuevo-escenario-regional> (дата обращения 01.09.2019).

отдельные страны и региональные блоки укрепляют свое глобальное присутствие, минуя площадки СЕЛАК. Так, например, востребованной оказалась концепция БРИКС+, предложенная Китаем на саммите в 2017 г. (Сямьнь), куда была приглашена Мексика. Годом позже в Йоханнесбург для участия в диалоге в новом формате приехали М. Макри (2015 — наст. время), президент Аргентины, активной участницы МЕРКОСУР, и лидер Ямайки, выступивший в качестве представителя КАРИКОМ.

С точки зрения торгово-экономического взаимодействия для БРИКС особый интерес в ЛАКБ представляет Тихоокеанский альянс (ТА), чей совокупный ВВП сравним с ВВП Бразилии. Цели регионального блока предполагают достижение глубокой экономической интеграции и ориентированы прежде всего на рынки Азиатско-тихоокеанского региона. Индия и Китай относятся к числу важнейших партнеров ТА. Россия, в свою очередь, сохраняет осторожность, но нельзя не отметить формализацию диалога между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и ТА в 2019 г.

В условиях нарастания протекционизма в мировой торговле Китай особенно интенсивно поддерживает сотрудничество со странами ЛАКБ. Так, II Форум Китай–СЕЛАК засвидетельствовал распространение китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс — один путь» на латиноамериканский регион<sup>15</sup>. Проект является одним из элементов китайской стратегии на расширение диалога по линии «юг-юг», в то время как другим элементом этой стратегии выступает концепция БРИКС+, ориентированная на укрепление двусторонних и региональных альянсов в русле идеи «интеграции интеграций». Как указывает член Экспертного совета при Правительстве России Я. Лисоволик:

«В отличие от конструкции "центр-периферия", преобладавшей в предшествующие десятилетия, модель БРИКС+ создает возможность для открытой и диверсифицированной интеграции в мировую экономику. Таким образом происходит формирование глобальной структуры мировой экономики, которой свойственно многообразие моделей развития — в противовес сведению всех стран к одной единственной модели или стандарту»<sup>16</sup>.

Партнерство стран БРИКС по вопросам стимулирования инклюзивного роста<sup>17</sup>, по сути, базируется на поощрении взаимных инвестиций в инфраструктуру, технологии и инновации. Формат БРИКС+ позволяет заметно расширить географию этого подхода и предоставляет инструменты для

<sup>15</sup> Declaración de Santiago de la II Reunión Ministerial del Foro Celac-China: "Celac-China: trabajando por más desarrollo, innovación y cooperación para nuestros pueblos", 21.01.2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/declaracion-santiago-ii-reunion-ministerial-foro-celac-china-celac-china-trabajando> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>16</sup> Лисоволик Я., «БРИКС-плюс: альтернативная глобализация?», *Россия в глобальной политике*, 8 сентября 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://globalaffairs.ru/valday/BRIKS-plyus-alternativnaya-globalizatsiya-18973> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>17</sup> *Йоханнесбургская декларация Десятого саммита БРИКС*. Йоханнесбург, ЮАР, 26 июля 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/5323> (дата обращения 01.2019).

координации позиций развивающихся стран в рамках глобальных многосторонних институтов, а также дополнительные возможности для усиления взаимодействия на уровне региональных финансовых институтов и расширения практики расчетов в национальных валютах. НБР БРИКС представляет собой ядро этого сотрудничества и, вовлекая латиноамериканских партнеров, также может потенциально снизить уровень конкуренции, неизбежно возникающей между участницами БРИКС, действующими в ЛАКБ разрозненно. Так, например, экспансия Пекина в регионе не может не беспокоить Бразилию, претендующую на региональное лидерство.

Институциональные и пространственные особенности БРИКС на фоне динамичной международно-политической среды время от времени провоцируют в медиапространстве и экспертных кругах всплески пессимизма относительно перспектив БРИКС<sup>18</sup>. Провокационная внешнеполитическая риторика глобальных игроков, прежде всего США, также может отбросить тень на перспективы сотрудничества в рамках БРИКС<sup>19</sup>, как это произошло после объявления Бразилии «крупнейшим союзником США вне НАТО» и допущения о том, что эта латиноамериканская страна могла бы войти в состав Североатлантического альянса. Именно такое сенсационное заявление было сделано Д. Трампом на встрече с новым, проамериканским, президентом Бразилии Ж. Болсонару (2019 — наст. время)<sup>20</sup>.

Тем не менее глава МИД РФ С. Лавров в ходе интервью отметил активную работу бразильской стороны в деле подготовки очередного саммита БРИКС, запланированного на ноябрь 2019 г.<sup>21</sup> То есть преемственность бразильской внешнеполитической линии в отношении БРИКС будет сохраняться<sup>22</sup>, что свидетельствует о том значении, которое придается странами БРИКС внутривблоковой кооперации, несмотря на их очевидную гетерогенность. В то же время культурно-историческая и политико-географическая близость стран ЛАКБ не становится основой регионального консенсуса.

Можно предположить, что одной из ключевых составляющих успешного взаимодействия в рамках БРИКС является наличие подлинного суверенитета и автономного внешнеполитического курса стран-участниц. Так, эффективность взаимодействия государств в рамках блока не снижается на фоне территориальных противоречий Нью-Дели и Пекина или на фоне расхождений

<sup>18</sup> Точка зрения: Максим Юсин, *Коммерсант FM*, 6 октября 2010 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://usin.podfm.ru/9114> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>19</sup> Окунева Л.С., *Бразилия: между БРИКС и НАТО*, 21 марта 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://mgimo.ru/about/news/experts/braziliya-mezhdu-briks-i-nato> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>20</sup> *Washington Post*, March 20, 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.washingtonpost.com/world/2019/03/20/trump-misunderstands-nato-so-badly-he-thinks-brazil-could-be-part-it/> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>21</sup> Интервью Сергея Лаврова латиноамериканским СМИ и телеканалу «РТ», *Международная жизнь*, 24 июля 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://interaffairs.ru/news/show/23268> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>22</sup> Лисоволик Я., «Встреча министров иностранных дел стран БРИКС в Бразилии: перезагрузка приоритетов», *РСМД*, 26 июля 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/vstrecha-ministrov-inostrannykh-del-stran-briks-v-brazilii-perezagruzka-prioritetov-/> (дата обращения 01.09.2019).

между Бразилией, с одной стороны, и России и Китая, с другой, в оценке политического кризиса в Венесуэле. Государства БРИКС ориентированы на поиск независимых национальных моделей развития и выстраивают отношения на основе прагматизма и стратегической целесообразности, что не всегда оказывается под силу некоторым латиноамериканским правительствам.

Возвышение БРИКС на международной арене совпало с эпохой глобальных сдвигов в мировой политике и экономике, задавшим вектор сотрудничества стран-членов — реформировать существующую систему глобального управления и ее институты, сделав ее более открытой, равноправной и представительной. Повестка БРИКС, основанная на принципах инклюзивного роста, находит поддержку в международном сообществе.

Сегодня присутствие стран БРИКС в ЛАКБ ощутимо, но разрозненно, реализуется преимущественно на двусторонней основе, взаимодействие по линии группа-группа не формализовалось, и пока сложно говорить о его реальных перспективах.

Динамика развития регионального взаимодействия БРИКС указывает на то, что диалог на уровне отдельных экономических объединений ЛАКБ становится все более предпочтительным, пока буксует общерегиональный уровень. В то же время потенциал ЛАКБ как единого полюса мировой глобальной архитектуры несравнимо выше, поэтому, в частности, в рамках совместного заявления президентов Боливии и России по итогам встречи в Москве летом 2019 г. была отмечена «важность активизации» политического диалога Россия–СЕЛАК<sup>23</sup>.

СЕЛАК, как главное пространство регионального диалога и инструмент участия стран ЛАКБ в глобальных процессах<sup>24</sup>, открыло новую страницу в истории латиноамериканского регионализма и предоставило государствам региона новый мощный инструмент международного и межрегионального политического диалога и кооперации. Тем не менее, эффективное использование этого инструмента оказывается затруднено. Представляется, что для изменения ситуации от государств региона требуется существенная переоценка региональных приоритетов, серьезные дипломатические усилия и, прежде всего, достижение большей внешнеполитической и автономии.

Объединения БРИКС и СЕЛАК, каждое по-своему, способствуют реформе системы глобального управления. Представляется, что повышение согласованности и эффективности их взаимодействия могло бы не только внести заметный вклад в укрепление многополярности, способствовать упорядочению и

---

<sup>23</sup> Совместное заявление президента Российской Федерации В.В. Путина и президента многонационального государства Боливия Э. Моралеса об укреплении координации в международных делах. Москва, 11 июля 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/supplement/5430> (дата обращения 01.09.2019).

<sup>24</sup> Briceno-Ruiz J., Morales I., *Post-Hegemonic Regionalism in the Americas: Toward a Pacific-Atlantic Divide?* Routledge, 2017, p. 204.



ускорению интеграционных процессов по линии «юг-юг», но и предоставить определенные экономические преимущества обеим группам. Но на текущем этапе это скорее утопия, нежели реальный политический сценарий.

### Библиография:

1. Reunião informal de líderes do BRICS à margem da Cúpula do G20, Comunicado conjunto de imprensa Osaka, 28 de junho de 2019 [Электронный ресурс]. URL: [http://brics2019.itamaraty.gov.br/images/documentos/Reunio\\_informal\\_de\\_lideres\\_do\\_BRICS\\_margem\\_da\\_Cpula\\_do\\_G20\\_Comunicado\\_conjunto\\_de\\_imprensa\\_Osaka\\_28\\_de\\_junho\\_de\\_2019.pdf](http://brics2019.itamaraty.gov.br/images/documentos/Reunio_informal_de_lideres_do_BRICS_margem_da_Cpula_do_G20_Comunicado_conjunto_de_imprensa_Osaka_28_de_junho_de_2019.pdf). (дата обращения 01.09.2019).
2. Declaración de Santiago de la I cumbre CELAC, Santiago, Chile, 27 y 28 de enero de 2013 [Электронный ресурс]. URL: [https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20130208/asocfile/20130208155151/declaracion\\_de\\_santiago.pdf](https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20130208/asocfile/20130208155151/declaracion_de_santiago.pdf). (дата обращения 01.09.2019).
3. ECLAC Press Release, 19 November 2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cepal.org/en/pressreleases/authorities-and-experts-various-latin-american-and-caribbean-countries-stress>. (дата обращения 01.09.2019).
4. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/395756/> (дата обращения 01.09.2019).
5. World Economic Outlook, International Monetary Fund [Электронный ресурс]. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending> (дата обращения 01.09.2019).
6. Форталезская Декларация, принятая по итогам шестого саммита БРИКС, 15 июля 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nkibrics.ru/pages/summit-docs> (дата обращения 01.09.2019).
7. Tharoor Sh., “India-Latin America Relations: A Work in Progress”, *Georgetown Journal of International Affairs*, 13:2, Summer/Fall 2012, p. 69–74; Part IV. “Extra-Regional Actors”, *Routledge Handbook of Latin America in the World*. Routledge, 2014,
8. Garzón J.F., “Multipolarity and the Future of Regionalism: Latin America and Beyond”, *GIGA Working Paper 264*, January 2015 [Электронный ресурс]. URL: [https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/wp264\\_garzon.pdf](https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/wp264_garzon.pdf) (дата обращения 01.09.2019).
9. Joint Statement on the First India-CELAC Troika Foreign Ministers Meeting, New Delhi, August 7, 2012 [Электронный ресурс]. URL: <https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/20306/Joint+Statement+on+the+First+IndiaCELAC+Troika+Foreign+Ministers+Meeting> (дата обращения 01.09.2019).
10. РИА Новости, 29 мая 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/20130529/940124060.html> (дата обращения 01.09.2019).
11. Учреждение Постоянного механизма политического диалога и сотрудничества между Российской Федерацией и СЕЛАК, Совместное заявление РФ–СЕЛАК, 29 сентября 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: [http://www.mid.ru/foreign\\_policy/news/-/asset\\_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1809448](http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1809448) (дата обращения 01.09.2019).
12. Special Declaration on the establishment of the China-CELAC Forum, 28 January 2014 [Электронный ресурс]. URL: [http://celac.cubaminrex.cu/sites/default/files/ficheros/doc\\_3\\_27\\_special\\_declaration\\_on\\_china-celac\\_ingles.pdf](http://celac.cubaminrex.cu/sites/default/files/ficheros/doc_3_27_special_declaration_on_china-celac_ingles.pdf) (дата обращения 01.09.2019)
13. Лисоволик Я., *БРИКС и ВЕАМС: кирпичи и мегаблоки новой глобальной экономической архитектуры*, доклад международного дискуссионного клуба «Валдай», декабрь 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://ru.valdaiclub.com/files/24280/> (дата обращения 01.09.2019).

