



**Rafael Galeth**  
COLEGIO VIRTUAL INTENSIVO PCEI

**3<sup>ro</sup>** Estudios  
Bachillerato Sociales



**PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**  
Lenín Moreno Garcés

**MINISTRO DE EDUCACIÓN**  
Fander Falconí Benítez

**VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN**  
Álvaro Sáenz Andrade

**VICEMINISTRO DE GESTIÓN EDUCATIVA**  
Jaime Roca Gutiérrez

**SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS (e)**  
Rubí Esperanza Morillo Tobar

**SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR (e)**  
Hernán Rodrigo Heredia Carrión

**DIRECTORA NACIONAL DE CURRÍCULO**  
María Cristina Espinosa Salas

**DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA**  
Germán Eduardo Lynch Álvarez

© Ministerio de Educación del Ecuador, 2016  
Av. Amazonas N34-451 y Atahualpa  
Quito, Ecuador  
[www.educacion.gob.ec](http://www.educacion.gob.ec)

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o electrónico, está permitida siempre y cuando sea autorizada por los editores y se cite correctamente la fuente.



**EDITORIAL DON BOSCO**  
**OBRAS SALESIANAS DE COMUNICACIÓN**

Marcelo Mejía Morales  
**Gerente general**

Eder Acuña Reyes  
**Dirección editorial**

Biron Hernán Castro Cevallos  
**Adaptación y edición de contenidos**

Eder Acuña Reyes  
**Creación de contenidos nuevos**

Luis Felipe Sánchez Ludeña  
**Coordinación de estilo**

Pamela Cueva Villavicencio  
**Coordinación gráfica**

Pamela Cueva Villavicencio  
**Diagramación**

Darwin Xavier Parra Ojeda  
**Ilustración**

Darwin Xavier Parra Ojeda  
**Diseño de portada e ilustración**

**En alianza con**

**Grupo edebé**  
**Proyecto: Historia 3**  
**Bachillerato tercer curso**

Antonio Garrido González  
**Dirección general**

María Banal Martínez  
**Dirección editorial**

José Estela Herrero  
**Dirección de edición**  
**de Educación Secundaria**

Santiago Centelles Cervera  
**Dirección pedagógica**

Juan López Navarro  
**Dirección de producción**

**Equipo de edición Grupo edebé**

© grupo edebé, 2015  
Paseo San Juan Bosco, 62  
08017 Barcelona  
[www.edebe.com](http://www.edebe.com)



ISBN 978-9942-23-062-1  
Primera impresión: Julio 2016  
Este libro fue evaluado por la Universidad Politécnica Salesiana, y obtuvo su certificación curricular el 9 de mayo de 2016.

**ADVERTENCIA**

Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismoy la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras, tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los, os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.

Ministerio  
de Educación



**Esta obra es un extracto de título e ISBN 978-9942-23-062-1 del libro del  
Ministerio de educación. Todos los derechos le pertenecen al autor.**

# Índice de contenidos

## Unidad 1

|   | <b>Pág.</b> |
|---|-------------|
| 1. Cultura y vida de los pueblos precolombinos .....                | 6           |
| 2. Organización política y social, hábitos y costumbres             | 8           |
| 3. Las culturas andinas a la hora de la conquista<br>española ..... | 12          |
| 4. El choque cultural en la conquista de América.....               | 16          |

## Unidad 2

|   |    |
|---|----|
| 5. El sistema colonial en los siglos XVI y XVII ..... | 22 |
| 6. Mestizaje y sincretismo.....                       | 25 |
| 7. La mujer en la Colonia.....                        | 28 |
| 8. Colegios, universidades e ideas.....               | 32 |

## Unidad 3

|  |    |
|--|----|
| 9. Proteccionismo versus librecambio .....             | 34 |
| 10. El liberalismo y el proyecto nacional mestizo..... | 36 |
| 11. La gran depresión.....                             | 37 |
| 12. Ecuador: Del auge petrolero a la migración.....    | 41 |

## Unidad 4

|  |    |
|--|----|
| 13. La revolución mexicana y cubana..... | 47 |
| 14. Principales escuelas económicas..... | 51 |
| 15. El neoliberalismo.....               | 56 |
| 16. El socialismo del siglo XXI.....     | 57 |

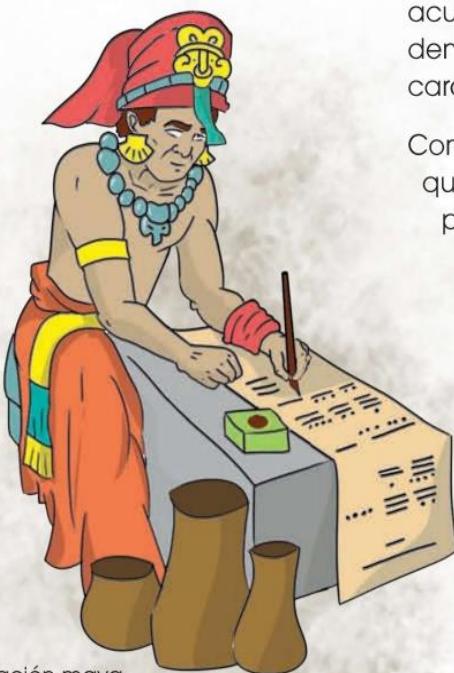
# UNIDAD 1

## CONTENIDO:

- Cultura y vida de los pueblos precolombinos
- Organización política y social, hábitos y costumbres
- Las culturas andinas a la hora de la conquista española
- El choque cultural en la conquista de América

## I. LAS CULTURAS DE AMÉRICA

|    |    |    |     |      |
|----|----|----|-----|------|
| 0  | 1  | 2  | 3   | 4    |
| ○  | ●  | ●● | ●●● | ●●●● |
| 5  | 6  | 7  | 8   | 9    |
| —  | —  | —  | —   | —    |
| 10 | 11 | 12 | 13  | 14   |
| —  | ●  | ●● | ●●● | ●●●● |
| 15 | 16 | 17 | 18  | 19   |
| —  | ●  | ●● | ●●● | ●●●● |
| 20 | 21 | 22 | 23  | 24   |
| ○  | ●  | ●● | ●●● | ●●●● |
| 25 | 26 | 27 | 28  | 29   |
| —  | ●  | ●● | ●●● | ●●●● |



■ La numeración maya

### Producciones intelectuales significativas

Las **civilizaciones precolombinas** produjeron sus propias formas de entender la realidad mediante la observación de los fenómenos naturales y el registro de esas experiencias. Fue así como en esas culturas, las matemáticas, el calendario y la religión tenían estrechos vínculos, ya que las primeras servían para ordenar los conocimientos sobre **astronomía**, los que determinaban su calendario, la actividad agrícola y el culto.

#### 1.1. La matemática

##### Los mayas y el cero

Los mayas crearon un sistema de **numeración vigesimal** parecido al de otras civilizaciones mesoamericanas.

El principal logro de esta civilización fue el desarrollo del concepto del **número cero**, cerca del año 36 a. C.

Para los mayas, el cero surgió como una necesidad dado que el sistema numérico era posicional, es decir, cada símbolo tenía un valor diferente de acuerdo a la posición en la que se encontraba dentro de la cifra. El cero era representado por un caracol.

Como el valor de cada cifra es relativo al lugar que ocupa, se hacía imprescindible un signo para indicar la ausencia de unidades.

Pero a pesar de haber empleado el cero, parece que a los mayas no les interesaba el concepto de **cantidad nula**.

Este sistema de numeración se desarrolló, sobre todo, para calcular fechas y elaborar el calendario.

## Los incas y el quipu

En cambio, las matemáticas incas tuvieron mayor aplicación en el campo económico. Desarrollaron una **aritmética** sencilla con fines contables, basada en el sistema decimal; emplearon la suma, la resta, la multiplicación y la división. A diferencia de los mayas, los incas no utilizaron el cero.

Los incas crearon un sistema de **numeración posicional** para representar números y registrar cantidades: un conjunto de cuerdas con nudos llamado quipu (del quechua *khīpu*, que significa «nudo»). Cada quipu puede tener de dos a tres mil cordeles. A su vez, los nudos pueden ser de diversos tipos.

El color de la cuerda indicaba lo que representaba el número representado en dicha cuerda. El blanco para la plata; el amarillo para el oro; y el rojo para los soldados.

En cada cuerda se hacían nudos para representar un número, empleando un sistema posicional. Para representar el cero, no se hacía ningún nudo.

Dependiendo del nivel en que se colocaba el número en la cuerda, representaba la decena de millar, si se colocaba en lo más alto, y así hasta descender a la unidad, en el extremo inferior de la cuerda.

Por otra parte, los incas desarrollaron un instrumento denominado yupana, que es un ábaco o especie de calculadora utilizada por los contadores (quipucamayos) de la época imperial. El vocablo quechua *yupana*, significa «lo que sirve para contar».

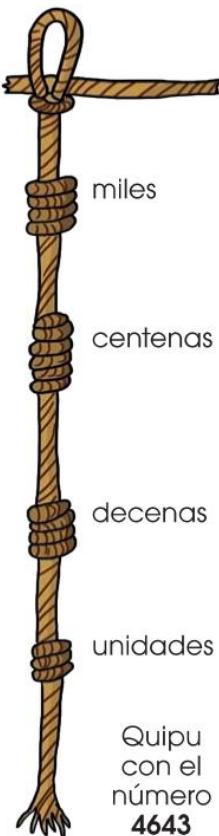
La yupana era fabricada con barro, piedra, madera y hueso, en tamaños generalmente de 20 por 30 cm. Llevaba dibujados unos cuadrantes donde se colocaban granos de maíz. Este sistema se utilizaba para los censos, cuantificar cosechas y calcular estadísticas.



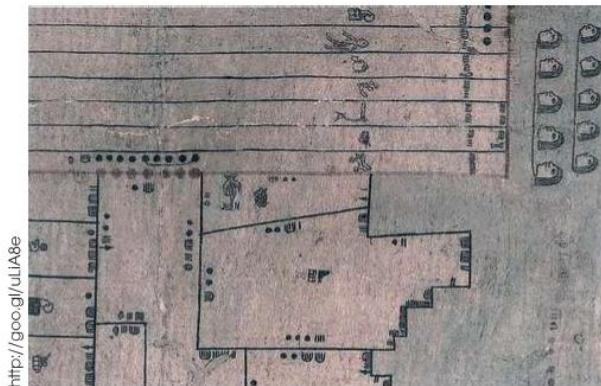
■ La yupana se usa como material didáctico para aprender matemáticas.



■ Representación de un quipu-mayoc, según Felipe Guamán Poma de Ayala. (aprox. 1535-1616). Figura tomada de *El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno*. El dibujo muestra a un contador inca con su quipu entre sus manos. La yupana aparece a la izquierda.

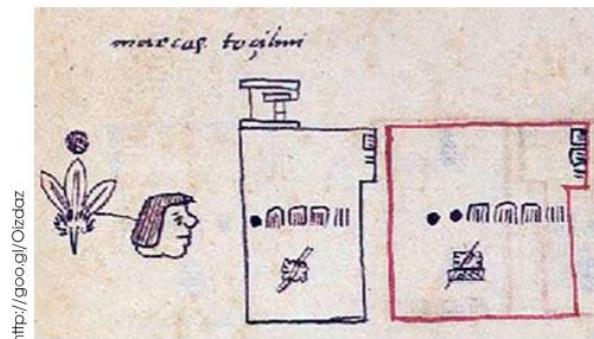


Quipu  
con el  
número  
**4643**



<http://goo.gl/ULIA8e>

■ Mapa de tierras de Oztoticpac. Los aztecas utilizaban diferentes figuras para definir las dimensiones de las tierras.



<http://goo.gl/Oizdaz>

■ Detalle de una página del Códice de Santa María Asunción. En este documento, se ve cómo los aztecas llevaban un registro de las áreas de tierra para calcular los impuestos que debían pagar.



Prohibida su reproducción  
<http://goo.gl/Af9Rx6>

## Los aztecas y sus números de maíz

El sistema de numeración azteca era vigesimal y de tipo **aditivo**. Se empleaban cuatro símbolos básicos para los principales números. Dado que la escritura era ideográfica, como la egipcia antigua, los símbolos numéricos mayas también lo eran.

Como el maíz era el principal cultivo de esta civilización, los símbolos numéricos estaban inspirados en ese cereal. Así, el uno era la vaina de la semilla de maíz; el 20 estaba representado por la bandera empleada para marcar los límites de un terreno; para el 400, la figura era una planta de maíz o una pluma, y para el 8000, un costal.

### Aritmética propia

Por otra parte, los aztecas desarrollaron un sistema de **fracciones de unidad** que les permitió calcular áreas de superficies, en especial de terrenos agrícolas e inmobiliarios.

No usaban cifras decimales, sino un sistema similar al inglés en el que los pies y las pulgadas se pueden sumar por separado, pero también se pueden convertir doce pulgadas en un pie.

Para medir un terreno cuadrado, se valieron de un sistema lado por lado; para áreas con formas complicadas, como pentágonos y hexágonos. Tomaban un par de lados opuestos para promediarlos, y multiplicaban el resultante por uno de los otros lados. En casos más complejos, dividían los cuadriláteros en dos triángulos, usaban la regla de base y dividían el producto entre dos para calcular el área.

## 1.2. El tiempo y los calendarios

En las culturas precolombinas, así como las orientales y la griega clásica, el tiempo era concebido de forma cíclica y no lineal, como en la modernidad occidental.

Por ser culturas eminentemente agrícolas, mayas, incas y aztecas no veían el tiempo como un **devenir** pasado-presente-futuro, sino como la sucesión de ciclos naturales: las estaciones del año, la lluvia y la sequía.

## El calendario maya

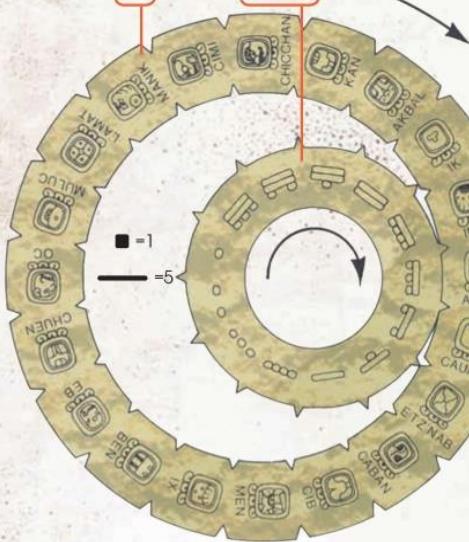
El sistema de numeración vigesimal maya fue desarrollado para calcular el tiempo.

Dos tipos de calendarios se superponían: el calendario sagrado lunar, llamado *Tzolkin*, compuesto por múltiplos de 20 y con un total de 260 días; y por otro lado, el *Haab*, calendario solar de 360 días, más cinco malos.

En el *Tzolkin*, el **cálculo del tiempo** se puede representar por medio de dos ruedas dentadas; en una se encuentran los números del 1 al 13, y en la otra, los nombres de los días. La rueda de los números gira hacia la derecha y la de los días, en sentido contrario.

Los mayas calculaban su tiempo con la superposición de dos tipos de calendario:

**1 Tzolkin:** año sagrado, o agrícola, de 260 días. Se forma por la combinación de veinte nombres de días con trece números



<http://goo.gl/5vbRmg>

Las fechas se inscribían dentro del ciclo de 18 980 días (mínimo común múltiplo de 13,20 y 365), equivalente a 52 años nuestros. Una fecha definida como 4 *ahau* 3 *kankin* significaba que caía el 4 de *ghau* en el calendario *tzolkin*, tanto como el 3 de *kakán* del calendario *haab*.

¿Cómo se escribía 2012 en el sistema maya?

Con jeroglíficos. Se usaba un sistema vigesimal (base 20) modificado especialmente para fechas. Se ordenaban en renglones, de abajo hacia arriba: el primero equivalía a una unidad; el segundo, a veinte; y el tercero, a 360.

## Números

1

- 5

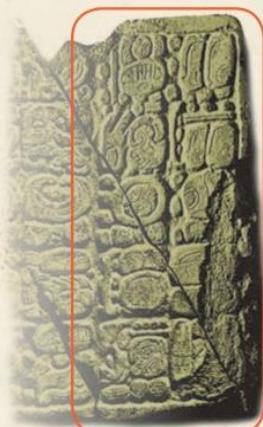
$$\begin{array}{r}
 \text{---} = 5 \times 360 \rightarrow 1800 + \\
 \hline
 \text{---} = 10 \times 20 \rightarrow 200 \\
 \hline
 \text{---} = 12 \times 1 \rightarrow 12 \\
 \hline
 \text{---} = 2012
 \end{array}$$

Fin de un ciclo

Para fechas más allá de los 52 años se usaba el **conteo largo**, de **13 baktunes** (5125 años). El último conteo se inició al 13 de agosto del año 3114 a. C., por lo que llegaría a su fin el **21 de diciembre del 2012**. Luego se renudaría.

## ¿Profecía?

El único texto jeroglífico conocido que menciona esta fecha es el monumento Tortuguero 6



Traducido por:

- Se completará el decimotercer baktún (o sea, el fin de un ciclo).
  - 4 ahau 3 kankin (día y mes).
  - Sucederá un «avistamiento»,
  - Es la presentación del dios, Bolon-Yoktún
  - En una gran investidura.



■ El observatorio solar Chankillo está a unos 300 kilómetros al norte de Perú, y fue construido aproximadamente en el año 400 antes de Cristo.

Se aprecian las bases de los trece pilares que servían para determinar las fiestas y los tiempos para sembrar y cosechar.

dispuestos de tal forma que en cada mes, cada uno de ellos señalaba por dónde salía y se ocultaba el Sol. Con ellos, se anuncianaban las fiestas, los tiempos de siembra y las cosechas.

Las observaciones al Sol permitieron calcular los solsticios de verano (21 de diciembre), y de invierno (21 de junio). El territorio del Imperio se extendía entre los hemisferios Norte y Sur, pues descubrieron la zona ecuatorial, donde el Sol del mediodía no producía sombra durante el equinoccio.

### El reloj solar

Un artefacto para medir el tiempo, producto de la observación al Sol, es el *intihuatana*, «donde se amarra el Sol». Es una escultura labrada en granito sobre la que se eleva un cubo con cuatro caras que miran hacia cada punto cardinal.

La *intihuatana* servía para determinar las estaciones según la sombra que daba el Sol a la base del monolito, y permitía precisar el solsticio de invierno para la fiesta del dios Sol.

### EN GRUPO

En un lugar abierto de su colegio, con la ayuda del profesor o profesora, **cons- truyan** un reloj solar siguiendo las instrucciones del video que sigue a este enlace: <https://m.youtube.com/watch?v=yOsiK4dygKw>

Diciembre: solsticio de verano



■ Los doce meses con los solsticios y equinoccios. Bajorrelieve que se encuentra en el monumento de la Puerta del Sol, en las ruinas arqueológicas de Tiahuanaco, Bolivia.

### El calendario astronómico inca

El calendario inca se desarrolló a partir de la observación de los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, de manera que pudieran aprovechar mejor sus influencias en el **régimen agrario**.

Para los incas, el año (*huata*) de 360 días estaba dividido en doce meses (doce lunas) de treinta días, más cinco que agregaba al finalizarlo. Los meses llevaban nombres de fenómenos naturales o aspectos de la agricultura.

Los **yancas** (astrónomos) observaban los solsticios y equinoccios con la ayuda de trece pilares de piedra (*sukanqas*),

dispuestos de tal forma que en cada mes, cada uno de ellos señalaba por dónde salía y se ocultaba el Sol. Con ellos, se anuncianaban las fiestas, los tiempos de siembra y las cosechas.

Las observaciones al Sol permitieron calcular los solsticios de verano (21 de diciembre), y de invierno (21 de junio). El territorio del Imperio se extendía entre los hemisferios Norte y Sur, pues descubrieron la zona ecuatorial, donde el Sol del mediodía no producía sombra durante el equinoccio.

### El reloj solar

Un artefacto para medir el tiempo, producto de la observación al Sol, es el *intihuatana*, «donde se amarra el Sol». Es una escultura labrada en granito sobre la que se eleva un cubo con cuatro caras que miran hacia cada punto cardinal.

La *intihuatana* servía para determinar las estaciones según la sombra que daba el Sol a la base del monolito, y permitía precisar el solsticio de invierno para la fiesta del dios Sol.

## Los calendarios aztecas

Los aztecas registraban el tiempo en dos calendarios:

- El solar, de 365 días, llamado *xihuitl*; estaba compuesto por 18 meses de 20 días, más cinco días «inútiles».
- El *Tonalpohualli*, que tenía 260 días repartidos en trece meses.

## La Piedra del Sol

Una de las piezas claves para entender el calendario es la llamada *Piedra del Sol*, que mide 3,6 metros de diámetro y pesa 24 toneladas métricas. Estaba colocada en la cima del templo principal de Tenochtitlán, capital del Imperio azteca. En ella, fueron esculpidos los nombres de los días y de los **años cosmogónicos**, pero no es el calendario, sino más bien un símbolo ritual del *Xiuhtecuhtli*, el dios viejo y del fuego.



■ La piedra del Sol se exhibe en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México.

## Contenido de los anillos:

La *Piedra del Sol* está compuesta por un disco central en el que está representado el Sol, y lo rodean cuatro rectángulos con la *Leyenda de los Cuatro Soles*.

- Primer anillo. Está dividido en 20 partes con figuras que representan cada día del mes.
- Segundo anillo. Está formado por ocho segmentos separados por figuras en V, que simbolizan los rayos solares.
- Tercer anillo. Está dividido en dos bandas. La parte superior contiene la fecha final del calendario y las cabezas de dos serpientes superpuestas, de cuyas fauces salen los rostros de Quetzalcóatl, personificado como Tonatiúh, el Sol, y de Tezcatlipoca.
- Cuarto anillo. En él están representadas las estrellas.

## Desde la filosofía

### Filosofía precolombina

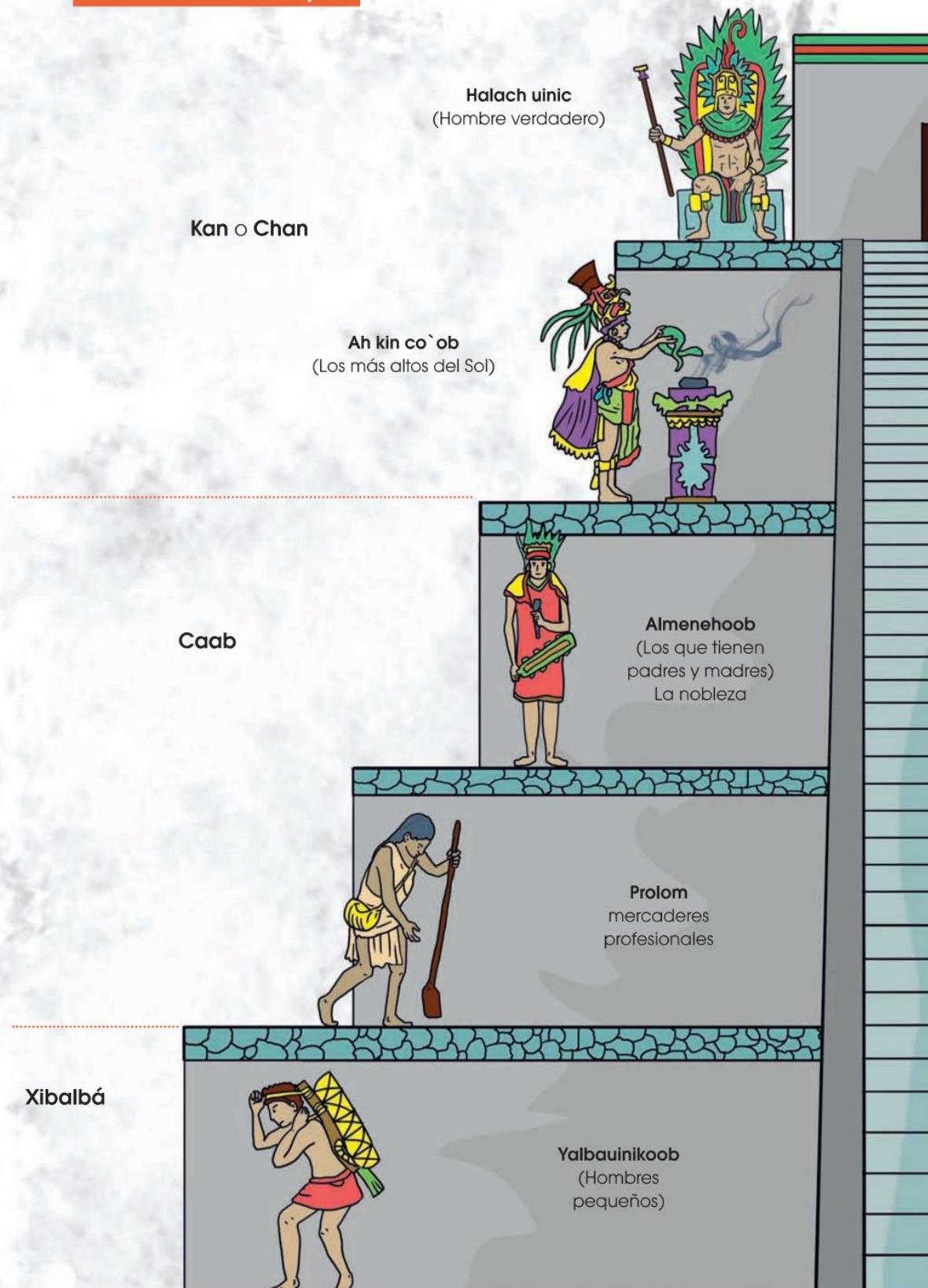
Es común la afirmación de que la filosofía fue una invención griega que llegó a América y al resto del mundo gracias a los europeos.



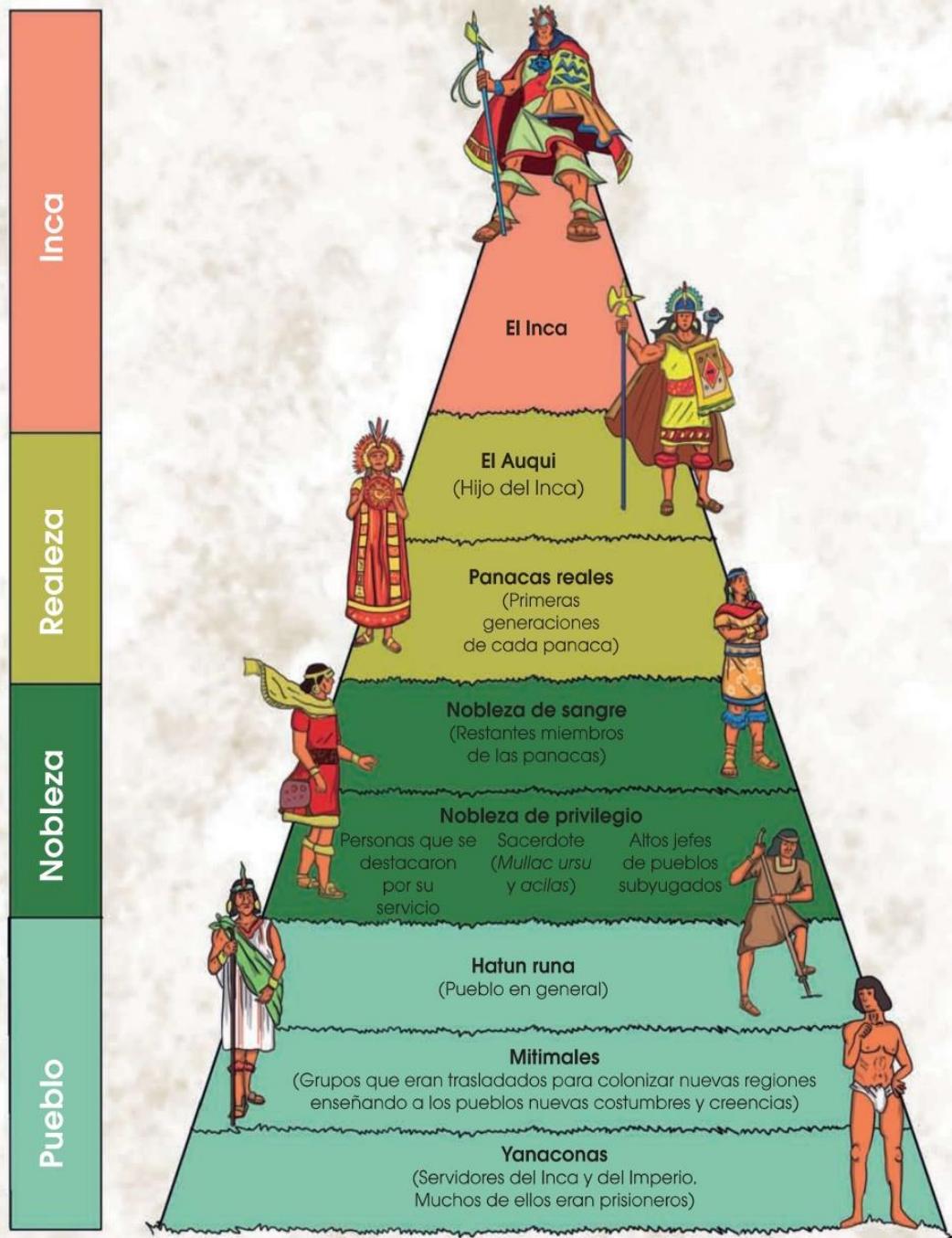
No obstante, una corriente de pensamiento latinoamericana sostiene que es posible hacer filosofía latinoamericana, pensada desde su propia realidad.

El filósofo Enrique Dussel, basándose en el estudio de la cultura y los avances científicos precolombinos, reconoce que los pueblos originarios de América tuvieron una visión de la realidad con un alto grado de «racionalidad y criticidad», y una abstracción de saberes que pueden ser considerados como pensamiento filosófico, el que también dio origen a la filosofía griega.

Estructura social maya



Estructura social en el Imperio del Inca



La Sociedad Azteca

Estructura social encabezada por el rey o *tlatoani*

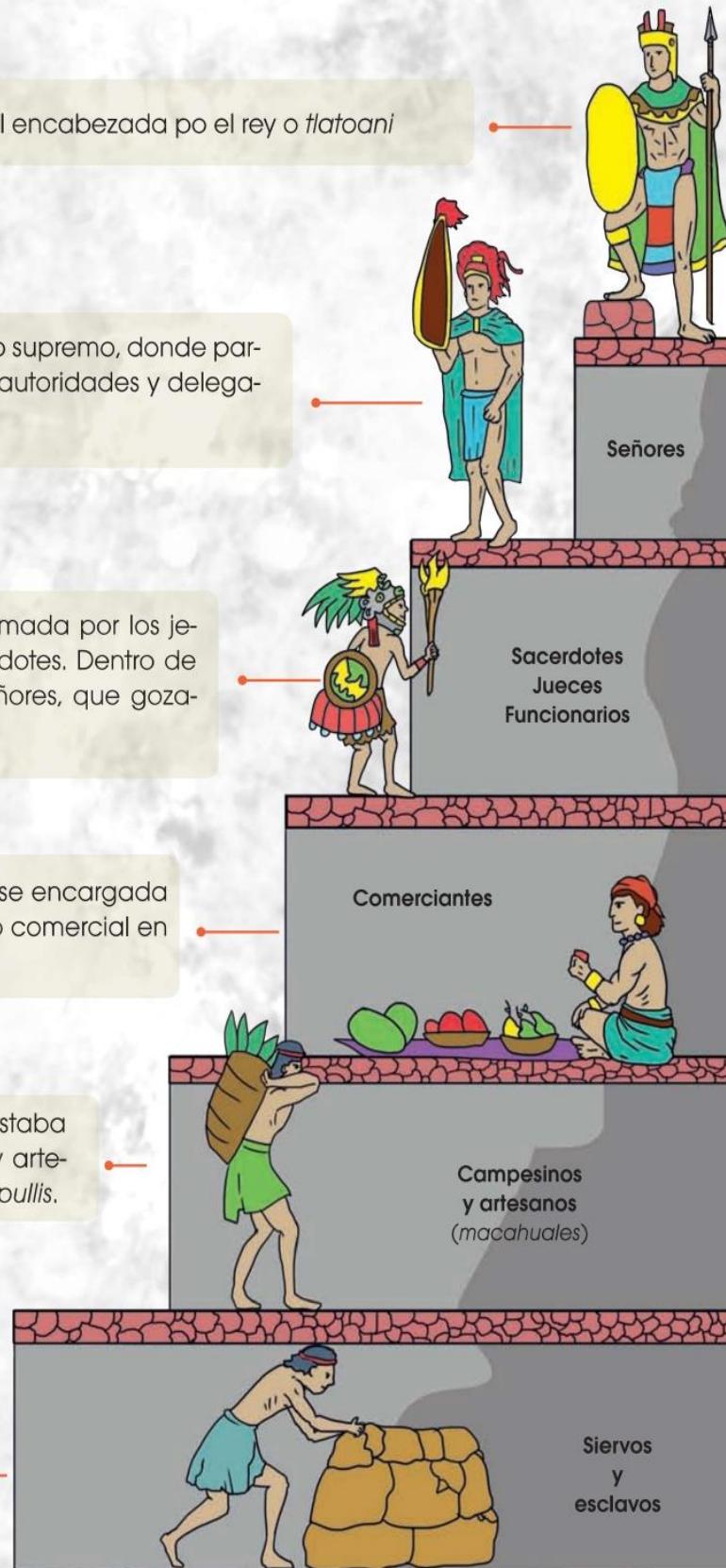
El rey presidía el consejo supremo, donde participaban las máximas autoridades y delegados de los *calpullis*.