14. Malamud A., "Latin America and the World: Dependency, Decoupling, Dispersion", *Unfulfilled Promises. Latin America Today*, The Dialogue, 2019, p. 104.
15. Gamboa E.E.D., "La CELAC en el nuevo escenario regional", *Foreign Affairs Latinoamérica*, 19 de febrero de 2019 [Электронный ресурс]. URL: <http://revistafal.com/la-celac-en-el-nuevo-escenario-regional> (дата обращения 01.09.2019).
16. Declaración de Santiago de la II Reunión Ministerial del Foro Celac-China: "Celac-China: trabajando por más desarrollo, innovación y cooperación para nuestros pueblos", 21.01.2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/declaracion-santiago-ii-reunion-ministerial-foro-celac-china-celac-china-trabajando> (дата обращения 01.09.2019)
17. Лисоволик Я., «БРИКС-плюс: альтернативная глобализация?», *Россия в глобальной политике*, 8 сентября 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://globalaffairs.ru/valday/BRIKS-plyus-alternativnaya-globalizatsiya-18973> (дата обращения 01.09.2019).
18. *Йоханнесбургская декларация Десятого саммита БРИКС*. Йоханнесбург, ЮАР, 26 июля 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/5323> (дата обращения 01.09.2019).
19. Точка зрения: Максим Юсин, *Коммерсант FM*, 6 октября 2010 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://usin.podfm.ru/9114> (дата обращения 01.09.2019).
20. Окунева Л.С., *Бразилия: между БРИКС и НАТО*, 21 марта 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://mgimo.ru/about/news/experts/braziliya-mezhdu-briks-i-nato> (дата обращения 01.09.2019).
21. Washington Post, March 20, 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.washingtonpost.com/world/2019/03/20/trump-misunderstands-nato-so-badly-he-thinks-brazil-could-be-part-it> (дата обращения 01.09.2019).
22. Интервью Сергея Лаврова латиноамериканским СМИ и телеканалу «РТ», *Международная жизнь*, 24 июля 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://interaffairs.ru/news/show/23268> (дата обращения 01.09.2019).
23. Лисоволик Я., «Встреча министров иностранных дел стран БРИКС в Бразилии: перезагрузка приоритетов», *РСМД*, 26 июля 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/vstrecha-ministrov-inostrannykh-del-stran-briks-v-brazilii-perezagruzka-prioritetov/> (дата обращения 01.09.2019).
24. Совместное заявление президента Российской Федерации В.В. Путина и президента многонационального государства Боливия Э. Моралеса об укреплении координации в международных делах. Москва, 11 июля 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/supplement/5430> (дата обращения 01.09.2019).
25. Briceno-Ruiz J., Morales I., *Post-Hegemonic Regionalism in the Americas: Toward a Pacific-Atlantic Divide?* Routledge, 2017, p. 204.

## LA PROBLEMÁTICA DE LA CONCEPCIÓN GEOPOLÍTICA DEL ESTADO BOLIVIANO

### THE PROBLEMATIC OF THE GEOPOLITICAL CONCEPTION OF THE BOLIVIAN STATE

*Iuliia Vashchenko\**

**Resumen:** La geopolítica es la relación entre poder político y asentamiento geográfico, y siempre ha tenido un profundo impacto en Bolivia, por la propia naturaleza de su posición geográfica central en la región y de forzada mediterraneidad desde la pérdida del Litoral como el resultado de la Guerra del Pacífico en los años 1879–1883. Por lo general, en todos los estudios de la posición del Estado boliviano, Bolivia se ubica como un elemento de “conflicto” por su propia característica de la zona “clave”. Según varios estudios, el país aparece siempre como un “área de soldadura”, como un núcleo vital (“heartland”) del continente de América del Sur, su ubicación geográfica en el centro del continente con acceso a las reservas amazónicas y su cordillera occidental, le da evidentemente al Estado boliviano, una situación expectante en el Cono Sur. En materia geopolítica, Bolivia no solo estuvo siempre a la defensiva sino que haya logrado plasmar sus propias doctrinas.

**Palabras clave:** América Latina, Bolivia, geopolítica, política exterior, heartland, procesos regionales, integración.

**Abstract:** Geopolitics is the relationship between political power and geographical settlement, it has always had a profound impact in Bolivia, due to the very nature of its central geographical position in the region and of forced mediterraneity since the loss of the Coast in the result of the Pacific War in 1879–1883. In general, in all studies of the position of the Bolivian State, Bolivia is located as a “conflict” element due to its nature of the “key” zone. According to several works, the country always appears as the “welding area”, as the vital core (“heartland”) of the continent of South America, its geographical location in the center of the continent, with access to the Amazon reserves, and its Western mountain range, evidently gives the Bolivian State an expectant situation in the Southern Cone. In geopolitical matters, Bolivia was not only always on the defensive but has managed to capture its own doctrines.

**Keywords:** Latin America, Bolivia, geopolitics, foreign policy, heartland, regional processes, integration.

#### **Introducción**

En el marco del estudio de las condiciones y factores geográficos, históricos, sociales y económicos de los Estados, así como la importancia de sus recursos naturales y valores culturales para jugar un papel en concordancia con sus intereses en la arena internacional, despiertan gran interés en la configuración del mundo contemporáneo. En esta época la atención del mundo está focalizada en las transformaciones que han modificado el sistema de Estados y que se han llevado adelante desde el fin de la

---

\* Rusia, Ph.D. en Ciencia Política, Centro del Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES) de la UMSA, La Paz, (julievaschenko@mail.ru).

Segunda Guerra Mundial como consecuencia del Orden Mundial y que vienen produciendo importantes cambios económicos, políticos, ideológicos y sociales en lo que significa el desempeño interno del país y su proyección geopolítica.

¿Por qué habría que interesarse por la geopolítica de América Latina? En menos de treinta años los países latinoamericanos han pasado de ser economías cerradas a economías mundializadas, del autoritarismo al régimen democrático, de la dependencia a la autonomía política. Cada vez los Estados latinoamericanos son más percibidos como el territorio donde mucho es posible, como “laboratorios políticos” o como espacios abiertos, a diferencia de otras regiones del mundo donde la mayoría de esos espacios están clausurados. A partir de la independencia de América Latina, después de casi dos siglos de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales en particular orientadas del Norte al Sur, la configuración geopolítica se modificó, lo que se ha renovado el papel de la región de América Latina.

### **Bolivia como “heartland” regional**

La geopolítica es la relación entre poder político y asentamiento geográfico, ha tenido siempre un profundo impacto en Bolivia, por la propia naturaleza de su posición geográfica central y de forzada mediterraneidad desde la pérdida del Litoral como el resultado de la Guerra del Pacífico en los años 1879–1883.

Por lo general, en todos los estudios de la posición del Estado boliviano, se ubica Bolivia como un elemento de “conflicto” por su propia característica de la zona “clave”. Según varios estudios<sup>1</sup>, el país aparece siempre como un “área de soldadura”, como un núcleo vital (“heartland”) del continente de América del Sur, su ubicación geográfica en el centro del continente, con acceso a las reservas amazónicas, y su cordillera occidental, le da evidentemente al Estado boliviano, una situación expectante en el Cono Sur.

En esta época contemporánea Bolivia es un miembro de los procesos regionales (CAN, MERCOSUR, UNASUR). Justamente su situación geográfica es la que ha servido como marco especulativo para una serie de doctrinas elaboradas en el exterior y en las que de una u otra manera, continuamente está involucrando su territorio. Como se ha señalado en múltiples investigaciones, nunca tuvo una concepción propia de su espacio. La prueba tangible de ello está en dramático y violento pasado nacional en el periodo de represión y resistencia social del siglo XX, con su lamentable registro de luchas intensas y pérdidas territoriales.

Por casi 200 años de su existencia (a partir de 1825), el Estado boliviano ha sufrido un permanente asedio que se puede analizar en los mapas de distintas épocas

<sup>1</sup> Guillermo Francovich, *El pensamiento boliviano en el siglo XX*, Cochabamba, Los Amigos del Libro, 1985.

Mariano Baptista Gumucio, Agustín Saavedra Weise, *Antología Geopolítica en Bolivia*, Cochabamba, Los Amigos del Libro, 1978.

Javier Sánchez Liberona, “Mediterraneidad de Bolivia. Efectos geopolíticos de una eventual salida al Pacífico”, *Revista de la Marina de Chile* 4, Santiago de Chile, abril 2002, 352–365.

Augusto Pinochet, *Geopolítica de Chile*, Buenos Aires, El Cid, 1978.

Rafael Regiani, *Revolución en el Heartland: Geopolítica del Gobierno de Evo Morales*, La Paz, UMSA, 2017.

Eduardo Thenon, *el Heartland Sudamericano y la Unión Continental*, Buenos Aires, Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), CEID, 2008.

Luciano Wexell Severo, *Importancia geopolítica de Bolivia e Integración Sudamericana*, Buenos Aires, AMESUR, 2013.

históricas, se muestra que se manifiesta que hoy existe solo la mitad del territorio de lo que era originalmente su espacio nacional. Esto pasó por la razón de guerras, cesiones e intervenciones en favor de los países vecinos. Una parte significativa de ese territorio y la costa marítima fueron asaltadas por chilenos; la otra parte, al Norte y Este, por el dominio brasilero; por el Sur, en cambio, avanzaron Argentina y Paraguay.

Las guerras del Pacífico (1879–1883), del Acre (1899–1903) y del Chaco (1932–1935) se convirtieron en derrotas principales, no sólo de la integridad territorial sino también de la débil consistencia estatal, debido a la ausencia de cohesión nacional y la exclusión de la mayoría indígena-campesina de la vida pública y de la toma de decisiones. Entonces, se advierte una ausencia o precaria existencia de conciencia e identificación sobre territorio, población y fronteras.<sup>2</sup>

Cuando se analiza la historia de Bolivia, es inevitable observar que ha contado con innumerables recursos naturales desde el periodo colonial, primero con la extracción de plata de Potosí, luego con la época del estaño y posteriormente, ya en el siglo XX, los hidrocarburos. En el Estado boliviano ha existido una marcada referencia a los recursos naturales que han sido objeto de grandes empresas internacionales, donde la riqueza no ha llegado a la sociedad y por lo tanto, al desarrollo que tanto se ha buscado, pero desde dos puntos diferentes, uno para Occidente y otro para Oriente.

En la primera mitad del siglo XX la geopolítica tuvo su esplendor y su ocaso. Ante las teorías alemanas del “*lebensraum*” (“espacio vital” de Karl Haushofer) y que Hitler pretendió concretar en la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica pasó convertirse en una palabra del mal sentido. Sin embargo, también la geopolítica fue la concepción bipolar que surgió tras la Conferencia de Yalta en el año 1945 y que significó la drástica división del mundo en dos bloques irrelevantes. La “tercera posición” era primeramente preconizada por Juan Domingo Perón desde el Estado argentino y luego tomada por el conjunto de naciones latinoamericanas que emergió del colonialismo propio. Esta división mundial era de naturaleza geopolítica, no se podría haberse entendido la Guerra Fría sin la intervención del análisis geopolítico. Por lo último, las tendencias actuales de la globalización y el auge de los procesos revolucionarios y de cambios: de baja y mediana intensidad, han vuelto a ponerse sobre la comprensión tradicional de la concepción geopolítica.

Desde la década de los años 70 la geopolítica resurgió como tal y ahora ha vuelto a ser un término muy importante en los estudios políticos, económicos, sociales, culturales. En tiempos tales como los actuales, en los que las modificaciones en todas esferas han llegado a niveles desconocidos de la historia, una reflexión sistemática sobre la geopolítica es más urgente y necesaria que nunca antes. Hoy en día, las tendencias geopolíticas de los Estados es un objeto de investigación científica. Contemporáneamente, se sucedieron y se suceden tendencias geopolíticas porque la geografía del corto plazo es estática y no lo es la política, cuyo gran dinamismo le transfiere a la geopolítica su carácter y su contenido.

En materia geopolítica, el Estado boliviano no solo estuvo siempre a la defensiva sino que haya logrado plasmar sus propias doctrinas. En los últimos años los investigadores de Europa, América Latina y los Estados Unidos discuten acerca del papel contemporáneo de los países latinoamericanos, mencionan sus posiciones y el fenómeno de la integración, se estudian el tema de Bolivia como el “*heartland*” regional y su modelo actual del desarrollo. ¿Por qué los bolivianos no han sido capaces de

<sup>2</sup> René Zavaleta Mercado, *Lo nacional-popular en Bolivia*, México, Siglo XXI, 1986.

instrumentar su concepción autónoma del dominio geográfico? Más allá de la forma en que se elabore una doctrina, es imprescindible tenerla.

### **Elementos clave de la concepción geopolítica del Estado boliviano**

La problemática de la concepción geopolítica del Estado boliviano tiene los siguientes elementos. Primeramente, es necesario tomar en cuenta la limitación de los estudios sobre la posición geopolítica de los países latinoamericanos en la época contemporánea. La importancia de geopolítica de la región de América Latina frente a los planes de los países desarrollados (en particular de los Estados Unidos), para mantener la hegemonía global, está estrechamente vinculada con su dimensión política y económica. Tales recursos naturales estratégicos como el petróleo, el gas y el agua escasean en todo el mundo, y unas de las principales reservas se ubican en los Estados de Sudamérica. Por esa razón, es muy importante entender la posición geopolítica de tales países latinoamericanos como Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Perú al nivel regional y global. Paradójicamente, la región latinoamericana con su mayor biodiversidad enfrenta desafíos sociales, económicos, culturales, políticos y también sigue con problemas de pobreza, hambre y violencia que lo mantienen en el grupo de los países del Tercer Mundo. A partir del siglo XXI, la región de América Latina pasa por el periodo de los cambios profundos y trata de determinar sus propias concepciones de la geopolítica de los Estados.

Por otra parte, sumamente importante mencionar otro elemento de la problemática del concepto geopolítico de Bolivia. Tal como la posición del Estado boliviano en la escala regional y su papel en la región como un núcleo vital (“*heartland*”) del continente de América del Sur. Específicamente, hay que considerar la limitación de la elaboración de la concepción geopolítica de Bolivia, como también el problema del mar. El enclaustramiento geográfico de Bolivia la aísla del resto de los países del mundo, reduce su potencia económica, influye en su desarrollo y la posición geopolítica.

¿Cómo podría la nación boliviana argumentar acerca su destino político si no tiene una clara idea de su factor geográfico? Es hasta paradójico que el Estado boliviano no haya desarrollado una concepción geopolítica. Aunque, se puede observar la historia de Bolivia en que si hubo una concepción, pero ella fue abandonada del absoluto de sus territorios por la primacía de la lucha intestina frente a la integración del país y tales conflictos sociales como la Guerra del Agua (en 2000), la Guerra del Gas (en 2003) y etc. En el siglo XXI globalizado, más que nunca urge afirmar el sentido nacional en el Estado Plurinacional de Bolivia. Existe una de las maneras de lograrlo es determinar e implementar la elaboración de una geopolítica nacional que consulte los intereses internos y externos de Bolivia como el Estado soberano con sus metas históricas y geopolíticas.

### **La concepción contemporánea de la geopolítica boliviana**

A partir de la aprobación de la Nueva Constitución Política en el año 2009 que proclamó el Estado Plurinacional, Bolivia está construyendo una nueva geopolítica, marcando directrices para novedosas formas de relacionamiento a nivel regional y global. El análisis de la Constitución no se reduce únicamente el ámbito jurídico, se puede estudiar el documento fundamental del país desde el ámbito político, sociológico, cultural, económico y también encontrar las metas y los instrumentos en cuales se base la geopolítica boliviana.

Según el documento jurídico fundamental y los Planes del Desarrollo del país (Plan de Desarrollo Económico y Social 2016–2020, Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”, Agenda Patriótica 2020–2025 y etc.), una meta principal que se convirtió en el proyecto nacional de la gran importancia, es la “geopolítica del mar”. Después del fallo del 1 de octubre de 2018 en la Corte Internacional de Justicia de la Haya a la demanda interpuesta por Bolivia para que Chile esté obligado a dialogar con la parte boliviana, el objetivo principal sigue siendo la búsqueda de una salida soberana al Pacífico. Este proyecto ha dado un “sentido común” a toda la nación boliviana. Además, los efectos del fallo combinaron lo nacional y lo geopolítico al mismo tiempo.

El reciente acercamiento del Estado boliviano a países tales como India, Turquía, Rusia o los Emiratos Árabes Unidos refleja la búsqueda de adaptarse a una geopolítica de multipolaridad y de crecientes tensiones regionales e internacionales. Hoy en día, Bolivia trata de desarrollar alianzas con países de creciente peso en el sistema internacional, sin descuidar los vínculos más clásicos con las naciones europeas y, hasta cierta medida, con Washington. En el marco de sus objetivos geopolíticos, Bolivia mantiene relaciones menos asimétricas, más complementarias y menos dependientes, construyendo un nuevo lugar para el país en la geopolítica mundial.

De manera paralela el Estado boliviano sigue desarrollando su capacidad integracionista, participando en los bloques regionales (MERCOSUR, CAN, UNASUR) y buscando una posibilidad de convertirse en miembro pleno del proceso de integración latinoamericana. Asimismo, en especial desde el año 2006, con el Gobierno del Presidente Evo Morales se suscribieron acuerdos y tratados como el ALBA (Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América) y el TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos). La suscripción de estos tratados, promulgados como nueva alternativa a los tratados comerciales clásicos y basados en una concepción de cooperación más social y solidaria que comercial, se confrontan con la realidad, particularmente frente a la nueva ola de tratados internacionales como el TPP (Trans Pacific Partnership), TISA (Trade In Services Agreement), TTIP (Transatlantic Trade and Investments Partnership) y la AP (Alianza del Pacífico), cuya manifestación y expansión han puesto el tema en debate, tanto en Bolivia como en la región, acerca de que clases de tratados comerciales se deben negociar.

Con estas nuevas alianzas el Estado boliviano, apuesta a la multipolaridad emergente y busca ser un jugador relevante en la arena internacional. A su vez, asume un papel en la esfera internacional que hasta ahora no había jugado, venciendo a su condición de mediterraneidad, liderando nuevas dinámicas en las relaciones interregionales y manteniendo la apuesta regional, en especial con los lazos ideológicos establecidos con países como Cuba y Venezuela. En los recientes encuentros (durante los años 2018–2019) con India, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, el enfoque de la complementariedad derivado de la cooperación “Sur-Sur” ha sido el que ha articulado todos los tratados alcanzados. Bolivia apuesta por la construcción de una nueva geopolítica, marcando directrices para novedosas formas de relacionamiento a nivel regional y global.

En esta época actual con complicadas, pero fuertes tendencias al proceso de la integración latinoamericana, Bolivia tiene ventajas interesantes para su desarrollo. Estos aspectos deberán ser evaluados para entender el alcance de los objetivos principales en el contexto de la Constitución Política del Estado de 2009. Además, no sólo de la

Constitución, sino del conjunto de las tendencias históricas, geopolíticas, regionales y de las potenciales luchas internas y externas en este contexto.

**Bibliografía:**

1. Guillermo Francovich, *El pensamiento boliviano en el siglo XX*, Cochabamba, Los Amigos del Libro, 1985.
2. Mariano Baptista Gumucio, Agustín Saavedra Weise, *Antología Geopolítica en Bolivia*, Cochabamba, Los Amigos del Libro, 1978.
3. Javier Sánchez Liberona, “Mediterraneidad de Bolivia. Efectos geopolíticos de una eventual salida al Pacífico”, *Revista de la Marina de Chile* 4, Santiago de Chile, abril 2002, 352–365.
4. Augusto Pinochet, *Geopolítica de Chile*, Buenos Aires, El Cid, 1978.
5. Rafael Regiani, *Revolución en el Heartland: Geopolítica del Gobierno de Evo Morales*, La Paz, UMSA, 2017.
6. Eduardo Thenon, *el Heartland Sudamericano y la Unión Continental*, Buenos Aires, Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), CEID, 2008.
7. Luciano Wexell Severo, *Importancia geopolítica de Bolivia e Integración Sudamericana*, Buenos Aires, AMESUR, 2013.
8. René Zavaleta Mercado, *Lo nacional-popular en Bolivia*, México, Siglo XXI, 1986.



## LOS NUEVOS DESAFÍOS FINANCIEROS DE LOS BRIC'S EN EL SIGLO XXI

### THE NEW FINANCIAL CHALLENGES OF THE BRIC'S IN THE XXI CENTURY

*Ariadna Hernández Rivera\**

**Resumen:** Las coincidencias y divergencias de los BRICS constituyen tendencias diferentes de entender el comportamiento de los mercados internacionales, así como el manejo de los instrumentos financieros. En este sentido, se refuerza la necesidad de analizar los nuevos desafíos que este bloque traerá consigo en el Siglo XXI, por ello se observan las principales variables financieras, considerando sus movimientos históricos para hacer proyecciones futuras de lo que podría esperarse en los próximos años.