La nobleza estaba conformada por los jefes administrativos y sacerdotes. Dentro de esta clase estaban los señores, que gozaban de gran prestigio

Los pochitecas eran la clase encargada de procurar el intercambio comercial en el imperio.

La mayoría del pueblo estaba formada por campesinos y artesanos agrupados en 20 *calpullis*.

Los siervos y esclavos conformaban la fuerza laboral del Imperio.



# I. LA ORGANIZACIÓN DE LAS CULTURAS ANDINAS

## 1.1. Principios vitales de organización

### Reciprocidad y redistribución

Una de las características de las relaciones sociales en el Tahuantinsuyo era la reciprocidad como forma de mantener el orden y la equidad. La **reciprocidad** se ejercía de dos maneras:

-Simétrica: cuando era entre personas o entre estas y la comunidad. A este tipo corresponden los sistemas de ayuda mutua conocidos como ayni y minga.

Como la economía inca no empleó la moneda ni el mercado, sino que se fundamentaba en el intercambio de productos, la fuerza laboral no se basaba en la remuneración, sino en la **reciprocidad de parentesco**.

-Asimétrica: consistía en el trabajo obligatorio (mita) en las tierras u obras del Estado o del Inca. A cambio, organizaba rituales; construía y mantenía caminos, asignaba

bienes a familias necesitadas. A esta relación de recompensa de parte del Inca se le conoce como **redistribución**.

### Minga, trabajo colectivo

La minga (en quichua, «trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad») es una tradición de las culturas precolombinas sudamericanas que consiste en la **colaboración** de un grupo en actividades que benefician a la comunidad, como la construcción de obras públicas.

### «Hoy por ti, mañana por mí»

El *ayni* es una forma de intercambio de fuerza laboral entre familias de un *ayllu*. Consiste en que un grupo familiar ayuda a otro en labores agrícolas o de construcción de casas, con la condición de que este corresponda de la misma manera cuando aquel lo necesite. Durante el trabajo se sirven comidas y bebidas a los colaboradores.

La filosofía del *ayni* se expresa en el refrán popular actual: «Hoy por ti, mañana por mí».



■ Colaborar con la comunidad es uno de los valores incas.

## 3. EL CHOQUE CULTURAL EN AMÉRICA

### 3.1. Violencia, sometimiento y explotación

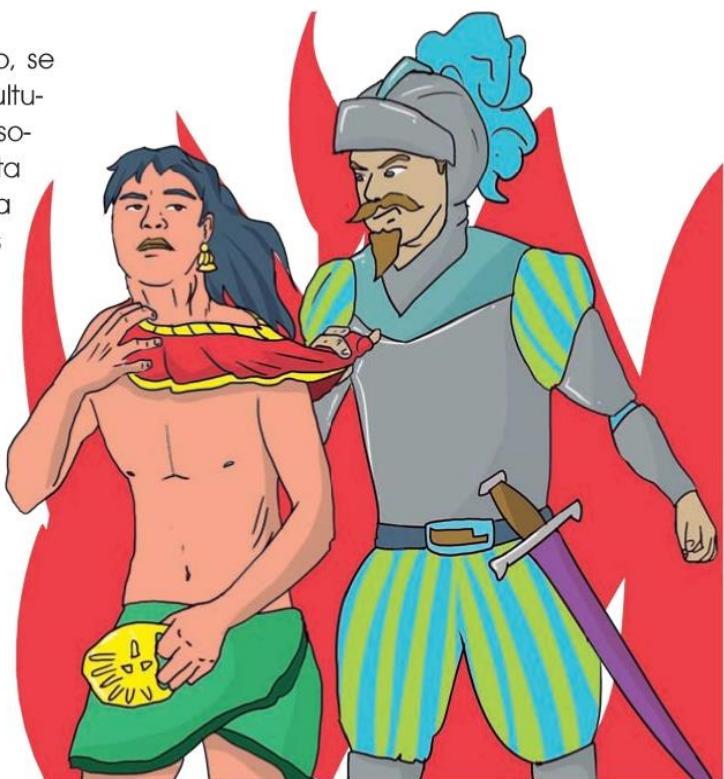
Cuando dos culturas se ponen en contacto, se presentan fenómenos de intercambio de culturas y costumbres que modifican a ambas sociedades. Pero cuando un pueblo conquista a otro, en lugar de un intercambio, existe una **imposición violenta** de la cultura del más fuerte y la destrucción de la identidad del vencido.

En las guerras de conquista, la ventaja de las armas de fuego permitió a los españoles someter a los indígenas, quienes no pocas veces enfrentaron emboscadas por recibir con hospitalidad a quienes con frecuencia consideraron sus huéspedes.

A pesar de un debate teológico sobre si los indígenas eran seres humanos o no, la legislación española los consideró hombres libres y **vasallos del rey** con obligación de pagar tributos.

Para eso, con la colaboración de caciques y nobles, fueron sometidos a **relaciones esclavistas de explotación**, que en la práctica solo beneficiaron a los españoles para extraer y acumular riquezas metálicas y de la tierra:

- La encomienda: un grupo de indígenas era llevado a una concentración para que trabajara en labores cuyos productos beneficiaban al encomendero español a cambio de una **pequeña retribución** que no le permitía mejorar sus condiciones de vida.
- La mita: los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante un tiempo determinado en las propiedades de los españoles.
- El yanaconazgo: permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros de las guerras de conquista **sin percibir remuneración**.



■ Encomendero sometiendo a un indígena.

#### Fuente primaria

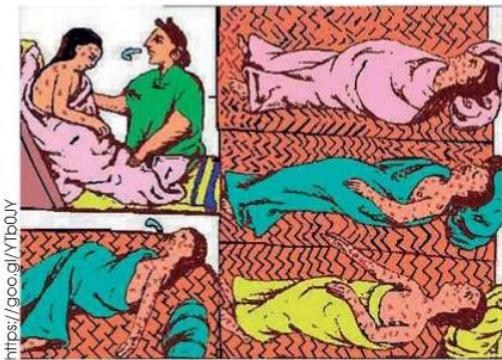


http://goo.gl/E114cl

#### Lectura recomendada

Considerando, pues, yo, los males y daños, perdición y jacturas, de aquel vastísimo y nuevo mundo de las Indias (...) no podría contenerme de suplicar a Su Majestad que no conceda ni permita a los tiranos las hazañas que llaman conquistas (hechas contra aquellas indias gentes, pacíficas, humildes y mansas que a nadie ofenden) que son inicuas, tiránicas y por toda ley natural, divina y humana condenadas, detestadas y malditas (...)

Extracto adaptado de *Brevísima relación de la destrucción de las Indias* (1552) de Fray Bartolomé de las Casas



■ Epidemia de viruela. Códice Florentino.

<https://goo.gl/vb00y>

### 3.2. Cambios biológicos, ecológicos y culturales

Durante este período, los conquistadores trajeron a América un conjunto de **materiales biológicos** como animales domesticados y semillas para cultivo de frutos, básicos para sus dietas.

Pero muchos otros organismos llegaron «por error» en los navíos: virus, gérmenes, malas hierbas y roedores.

Ante la ausencia de los **depredadores naturales** que las controlaran, estas especies encontraron en América el medio ideal para una **reproducción indiscriminada**.

#### Salud

Para el siglo XV, la población aborigen americana había alcanzado un **máximo histórico** siendo similar a la población europea, que en el siglo XVI rondaba los 60 millones.

Además de las enfermedades introducidas por los españoles, las guerras de conquista y la sobreexplotación de la mano de obra indígena, entre otros, el **factor sanitario** jugó un papel superior a aquellos.

El **aislamiento biológico** de los amerindios impidió el **desarrollo inmunológico** contra enfermedades comunes en otros continentes. Los españoles trajeron a América la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la peste, el cólera, el tifus, la fiebre amarilla, la malaria, y las gripes que causaron la muerte a millones. Pocas décadas después de la invasión española, la población indígena se redujo casi en un 95%.

La **disminución de la población** indígena, casi al límite de su extinción, transformó radicalmente el medio en el que se desarrolló la colonización, pues extensos territorios que fueron explotados intensamente en períodos prehispánicos, fueron encontrados en situación de abandono por parte de los colonos.

Consecuencia indirecta de la catástrofe demográfica fue la conquista de América, que en el Imperio inca cristalizó Francisco Pizarro en 1531.

En 1529 sucedió la primera epidemia de viruela que mató al emperador Huayna Cápac, padre de Atahualpa. En 1533, 1535, 1558 y 1565, sucedieron más epidemias de viruela, y en 1546 llegó el tifus, la gripe en 1558; la difteria, en 1614; y el sarampión, en 1618. Según algunos cálculos, el 90% de la población inca falleció en esas epidemias.



■ Huayna Cápac.

<http://goo.gl/act0yM>

## Introducción de especies animales y vegetales

El segundo viaje de Colón, emprendido en 1493, llevó la mayoría de especies que aún se encuentran presentes en América.

El **ganado vacuno** se reprodujo con gran rapidez en los llanos bajos, mientras en los altiplanos vacunos y ovinos desplazaron poco a poco a los camélidos nativos.

Los **cerdos** europeos se adaptaron muy bien a los bosques tropicales, y su carne fue muy estimada por los indígenas. A mediados del siglo XVI, el **caballo** era usado como transporte inclusive por indios y mestizos.



<http://goo.gl/hveEVS>

■ El ganado vacuno fue introducido en América por los españoles.

## Origen de las especies vegetales introducidas por los españoles:

- Europa: cereales (trigo, cebada, arroz); granos (habas, arveja, lenteja, garbanzos); hortalizas; condimentos (culantro, perejil, eneldo, hinojo, anís); frutas (datilera, higuera, frutales de hueso, cítricos, tamarindo); oleaginosas; medicinales (sábila, ruda, verbena, llantén, manzanillas).
- África: el plátano y el ñame fueron las principales especies que llevaron de África a América.

Aunque originaria de Asia, la caña de azúcar provino de Canarias, Azores, Madeira y la costa africana.

### EN GRUPO

Con tu familia, investiga los elementos aportados por los españoles presentes en la gastronomía ecuatoriana y juntos **preparen** y **compartan** una de esas comidas.



<http://goo.gl/vBVOVX>



<http://goo.gl/1QZRMi>



<http://goo.gl/vBVOVX>

■ Desde el segundo viaje de Colón, los colonizadores introdujeron en América especies traídas de Europa y África.

Prohibida su reproducción

Y TAMBIÉN: 

Cuando Francisco Pizarro y su ejército llegaron al Cusco, capturaron a Atahualpa, lo hicieron prisionero pero le permitieron seguir gobernando.

Pizarro hizo que mientras el Inca estuviera confinado, aprendiera el idioma español para que le informara dónde estaban los tesoros del Imperio.

Quizás por hospitalidad o estrategia, Atahualpa ofreció a Pizarro a su hermana Quispe Sisa, para que la tomara como esposa. Pizarro la hizo bautizar con el nombre de Inés Huaylas, con quien tuvo dos hijos.

Por otra parte, el conquistador estuvo aliado con la nobleza del Cusco, partidaria de Huáscar, hermano y rival de Atahualpa, para gobernar el Imperio. Dicha rivalidad generó una guerra civil que fue aprovechada por los españoles para completar la conquista del Perú.

Pizarro nombró inca a Túpac Hualpa, hermano de Atahualpa, y ocupó la capital imperial en noviembre de 1533.



Quispe Sisa,  
esposa de Pizarro.

### 3.3. Política, religión y sociedad

- Transformación de reinos precolombinos y tribus independientes en **comunidades campesinas**, en el contexto de una nueva **estraficación** social en la que, con el tiempo, los estamentos indígenas fueron nivelados en una sola categoría colonial.
- Cristianización forzada** como mecanismo de dominación ideológica.
- Supresión de sus propias instituciones políticas. **Implementación de los cabildos** y participación indígena en estos mediante cargos rotativos.
- Disminución del tamaño e importancia de las noblezas o **cacicazgos indígenas** y el cambio de su rol a colaboradores de la Corona. La nobleza indígena asimiló mejor la cultura hispana, pues conservó privilegios.

### 3.4. Economía

- Con la **introducción de tecnología** como las bestias, la rueda y el hierro, los indígenas de las principales ciudades empezaron **practicar oficios** como herrería, sastrería y zapatería. El resto siguió en la agricultura y la artesanía prehispánica, pero a mayor escala.
- Si bien la propiedad de la tierra siguió siendo comunal, las autoridades permitieron la **venta de las parcelas** comunales entre miembros de la comunidad, con lo que se expandió el concepto de **propiedad privada**.



Las artesanías son un legado prehispánico. Los pueblos indígenas hombres, mujeres y niños producen hoy día objetos elaborados a mano.

### 3.5. Estructura familiar

- La **cristianización** jugó un rol fundamental en el cambio de la estructura familiar. Las parejas empezaron a casarse más jóvenes, probablemente para empadronarlos pronto y poder cobrar impuestos.
- Prohibición de la **poliginia** y de las uniones de parientes entre los dos primeros grados.
- Introducción del **compadrazgo** como figura familiar.
- Con frecuencia, la nobleza indígena se casó con los españoles.

### 3.6. Vestimenta y alimentación

- Introducción de la lana en las zonas frías y cambio en la vestimenta: los varones empezaron a usar calzones y camisas.
- Generalización del consumo de **bebidas alcohólicas**.
- Hacia el siglo XVII, la **carne de vacuno** se había incorporado a la dieta habitual de indígenas, negros y mestizos.



■ Retrato de Beatriz Clara Coya, princesa incaica, y su esposo, Martín García Óñez de Loyola

<http://goo.gl/H5WNwd>



<https://goo.gl/w4HfKw>

■ El contacto con los españoles occidentalizó la vestimenta indígena.

#### Desde la literatura

Una de las principales fuentes históricas para conocer la vida y costumbres de los incas antes y en el momento de la conquista española, así como los sucesos en que esta se desarrolló, es la obra del cronista peruano Felipe Guamán Poma de Ayala, descendiente de la nobleza inca.



<http://goo.gl/JD2xxv>

Además de enseñar el español a los indígenas, en el año 1600 Guamán escribió *Nueva Crónica*, un compendio de historia preincaica, y 15 años después escribió *Buen Gobierno*, obra en la que mostró el maltrato de encomenderos y funcionarios reales hacia los indígenas, lo cual ilustró con dibujos hechos por él mismo.

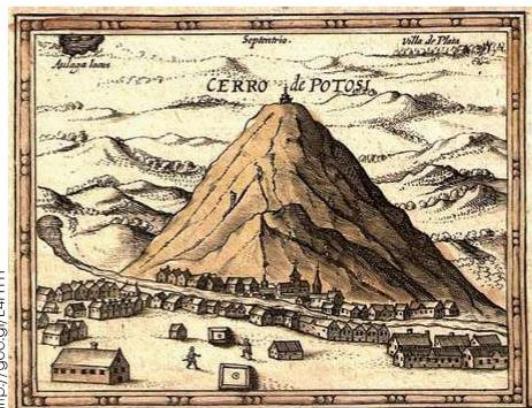
Prohibida su reproducción

# UNIDAD 2

## CONTENIDO:

- El sistema colonial en los siglos XVI y XVII
- Mestizaje y sincretismo
- La mujer en la Colonia
- Colegios, universidades e ideas

# I. EL SISTEMA COLONIAL EN LOS SIGLOS XVI Y XVII



■ Cerro del Potosí, grabado de Pedro Cieza de León, 1553



Prohibida su reproducción

68

Para organizar la mano de obra, los españoles emplearon el **repartimiento** forzado de indígenas reclutados.