**Palabras clave:** BRICS, Arquitectura Financiera, mercados e instrumentos financieros.

**Abstract:** The coincidences and divergences of the BRICS constitute different tendencies to understand the behavior of international markets, as well as the handling of financial instruments. In this sense, the need to analyze the new challenges that this block will bring with it in the 21st century is reinforced, therefore the main financial variables will be analyzed, observing their historical movements to make future projections of what could be expected in the coming years.

**Key words:** BRICS, Financial Architecture, financial markets and financial instruments.

#### **Introducción**

Los BRICS como países emergentes se han posicionado como referentes económicos, políticos y financieros, que a pesar de ser distantes geográficamente en conjunto tienen tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) superiores al promedio mundial. Este bloque a propuesto nuevas instituciones paralelas a las ya establecidas por los acuerdos del Bretton Woods (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros), con la finalidad impulsar una nueva arquitectura financiera global que dé cabida a proyectos de desarrollo, que no solo incluyan a países como Estados Unidos.

Un ejemplo, es el Banco de Desarrollo de los BRICS ha generado grandes expectativas tanto el conjunto de países que lo integran como los que tienen una relación comercial y política con ellos. La visión de este banco es convertirse en una alternativa para financiar conjuntamente proyectos de infraestructura de sus países.

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica son las cinco economías emergentes más importantes del mundo, tienen en común una gran población, un amplio territorio,

---

\* México. Profesora-Investigadora, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología. Doctora. ary\_hr@yahoo.com.mx

grandes cifras en su Producto Interno Bruto, así como su amplia participación en el comercio mundial.

De acuerdo al Banco Mundial (BM, 2018) <sup>1</sup>, estos países en 2018 representaron en conjunto el 42 % de la población mundial con 3,155,857,770 personas; el 30 % del territorio y el 23.26 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, con 19,658.7 bdd respecto al total del ingreso mundial que fue de 84,476.9 (Tabla 1).

*Tabla 1. Población, superficie e indicadores del PIB de los BRIC'S*

País	Población 2018		Superficie		Producto interno Bruto, 2018		
	Población mundial	Porcentaje Mundial	132,025,199	Porcentaje	Billones de dólares (bdd)	Porcentaje de Crecimiento	% del Total del Ingreso Mundial
Brasil	209,469,330	3 %	8,515,770	6.5 %	1,915.3	1.1 %	2.27 %
Rusia	143,261,490	2 %	17,098,250	13.0 %	1,501.7	2.3 %	1.78 %
India	1,352,617,330	18 %	3,287,259	2.5 %	2,727.9	6.8 %	3.22 %
China	1,392,730,000	18 %	9,562,910	7.2 %	13,181.4	6.6 %	15.60 %
Sudáfrica	57,779,620	1 %	1,219,090	0.9 %	332.3	0.8 %	0.39 %
<b>TOTAL</b>	<b>3,155,857,770</b>	<b>42 %</b>	<b>39,683,279</b>	<b>30.1 %</b>	<b>19,658.7</b>	<b>3.0 %</b>	<b>14.23 %</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2018). World Development Indicators. Tables WV. 1. Recuperado de: <https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.SRF.TOTL.K2> y <http://wdi.worldbank.org/table/WV.1#>

### Objetivos de los BRIC'S

1. Reformar las instituciones financieras internacionales con la finalidad de que reflejen los cambios que ha habido en las finanzas internacionales;
2. Esfuerzo para mejorar el ambiente internacional para el comercio y la inversión
3. Búsqueda de eliminar el proteccionismo en el comercio internacional
4. Impulsar los resultados amplios y equilibrados de la Agenda de Desarrollo de Doha de la OMC
5. Búsqueda de cooperación a nivel mundial.
6. Reformar el sistema de gobernanza mundial.

### Reseña histórica

Desde el inicio de la conformación de las BRIC, se reunieron para realizar trabajos coordinados, posteriormente en 2009 han presentado una cumbre cada año, desde entonces, las cuales son para exponer los nuevos y diversos temas a implementar. Entre las más resaltantes se encuentra la cumbre número tres, donde Sudáfrica se incorpora a los BRIC'S, también se debatieron por primera vez los temas sobre la

<sup>1</sup> Banco Mundial (2018). World Development Indicators. Tables WV.1. Recuperado de: <https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.SRF.TOTL.K2> y <http://wdi.worldbank.org/table/WV.1#>.

economía mundial, el sistema financiero internacional, desarrollo y cooperación entre las BRIC'S.

Otra cumbre que destaca es el número cinco en donde se emitió la Declaración de Thekwini y un Plan de Acción mediante el cual se decidió el establecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo, como una alternativa de financiación al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional para los BRICS, las economías emergentes y países en desarrollo toda vez que su función principal es financiar proyectos de inversión en infraestructura y desarrollo sustentable (Tabla 2).

Tabla 2. Cumbres de los BRIC'S<sup>2</sup>.

Número de Cumbre y nombre	Lugar	Fecha	Temas
I. "Perspectivas de diálogo entre Brasil, Rusia, India y China" <sup>3</sup>	Ekaterimburgo, Rusia	jun-09	Reforma de las instituciones internacionales; cooperación energética; desarrollo de tecnologías avanzadas.
II. "BRIC" <sup>4</sup>	Brasilia, Brasil	abr-10	Transformaciones en la gobernanza global; orden mundial, equitativo y democrático; reforma de la Organización de Naciones Unidas y de Bretton Woods; arquitectura financiera.
III. "Emplazamiento de la cooperación internacional BRIC'S y la primera proyección como actor relevante a nivel global"	Sanya, China	abr-11	Contribuir con la paz mundial, la seguridad y la estabilidad; compromiso con la diplomacia multilateral; reforma del sistema monetario internacional; crecimiento sustentable de los países en desarrollo.
IV "Reforzamiento como actor económico y político a nivel global" <sup>5</sup>	Nueva Delhi, India	mar-12	Desarrollo mundial; políticas macroeconómicas y fiscales responsables; ampliación de los recursos financieros; establecimiento de un nuevo banco de desarrollo; flujos de comercio e inversión; cooperación internacional.
V "Despliegue de los BRIC'S"	Durban, Sudáfrica	mar-13	Celebración de los acuerdos multilateral sobre cooperación para el desarrollo sustentable y sobre la infraestructura para África; compromiso para la estabilidad financiera; acuerdos del nuevo

<sup>2</sup> Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (2019). Recuperado de <http://www.itamaraty.gov.br/es/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/7506-brics-brasil-rusia-india-china-y-sudafrica>.

<sup>3</sup> Santos, Gabriel M. (2010). Grupo BRIC Brasil, Rusia, India y China. Cámara de Diputados, LXI Legislatura SPE-ISS-09-10. <http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-09-10.pdf>

<sup>4</sup> Martínez, G., Buenrostro, H. (2018). BRIC'S: Evolucion, logros y retos para su proyección internacional. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de: <http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxiii/docs/15.01.pdf>

<sup>5</sup> Sitio Web Oficial BRIC'S. Cuarta Cumbre BRIC'S- Declaración de Delhi, 2012. Recuperado de: [https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/DOPS/201701/t20170114\\_1117.html](https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/DOPS/201701/t20170114_1117.html)

			banco de desarrollo.
VI “El crecimiento inclusive” <sup>6</sup>	Fortaleza, Brasil	jul-14	Gobernanza global estable, pacífica y próspera; objetivo del G-20 para elevar el PIB colectivo.
VII “Asociación BRIC’S un factor pujante de desarrollo global” <sup>7</sup>	Ufá, Rusia	jul-15	Culminación del proceso de creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD); creación del Fondo de reservas y de un nuevo sistema financiero; Buscar la democratización del FMI y BM.
VIII “Construyendo soluciones inclusivas y colectivas” <sup>8</sup>	Goa, India	oct-16	Inseguridad alimentaria; crecimiento económico; responsabilidad fiscal y social; atracción de inversiones; desarrollo y mecanismos del NBD; combate al terrorismo; creación del Comité Aduanero del BRIC’S.
IX “Asociación más fuerte para un futuro más brillante” <sup>9</sup>	Xiamen, China	ago-17	Finanzas, comercio y cooperación; Plan de acción del BRIC’S para la cooperación e innovación 2017–2020.
X “BRIC’S en África: Colaboración para el crecimiento inclusivo y la prosperidad compartida en la cuarta revolución industrial”	Johannesburgo, Sudáfrica	jul-18	Economía mundial transparente; proteccionismo, unilateralismo y aislacionismo; lucha contra el terrorismo; soberanía de los países; integridad territorial

*Fuente: Elaboración propia con base a información de sitios Web.*

### Logros de los BRIC’S de 2009–2017

Los BRIC’S llevaron a cabo diversas acciones y propuestas:

- Acuerdo multilateral sobre cooperación y cofinanciamiento para el desarrollo sustentable y el Acuerdo multilateral sobre cofinanciamiento de infraestructura para África. Dichos acuerdos tuvieron como objetivo impulsar al miembro con más baja condición económica, Sudáfrica.
- Culminaron la creación del Nuevo Banco de Desarrollo.
- Creación del Fondo de Reservas con un volumen de recursos total de 200,000 millones de dólares.
- La creación de un nuevo sistema financiero.
- Firmaron cuatro memorandos de entendimiento sobre:
  - a) Plataforma virtual de Investigación Agrícola del BRICS
  - b) Creación del Comité Aduanero del BRICS
  - c) Mecanismo de cooperación interbancaria entre el NDB y los bancos nacionales de desarrollo
  - d) Cooperación entre academias diplomáticas.

<sup>6</sup> Sitio Web Oficial BRIC’S. VI BRICS Cumbre Declaración de Fortaleza, 2014. Recuperado de: [https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/DOPS/201701/t20170114\\_1121.html](https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/DOPS/201701/t20170114_1121.html)

<sup>7</sup> Sitio Web Oficial BRIC’S. VII BRICS Cumbre Ufa Declaración, 2015. Recuperado de: [https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/DOPS/201701/t20170114\\_1123.html](https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/DOPS/201701/t20170114_1123.html)

<sup>8</sup> Sitio Web Oficial BRIC’S. 8ª CUMBRE BRICS — DECLARACIÓN DE GOA, 2016. Recuperado de: [https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/DOPS/201701/t20170114\\_1127.html](https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/DOPS/201701/t20170114_1127.html)

<sup>9</sup> Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. (2017). La IX cumbre de los BRIC’S a celebrarse en Xiamen, China: Origen, evolución e importancia actual del bloque y aspectos relevantes del encuentro. Recuperado de: [https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC-BRICS\\_2017-040917.pdf](https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC-BRICS_2017-040917.pdf)

- La firma del Plan de Acción del BRICS para la cooperación e innovación 2017–2020.
  - Se refrendó la creación de la red de investigación vinculado a las agroindustrias y la tuberculosis.
  - Se firmó el plan de acción de los BRICS en materia de cooperación económica y comercial, y la estrategia de la cooperación aduanera.
- Además, los BRIC'S han logrado:
1. Aumentar la participación con base en la cooperación  
Acelerar la cooperación económica y comercial entre los miembros y no miembros del grupo a nivel mundial, para que se pueda dar un giro radical a la situación económica por la que atraviesan varios países a nivel global.
  2. Acelerar el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo o emergentes  
Los BRIC'S invitaron a los países en vías de desarrollo y con economías emergentes abrir sus mercados el aliarse en camino a la cooperación para que se pueda fomentar un apoyo económico comercial y diplomático a corto, mediano y largo plazo.
  3. Ampliar la capacidad de financiamiento fuera de las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial  
Para lograrlo, las BRIC'S firmaron acuerdos encaminados al apoyo económico por medio del Nuevo Banco de Desarrollo.