## 1.1. Minas

Tan pronto conquistaron gran parte del continente americano, los españoles comenzaron a organizar un sistema económico basado en la **extracción de metales preciosos**: oro, hasta 1520, y plata, sobre todo, desde 1560.

En el Virreinato del Perú, en la década de 1540, fueron descubiertos yacimientos de plata, entre los cuales se destacó el de Potosí, donde llegó a forjarse una **pujante economía** que requería mercaderías provenientes de España, intercambiadas por la plata que ahí se producía para acuñar monedas para la Corona.

Potosí llegó a proveer dos tercios de la plata que ingresaba a España.

Por otra parte, de los yacimientos del Virreinato de Nueva España, extraían oro, plata, cobre y hierro. El principal yacimiento fue el de Zacatecas.

La minería fue la actividad económica privilegiada durante la **primera etapa** de la colonización, pues la teoría preponderante era el **mercantilismo**, que basaba la riqueza en la acumulación de metales preciosos. Para ello, los colonos enviaban el 20% (impuesto del Quinto Real) de lo extraído a la Corona, bajo la premisa de que las bulas papales otorgaban la propiedad del subsuelo a los reyes.

El **trabajo en las minas** era desarrollado por los indígenas. En principio la extracción era superficial, hasta que los colonos emplearon técnicas más avanzadas que obligaban a los indígenas a internarse hasta dos semanas en los yacimientos en condiciones muy duras.

### Y TAMBIÉN:

#### La revolución de los precios

La ingente producción de plata y oro en América provocó un proceso inflacionario llamado «revolución de los precios» en Europa occidental, los cuales se sextuplicaron durante la primera mitad del siglo XVI.

## 1.2. La encomienda

Durante la Colonia, para la **agricultura**, la mano de obra fue organizada de varias formas. Una de ellas fue la encomienda, a través de la cual la Corona asignaba una cantidad de indígenas a un súbdito español, el encomendero, en compensación por sus servicios prestados en la colonización.

El encomendero se convertía en el responsable del grupo de indígenas y se encargaba de que fuesen **evangelizados**. De los nativos obtenía el **beneficio del trabajo** que estos realizaban para el encomendero.

Al inicio, no existía una legislación que garantizara los derechos de los indígenas, por lo cual fueron cruelmente explotados. Las leyes de Burgos, de 1512, establecieron como norma el buen trato del encomendero hacia los indígenas, pero los abusos siguieron cometiéndose.

## 1.3. El obraje

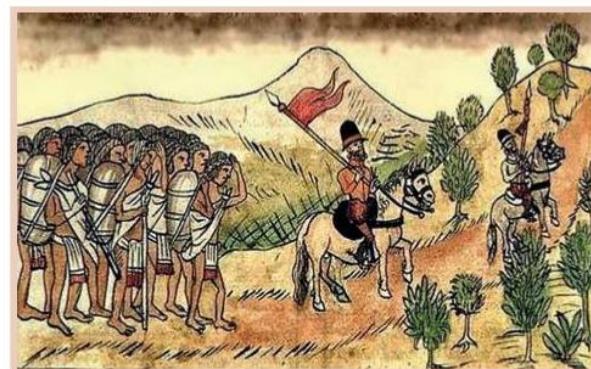
La extracción de metales preciosos hizo que surgieran poblados alrededor de los yacimientos que requirieron abastecimiento de alimentos, manufacturas y bestias de carga.

Se incrementó así la explotación agrícola y ganadera que, junto a la construcción de

caminos, constituyeron un incipiente impulso económico **protoindustrial** limitado por los controles monopólicos impuestos por la Corona a favor de la metrópolis.

Surgió así el obraje como forma de procurarse mano de obra para los **talleres dedicados a la manufactura** de textiles, entre otros productos.

Los indígenas eran reclutados de entre las encomiendas y llevados a **pequeños talleres** donde, con frecuencia, se los retenía para trabajar y se los endeudaba con **adeudantes de salarios** en especies a elevados precios que rara vez podían pagar por la **paupérrima remuneración**. Ordinariamente, el trabajador pasaba toda su vida en el obraje tratando de saldar la deuda.



■ Encomendero con un grupo de indígenas

<http://goo.gl/BZnLR>



■ Indígena trabajando en un obraje

<http://goo.gl/QGCXEH>  
Prohibida su reproducción

## 1.4. El concertaje

En la medida en que fue cesando la actividad minera, ya en el siglo XVII la hacienda se consolidó como **sistema de trabajo** e institución social sustentado en el progresivo crecimiento de la **actividad agropecuaria**. En esta segunda etapa de la economía colonial, la tierra adquirió un gran valor económico.

El patrón entregaba a los peones créditos en especies a elevados precios que los mantenían endeudados y dependientes.

## 1.5. La mita

El **trabajo tributario** colectivo en los Andes, llamado *mita*; y en México, *coatequilt*, fue adaptado y aplicado por los españoles pero con un sentido muy distinto al que le dieron los pueblos indígenas.

Durante la Colonia, los españoles implementaron la *mita* andina reclutando mano de obra de las encomiendas con ayuda del doctrinero y, no pocas veces, de los líderes indígenas.

Los varones de entre 18 y 50 años de edad eran **obligados a trabajar** por un período

determinado, hasta por un año, a favor de la Corona, tiempo durante el cual recibían un pago tan ínfimo que ellos mismos debían costear su alimentación y alojamiento.

La *mita* fue legalmente prohibida con la Constitución de Cádiz de 1812.

## 1.6. Latifundio

Otra forma de organización de la mano de obra y la propiedad de la tierra fue el latifundio, una **gran extensión de terreno**, de miles de hectáreas, generalmente en manos de una sola persona, el latifundista, destinada a la explotación agrícola.

A parte de la vasta extensión del terreno, el latifundio se caracteriza por:

- **Uso ineficiente** de los recursos disponibles.
- **Bajos rendimientos** unitarios
- **Utilización de la tierra por debajo de su nivel** de máxima explotación.
- Baja **capitalización**, y bajo nivel tecnológico
- Mano de obra empleada en **condiciones precarias** y, en consecuencia, con bajo nivel de vida.



Para conocer más sobre la utilización de mano de obra indígena durante la Colonia, ve el video que sigue en este enlace: <https://goo.gl/SnEffn>.



■ En la Colonia, la obligación del trabajo colectivo en las obras públicas y tierras del Inca, fue adaptado a favor de los conquistadores y la Corona.



<http://goo.gl/OMm09B>

■ *Primer desembarco de Cristóbal Colón en América*, de Dióscoro Puebla, 1862.

La pintura europea tendía a reflejar el carácter civilizatorio de la conquista y colonización.

## I. MESTIZAJE Y SINCRETISMO

Desde la llegada de los europeos hasta la independencia de las colonias, el arte fue uno de los mecanismos de **imposición de la cultura** europea a los indígenas, proceso en el que los colonos enfrentaron la dificultad de la diversidad geográfica, y atacaron cultural y religiosamente la cosmovisión de esos pueblos.

Para lograr un mejor dominio de estas civilizaciones y pueblos, era necesario homogeneizarlas, función que cumplió el arte colonial, junto a la evangelización y la difusión del idioma español.

Para ejercer esa influencia, artistas españoles se trasladaron a las «Indias» para instalar talleres e **incluir estilos** como el renacentista, barroco, rococó y neoclásico, con predominio de los **temas religiosos**. Santo Domingo fue el primer centro de difusión del arte español en América, donde llegaron albañiles y canteros a trabajar en la construcción de edificaciones durante la primera década del siglo XVI.

Iglesias, monasterios, castillos y edificaciones, construidos sobre derrumbadas ciudades y aldeas prehispánicas, siguieron los patrones artísticos españoles. Si bien, la pintura y la arquitectura fueron las expresiones artísticas que más se desarrollaron en la Colonia, no es menos cierta la existencia de la poesía, la música y la escultura durante ese período.

### 1.1. Arte mestizo

A pesar de las barreras sociales entre estamentos y de la intención española de imponer su cultura, el arte sirvió como escenario de **mezcla entre el cristianismo y la cultura indígena**, mediante la fusión de cosmovisiones y técnicas distintas que dieron origen a una cultura mestiza colonial, que pronto empezó a diferenciarse de la metropolitana.

Por ejemplo, en el arte barroco americano, el trazo del escultor indígena aportó una exuberancia y ostentación a los templos que reflejaban el triunfo del sensualismo católico contrarreformista sobre el pietismo y el ascetismo protestante, con una intensidad mayor que la del arte español.

A medida que avanzó el tiempo, más indígenas y mestizos se incorporaron a los **gremios de pintores** y constructores, quienes dieron lugar al estilo barroco que se prolongó hasta el siglo XIX.



■ *Nuestra Señora de Belén*, pintura anónima del siglo XVIII, perteneciente a la escuela cusqueña. La forma triangular de la imagen evocaría a la Pachamama incaica.

### Características del arte mestizo

- Uso de temas procedentes del **repertorio iconográfico prehispánico** en la decoración de iglesias y conventos.
- Incorporación de elementos de **la flora y la fauna americana**.
- En la arquitectura, uso de **capi llas abiertas** entre los siglos XVI y XVIII.
- En la escultura, el **arte «tequit qui»**, («vasallo» en náhuatl) era la interpretación de las imágenes de una religión que no es propia, como el cristianismo, desde la cultura indígena.
- En la pintura, la **producción** solía ser **anónima** y se llevaba a cabo en talleres cercanos a México y Cusco desde finales del siglo XVII, hasta finales del siglo XVIII.

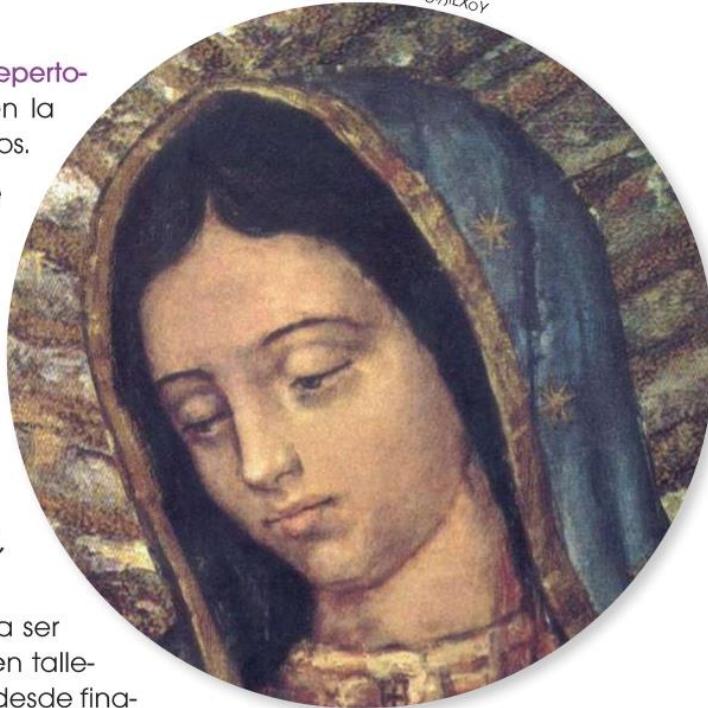
### 1.2. Sincretismo religioso

En la medida en que los indígenas fueron identificando a sus divinidades con el cristianismo, se configuró una religiosidad particular, diferente a la hispana, que habría de influir en el arte colonial.

La aparición de la Virgen de Guadalupe a un indígena mexicano en el monte Tepeyac, mismo lugar donde era adorada la diosa-madre azteca Tonantzin, fue la primera gran expresión social y artística del sincretismo religioso. Tradiciones similares sucedieron en Brasil, con Nuestra Señora Aparecida; en Cuba, con la Virgen Negra de Regla; y en Venezuela, con Nuestra Señora de Coromoto.

Por ejemplo, en México y Perú, donde se encontraban las dos civilizaciones prehispánicas más avanzadas, la estética barroca adquirió un marcado **estilo indígena** dado por la mano de obra india, de manera que no hubo una mera recepción pasiva sino una **transformación** y enriquecimiento de la cultura europea a su contacto con América.

<http://goo.gl/jlXoy>



■ **Nuestra Señora de Guadalupe.** Nótese las facciones y el color de piel de la Virgen, con rasgos similares a los indígenas. Esta imagen es un referente del mestizaje.

### Y TAMBÉN: ¿?

#### Escuela Cusqueña

Se denomina con este nombre a la producción artística realizada en Cusco por pintores indígenas y mestizos durante los siglos XVII y XVIII.

Si bien, en principio siguieron el tenebrismo del barroco español, que aprendieron de los jesuitas, poco a poco incorporaron temas costumbristas, como la fiesta religiosa de Corpus Christi, retratos de cacciadores y elementos ambientales como la flora y fauna andinas.

Entre los elementos pictóricos propios de esta escuela, se encuentran el desentendimiento de la perspectiva, la fragmentación del espacio en varias escenas y el uso de colores intensos, con los que el estilo se alejó bastante de los estándares europeos.

### 1.3. Función evangelizadora del arte colonial

El arte sirvió para el propósito colonial de **imposición de la cultura** europea en América.



**Sigue** este enlace a una serie de videos sobre la función evangelizadora del arte colonial: <https://goo.gl/UBTEbd>.



<https://goo.gl/XRpDcL>

■ La Catedral Metropolitana de México fue edificada sobre el Templo de Quetzacóatl.



<http://goo.gl/JYj2sk>

■ La Catedral de Cusco fue construida en el lugar donde se encontraba el Palacio del Inca Wiracocha.

Una vez iniciada la ocupación de América, los españoles empezaron un proceso sistemático de evangelización y «extirpación de idolatrías», que consistía en la supresión de toda manifestación artística y religiosa prehispánica y su sustitución por el cristianismo.

Con el Patronato regio como contexto legal, las órdenes religiosas (franciscanos, dominicos y agustinos) construyeron catedrales, templos, capillas y conventos para impulsar la cristianización. Dentro de estos edificios, que por sí solos representan una **manifestación artística arquitectónica**, se desarrollaron también la pintura y la escultura coloniales de carácter religioso.

Cada obra de arte tenía **función pedagógica** religiosa, y generalmente versaba sobre episodios de la Biblia, advocaciones de la Virgen y los santos.

#### Arquitectura

Los principales edificios de las ciudades coloniales fueron construidos sobre las ruinas de los pueblos prehispánicos, como Tenochtitlán y Cusco, y las iglesias no fueron la excepción.

Los templos fueron el epicentro del **desarrollo urbanístico** de las ciudades coloniales y con frecuencia, en el centro de las ciudades, se construyeron **monasterios y conventos** en los que funcionaban las órdenes religiosas que se encargaron de la evangelización.

Para la construcción de las iglesias, se consideró la **evangelización** de los indígenas que se reunían en los atrios para asistir a los sermones y catequesis.

Por otra parte, las construcciones fueron pletóricas de **símbolos**, como el empleo del número tres (por la Santísima Trinidad) en el número de niveles y naves que se construían.



■ La mujer blanca podía instruirse en la religión, música, artes y algunas letras.



■ Mujer indígena en la Colonia



■ Mujer mestiza

## 8. LA MUJER EN LA COLONIA

Al igual que las sociedades antiguas y medievales, durante la Colonia no hubo un solo tipo de mujer, sino tantos como castas y estamentos había. No todas cumplían las mismas funciones ni tenían los mismos derechos.

Sin embargo, todas tenían en común estar sujetas a una **sociedad patriarcal**, por lo que sus roles estaban determinados por el hombre y la necesidad de reproducir ese tipo de sociedad.

No obstante, para la mujer de élite en América hubo ciertos progresos respecto a la mujer medieval. A pesar de estar destinada al hogar, cierto refinamiento hacía considerar a la mujer como fuente de inspiración del arte y de la piedad. En consecuencia, conservar la honra y fomentar la religiosidad en la familia contaban entre sus principales funciones.

De acuerdo al estatus social, las mujeres desempeñaron los siguientes roles, de los que se deriva su importancia para la sociedad.

### 8.1. La mujer de la élite

- **Conservar de las tradiciones** castellanas, entre ellas la religiosidad católica.
- Consolidar el **modelo de familia**; criar a los hijos, prepararlos para la vida social, enseñarles valores y modales; administrar los asuntos domésticos.
- Facilitar el traspaso de las **herencias**.
- Acompañar al marido en **eventos sociales**, ir a misa y realizar beneficencia.

### El matrimonio

La mujer era preparada desde niña para el matrimonio. Para ello la educación femenina estaba confiada a las religiosas, quienes las formaban en la docilidad, respeto al marido y labores del hogar.

Era casi una norma el **arreglo de matrimonios** con fines económicos. Muchos hombres hicieron su fortuna a partir de la dote pagada por la familia de la esposa, aunque los bienes obtenidos a raíz de esa dote le pertenecían a esta, para asegurar que, al enviudar, ella quedaría a cargo de todos los negocios y ejerciera los roles del esposo difunto.

## 8.2. Mujer mestiza

No estuvo tan encerrada en el hogar como la mujer de élite, pues debía dedicarse a **labores productivas** fuera de su casa como sirvienta, lavandera, costurera, pulpera, lo que hizo que tuviese un mayor contacto con el mundo externo.

Aunque la mujer mestiza también consideraba la honra, al no estar sometida a una estructura de herencias y apellidos, pudo **casarse por sentimiento** y no por conveniencia.

Las mestizas solo recibían educación a través de la catequesis y de la práctica de un oficio.

## 8.3. Mujer indígena

El rol de las indígenas dependió de si pertenecían a la nobleza prehispánica o no.

En todo caso, la **aculturación** les impuso un nuevo modelo familiar. Con la introducción de la monogamia y la disminución demográfica de los varones, muchas mujeres indígenas quedaron **solas**, por lo que tuvieron que buscar trabajo.

Además de emplearse en **labores domésticas y manuales**, también fueron activas en el comercio y desempeñaron un rol fundamental en la transmisión de la cultura indígena a las nuevas generaciones.

## 8.4. Esclava negra

Era la que en peores condiciones vivía, inclusive peor que las indígenas y mestizas. Era **propiedad de una blanca casada**, para

quien desempeñaba labores de matrona, panadera y lavandera.

Aunque podía tener su pareja, por su **vulnerabilidad legal** con frecuencia servía de objeto de satisfacción sexual para los hombres de las demás castas, en especial de los amos blancos.

Sin embargo, a pesar de ser considerada un objeto, se daban casos en que era tratada con mayor dignidad pues hasta llegaba a amamantar y participar en la crianza de los niños.

### La Negra Hipólita

Hipólita Bolívar (1763-1835). Era esclava de la familia Bolívar Palacios.

Cuando nació Simón Bolívar en 1783, por enfermedad, su madre tuvo que buscar una nodriza que se encargara del pequeño. Escogió a Hipólita, esclava de una de sus haciendas.

El Libertador llegó a considerar a Hipólita «su madre y su padre» y le concedió la libertad a ella y a todos los esclavos en 1821.



<http://googleusercontent.com>

11. ¿Qué es movilidad social? **Elabora** un cuadro comparativo entre sociedades de castas, estamentos y clases, de acuerdo al grado de movilidad social.
12. ¿Cuál de los tres tipos de sociedad estudiados fue implantado por los españoles en la Colonia?

13. ¿Qué determinaba que las mujeres en la Colonia pudieran realizar algunas actividades y otras no? **Identifica** funciones comunes de las mujeres de todos los estratos de la Colonia. **Compáralas** con la actualidad.

### Actividades

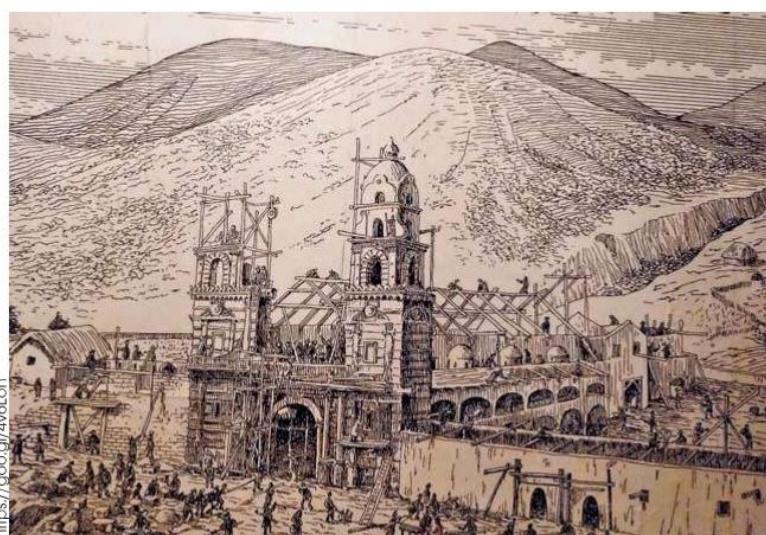
## 5. COLEGIOS, UNIVERSIDADES E IDEAS



■ Durante la Colonia, las mujeres solo podían estudiar las primeras letras, oficios domésticos y algún arte.

Junto a la religión, la educación fue un **instrumento de implantación** de la cultura española en América. Para cumplir con ese fin, la educación colonial tuvo las siguientes características:

- **Elitismo:** Para destinarlos al **privilegio** de gobernar, solo los españoles y blancos criollos de «sangre pura», y en cierta medida la nobleza indígena, tenían acceso a la educación.
- Las castas generalmente recibían solo las primeras letras, religión e instrucción para **oficios manuales** y agrícolas en escuelas parroquiales, misionales, conventuales y algunas exclusivas para indígenas, todas dirigidas por **órdenes religiosas**.
- **Dogmatismo y absolutismo:** Los contenidos eran impuestos desde la metrópolis y no eran cuestionables. Desde los primeros grados, los alumnos eran preparados para una educación universitaria **escolástica**.
- **Aprendizaje memorístico:** La pedagogía se basaba en la **repetición textual** de las lecciones.
- **Patriarcalismo:** Solo si se pertenecía a una familia adinerada, la mujer podía recibir educación, generalmente limitada a las primeras letras e instrucción en oficios domésticos, religión y algún arte que recibían en **escuelas femeninas** dirigidas por **órdenes religiosas**.
- **Religiosidad:** Entre los conocimientos impartidos se encontraban las **Sagradas Escrituras** y la educación religiosa. En virtud del Patronato Regio, las **órdenes religiosas** se encargaron de la educación en América durante toda la época colonial.
- **Rigidez:** Se implementaban la severidad y el castigo físico como medidas disciplinarias.



■ La educación colonial fue un mecanismo para asegurar el privilegio de los españoles y sus descendientes.



■ Portada de la Gramática de Antonio Nebrija.

### TIC

Para comprender más sobre la finalidad de la educación en la colonia, mira el vídeo que sigue a este enlace: [goo.gl/qRXVYy](http://goo.gl/qRXVYy)



■ La teología era el culmen de la educación colonial.

## 5.1. El pénsum de estudio colonial

Los estudios tenían una división flexible que no siempre se correspondía con la edad del estudiante sino que dependía de su capacidad:

- Primeras letras: Constituían la **base pedagógica**. Se enseñaba castellano (lectura y escritura), aritmética básica, canto y preceptos religiosos.

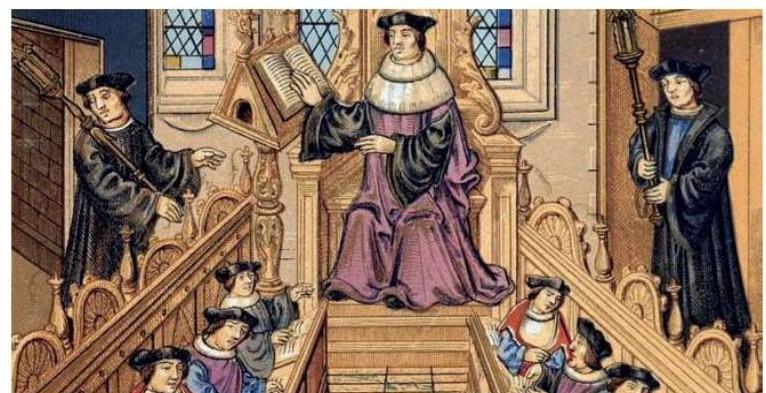
Estos estudios se podían cursar con un tutor personal o en escuelas conventuales, parroquiales o misionales.

- Estudios menores: Al finalizar las primeras letras, se podía avanzar a los «estudios menores» centrados en el **aprendizaje del latín**, considerado entonces como el idioma universal del conocimiento, debido a que la mayor parte de la literatura religiosa, filosófica y científica que se estudiaba en la época, estaba escrita en esa lengua. También aprendían latín para leer a Cicerón, Horacio y Virgilio, entre otros clásicos.

El texto base para la enseñanza de la gramática era el texto de Nebrija.

- Estudios mayores: Luego de aprobar los estudios anteriores, el alumno podía matricularse en una **universidad** o en un colegio real (también llamado colegio mayor) para acceder a los grados de bachiller, maestro y doctor que se obtenían tras la presentación de **exámenes orales y disertaciones**. Estas instituciones solían encontrarse solo en las principales ciudades.

Las carreras estaban dirigidas hacia las **letras y las humanidades**. Las principales eran: Teología, Filosofía y Derecho canónico. Las artes y la medicina fueron introducidas en el siglo XVIII y marcaron el principio de la secularización de la educación universitaria.



■ La educación colonial era escolástica.

## 5.2. Las universidades

En la colonia, la fundación de universidades empezó cerca de la segunda mitad del siglo XVI en las principales ciudades: Santo Domingo, 1538; Lima, 1551; México, 1551; y dos en Bogotá: Tomista, 1580 y Javeriana, 1621.

Estos centros educativos fueron fundados por órdenes religiosas siguiendo los patrones académicos de las universidades de Alcalá y Salamanca.

Dado que las universidades fueron instituciones de **formación académica para el clero**, fueron los sacerdotes y obispos quienes ocuparon las cátedras.

Además de clérigos, los hijos de los funcionarios de la Corona estuvieron entre los primeros alumnos de las universidades en América. No obstante, la fundación de ciudades requería más funcionarios para nuevas instituciones de gobierno, las cátedras se convirtieron en un medio para que los blancos criollos accedieran a **cargos administrativos** en los virreinatos, y así constituirse en una clase con crecientes privilegios.

## 5.3. La escolástica

Aunque ya en decadencia en Europa, durante la colonia el **paradigma de pensamiento** académico en las

universidades fue la escolástica, llamada así por consistir en la enseñanza de **filosofía y teología** en las escuelas superiores (universidades) por los escolásticos (los docentes).

El pensamiento escolástico es la **interpretación cristiana** de la **filosofía grecolatina**, en especial de Aristóteles, con el fin de comprender las verdades de la fe (Teología).

Los escolásticos podían suscribirse a una de las tres corrientes interpretativas de los tres maestros del aristotelismo: Tomás de Aquino (dominico), Duns Escoto (franciscano) y Francisco Suárez (jesuita), quienes eran, sobre todo, teólogos, cuyos pensamientos servían más como **modelos a imitar** que como inspiración para nuevas ideas.

Por sus fuertes componentes metafísicos y teológicos, la escolástica fue el espíritu imperante en la Colonia, período en el que mantener el *statu quo* entre la Corona y la Iglesia requería una **justificación intelectual**, así como la formación de burócratas y clérigos que garantizaran estabilidad al orden establecido.



<http://google/F09h67>

■ La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada en 1551 en Lima, fue la primera de América en obtener reconocimiento de la Corona.

Prohibida su reproducción

# UNIDAD 3

## CONTENIDO:

- Proteccionismo versus librecambio
- El liberalismo y el proyecto nacional mestizo
- La gran depresión
- Ecuador: Del auge petrolero a la migración



<http://goo.gl/NCcfx>

■ Simón Bolívar asumió posturas conservadoras para proteger la unidad de la Gran Colombia.



<http://goo.gl/3loawn>

■ Francisco de Paula Santander introdujo medidas económicas liberales en la Gran Colombia.

## 2. PROTECCIONISMO VERSUS LIBRECAMBISMO

La República de (la Gran) Colombia fue fundada en 1819, en pleno desarrollo de la guerra de independencia. Fue formada por la unión de las provincias de Venezuela, Nueva Granada y luego Quito.

Si bien la Ilustración y el liberalismo influyeron ideológicamente al movimiento de emancipación latinoamericano, una vez que se obtuvo la independencia, las nacientes repúblicas oscilaron entre la **aplicación de políticas económicas liberales** (librecambismo) y conservadoras (protecciónismo).

Los **latifundistas** pasaron de enarbolar las banderas de la libertad económica a exigir medidas proteccionistas de modo que pudieran exportar sus productos y limitar las importaciones.

Por ejemplo, **Simón Bolívar**, quien presidió la Gran Colombia, manifestaba la inconveniencia de la aplicación de medidas liberales, inclusive de la liberación de esclavos.

Pero, por otra parte, el vicepresidente **Francisco de Paula Santander**, quien relevó en el cargo a Bolívar, imprimió en su administración un **sesgo liberal**, al organizar juntas de protección de la agricultura y el comercio, al mismo tiempo que impulsó una política librecambista, ilegalizó el trabajo tributario indígena y estableció un salario mínimo.

Fuente primaria



<http://goo.gl/Znawut>

Antonio José de Sucre, fuera de la presidencia de Bolivia, en su hogar en Quito, el 28 de noviembre de 1828, escribe a Bolívar:

«Será inútil hablar aquí de los arreglos de Hacienda. Ud. sabe que las bellas teorías nos han perdido, y todo Colombia está persuadida de esta verdad por lo que ha sucedido en Venezuela. Indicaré toda vez, que si no se prohíbe absolutamente en todo el Sur la introducción de artículos manufacturados ordinarios de lana y algodón hasta la harina de trigo, estas provincias se arruinarán».

Las políticas de Santander fueron rechazadas por los **conservadores**, terratenientes defensores del **centralismo**, quienes se agruparon en torno a Bolívar, mientras que Santander congregaba a los **liberales** partidarios del **federalismo**.

Frente a esta situación y ante el temor de la movilización popular y la incorporación de los **pardos** a las filas liberales, Bolívar agudizó su postura centralista y conservadora: propuso, para la Constitución de Bolivia, un presidente vitalicio, senado hereditario y otras figuras de Estado que rozaban en la monarquía.

Pero la tendencia liberal era inevitable y resquebrajó la unidad de la Gran Colombia. Para revertir esta situación, Bolívar asumió la dictadura.

## 2.1. Consecuencias en Ecuador

Los **latifundistas de Quito** aceptaron la dictadura de Bolívar ya que consideraron perjudiciales las políticas librecambistas de Santander que afectaban a la producción textil, así como las reformas laborales, que afectaban el modo de organización de la mano de obra barata y quasi esclavista heredada de la Colonia.

En cambio, en **Guayaquil**, los terratenientes y comerciantes del puerto, que en principio se resistieron a la integración grancolombiana, encontraron favorables las políticas de Santander.

Sin embargo, las tendencias autonomistas en la ciudad portuaria reaparecieron cuando cayeron las exportaciones a finales de la década de 1820.

A pesar de que Bolívar asumió la dictadura, finalmente renunció al poder en 1830. A finales de ese mismo año, cuando la Gran Colombia estaba prácticamente disuelta, el Distrito del Sur (Quito) se separó para formar un Estado independiente, Ecuador.

1. **Identifica** la contradicción ideológica de los criollos en cuanto a la política económica en la Colonia y en la Independencia.
2. **Responde:** ¿Cómo participaron las repúblicas independientes de Latinoamérica en el mercado mundial?
3. **Compara** las políticas económicas defendidas por Bolívar y Santander y la repercusión de ambas en Ecuador.

### Y TAMBÉN:

#### Librecambio y protecciónismo

Es uno de los postulados de la escuela de pensamiento fisiócrata surgida en el siglo XVIII.

El librecambio defiende la libre circulación de bienes como producto de un orden natural, y la eliminación de aranceles de entrada de mercancía a los países.

El protecciónismo, por el contrario, busca proteger la producción nacional de la competencia extranjera; por lo general, aplica elevados impuestos a los productos importados, establece una cuota de importación o subsidia la producción nacional.



<http://googl/Ndqaqe>

### Actividades

Prohibida su reproducción

## 5. EL LIBERALISMO Y EL PROYECTO NACIONAL MESTIZO

A mediados del **siglo XIX**, las repúblicas latinoamericanas entraron en una nueva etapa política. Tras décadas de luchas caudillistas, finalmente, como producto de la llegada al poder de los **liberales**, vino un período de relativa estabilidad, de mayor inclusión social, crecimiento económico y reinserción en el mercado mundial.

En el caso particular del Ecuador, los liberales empezaron sus luchas en 1864, pero no fue hasta 1895 que tomaron el poder con la **Revolución Liberal Radical**, liderada por el manabita **Eloy Alfaro Delgado**.