### Los retos a los que se enfrentan los BRIC'S

Los problemas estructurales internos con los que todavía cuentan los países del grupo BRIC'S, vuelve complicado su nivel de confianza respecto a las inversiones extranjeras, un problema esencial es la tasa de desempleo que tienen los países miembros.

La tasa de desempleo de dichos países desde la creación del grupo BRIC'S hasta la actualidad han tenido muy distintas variaciones, Brasil y Sudáfrica muestran un cambio muy negativo ya que sus tasas han aumentado de 7 a 12.3 (es decir 5.3 %) y de 23.3 a 27.6 (es decir 4.3 %) respectivamente. Asimismo, India y Rusia muestran un cambio positivo ya que sus tasas disminuyeron en 3.6 y 2.5 por ciento respectivamente. Por último, China también muestra un cambio positivo, con una variación de tan solo un punto porcentual (Tabla 3).

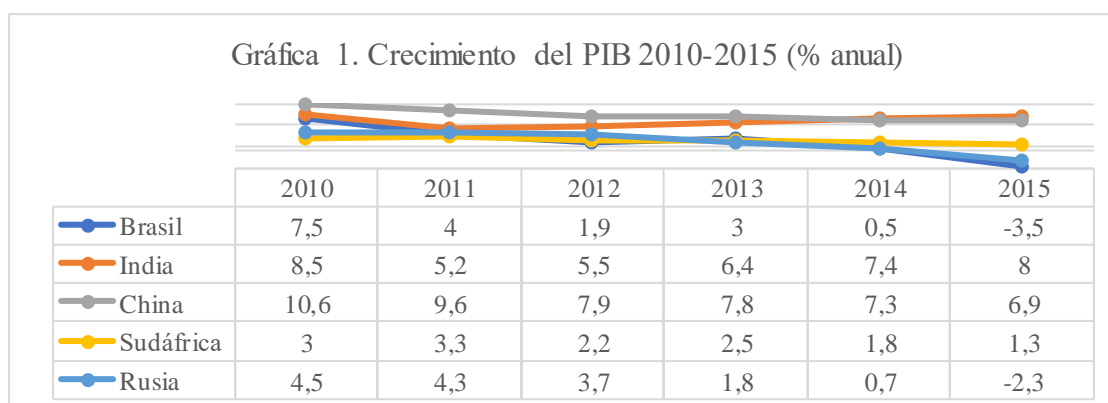
*Tabla 3. Tasa de desempleo*

Tasa de desempleo ( % )		
País	2010	2019
Brasil	7	12.3
Rusia	7.2	4.7
India	10.8	7.2
China	6.1	5.1
Sudáfrica	23.3	27.6

Fuente: Elaboración propia con datos del FMI, 2019.<sup>10</sup>

De manera histórica, el país miembro de los BRIC'S que más tuvo fluctuaciones fue Brasil, teniendo tasas de 6.1, 8.3, hasta 12.3 por ciento en 2019. De forma negativa al igual que Brasil, India se mantenía con una tasa de 2.5 por ciento, es la excepción en 2019 donde tiene una tasa de desempleo de 7.2 por ciento, con una diferencia crucial de 4.8 por ciento. Sudáfrica es el país miembro que más tasa de desempleo tiene, fue en 2012 cuando presentó su tasa más baja de 22.7 por ciento.

China y Rusia son los únicos miembros que han tenido resultados positivos comparando los años 2010 y 2019. No obstante, durante el periodo, China presentó tasas menores a la de 2019 de 4 por ciento, Rusia en su mayoría mostró fluctuaciones a la baja, quedando en un resultado porcentual de 4.7, con una deferencia significativa de 2.5 por ciento (Gráfica 1)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. Consultar en: <https://databank.bancomundial.org/BRICS/id/b455e6b8>

Un reto importante para la comunidad BRIC'S en materia comercial es con el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económico (TPP) el cual rompe con el esquema del grupo frente a la inclusión y apoyo en materia de cooperación económica a países con economías en desarrollo o emergentes.

Cada uno de los miembros del grupo BRIC'S debe enfrentar sus problemas estructurales, económicos y sociales de lo contrario será muy complicados que logren ser un grupo influyente en la economía internacional.

- Brasil debe de trabajar en la reducción de problemas estructurales como: pobreza, desnutrición, baja calidad en servicios como educación y salud.
- Rusia debe desarrollar industrias a nivel interno ya que éste es el mayor productor y distribuidor de gas a nivel mundial, desarrollar la industria biotecnológica y nanotecnológica para ser líder mundial.
- India, debe trabajar en los problemas internos y los conflictos que de manera histórica están arraigados a éste y no debería de dejar todo el ingreso económico al sector de servicios y manufacturero.
- China, por otro lado, ha demostrado que ha solventado situaciones referentes a educación y servicios de salud, sin embargo, los problemas de contaminación y

<sup>10</sup> Fondo Monetario Internacional (2019). <https://www.imf.org/external/spanish/index.htm>

el desempeño que se genera al interior del país no le ha permitido distribuir la riqueza de manera equitativa haciéndolo notar como uno de los países más desiguales a nivel internacional.

- Sudáfrica tiene que poner empeño en mejorar la calidad de vida de los sudafricanos y buscar controlar las disputas internas por el poder.

Son por estas razones, por las que su Nuevo Banco de Desarrollo no se ha podido consolidar como una institución a niveles del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

### De la tasa de interés

Las tasas de interés cero y negativas tiene como propósito principal el crecimiento económico, dentro de otros objetivos se encuentran la atracción de empresas extranjeras para invertir, ya que éste sería más barato y un crecimiento en la demanda de las exportaciones del país. Es por eso que, bajar las tasas de interés de los países que conforman los BRIC'S, es un reto que se debe enfrentar para que su economía crezca.

Las tasas de interés de los miembros del grupo BRIC'S oscilan entre el 4 y 7 por ciento. China es el país que menor tasa de interés tiene con 4.3 %, seguido de India con 5.75 %, posteriormente se encuentra Brasil con 6.5 y tiene con Sudáfrica una diferencia mínima de 0.25 %, por último, Rusia es el país que tiene la mayor tasa de interés con 7.5 %, (Tabla 4).

Tabla 4. Tasas de interés de los BRIC's, 2019

TASA DE INTERÉS DE LOS BRIC'S, 2019.	
PAIS	2019
Brasil	6.5
Rusia	7.5
India	5.75
China	4.3
Sudáfrica	6.75

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019).

### Nuevo banco de desarrollo

El bloque de los BRIC'S han buscado nuevos mecanismos para reflejar la realidad de las economías emergentes y para ello plantearon como una de las iniciativas más relevantes la fundación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD)<sup>11</sup>. Este tiene la función de contribuir a las crecientes necesidades de financiación de los países emergentes y en vías de desarrollo, para el logro de infraestructuras básicas que les permitan desarrollarse.

Si se consolida la creación del Nuevo Banco de Desarrollo se pueden destacar, dos acciones:

<sup>11</sup> Aróstica, Pamela (s.f.) Los BRICS y el Nuevo Banco de Desarrollo. ASIALINK América economía. Recuperado de: <https://asialink.americaeconomia.com/columna/los-brics-y-el-nuevo-banco-de-desarrollo>

1. La creación de un mercado de divisas para impulsar la convertibilidad entre el real brasileño, el rublo ruso, la rupia india, el renminbi chino y el rand sudafricano, para facilitar la diversificación de las reservas de divisas.

2. La creación de una reserva de divisas BRIC'S que termine con la actual dependencia del dólar como principal reserva de divisas global y se sitúe a la par de los Derechos Especial de Giro.

De los principales desafíos de Nuevo Banco, es la incorporación de todas las regiones del mundo para que se rompa la dependencia que tienen con el mundo de las instituciones como el FMI y el Banco Mundial.

### **Nuevo Banco de Desarrollo vs Banco Mundial y FMI**

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), fueron creadas en la conferencia de Bretton Woods en 1944. La primera institución trabaja con países en desarrollo con el objetivo de reducir la pobreza, proporcionar financiamiento, asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica a los Gobiernos, la segunda institución se encarga de estabilizar el sistema monetario internacional, da seguimiento a la economía mundial y a la de los países miembros y concede préstamos a los países que tienen problemas de balanza de pagos.

La alternativa de crear un Nuevo Banco por parte de los BRIC'S, es por la búsqueda de inversión para el desarrollo, con grandes oportunidades para acoger capitales con altas rentabilidades, así como el financiamiento de proyectos de infraestructura y de desarrollo sostenible. Para ello necesita la actualización del sistema financiero internacional y la creación de un Banco con una reserva para incidencias financieras. El acuerdo de los países BRIC'S es elevar su capital hasta 100,000 millones de dólares (Banco Mundial, 2014)<sup>12</sup> y que al mismo tiempo todos los miembros afronten sus conflictos estructurales como la participación económica mundial, tasas de desempleo, pobreza, tasas de interés, etcétera.

Una gran ventaja que tienen éstos países, es que representan en conjunto un alto número en territorio, población y producto interno bruto, por tal motivo los hacen en las economías emergentes más grandes y competentes en el ámbito económico mundial en los próximos años.

### **Bibliografía:**

1. Banco Mundial (2018). World Development Indicators. Tables WV.1. Recuperado de: <https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.SRF.TOTL.K2> y <http://wdi.worldbank.org/table/WV.1#>.
2. Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (2019). Recuperado de <http://www.itamaraty.gov.br/es/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/7506-brics-brasil-rusia-india-china-y-sudafrica>.
3. Santos, Gabriel M. (2010). Grupo BRIC Brasil, Rusia, India y China. Cámara de Diputados, LXI LegislaturaSPE-ISS-09-10. <http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-09-10.pdf>

<sup>12</sup> (2014). Banco Mundial de Desarrollo ¿Alternativas al FMI y el Banco Mundial? *Wharton University Pennsylvania*. Recuperado de: <https://www.knowledgeatwharton.com/es/article/banco-mundial-de-desarrollo-alternativa-al-fmi-y-el-banco-mundial/>



4. Martínez, G., Buenrostro, H. (2018). BRIC'S: Evolucion, logros y retos para su proyección internacional. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de: <http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxiii/docs/15.01.pdf>
5. Sitio Web Oficial BRIC'S. Cuarta Cumbre BRIC'S- Declaración de Delhi, 2012. Recuperado de: [https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/DOPS/201701/t20170114\\_1117.html](https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/DOPS/201701/t20170114_1117.html)
6. Sitio Web Oficial BRIC'S. VI BRICS Cumbre Declaración de Fortaleza, 2014. Recuperado de: [https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/DOPS/201701/t20170114\\_1121.html](https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/DOPS/201701/t20170114_1121.html)
7. Sitio Web Oficial BRIC'S. VII BRICS Cumbre Ufa Declaración, 2015. Recuperado de: [https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/DOPS/201701/t20170114\\_1123.html](https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/DOPS/201701/t20170114_1123.html)
8. Sitio Web Oficial BRIC'S. 8ª CUMBRE BRICS — DECLARACIÓN DE GOA, 2016. Recuperado de: [https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/DOPS/201701/t20170114\\_1127.html](https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/DOPS/201701/t20170114_1127.html)
9. Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. (2017). La IX cumbre de los BRIC'S a celebrarse en Xiamen, China: Origen, evolución e importancia actual del bloque y aspectos relevantes del encuentro. Recuperado de: [https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC-BRICS\\_2017-040917.pdf](https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC-BRICS_2017-040917.pdf)
10. Fondo Monetario Internacional (2019). <https://www.imf.org/external/spanish/index.htm>
11. Aróstica, Pamela (s.f.) Los BRICS y el Nuevo Banco de Desarrollo. ASIALINK América economía. Recuperado de: <https://asialink.americaeconomia.com/columna/los-brics-y-el-nuevo-banco-de-desarrollo> (2014). Banco Mundial de Desarrollo ¿Alternativas al FMI y el Banco Mundial? *Wharton University Pennsylvania*. Recuperado de: <https://www.knowledgeatwharton.com/es/article/banco-mundial-de-desarrollo-alternativa-al-fmi-y-el-banco-mundial/>

## PERSPECTIVAS GEOPOLÍTICAS DE BRICS +: MÉXICO ES UN JUGADOR ESPECIAL EN AMÉRICA LATINA

### BRICS + GEOPOLITICAL PERSPECTIVES: MEXICO IS A SPECIAL PLAYER IN LATIN AMERICA

*O. V. Katysheva \**

**Resumen:** A pesar de las crecientes amenazas de inestabilidad política, las altas tasas de criminalidad y la agitación económica a principios del siglo XXI, América Latina continúa emergiendo como uno de los centros de poder capaces de influir en los procesos internacionales. La región latinoamericana es la parte de un sistema policéntrico de relaciones internacionales, como lo demuestra el creciente interés de los países de la región en los problemas de la gobernanza global. Los países de la región juegan papel importante en el marco de las organizaciones internacionales y la regionalización latinoamericana, se aumentan los lazos comerciales y económicos de la región en la dirección Asia-Pacífico.

México es un jugador especial en América Latina en el ámbito geopolítico. México, siendo la segunda economía después de Brasil en la región, es un ejemplo de un estado que pertenece simultáneamente a dos comunidades civilizacionalmente diferentes. Por sus raíces culturales e históricas este estado en desarrollo pertenece a América Latina, y económica y políticamente tiene una estrecha relación con los Estados Unidos. La naturaleza asimétrica de la integración norteamericana ha hecho que México sea altamente dependiente de su vecino del norte. Como resultado, la calidad de las relaciones con los Estados Unidos es un factor permanente que influye en el desarrollo socioeconómico de México y su política exterior. México durante diferentes administraciones presidenciales mostró interés en la participación en los procesos regionales y globales que hasta el año 2017 determinó el interés de los países miembros de los BRICS en la participación de México en el formato BRICS +. La actual política de México está enfocada más en los asuntos internos, que cambia el ámbito geopolítico también.

El propósito de este informe es identificar las direcciones principales y el potencial de interacción entre los países BRICS con México y el lugar de BRICS + en la arquitectura geopolítica. BRICS + involucra una red de estados con los cinco países miembros a través de la interacción continua y no de cumbre en cumbre. Las discusiones sobre la importancia de promover BRICS + y la inclusión de los países que no son miembros en el proceso de negociación y cooperación que surgen tanto en el ámbito internacional como en la comunidad académica solo confirman la relevancia de nuestro informe.

**Palabras clave:** BRICS, BRICS +, México, China, Rusia, Brasil, América Latina, tendencias geopolíticas.

**Abstract:** Despite the growing threats of political instability, high crime rates and economic turmoil in the early 21st century, Latin America continues to emerge as one of the centers of power capable of influencing international processes. The Latin American region is part of a polycentric system of international relations which is confirmed by the growing interest of the countries of the region in the problems of global governance. The countries of the region play an important role in the framework of international organizations and Latin American regionalization, the commercial and economic ties of the region in the Asia-Pacific direction are also increasing.

---

\* Oxana Vladimirovna Katysheva, Rusia. Directora Ejecutiva LACRUS. Máster. grinenko.o.v@gmail.com

Mexico is a special player in Latin America in the geopolitical field. Mexico, being the second economy after Brazil in the region, is an example of a state that belongs simultaneously to two civilizational different communities. Due to its cultural and historical roots, this developing state belongs to Latin America, and economically and politically it has a close relationship with the United States. The asymmetric nature of North American integration has made Mexico highly dependent on its northern neighbor. As a result, the quality of relations with the United States is a permanent factor that influences the socio-economic development of Mexico and its foreign policy. Mexico during different presidential administrations showed interest in participation in regional and global processes that until 2017 determined the interest of the BRICS member countries in Mexico's participation in the BRICS + format. The current policy of Mexico is focused more on internal affairs, which changes the geopolitical scope as well.

The purpose of this report is to identify the main directions and the potential for interaction between the BRICS countries with Mexico and the place of BRICS + in the geopolitical architecture. BRICS + involves a network of states with the five member countries through continuous interaction and not from summit to summit. Discussions about the importance of promoting BRICS + and the inclusion of non-member countries in the negotiation and cooperation process that arise both in the international arena and in the academic community only confirm the relevance of our report.

**Keywords:** BRICS, BRICS +, Mexico, China, Russia, Brazil, Latin America, geopolitical trends.

En la era de la globalización la actividad de un estado va más allá del alcance del escenario interno. América Latina entró en la segunda década de este siglo “como un valor constante del sistema policéntrico moderno de las relaciones internacionales, un atributo integral de la dinámica mundial”.<sup>1</sup> A su vez las contradicciones entre la implementación del proyecto nacional de México y las actividades internacionales fueron históricas, principalmente debido a su cercanía a la superpotencia estadounidense, que determina el papel de México en la agenda global.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto que no tenía el apoyo público suficiente México llevó a cabo las reformas estructurales, especialmente en el campo de la energía y la educación, dirigidas al desarrollo social y al crecimiento económico del país, reforzándolas con el apoyo externo de países como Estados Unidos, la Unión Europea y China. Por lo tanto, el gobierno mexicano utilizó el factor de la política exterior para legitimar las transformaciones internas, lo que llevó a un intento de crear la imagen de México como un actor “global responsable” con una amplia presencia regional.<sup>23</sup> La invitación de México a la cumbre de BRICS de 2017 confirmó esta tendencia.

Por el contrario, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un alto grado de legitimidad interna y no busca confirmar sus decisiones políticas internas con socios internacionales. Se cambia radicalmente el vector de política exterior del país. Esta posición del gobierno mexicano demuestra un cierto período de incertidumbre en la esfera de la política exterior, que se asocia con el discurso proteccionista y xenófobo de Donald Trump y con las diferencias ideológicas entre los gobiernos de América Latina, muchos de los cuales giraron hacia la derecha. Aunque México está tratando de crear asociaciones de un campamento de

<sup>1</sup> Яковлев П.П. “Геополитические сдвиги в Латинской Америке”, *Перспективы*, 03.V.2013. URL: <http://www.perspektivy.info/print.php?ID=194421>

<sup>2</sup> NEXOS, 09.IX.2019. URL: [https://redaccion.nexos.com.mx/?p=10807#\\_ftnref1](https://redaccion.nexos.com.mx/?p=10807#_ftnref1)

<sup>3</sup> 20 Minutos, 19.X.2015. URL: <https://www.20minutos.com.mx/noticia/b337245/mexico-explica-a-eurocamara-opportunidades-creadas-por-micta/>

amigos en su sitio, por ejemplo, el Grupo Puebla<sup>4</sup> que reúne los principales políticos del continente latinoamericano con una ideología similar para la discusión y la toma de decisiones en la agenda global, como el conflicto en Venezuela, los problemas de la Amazonía y otros, pero los problemas de la gobernanza global no son primordiales para México ahora.

En los últimos 10 años, la comunidad mundial ha comenzado a identificar a los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) como un motor importante de la dinámica mundial del siglo XXI. Lo demuestra la gran cantidad de publicaciones dedicadas a los diversos aspectos del desarrollo de estos países, al potencial y las limitaciones de su crecimiento, a la expansión de la membresía de los países en la organización, entre los cuales se mencionan en diferentes períodos México, Argentina, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Egipto.<sup>5 678</sup> México tiene economía que puede ser comparada con las economías de los países de BRICS, pero México no fue incluida en los miembros por diferentes razones, también debido a que el país ya fue el miembro de la OCDE.

El acrónimo BRIC y el próximo escalón de los países en desarrollo para la inversión global y motor potencial de la economía global Next-11 (N-11)<sup>9</sup>, entre los cuales se mencionan también a los posibles participantes del formato BRICS ampliado, incluido México, fueron propuestos por el financiero británico en 2005 Jim O'Neill quien fue en ese momento el economista principal del banco Goldman Sachs. O'Neill unió las grandes economías de rápido crecimiento de Brasil, Rusia, India y China a finales de 2000. El PIB de PPA en Brasil, Rusia, India y China (BRIC) ascendía a aproximadamente el 23,3 % del PIB mundial. En 2001 basado en el PIB la participación de BRIC en el PIB mundial fue del 8 %.<sup>10</sup> Hoy el término ha adquirido naturalidad: los países de asociación tienen elementos comunes en parámetros tales como territorio, alta población, pobreza de esta población en comparación con los países desarrollados. De una idea de inversión, el término se ha convertido en el término económico y político.

En el ámbito internacional el formato N-11 ha sufrido transformaciones y ha dado lugar a la aparición de una serie de nuevas asociaciones de estados “medianos” o en desarrollo en varias configuraciones, con las cuales la comunidad internacional conecta las perspectivas económicas y de inversión, así como las políticas.<sup>11 12</sup> Entre ellos con la participación de México son la unión de MIKTA (México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía, Australia) y MINT (México, Indonesia, Nigeria y Turquía).

<sup>4</sup> Sitio-web oficial: <https://www.grupodepuebla.org>

<sup>5</sup> “Вячеслав Никонов: Страны БРИКС выступают как локомотивы развития”, Национальный Комитет по Исследованию БРИКС, 25.III.2013. URL: <http://www.nkibrics.ru/posts/show/53fce0c36272697ee4020000>

<sup>6</sup> Н.М. Яковлева “Страны BRICS и Аргентина: потенциал взаимодействия”, *Латинская Америка*, 2019, №4, С.6

<sup>7</sup> “БРИКС: миф нашего времени”, Национальный Комитет по Исследованию БРИКС, 17.I.2013. URL: <http://www.nkibrics.ru/posts/show/56b0c6a662726974c9040000> 2016 год

<sup>8</sup> A.Serbin “Argentina, Mexico and South Korea Might Join BRICS”, *Евразия Эксперт*, 12.VI.2019. URL: [https://eurasia.expert/argentina-mexico-and-south-korea-might-join-brics-expert/?fbclid=IwAR0HBDHrrxxxe7DkmtsvE9\\_zmQbvRv-харAj4pFL1cK49vGIRwsIncpY1UM](https://eurasia.expert/argentina-mexico-and-south-korea-might-join-brics-expert/?fbclid=IwAR0HBDHrrxxxe7DkmtsvE9_zmQbvRv-харAj4pFL1cK49vGIRwsIncpY1UM)

<sup>9</sup> Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Corea del Sur, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Turquía y Vietnam

<sup>10</sup> Ведомости, 14.IX.2010, № 172 (2870);

<sup>11</sup> “Building Better Global Economic BRICs”, *Global Economics Paper*, No: 66 Jim O’Neill 30th November 2001

<sup>12</sup> “Валентин Катасонов: Развивающиеся страны смогут подвинуть «большую семерку» после избавления от «пятой колонны»”, Национальный Комитет по Исследованию БРИКС, 10.XII.2014. URL: <http://www.nkibrics.ru/posts/show/543a96f262726925e83f0000>

<sup>12</sup> Геворг Мирзаян “Пока без «Новой Семерки»”, Национальный Комитет по Исследованию БРИКС, 10.XII.2014. URL: <http://www.nkibrics.ru/posts/show/543a976e62726925e8400000>

MIKTA es una estructura de negociación transregional informal creada en 2013 por la iniciativa coreana para abordar el problema de la escasez de influencia de los países-miembros. México considera la participación en el formato como una herramienta para acercarse a una región en desarrollo dinámico de Asia y el Pacífico. En 2019, México presidió la reunión de los países de MIKTA en Corea, describiendo la iniciativa de contenido social y centrándose en la integración y el compromiso con el multilateralismo en tres principios fundamentales: 1) cooperación económica y turística para el desarrollo social; 2) fortalecimiento del sistema multilateral; 3) un futuro sostenible a través de la implementación de la Agenda 2030. En estas tres áreas los miembros de MIKTA tienen puntos de vista similares, comparten intereses y participan activamente en la búsqueda y promoción de soluciones conjuntas para los problemas globales tanto en el G20 como en la ONU.<sup>13</sup> MIKTA para México es como BRICS para Brasil, México está buscando principalmente inversiones y apoyo de los países participantes de la integración.