Así llegó a su final el proyecto nacional criollo, e inició el **proyecto nacional mestizo**, que seguirá vigente hasta 1960, período caracterizado por la incorporación de la clase popular (mestizos, indios y negros) a la vida pública mediante el reconocimiento de sus derechos.

En líneas generales los liberales proponían:

- Incorporar **derechos políticos y civiles** en la Constitución, como el voto universal, la abolición de la esclavitud y la eliminación de los impuestos a indígenas.
- Separar el **Estado y la Iglesia**. Se nacionalizaron los bienes de la Iglesia y se fundaron instituciones civiles modernas.
- Fomentar las **exportaciones** de los productos de la incipiente industria nacional.
- Invertir en infraestructura para **desarrollar la economía**.

La revolución transformó las esferas políticas y jurídicas con la imposición del **laicismo**, la **secularización** de la cultura, la introducción de la legislación civil y la separación del Estado y la Iglesia.

9. **Redacta** un párrafo que defina la Revolución liberal radical.
10. **Responde**: ¿Qué cambios trajo la revolución de Alfaro a la sociedad ecuatoriana?

### Actividades

#### El Viejo Luchador

Eloy Alfaro, líder de la Revolución liberal radical, que luchó durante treinta años contra el conservadurismo, nació el 28 de enero de 1842 en Montecristi, provincia de Manabí. Fue presidente en dos ocasiones: de 1897 a 1901 y de 1906 a 1911.

Entre los logros de la Revolución liberal están:

- Integración comercial de las regiones, a través de la red vial y medios de transporte como el ferrocarril Guayaquil-Quito (Transandino)
- Definición del modelo primario agroexportador, con el cacao como principal rubro
- Acumulación de capital en manos de la creciente burguesía, dedicada al comercio y a la actividad financiera
- Secularización de la educación y del registro civil. Expropiación de latifundios en manos de clérigos
- Instauración del liberalismo como ideología del Estado plasmada en la Constitución
- Exoneración a los indígenas del pago de impuestos y trabajo tributario
- Garantías para la libertad religiosa



<http://goo.gl/mv07IR>

## 7. LA GRAN DEPRESIÓN

Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una gran potencia económica mundial. Los estadounidenses exportaron el consumismo en una época denominada *los felices años veinte*, un período de prosperidad económica que se truncó bruscamente en 1929.

Inició entonces una gran crisis económica que se extendió durante la década de 1930. El desempleo, la pobreza y las tensiones políticas y sociales sacudieron la economía y afectaron a la población de todos los países capitalistas, además de agravar la crisis de las democracias y favorecer el ascenso de los totalitarismos en Europa.

En 1929, en la economía estadounidense, se dio una combinación de factores que favoreció la crisis:

- **Sobreproducción:** Después de la Primera Guerra Mundial, se produjeron bienes a un ritmo elevado y en cantidades superiores a las necesarias. En consecuencia, se acumularon los stocks. El equilibrio entre oferta y demanda de productos se vio descompensado.

Desde la Colonia, Latinoamérica dependía de las importaciones para satisfacer su mercado interno, y en ese momento era especial-



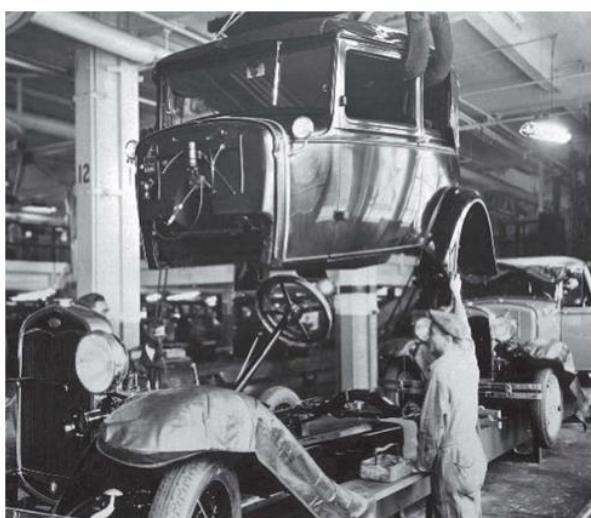
<http://goo.gl/Y3qml>

- La pobreza generada por el desempleo obligó a miles de ciudadanos a recurrir a la asistencia benéfica.

mente dependiente de los productos estadounidenses.

- **Especulación bursátil y financiera:** Ante la improductividad de la inversión industrial, la bolsa se convirtió en el medio más rápido para obtener beneficios, mediante la compra de acciones a bajo precio (incluso gracias a préstamos bancarios) para venderlas posteriormente más caras.

El 24 de octubre de 1929 (día conocido como jueves negro) se puso a la venta un elevado número de acciones en la Bolsa de Nueva York. La falta de compradores generó una oleada de pánico entre los accionistas, y la rápida caída del valor de las acciones produjo un **crac** bursátil que arruinó a muchos inversores.



■ Cadena de montaje del Ford Modelo A (1927)



Sociales 4 Espana

## 7.1. Características de la crisis

La crisis bursátil se extendió por todos los sectores económicos norteamericanos y provocó una profunda depresión:

- **Crisis financiera:** La **retirada del dinero** de los clientes y la no devolución de los préstamos provocó la quiebra del sistema bancario.
- **Crisis industrial y comercial:** Se produjo una **contracción de la actividad productiva** y comercial por la falta de financiación y el descenso de los precios (a causa de la caída del consumo). Como consecuencia, quebraron numerosas empresas y aumentó la desocupación.
- **Crisis agrícola:** La caída de precios acabó de hundir este sector, que arrastraba una crisis de sobreproducción desde 1925.

La crisis económica de Estados Unidos se extendió rápidamente por toda Europa (excepto la URSS), América Latina y las colonias europeas.

## 7.2. Consecuencias de la crisis

- **Económicas:** La gravedad y la magnitud de la crisis supusieron el **fracaso del liberalismo económico** tradicional, y el inicio de la intervención del Estado en la economía.
- **Sociales:** La disminución de los salarios y el aumento del desempleo se extendieron. Los obreros y campesinos se vieron abocados a **la pobreza y el hambre**. En Estados Unidos y Europa, se produjeron numerosas migraciones interiores en busca de trabajo.
- **Políticas:** La crisis debilitó los sistemas democráticos



europeos. La ineficacia de los gobiernos para solucionarla hizo que la población cuestionara la **democracia** y apoyara ideologías extremas, lo que favoreció la implantación de **regímenes autoritarios** en la década de 1930.

### Liberalismo e intervencionismo

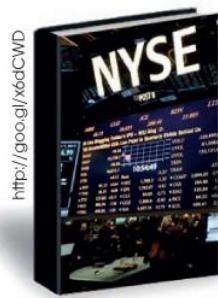
La importancia del papel del Estado en una economía nacional fue una cuestión que se puso de manifiesto a raíz del crac financiero de 1929 y la gran crisis económica posterior. Básicamente, se contraponían dos posturas:

- Según la tradición económica liberal de Estados Unidos, la economía debía autorregularse por la denominada *ley de la oferta y la demanda*.
- El intervencionismo del New Deal impulsó que el Estado regulara la economía estadounidense e injectara recursos en ella.

### Las inversiones en la Bolsa de Nueva York

Muy pronto un negocio más atractivo que el teatral atrajo mi atención y la del país. Era un asunto llamado *mercado de valores*. (...) Constituyó una sorpresa agradable descubrir que era un negociante muy astuto. O por lo menos eso parecía, porque todo lo que compraba aumentaba de valor. (...) Parecía absurdo vender una acción a treinta cuando se sabía que dentro del año doblaría o triplicaría su valor. Mi sueldo semanal en Cocoteros era de unos dos mil, pero esto era calderilla en comparación con la pasta que ganaba teóricamente en Wall Street. (...) Algunos de mis conocidos perdieron millones. Yo tuve más suerte, solo perdí 240 000 dólares. (...) El día del hundimiento final, mi amigo me telefoneó desde Nueva York. En cinco palabras lanzó una afirmación: (...) «Marx, la broma ha terminado».

G. Marx. (1959). Groucho y yo.



Fuente primaria

### 7.3. Efectos sobre Latinoamérica

Durante la década de 1920, Estados Unidos se convirtió en el **principal prestamista** a nivel mundial. Para el momento de la crisis, los países latinoamericanos estaban endeudados con bonos y títulos adquiridos en las principales bolsas norteamericanas y europeas para financiar la explotación agrícola y la infraestructura para exportar los productos de esa actividad.

Algunas de las consecuencias fueron:

- Dada la paralización de los préstamos extranjeros, los países latinoamericanos decidieron **suspender el pago de la deuda externa**.
- Al caer el poder adquisitivo y la productividad, Estados Unidos y los países europeos implementaron elevados **impuestos a las importaciones**, que incluían a los productos agrícolas de los cuales dependían las economías latinoamericanas (café, cacao, etc.); las exportaciones cayeron y, en consecuencia, aumentó la pobreza y el desempleo.
- Desencanto del liberalismo económico y **auge de los movimientos políticos socialistas y de izquierda**, que preconizaban la reforma agraria y la industrialización nacional.

#### Repercusiones de la crisis en Ecuador

En la medida que la recesión económica se globalizaba, también afectó al Ecuador, país para entonces dependiente de la exportación de cacao, rubro que representaba más de la mitad del ingreso de divisas al país.

Los aranceles a las importaciones en los Estados Unidos también afectaron el negocio. Además, una plaga afectó las plantaciones.

Finalmente, la disminución del consumo mundial afectó los ingresos del país.

Como medida paliativa, la banca priorizó el sector agrícola para la acreditación de préstamos.



<http://goo.gl/yyww51m>

tas y de izquierda, que preconizaban la reforma agraria y la industrialización nacional.

- Implementación de **regímenes dictatoriales** de tipo militar, apoyados por los Estados Unidos, para conservar sus intereses económicos en la región.



## 7.4. Sustitución de importaciones

Durante la década de 1930, los países latinoamericanos pudieron **reactivar sus economías** gracias a la suspensión del pago de la deuda externa, ya que destinaron ese capital a la expansión de la producción y el comercio interno.

Gracias a esto, los países latinoamericanos lograron **cierta autonomía económica** respecto a Estados Unidos.

En este contexto, surgió la propuesta de un nuevo modelo económico dirigido a producir lo necesario para el consumo interno: **la industrialización por sustitución de importaciones** (ISI), impulsada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región.

La ISI básicamente es una **política económica** que busca que los países en vías de de-

sarrollo sustituyan los productos que importan, que generalmente son manufacturas, por productos de fabricación nacional.

Este modelo, aplicado con variaciones desde 1930 hasta 1980, contemplaba las siguientes medidas:

- **Planificación estatal** de la economía.
- **Financiamiento** a los sectores productivos que contribuyen con el modelo.
- Estímulo a las **exportaciones**.
- Aplicación de barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones.
- **Producción estatal** en sectores clave.

### Principales ventajas del modelo ISI:

- Menor dependencia del mercado internacional y de su volatilidad.
- Incremento del **empleo** local.
- Mejoramiento de los términos de intercambio.



Edificio de la CEPAL en Santiago de Chile

14. **Explica** las causas de la Gran Depresión  
15. **Enumera** las consecuencias globales de la Gran Depresión.  
16. ¿Cómo afectó la crisis a Latinoamérica?

17. ¿Cuál fue la reacción latinoamericana a la crisis?  
18. ¿Por qué se implementó la ISI?

### Actividades

## 9. ECUADOR: DEL AUGE PETROLERO A LA MIGRACIÓN

### 9.1. El boom petrolero

En Ecuador, la exportación de petróleo empezó en 1928, actividad que estaba en manos de empresas transnacionales. Mientras tanto, las principales exportaciones seguían siendo productos agrícolas, primero de cacao y luego de banano.

La producción petrolera **no era significativa**. Las exportaciones de este rubro no superaban el 6% del total del país. De hecho, entre 1960 y 1971, cesó la exportación de crudo y solo se extraía para el mercado interno.

Sin embargo, desde 1968, se descubrieron yacimientos en la Amazonía, despertando el interés de las compañías extranjeras.

En 1971, el gobierno de **José María Velasco Ibarra** decretó la **Ley de Hidrocarburos**, que recuperó para el país la propiedad del petróleo. Ante el inminente crecimiento de la explotación petrolera, en 1972, las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado; **Guillermo Rodríguez Lara** toma el poder y se anuncia un programa de gobierno que incluía reforma agraria y tributaria, así como mayor inversión social.

El 17 de agosto de ese mismo año, se incrementó la explotación de crudo y se reactiva la **exportación**. Ese primer día fueron exportados 308 283 barriles.

Producto de la cuarta guerra árabe-israelí, los precios internacionales del crudo se multiplicaron en poco más de un año. El barril, que se cotizaba en \$ 2,5 en agosto de 1972, subió a \$ 4,2 en 1973 y a \$ 13,7 en 1974.

#### Efectos del auge petrolero:

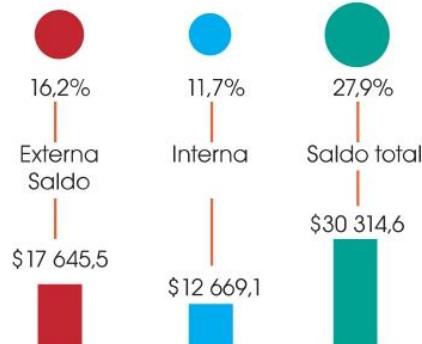
- Mientras en 1970 se exportaban 190 millones de dólares, para 1977, las exportaciones ascendieron a más de 1 300 millones de dólares.
- El presupuesto del Gobierno central pasó de los 5 000 millones de sures en 1970, a los 27 mil millones en 1977.
- El PIB aumentó de 1 062 millones de dólares a 13 946 millones de dólares en el mismo período.
- El país se volvió más atractivo para las inversiones y los bancos extranjeros.
- Desde entonces, el petróleo ha representado para Ecuador la mayor fuente de ingresos, en detrimento de los productos agrícolas.



#### Década dorada del petróleo, consumo y deuda



Deuda pública a enero de 2015  
en millones de dólares y porcentajes  
de la deuda/P.I.B.



Fuente: Banco Central y Ministerio de Finanzas

## 9.2. Crisis de la deuda externa

Pese al importante ingreso petrolero desde 1972, la confianza en la riqueza petrolera detonó el **endeudamiento externo** a tasas de 1% o 2%, con lo que la deuda creció casi veintidos veces de forma sostenida: pasó de 260 millones de dólares en 1971, a 5869 al cierre de 1981. La deuda pasó de representar el 16% del PIB, al 42% del PIB en ese mismo lapso.

Por otra parte, la inversión en educación y salud fue insignificante y no se modificó la **matriz productiva**, dependiente del exterior y de la exportación de productos primarios.

Los medios de producción y la riqueza siguieron concentrados en minorías industriales, comerciales y terratenientes.

En ese contexto de endeudamiento, para 1976, Ecuador logra pagar su deuda con Inglaterra, pero entre 1976 y 1979, adquiere nuevas deudas con el Fondo Monetario Internacional para pagar intereses de deudas anteriores.

En los años ochenta, después del regreso a la democracia, se presentan una serie de condiciones adversas que precipitan la crisis:

- Se contrae el **comercio internacional** debido a la caída de la demanda de productos primarios, con la consecuente baja de sus precios. Se debilita el mercado petrolero.
- **Disminuyen los ingresos** y empiezan las dificultades para cumplir con los pagos de la deuda.
- Se cierra el **financiamiento externo** para América Latina, y las tasas de interés de los préstamos adquiridos en los setenta suben al 18%.
- Para reprogramar sus deudas, los países latinoamericanos debían cumplir estrictos programas supervisados por el **Fondo Monetario Internacional**.
- En este punto, el nuevo endeudamiento estaba destinado a pagar intereses sobre deudas anteriores, por lo que los gobiernos no invertían en salud, educación ni infraestructura, sino que dirigían hasta el 50% del PIB al pago de deuda.