El término MINT también ha sido desarrollado activamente por O'Neill, pero hasta hoy solo se ha utilizado en el ámbito de la inversión y entre la comunidad académica. Esta asociación de economías de rápido crecimiento no ha ganado estatus oficial.

Debido a la cambiante arquitectura global desde la primera cumbre de BRIC el 16 de junio de 2009 en Ekaterimburgo (Rusia) y la adopción de Sudáfrica en 2011, los BRICS convirtieron el formato de consultas multilaterales, reuniones a nivel ministerial, consultas de instituciones financieras en más de 25 direcciones, las principales de las cuales son las cumbres de los líderes de los países miembros.<sup>14</sup> Pero hasta ahora lo más importante para BRICS es profundizar e institucionalizar la cooperación, sino la expansión, que fue confirmado por los jefes de los países BRICS en la cumbre en Johannesburgo, Sudáfrica, en julio de 2018. El formato de asesoramiento e invitación a la participación como observador es más aceptable para BRICS. México fue invitado a la cumbre de 2017, pero en los años siguientes ya no apareció al margen de la cumbre. Por ejemplo, a Brasil no le interesa apoyar los intereses nacionales de uno o más miembros que generalmente se oponen a los Estados Unidos y los países europeos. Gracias a su presencia global más amplia, Brasil expresa su posición sobre cuestiones geopolíticas como Siria o Oriente Medio. Debería buscar el consenso con otros miembros del bloque sobre los llamados “nuevos problemas” (terrorismo, narcotráfico, migración y ciberseguridad), respecto de los cuales existen diferencias significativas entre la posición brasileña, por un lado, y los rusos y chinos, por el otro lado Brasil tampoco está interesado en aumentar el número de países, miembros del bloque.<sup>15</sup>

En abril de 2018, los embajadores y representantes de los países BRICS en México destacaron la importancia de desarrollar relaciones entre países con economías en desarrollo y países de asociación. Aunque las últimas dos décadas, Brasil, Rusia y Sudáfrica, como México, se han visto obligados a enfrentar crisis económicas severas y no pudieron mejorar significativamente su posición en la economía global,<sup>16</sup> a la vez el formato de la interacción bilateral de México con cada uno de los países miembros tiene sus propias perspectivas.

### México y Venezuela + BRICS

<sup>13</sup> México asume la coordinación de MIKTA en 2019, SRE, Mexico. URL: <https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-asume-la-coordinacion-de-mikta-en-2019?idiom=es>

<sup>14</sup> Н.М. Яковлева, *op.cit.*, С.6

<sup>15</sup> Рубенс Барбоза, “Президентский саммит БРИКС”, Национальный Комитет по Исследованию БРИКС, 17.VIII.2014. URL: <http://www.nkibrics.ru/posts/show/5b76aa466272690534870000>

<sup>16</sup> Benjamin Bidder, “Значение Запада сокращается”, Национальный Комитет по Исследованию БРИКС, 07.X.2017. URL: <http://www.nkibrics.ru/posts/show/596342c162726924db140000>

Los países BRICS y México actuaron como un frente unido para resolver el conflicto en Venezuela durante la administración de Enrique Peña Nieto.<sup>17</sup> Venezuela fue uno de los temas que los líderes del BRICS discutieron en la reunión en la cumbre del G20 en Osaka, Japón, en junio de 2019, y los líderes del BRICS acordaron ayudar a encontrar una solución pacífica y poner a las partes en la mesa de negociaciones.<sup>18</sup> A pesar de que México tiene el nuevo etapa en las relaciones con Venezuela: Nicolás Maduro fue invitado a la inauguración del nuevo presidente mexicano<sup>19</sup> y México se negó a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en el marco de las discusiones del Grupo de Lima (El Grupo de Lima, GL)<sup>20</sup> — la posición de México sigue siendo neutral sobre el asunto de Venezuela en el campo internacional. Las administraciones anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron críticas con las violaciones a los derechos humanos del chavismo, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es neutral, respetando el principio de la doctrina Estrada de “no intervención”.

### **Las relaciones bilaterales de México y los países de BRICS.**

#### **México — Brasil**

Para el gobierno de F. Calderón (2006–2012) Brasil representó una de las áreas más importantes de América Latina. Por un lado, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales contribuyó a la reducción de la rivalidad tácita entre los estados.<sup>21</sup> Por otro lado, un diálogo cercano con uno de los principales gobiernos de izquierda en la región significó que el gobierno mexicano aumentara su propia legitimidad. El líder brasileño Luis Inácio Lula da Silva (2003–2011) realizó dos visitas a México en 2007 y 2010. A su vez, F. Calderón visitó Brasil en 2009. Las posiciones de los dos estados coincidieron en una serie de cuestiones en la política mundial, lo que contribuyó al acercamiento diplomático, económico y político. Se ha intensificado el trabajo para eliminar los aranceles comerciales en ciertos tipos de productos, por ejemplo, automóviles. El volumen de inversiones brasileñas en la economía mexicana aumentó 7 veces, en comparación con el período de la presidencia de V. Fox (2000–2006).<sup>22</sup> En 2010 fue anunciada la intención de crear una alianza estratégica de los dos estados; en 2015 Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto también discutieron esta posibilidad, pero hasta ahora esta iniciativa no se ha implementado. Una de las razones es la oposición del sector industrial de ambos estados, México y Brasil no lograron llegar a un acuerdo de libre comercio también.<sup>23</sup> La perspectiva de una revisión del TLCAN ha estimulado los esfuerzos mexicanos para promover el comercio y la integración intrarregional. Con el fin de lograr la diversificación económica México inició negociaciones con Argentina y Brasil. En el Foro Económico Mundial en Argentina en 2017, representantes de México, Chile, Argentina y Brasil acordaron que había perspectivas para promover la integración de las integraciones. La participación de México en la cumbre de BRICS tuvo el mismo objetivo de diversificar su política exterior. En 2018, el comercio entre México y Brasil ascendió a \$ 10,918.9 millones (Tabla 1), y las exportaciones de

<sup>17</sup> Школяр Н., “Сотрудничество России и Мексики: от лепешек до спутников”, *РСМД*, 26.II.2019. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sotrudnichestvo-rossii-i-meksiki-ot-lepeshek-do-sputnikov/>

<sup>18</sup> Информационный портал БРИКС, URL: <http://infobrics.org/post/28834/>

<sup>19</sup> Noticiero.Televisa, 01.XII.2019. URL: <https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/maduro-respalda-amlo-agradece-muestras-carino-pueblo-mexicano/>

<sup>20</sup> El País, 01.IV.2019. URL: [https://elpais.com/internacional/2019/01/04/america/1546633029\\_367630.html](https://elpais.com/internacional/2019/01/04/america/1546633029_367630.html)

<sup>21</sup> См.: Rodríguez Añuez M., Prado Lallande J.P. “La política exterior de México hacia América Latina y el Caribe durante la presidencia de Felipe Calderón (2006–2012)”, *Mirada*, 2015. Año 6. No. 11. pp. 11–34.

<sup>22</sup> Información estadística general de flujos de IED hacia México desde 1999. Gobierno de México. URL: <https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-estadistica-de-la-inversion-extranjera-directa/resource/a5949388-fa3c-4412-b8c7-a7bc67e01c27>

<sup>23</sup> González González G. Velázquez F. R., *op. cit.*, P. 603.

México a este país de 2016 a 2019. anualmente aumentó en un 3 %. México recibió \$ 5,067 millones de inversiones, de las cuales el 85 % del total fue en los últimos 10 años.<sup>24</sup>

### **México — Rusia**

Las relaciones entre Rusia y México a principios del siglo XXI no están suficiente equilibradas; se caracterizan por un fortalecimiento prudente y constante del diálogo político en medio de una interacción limitada entre comercio e inversión. Los factores limitantes en el desarrollo de las relaciones mexicano-rusas son, en primer lugar, una cierta dependencia de México de los Estados Unidos; la falta de voluntad de México para aceptar Rusia como potencia del Pacífico, lo que limita significativamente las perspectivas de cooperación mutuamente beneficiosa entre los dos estados en la región de Asia y el Pacífico; la agenda política interna objetivamente dominante en la sociedad mexicana; interés insuficiente en la región latinoamericana y, en particular, en México, desde Moscú.

Las relaciones entre México y Rusia tienen una larga e interesante historia que creyó buena practica de los contactos políticos. Al mismo tiempo, la cooperación comercial y de inversión no corresponde al nivel de desarrollo económico de los dos estados. De los miembros de BRICS solo con Sudáfrica México tiene menor cantidad de importaciones y exportaciones. (Tabla 1) Rusia está en la periferia de los intereses de la política exterior de México.