<http://googl/g2xwfe>

■ José María Velasco Ibarra reuniendo con Fidel Castro en Quito



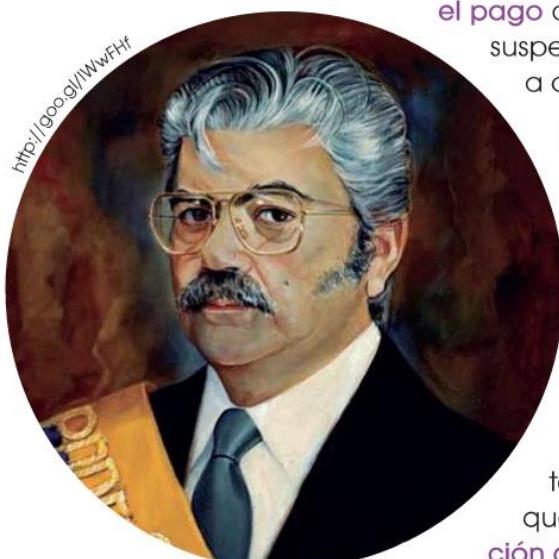
<http://googl/strqtD>

■ En el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara empezó el auge petrolero.

| Año  | Deuda total (pública y privada)<br>Millones de dólares |
|------|--|
| 1980 | 4601,3   |
| 1981 | 5868,1   |
| 1982 | 6632,8   |
| 1983 | 7380,7   |
| 1984 | 7596   |
| 1985 | 8110,7   |
| 1986 | 9062,7   |
| 1987 | 10 335,5   |
| 1988 | 10 668,8   |
| 1989 | 11 532,6   |



■ Oswaldo Hurtado sucretizó la deuda del sector privado.



■ Con León Febres Cordero se incrementó la deuda por la devaluación del sucre.

### 9.3. Sucretización

A la par que el Estado se endeudaba, también lo hacían las **instituciones financieras y las empresas**. En 1979, la deuda privada era de 706 millones de dólares, y en 1982, ascendió a 1 628 millones.

En 1983, el gobierno de **Oswaldo Hurtado** asumió la deuda privada en dólares, a cambio de que estos pagaran el equivalente en sucre. Esta medida fue conocida como «sucretización». Dichos pagos nunca fueron efectuados y el Estado asumió enteramente la **deuda de los empresarios**.

Durante el gobierno de **León Febres Cordero**, la deuda se incrementó por la **devaluación** del sucre frente al dólar.

El desplome de los precios del petróleo en 1986 y el terremoto de 1987, hicieron que Ecuador acumulara **moras en el pago** de la deuda externa bancaria, por lo que fueron suspendidos los desembolsos externos que ayudaban a cumplir con estos compromisos.

Para el año 1993, durante el gobierno de **Sixto Durán Ballén**, la banca acreedora propone la aplicación del Plan Brady (creado en 1989 por el secretario del Tesoro de EE.UU. Nicholas Brady) como mecanismo para la reducción de la deuda mediante el intercambio, por parte del Banco Central, de deuda vieja por deuda nueva al emitir bonos de deuda al mercado.

Esto provocó un **negocio especulativo**, por parte de las entidades financieras y los particulares, que incrementó la cotización del dólar y la **devaluación del sucre**.

En 1999, el peor año de la crisis de la deuda, su pago exigió un 75% de los ingresos del Estado.

#### EN GRUPO



**Conversa** con tus padres y abuelos acerca de su experiencia personal de la dolarización y el impacto que tuvo sobre la economía del hogar.

**Compara** los testimonios con el contenido de este libro sobre ese tema.



## 9.4. Inestabilidad política y dolarización

En vista de que, durante la crisis de la deuda, ningún proyecto político aportó una solución estructural a los problemas económicos que afectaban a las personas más humildes y a la clase media, sobrevino una **crisis de gobernabilidad** en los siguientes períodos de gobierno:

### Abdalá Bucaram Ortiz

Abogado ecuatoriano de origen libanés. Fue presidente desde el 10 de Agosto de 1996, hasta su destitución el 6 febrero de 1997. El Congreso Nacional, en resolución I-97-065-R, declara su incapacidad mental para gobernar y lo depone. Protestas populares suscitadas por acusaciones de corrupción terminaron de derrocarlo.

Actualmente vive en Panamá como un asilado político.

### Jamil Mahuad

Fue electo presidente del Ecuador para el período 1998-2002, y fue durante su mandato que estalló la crisis de deuda de las instituciones financieras.

Adoptó medidas de **salvataje bancario**. Otorgó créditos de fondos públicos a la banca privada para evitar la bancarrota.

El 8 de marzo de 1999, el gobierno decretó un **feriado bancario**, esto es una suspensión de operaciones financieras durante veinticuatro horas. El decreto duró un año, durante el cual los depósitos quedaron congelados.

A pesar de estas medidas, el 70% de los bancos se declararon en quiebra y fueron incautados por el Estado.

Mientras tanto, el sucre seguía devaluándose frente al dólar; la inflación era cada vez más elevada y el poder adquisitivo de los ecuatorianos mermaba.

En ese contexto, en 1999, el gobierno de Mahuad inició la dolarización de la economía, que se decretó en enero de 2000. El tipo de cambio **pasó de 5000 a 25 000** sucre por dólar, con este como moneda de curso legal.

### Consecuencias de la dolarización

- Pérdida de soberanía del Banco Central. Ya que el dólar estaba en curso, el Banco Central perdió parte de su capacidad de diseñar y aplicar políticas.
- Enriquecimiento de la clase pudiente. Después de la desaparición del sucre, las personas con dólares en sus cuentas, usualmente extranjeras, se vieron beneficiadas.
- Pérdida del poder adquisitivo de la clase media. Las personas fueron inducidas a mantener sus ahorros en sucre. Muchos ecuatorianos perdieron todo su dinero y se vieron obligados a emigrar en busca de mayores ingresos económicos.
- Para el 2008, más de un millón y medio de ecuatorianos habían emigrado a Estados Unidos y Europa. Las remesas que enviaban al país fueron la principal fuente de divisas después de las exportaciones petroleras.



<http://googl/5FYuwY>

| Año  | Inflación (%) |
|------|---------------|
| 1992 | 55            |
| 1993 | 45            |
| 1994 | 28            |
| 1995 | 23            |
| 1996 | 24            |
| 1997 | 31            |
| 1998 | 36            |
| 1999 | 52            |
| 2000 | 91            |



■ Jamil Mahuad introdujo la dolarización de la economía y fue depuesto el 21 de enero de 2000.



■ Lucio Gutiérrez ordenó el incremento de los precios de los combustibles.

Las medidas tomadas por Mahuad no mejoraron de inmediato la situación económica ni social. La inflación seguía al alza, la inversión social disminuyó radicalmente a favor del pago de la deuda y la mala situación de los bancos desembocaron en **protestas populares**, como la movilización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la insurrección de parte de las Fuerzas Armadas, entre ellos el coronel **Lucio Gutiérrez**, quienes depusieron a Mahuad el 21 de enero del 2000.

La madrugada del 22, el vicepresidente **Gustavo Noboa** toma posesión de la presidencia. Luego de terminar su mandato, convoca a elecciones. La segunda vuelta se efectuó el 24 de noviembre de 2002; Lucio Gutiérrez resultó ganador.

### Lucio Gutiérrez

Prometió un gobierno con **alianzas de izquierda**, pluralista e incluyente.

Ganó la presidencia gracias a una alianza con los movimientos políticos Pachakutik y MPD.

A pesar del afianzamiento que al principio tuvo Gutiérrez en el poder, movimientos de protesta empezaban a gestarse, como la marcha de Guayaquil del 26 de enero de 2005, convocada por el alcalde **Jaime Nebot**, y la de febrero en Quito, organizada por el alcalde Paco Moncayo.

Si bien su gobierno alcanzó índices económicos favorables, el retorno de Bucaram al país generó nuevas protestas ciudadanas espontáneas, sobre todo en Quito con la llamada **rebelión de los forajidos**, que desembocaron en la salida de Gutiérrez de Carondelet el 20 de abril de ese mismo año, luego de que el Congreso lo destituyera por abandono de cargo. Posteriormente, el ex-mandatario solicitó asilo político en la embajada de Brasil, para luego abandonar el país.

22. ¿Por qué Ecuador se endeudó con el auge petrolero?

23. **Identifica** elementos comunes en los gobiernos de Ecuador desde el auge petrolero hasta el año 2005.

24. ¿Cuáles son las principales medidas económicas tomadas durante el gobierno de Jamil Mahuad?

### Actividades

# UNIDAD



## CONTENIDO:

- La revolución mexicana y cubana
- Principales escuelas económicas
- El neoliberalismo
- El socialismo del siglo XXI

### Pancho Villa (1878-1923)

Lideró, junto a Emiliano Zapata, el sector agrarista de la Revolución mexicana.

Apoyó el llamado de Francisco Madero a levantarse en armas contra el dictador Porfirio Díaz.

Villa contribuyó con su ejército al triunfo de la Revolución, que, en apenas seis meses, logró derrocar y expulsar del país a Díaz.

Villa fue asesinado en 1923.



### Emiliano Zapata (1879-1919)

A diferencia de Villa, Zapata parece haber tenido un proyecto político junto a la lucha armada.

En Morelos, creó las primeras comisiones agrarias, estableció el crédito agrícola e inauguró la caja rural de préstamos.

Su asesinato fue promovido desde el gobierno opositor.



## 6. LA REVOLUCIÓN MEXICANA

En las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX, México estuvo gobernado por la **dictadura liberal de Porfirio Díaz**.

La sociedad mexicana estaba estratificada en:

- Una clase social adinerada con **poder político** y **apoyo** de capital extranjero para la explotación agrícola, minera y desarrollo industrial.
- Los campesinos y los obreros vivían en condiciones de pobreza y en medio de una economía en crecimiento.

En este contexto surge la Revolución mexicana, un **movimiento político armado** que buscaba derrocar el porfirismo y lograr una **distribución de la tierra** más justa entre los campesinos.

La Revolución estalló el 20 de noviembre de 1910, cuando, de forma fraudulenta, Porfirio Díaz ganó las elecciones por sexta vez consecutiva. Tuvo como contrincante a **Francisco Madero**, un hacendado porfirista sin proyecto político que solo proponía la no reelección presidencial.

El resultado electoral trajo como consecuencia un levantamiento armado de los campesinos y obreros, liderados por **Pancho Villa** en el norte y **Emiliano Zapata** en el sur.

En 1911, Díaz se vio obligado a entregar el poder a Madero, que no implementó la reforma agraria tan solicitada por el pueblo, y fue calificado de traidor por los zapatistas.

Madero fue asesinado en 1913 por **Venustiano Carranza**, que subió al poder, pero tampoco produjo ningún cambio social. Esta vez, el general carrancista **Álvaro Obregón** venció a Villa.

En 1920, Carranza fue asesinado por partidarios de Álvaro Obregón, un hacendado.

Carranza introdujo algunas reformas laborales, pero no fue hasta 1934 que el gobierno de Lázaro Cárdenas decretó la Reforma Agraria y la expropiación de los yacimientos petroleros que estaban en manos del capital extranjero.

## 6.1. Dos visiones distintas

A pesar de que ambos tomaron las armas para luchar por la reforma agraria, había diferencias notables entre las causas de Pancho Villa y Emiliano Zapata.

Los compañeros de **Villa**, al norte, luchaban por la repartición de los latifundios entre **pequeños propietarios** que querían establecer sus ranchos al estilo americano.

En cambio los partidarios de **Zapata**, al sur, eran básicamente **indígenas**, quienes deseaban **recuperar las tierras comunales** que les fueron expropiadas durante los gobiernos liberales y la colonización española.

## 6.2. Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Los logros de la Revolución mexicana no fueron suficientes ni duraderos. Por eso, en 1983, se formó el primer campamento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para reivindicar **la propiedad sobre las tierras** arrebatadas a las comunidades indígenas y un mejor reparto de la riqueza.

Esta organización se inspira en los ideales de Emiliano Zapata y el **marxismo**, y su objetivo es la «lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz». Aunque son una guerrilla armada, se proponen lograr sus objetivos formando un gobierno democrático.

El EZLN se dio a conocer el 1 de enero de 1994, cuando indígenas armados intentaron ocupar siete municipios del estado de Chiapas, pero fueron reprimidos por el Ejército. Desde entonces emprendieron una actividad política.

El más famoso líder del EZLN es el subcomandante Marcos, quien estuvo al frente desde pocos meses después de su creación hasta el 2014.



■ Pancho Villa y Emiliano Zapata

<http://goo.gl/OfSRhN>



■ El EZLN lucha para reivindicar la propiedad de los indígenas sobre las tierras de Chiapas.

<http://goo.gl/XEVGP>



■ Subcomandante Marcos, líder del EZLN hasta 2014

<http://goo.gl/wwwBBF3>

11. **Contesta:** ¿Cuál era el objetivo de la Revolución mexicana?

12. **Identifica** las diferencias entre las figuras de Emiliano Zapata y Pancho Villa.

13. **Responde:** ¿Qué tienen en común la Revolución mexicana y el EZLN?

## 8. LA REVOLUCIÓN CUBANA: SOCIALISMO Y EL EMBARGO ECONÓMICO



La Revolución cubana es un **movimiento político armado** iniciado en 1953, para derrocar al dictador Fulgencio Batista e instalarse en el gobierno. Aunque en principio sus líderes lo negaron, el gobierno revolucionario estableció un Estado de corte **socialista** que perdura hasta la actualidad.

La Revolución estalló en 1953, cuando el joven **Fidel Castro**, su hermano **Raúl** y un centenar de hombres armados intentaron tomar el cuartel Moncada, pero fracasaron, tras lo cual fueron puestos en prisión y liberados tras dos años, producto de una amnistía de Batista.

En 1955 fundan el Movimiento 26 de Julio para organizar la lucha armada contra Batista. Exiliados en México, los hermanos Castro conocen al argentino **Ernesto «Che» Guevara**, quien se sumó a la causa revolucionaria. Junto con ochenta hombres, desembarcaron en Cuba el 2 de diciembre de 1956, pero, tras la respuesta del Ejército, fueron reducidos a veinte. Desde entonces, Fidel asumió como estrategia la incorporación del campesinado para hacer crecer las filas del movimiento revolucionario.

Durante los años 1957 y 1958, la Revolución atacó cuarteles, sedes del gobierno y patrullas, se aprovisionaron de armas y consiguieron importantes victorias.

En 1958, ya en vista del avance armado de la Revolución, Batista huyó a Santo Domingo, y en 1959, llega victorioso Fidel a Santiago de Cuba. Desde entonces se considera al 1 de enero como el día del triunfo de la revolución.



### 8.1. Causas de la Revolución cubana

- El **autoritarismo** de Fulgencio Batista, que llegó al poder mediante golpe de Estado.
- **Dependencia económica** del exterior, en especial de Estados Unidos.
- **Corrupción**, mala administración, y falta de políticas sociales hacia los desposeídos.
- **Desempleo**.

## 8.4. Influencia de la Revolución en Latinoamérica

La Revolución cubana fomentó el **despertar de la izquierda** en América Latina, en la que, a partir de entonces, se han suscitado movimientos armados, partidos políticos y movimientos sociales que, aunque no siempre de manera explícita, han sido influenciados por ella.

- **Movimientos armados:** La llamada izquierda revolucionaria estuvo conformada por **guerrillas armadas** en casi toda Latinoamérica. Algunas de ellas son el ELN y las FARC, en Colombia; la simbólica guerrilla del Che en Bolivia; y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, de Nicaragua, única que llegó al poder tras derrocar, en 1979, a la dinastía somocista, apoyada por Estados Unidos.
- **Influencia política:** La máxima expresión de la izquierda pacífica fue Salvador Allende, quien gobernó Chile de 1970 a 1973, cuando fue derrocado.

Desde entonces, la Revolución cubana no había influenciado más a ningún movimiento político en el poder, hasta la elección del militar **Hugo Chávez** como presidente de Venezuela, en 1998, quien seis años antes, intentó dar un golpe de Estado al presidente Carlos Andrés Pérez, inclinado a la economía neoliberal.

Chávez inició el movimiento denominado **Socialismo del Siglo XXI** a través de la Revolución Bolivariana.

La admiración mutua entre Castro y Chávez los llevó a unir fuerzas para promover



<http://6006176868611>

### Augusto Sandino (1893-1934)



Fue un guerrillero que luchó contra la ocupación e intervención estadounidense en Nicaragua. Junto a la influencia de la Revolución cubana, Sandino inspiró la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido con el cual ganó las elecciones el presidente Daniel Ortega.

el **socialismo en Latinoamérica**.

Llegaron a establecer relaciones muy cercanas con los gobiernos de Lula Da Silva (Brasil), Néstor Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Rafael Correa (Ecuador). Estos gobiernos, aunque no se declaran marxistas, son abiertamente de izquierda y populares, defienden la nacionalización de los sectores estratégicos de sus economías, conservan la propiedad privada y dan prioridad a la inversión social.