### **México — India**

Debido a la creciente demanda de energía de la India y su interés en buscar inversión extranjera América Latina está atrayendo a Nueva Delhi.<sup>25</sup> Después de la visita a México del primer ministro de la India Narendra Modi en 2016 y un nuevo impulso en las relaciones bilaterales, Brasil transfirió a México el estatus de socio principal de la India en América Latina.<sup>26</sup>

Desde que México abrió su sector petrolero a la participación extranjera en 2014, Nueva Delhi lo ha visto como una fuente viable de petróleo crudo e inversiones relacionadas. La ministra de Estado de Petróleo y Gas Natural de la India, Dharmendra Pradhan, ha expresado su interés en adquirir más petróleo crudo de México e invertir en su sector energético. De acuerdo con este objetivo, el indio ONGC decidió ofertar por los bloques petroleros de México. El comercio entre dos países tiene la estabilidad de crecimiento en los últimos años, y en 2014–2018 alcanzó \$37277,4 millones, en 2018 el nivel de comercio entre India y México casi tiene mismas cifras que el comercio Brasil-México, mas de \$10150,0 millones. (Tabla 1)

### **México — China**

En la política exterior de México la región Asia y el Pacífico es cada vez más importante. En primer lugar, la región de Asia y el Pacífico es uno de los vectores clave para diversificar las relaciones comerciales y de inversión del país y, en segundo lugar, proporciona a México una amplia gama de herramientas para designar su proyección global a través de la inclusión en foros regionales y transregionales para participar en los procesos de gobernanza global y fortalecer el principio de multipolaridad. Una buena confirmación de esto es la creación de MİKTA y la firma

<sup>24</sup> Gobierno de Mexico, URL: <https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-profundiza-relacion-comercial-con-brasil>

<sup>25</sup> Ketan Mehta “India in pivotal geographies: Latin America”, *Orfonline*, 19.VII.2019, URL: [https://www.orfonline.org/expert-speak/india-in-pivotal-geographies-latin-america-54551/#\\_edn3](https://www.orfonline.org/expert-speak/india-in-pivotal-geographies-latin-america-54551/#_edn3)

<sup>26</sup> Даттеш Парулекар, “Индия и Латинская Америка: взаимодействие восходящей державы с новым полюсом роста”, *РСМД*, URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/indiya-i-latinskaya-amerika-vzaimodeystvie-voskhodyashchey-derzhavy-s-novym-polyusom-rosta/>

del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) con la participación de México. La política exterior de México hacia China se caracteriza por una pasividad, la dinámica de los contactos demuestra una posición más activa de China y la estrategia malformada de México, obligada a equilibrar entre proyectos chinos prometedores y una dependencia económica real de los Estados Unidos.

Se debe señalar que el enfoque pragmático de la cooperación económica entre la RPC y América Latina y México, así como la naturaleza de las relaciones en múltiples niveles hicieron posible impulsar las relaciones de los socios más allá del marco del comercio exterior. Entre los países de BRICS, México tiene el mejor nivel de comercio con China (Tabla 1). La escala de asistencia técnica y económica de China que las empresas mexicanas reciben en el desarrollo de sectores individuales de la economía es muy sustancial. En 2016, de la cantidad total de contratos ejecutados por la RPC en el extranjero, los países de la región representaron más de \$ 14.5 mil millones, que es aproximadamente el 9 %. México recibió más de \$ 1.25 mil millones en ayuda y terminó en cuarto lugar solo después de Venezuela (\$ 3.69 mil millones), Ecuador (\$ 2.86 mil millones) y Brasil (\$ 1.96 mil millones)<sup>27</sup>.

### **México — Sudáfrica**

Las relaciones diplomáticas entre Sudáfrica y México tienen una historia de 25 años, cuyo aniversario se celebró en 2019. Históricamente Sudáfrica fue el primer socio comercial de México en África. El comercio entre los dos países en 2000–2018 alcanzó más de 5672.6 millones de dólares (Tabla 1). 39 empresas con capital sudafricano están registradas en México, mientras que las empresas mexicanas aumentan su presencia en Sudáfrica en dichos sectores: el agroalimentario, de servicios de comunicación y de manufactura.<sup>28</sup> El 20 de agosto de 2019 fue firmada declaración conjunta entre dos países en el territorio de México durante la visita del Viceministro de Relaciones Exteriores y Cooperación de la República de Sudáfrica, cuyo objetivo es promover el trabajo conjunto tanto en los negocios como en los foros mundiales. Se debe señalar que para la colaboración se observaron espacios y organizaciones formales e informales donde ambos países tratarán de construir puentes.<sup>29</sup>

### **Conclusión**

En 2018 el PIB de BRICS es el 23 % de la economía mundial, el 16 % del comercio, las reservas de divisas superan el 42 % y la contribución al crecimiento económico mundial es más del 50 %. Los BRICS se han convertido en un motor importante del desarrollo económico global y una fuerza vital para mantener la estabilidad en el mundo.<sup>30</sup> En el futuro los intereses de los países BRICS divergirán cada vez más: India y China, que antes estaban por delante de los vecinos del grupo en términos de tasas de crecimiento económico, solo aumentarán la brecha a largo plazo. México seguirá las relaciones con el bloque, pero precisamente en el campo de las relaciones bilaterales, prestando más atención en India, China y Brasil. La posición activa de México en el campo internacional no es la prioridad de gobierno, AMLO está dedicado precisamente a los asuntos internos del país. La interacción de BRICS con México no tiene el nivel significativo para dos partes, es espontánea y fragmentada, y se implementa principalmente

<sup>27</sup> China Statistical Yearbook, 2017. URL: <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm>

<sup>28</sup> Gobierno de México, URL: <https://www.gob.mx/sre/prensa/acuerdan-mexico-y-sudafrica-ampliar-sus-vinculos-bilaterales-y-coordinacion-multilateral>

<sup>29</sup> Declaración Conjunta del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en ocasión de la reunión entre el Viceministro Alvin Botes y el Subsecretario Julián Ventura en Pretoria el 20 de agosto de 2019

<sup>30</sup> Analizan relación de México con los países del BRICS, 24.IV.2018. URL: <https://www.up.edu.mx/es/noticias/33827/analizan-relacion-de-mexico-con-los-paises-del-brics>



de forma bilateral. La interacción México-BRICS no se ha formalizado, después de la invitación a la cumbre en 2017, México no se han recibido más invitaciones, y hasta ahora es difícil hablar de las perspectivas reales de la colaboración con la agrupación.

Obviamente, por un lado, la dependencia de México de los Estados Unidos, junto con la agenda política interna dominante, es un elemento disuasorio para el desarrollo de las relaciones mexicano-rusas también. Por otro lado, el interés insuficiente en la región de América Latina y en particular en México por parte de Moscú predeterminó la existencia de un cierto desequilibrio: un fortalecimiento moderado y constante del diálogo político en un contexto de interacción limitada entre comercio e inversión.

### Bibliografía:

1. Яковлев П.П. “Геополитические сдвиги в Латинской Америке”, *Перспективы*, 03.V.2013. URL: <http://www.perspektivy.info/print.php?ID=194421>
2. NEXOS, 09.IX.2019. URL: [https://redaccion.nexos.com.mx/?p=10807#\\_ftnref1](https://redaccion.nexos.com.mx/?p=10807#_ftnref1)
3. 20 Minutos, 19.X.2015. URL: <https://www.20minutos.com.mx/noticia/b337245/mexico-explica-a-eurocamara-opportunidades-creadas-por-micta/>
4. Sitio-web oficial: <https://www.grupodepuebla.org>
5. “Вячеслав Никонов: Страны БРИКС выступают как локомотивы развития”, *Национальный Комитет по Исследованию БРИКС*, 25.III.2013. URL: <http://www.nkibrics.ru/posts/show/53fce0c36272697ee4020000>
6. Н.М. Яковлева “Страны BRICS и Аргентина: потенциал взаимодействия”, *Латинская Америка*, 2019, №4, С.6
7. “БРИКС: миф нашего времени”, *Национальный Комитет по Исследованию БРИКС*, 17.I.2013. URL: <http://www.nkibrics.ru/posts/show/56b0c6a662726974c9040000> 2016 год
8. A.Serbin “Argentina, Mexico and South Korea Might Join BRICS”, *Евразия Эксперт*, 12.VI.2019. URL: [https://eurasia.expert/argentina-mexico-and-south-korea-might-join-brics-expert/?fbclid=IwAR0HBDHrrxxe7DkmtsVtE9\\_zmQbvRv-xapAj4pFL1cK49vGIRwsIncpY1UM](https://eurasia.expert/argentina-mexico-and-south-korea-might-join-brics-expert/?fbclid=IwAR0HBDHrrxxe7DkmtsVtE9_zmQbvRv-xapAj4pFL1cK49vGIRwsIncpY1UM)
9. Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Corea del Sur, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Turquía y Vietnam
10. Ведомости, 14.IX.2010, № 172 (2870);
11. “Building Better Global Economic BRICs”, *Global Economics Paper*, No: 66 Jim O’Neill 30th November 2001
12. “Валентин Катаонов: Развивающиеся страны смогут подвинуть «большую семерку» после избавления от «пятой колонны»”, *Национальный Комитет по Исследованию БРИКС*, 10.XII.2014. URL: <http://www.nkibrics.ru/posts/show/543a96f262726925e83f0000>
13. Геворг Мирзаян “Пока без «Новой Семерки»”, *Национальный Комитет по Исследованию БРИКС*, 10.XII.2014. URL: <http://www.nkibrics.ru/posts/show/543a976e62726925e8400000>
14. México asume la coordinación de MICTA en 2019, SRE, Mexico. URL: <https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-asume-la-coordinacion-de-mikta-en-2019?idiom=es>
15. Рубенс Барбоза, “Президентский саммит БРИКС”, *Национальный Комитет по Исследованию БРИКС*, 17.VIII.2014. URL: <http://www.nkibrics.ru/posts/show/5b76aa466272690534870000>
16. Benjamin Bidder, “Значение Запада сокращается”, *Национальный Комитет по Исследованию БРИКС*, 07.X.2017. URL: <http://www.nkibrics.ru/posts/show/596342c162726924db140000>
17. Школяр Н., “Сотрудничество России и Мексики: от лепешек до спутников”, *РСМД*, 26.II.2019. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sotrudnichestvo-rossii-i-meksiki-ot-lepeshek-do-sputnikov/>
18. Информационный портал БРИКС, URL: <http://infobrics.org/post/28834/>
19. Noticiero.Televisa, 01.XII.2019. URL: <https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/maduro-respalda-amlo-agradece-muestras-carino-pueblo-mexicano/>
20. El País, 01.IV.2019. URL: [https://elpais.com/internacional/2019/01/04/america/1546633029\\_367630.html](https://elpais.com/internacional/2019/01/04/america/1546633029_367630.html)

21. Rodríguez Añuez M., Prado Lallande J.P. “La política exterior de México hacia América Latina y el Caribe durante la presidencia de Felipe Calderón (2006–2012)”, *Miríada*, 2015. Año 6. No. 11. pp. 11–34.
22. Información estadística general de flujos de IED hacia México desde 1999. Gobierno de México. URL: <https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-estadistica-de-la-inversion-extranjera-directa/resource/a5949388-fa3c-4412-b8c7-a7bc67e01c27>
23. Gobierno de Mexico, URL: <https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-profundiza-relacion-comercial-con-brasil>
24. Ketan Mehta “India in pivotal geographies: Latin America”, *Orfonline*, 19.VII.2019, URL: [https://www.orfonline.org/expert-speak/india-in-pivotal-geographies-latin-america-54551/#\\_edn3](https://www.orfonline.org/expert-speak/india-in-pivotal-geographies-latin-america-54551/#_edn3)
25. Даттеш Парулекар, “Индия и Латинская Америка: взаимодействие восходящей державы с новым полюсом роста”, *PCMД*, URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/indiya-i-latinskaya-amerika-vzaimodeystvie-voskhodyashchey-derzhavy-s-novym-polyusom-rosta/>
26. China Statistical Yearbook, 2017. URL: <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm>
27. Gobierno de Mexico, URL: <https://www.gob.mx/sre/prensa/acuerdan-mexico-y-sudafrica-ampliar-sus-vinculos-bilaterales-y-coordinacion-multilateral>
28. Declaración Conjunta del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en ocasión de la reunión entre el Viceministro Alvin Botes y el Subsecretario Julián Ventura en Pretoria el 20 de agosto de 2019
29. Analizan relación de México con los países del BRICS, 24.IV.2018. URL: <https://www.up.edu.mx/es/noticias/33827/analizan-relacion-de-mexico-con-los-paises-del-brics>