19. **Define** Revolución cubana. **Explica** el contexto en que surgió y cuál es su ideología.
20. **Elabora** un cuadro sinóptico de los aspectos positivos y limitaciones de la Revolución cubana.

21. ¿Cuáles han sido los principales movimientos, en Latinoamérica, inspirados en la Revolución cubana?

### Actividades

## I. PRINCIPALES ESCUELAS ECONÓMICAS



<http://goo.gl/vNkcmp>

- La crisis del petróleo de 1973 afectó a muchas economías en el mundo.



<http://goo.gl/y3qml>

- La crisis de 1929 fue la primera gran crisis del capitalismo

### Y TAMBÍEN:

La agrupación de ideologías y formas de pensar a la economía toman por nombre "escuelas económicas" y son de mucha importancia e interés para entender a la economía a lo largo de la historia.

Las **crisis económicas** que afectaron a Latinoamérica durante el siglo XX sucedieron en el contexto de la aplicación de políticas basadas en diversas teorías económicas.

Para entender tales crisis en un contexto global, hay que conocer las **escuelas económicas** desde el liberalismo clásico hasta el surgimiento del socialismo del siglo XXI, que ha influenciado la política de comienzos de ese siglo en América Latina.

El hombre, para **satisfacer sus necesidades** de alimento, vestido y refugio, extrae y transforma recursos naturales, proceso al que básicamente se le conoce como **economía**.

Pero no es así de sencillo. La economía exige **relaciones**, tanto con la naturaleza que se modifica, como con las otras personas y grupos que intervienen en el proceso. Surgen así problemas como la propiedad sobre la tierra, sobre las herramientas, el trabajo y los derechos de los trabajadores, el consumo e intercambio de lo que se produce, las ganancias, la necesidad o no de organizar y regular toda esa actividad, etc.

A lo largo de la historia, han cambiado los modos en que esas relaciones se organizan, dando origen a diversas **teorías de la economía** que ya desde la antigüedad se perfilaban, pero que fueron sistematizadas desde el siglo XVIII, incidiendo en la organización política moderna, de la que no se excluye Latinoamérica.

Cada una de esas teorías ha tenido su propio **punto de vista** sobre cómo se organiza la economía. A esas teorías también se les denomina **escuelas**, pero no porque sean institutos educativos, sino porque cada una es una doctrina elaborada por uno o más pensadores, generalmente filósofos y economistas, que coinciden en sus puntos de vista.

A su vez, las escuelas han evolucionado, y dentro de ellas han surgido **corrientes** que se adaptan a realidades particulares e históricas.

## 1.1. Fisiocracia

Fue la primera escuela económica moderna. Surgió como **reacción al mercantilismo**. Sentaron las bases del análisis del capitalismo.

Fue desarrollada en el siglo XVIII en Francia, por Francoise Quesnay, un representante de la **burguesía**. Otros integrantes de esta escuela fueron: Anne-Robert, Jacques Turgot, Victor Riqueti de Mirabeau y Marcie de la Rivière.

El «Cuadro económico» de Quesnay fue el primer ensayo que intentaba explicar el proceso de la reproducción del capital.

### Postulados:

- Los fisiócratas rechazaron la idea mercantilista de la riqueza como acumulación de dinero para la nación.
- Consideraban que **la única fuente de riqueza es la naturaleza**, y por ende, creían que la agricultura es la única rama en que se crea el producto neto. Daban el nombre de clase productora a los agricultores.
- En consecuencia, consideraban que la industria era estéril porque no crea nueva riqueza.
- Defendían el dominio ilimitado de la **propiedad privada**, la libertad de competencia y de comercio exterior.

## 1.2. Escuela liberal o clásica

Es la doctrina que defendió la **libertad de producción y de mercado**. Incorporó elementos de la fisiocracia. Sirvió de base teórica para la **Revolución industrial** en Gran Bretaña durante el siglo XVIII.

Se considera el origen de esta escuela, la publicación de *La Riqueza de las Naciones*, de Adam Smith, en 1776, como la base de la teoría económica y de mucha importancia para la filosofía moderna.

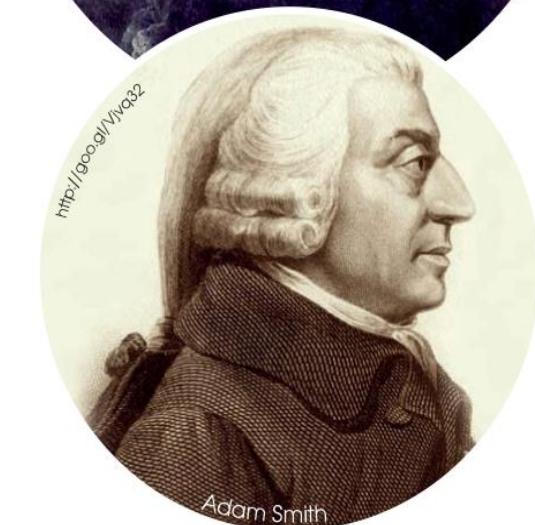
También son representantes de esta escuela Jeremías Bentham, David Ricardo y John

Stuart Mill, quienes llegaron a tener diferencias entre ellos.

### Postulados:

- **Teoría del valor:** El valor de un bien o servicio está determinado por la cantidad de trabajo que requiere producirlo.
- **Teoría de la distribución:** La distribución es la totalidad de todo lo producido, constituido en salarios, ganancias y **rentas**.
- **Papel del Estado:** El interés individual conduce al bien común y, por lo tanto, **el Estado no debe intervenir** en la economía. El mercado se regula solo por la **oferta y la demanda**, lo que es llamado «la mano invisible». Por lo tanto, hay que eliminar las limitaciones al comercio internacional.

<https://goo.gl/uPahGL>



### 1.3. Escuela marxista

La mecanización y la falta de leyes laborales durante la Revolución industrial, trajeron pobreza y explotación sobre los trabajadores y pequeños exartesanos que no podían competir con la industria, entre ellos, mujeres y niños.

En ese contexto, surge la escuela marxista, una crítica de la economía y la política capitalistas que se desarrolló en el siglo XIX, sobre la base teórica de Karl Marx y Friedrich Engels. La teoría propuesta por ambos es también conocida como *socialismo científico* y *socialismo real*.

La obra base del marxismo es *El Capital. Crítica de la economía política*, del cual Marx solo llegó a publicar el primer tomo; el segundo y el tercero fueron completados, editados y publicados por su amigo Engels.

Aportes posteriores los hicieron Vladimir Lenin y Rosa Luxemburgo.

#### Postulados:

- **Materialismo dialéctico:** Basado en el pensamiento de Hegel, el marxismo sostiene que la historia es un proceso dialéctico necesario, en el que a una realidad social (tesis) se contrapone una nueva visión (antítesis), de cuyo conflicto surge una síntesis.
- **Alienación:** Según Marx, el pueblo queda alienado al vender su fuerza de trabajo, porque es despojado del valor que produce sin tener conciencia de ello. El dueño se apropia del medio de producción (capitalista).



#### Fuente primaria

"Os aterrás de que queramos abolir la propiedad privada, ¡como si ya en el seno de vuestra sociedad actual, la propiedad privada no estuviese abolida para nueve décimas partes de la población, como si no existiese precisamente a costa de no existir para esas nueve décimas partes! ¿Qué es, pues, lo que en rigor nos reprocháis? Querer destruir un régimen de propiedad que tiene por necesaria condición el despojo de la inmensa mayoría de la sociedad".

Marx, K. y Engels, F. El Manifiesto del Partido Comunista.

1. ¿En qué contexto surgió la fisiocracia? ¿Cuál es la fuente de riqueza según esta escuela? ¿Qué postulaban los fisiócratas sobre la propiedad privada?
2. ¿Qué rasgos comunes hay entre la fisiocracia

3. y el liberalismo? ¿Cuáles son los principales postulados del liberalismo?
3. ¿Qué postula el socialismo sobre la propiedad privada? ¿Qué es la plusvalía?

#### Actividades

## 1.4. Escuela neoclásica

A pesar de que la crítica marxista se expandió por toda Europa, la industria y las entidades financieras crecieron y perdió fuerza el estudio del valor, el origen y distribución de la riqueza.

La teoría política se concentró en conceptos como la utilidad marginal, que es la satisfacción derivada del consumo. Este es el tema de estudio de la escuela neoclásica, que coincide con algunos principios de la **escuela clásica**.

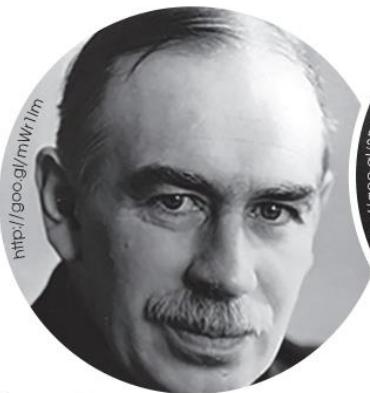
Entre los exponentes de esta escuela tenemos a Carl Menger, con sus *Principios de economía política* (1871), y Alfred Marshall, autor de *Principios de economía* (1890).

### Postulados:

- Los criterios económicos fundamentales son la satisfacción y el beneficio del consumidor, esto es **utilidad marginal**, que es decreciente.
- Para maximizar la utilidad marginal, el individuo debe poder elegir entre diferentes bienes.
- El estudio de la economía debe ser microeconómico: el equilibrio del consumidor y de la empresa.
- Libre juego de oferta y demanda**, libre comercio internacional y no intervención del Estado en la economía
- Teoría de mercado**: Si el precio de un bien se eleva, la demanda se reduce. Si el precio baja, la demanda crece.

## 1.5. Keynesianismo

Desde finales del siglo XIX a principios del XX, se mundializó la economía y Estados Uni-



■ John Maynard Keynes



■ Alfred Marshall

dos logró abundancia de bienes de consumo, modo de vida que ha caracterizado la cultura occidental desde entonces.

Pero la **crisis bursátil de 1929** derrumbó la economía. Nadie quería comprar acciones, la producción y los precios bajaron a la mitad y aumentó el desempleo.

En el contexto de esta primera gran crisis del capitalismo, en 1936 surge el keynesianismo, escuela basada en las ideas de **John Maynard Keynes** y su libro *Teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero*. También han aportado a esta teoría Paul Krugman y Joseph Stiglitz.

### Postulados:

- Centra su estudio en el análisis de la demanda de los bienes de consumo, y su incidencia en las variaciones del nivel de producción y empleo.
- Para regular las fluctuaciones de la demanda de bienes, que son las que generan las crisis y recesiones, el Estado debe **implementar políticas monetarias** y fiscales a corto plazo (intervencionismo), poniendo a circular más dinero.



Para ver una lista de las crisis económicas más grandes de la historia, **sigue el enlace**:  
<http://goo.gl/cVaRBM>

## 1.6. Escuela de Chicago

Llamada así por haberse originado en los departamentos de economía y en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, a mediados del siglo XX, esta escuela es partidaria del **libre mercado** pero dentro de un **régimen monetario** definido por el Estado.

Sus líderes históricos son George Stigler y Milton Friedman, ambos, premios Nobel de Economía en 1982 y 1976, respectivamente.

Las teorías de la Escuela de Chicago han servido de base teórica para las políticas de instituciones como el **Banco Mundial** y el **Fondo Monetario Internacional**; así como por la mayoría de gobiernos del mundo en las décadas de 1980 y 1990.

### Postulados:

- **Monetarismo:** Es la teoría macroeconómica según la cual la cantidad de dinero disponible es el elemento determinante en la economía.
- La **inflación** es el principal problema de una economía, producida cuando hay más dinero en circulación que el que la economía demanda. El Estado solo debe intervenir en la economía para regular la cantidad de dinero circulante de acuerdo a la demanda.

## 1.7. Estructuralismo latinoamericano

El estructuralismo es una teoría que sostiene que el intercambio comercial internacional se produce en un esquema de **centro industrial** (países desarrollados) y **periferia agrícola** (países subdesarrollados), que abre una brecha entre ambos en detrimento de esta última, a la que **hace dependiente a la periferia**.



■ George Stigler

■ Raúl Prebisch, principal exponente del estructuralismo latinoamericano

El estructuralismo tuvo su auge en Latinoamérica después de la Segunda Guerra Mundial, cuando volvió a entrar en crisis el modelo capitalista. La Organización de Naciones Unidas asumió el rol de reconstrucción de los países afectados por la Guerra y de elaborar estrategias para evitar que se repitieran sus consecuencias. En Latinoamérica, esa función la cumplió, desde 1948, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la cual identificó que la **falta de desarrollo de la región** obedecía a que el mercado se sustentaba en posiciones de poder.

### Postulados:

- **Planificación estatal** de la economía.
- **Financiamiento** a los sectores productivos que contribuyen con el modelo.
- Estímulo a las **exportaciones**.
- Aplicación de barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones.
- **Producción estatal** en sectores clave.
- **Industrialización sustitutiva de importaciones** (ISI), para producir localmente lo que se importa.

## 1.8. Neoliberalismo

El neoliberalismo es un modelo económico basado en las **teorías liberales clásicas** que caracteriza al capitalismo de las últimas décadas. Su nombre deriva de *neoclassical liberalism* (liberalismo neoclásico).

Teóricamente, el neoliberalismo se basa en postulados de la Escuela de Chicago, de Milton Friedman y de Friedrich August Von Hayek, quienes desde los años cincuenta, fueron los principales críticos de las políticas de intervención económica keynesianas aplicadas durante la crisis petrolera del 73.

La aplicación de la economía keynesiana no generó empleo, sino inflación mundial y déficits presupuestarios insostenibles.

El neoliberalismo puso fin a la hegemonía de las teorías keynesianas aceptadas desde los años treinta.

Se suele relacionar al neoliberalismo con la **tecnocracia** de organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que están exentos de la comunidad internacional de países.

### Postulados:

- Fortalecimiento de las economías nacionales para insertarlas en el proceso de **globalización (división internacional del trabajo)**: los países en vías de desarrollo son productores de materias primas mientras que Europa y Estados Unidos se dedican a la industria y la tecnología.
- **Libre mercado** sin regulaciones estatales.
- **Privatización** del sector público (salud, educación, salud) argumentando mayor eficiencia, o **reducción del gasto público** en favor de la iniciativa privada.
- Las decisiones y las directrices económicas suelen ser impuestas a los países en vías de desarrollo por organismos no electos por el pueblo.
- Solo en caso de crisis, el **Estado debe intervenir** para rescatar la economía.

4. **Elabora** un cuadro comparativo entre las escuelas neoclásica, estructuralista, de Chicago y keynesianismo.

5. **Responde:** ¿Qué papel juega el Estado en la teoría neoliberal? ¿Quiénes deciden las políticas económicas en el neoliberalismo?



Milton Friedman

### EN GRUPO

Prepara una exposición en clase sobre las teorías neoliberales y su aplicabilidad en Ecuador.

### Y TAMBÉN:

#### La crisis del 73

Varios factores generaron la «crisis del petróleo de 1973»:

- El desorden del sistema monetario internacional y la consecuente caída del dólar. Inestabilidad de las principales monedas del mundo.
- En virtud del apoyo de las potencias occidentales a Israel en la guerra del Yom Kippur, la OPEP reaccionó con el incremento de los precios del petróleo y el embargo petrolero a países como Estados Unidos.

### Actividades

## 4. EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI



■ Heinz Dieterich

En el contexto hasta ahora estudiado de varias **crisis del capitalismo** durante el siglo XX, el **fracaso de modelo socialista en la Unión Soviética**, la aplicación del **neoliberalismo** y la consecuente depauperación de la calidad de vida de las clases populares, irrumpió en el escenario de las ideas el **socialismo del siglo XXI**, basado en premisas del socialismo científico, pero adaptado a nuevos tiempos y reconociendo sus limitaciones.

El concepto de socialismo del siglo XXI es obra de **Heinz Dieterich Steffan**, quien lo desarrolló en su obra homónima, pero fue popularizado por el presidente izquierdista de Venezuela **Hugo Chávez**, tras mencionarlo en un discurso el 30 de enero de 2005 ante el V Foro Social Mundial.

El socialismo del siglo XXI propone el reforzamiento radical del **poder del Estado**, democráticamente controlado por la sociedad. Los postulados básicos de esta teoría son:

- El desarrollismo democrático regional
- Economía de equivalencias
- Democracia participativa y protagónica
- Las organizaciones populares de base.
- Cooperativismo y autogestión



Para ver un documental sobre el socialismo del siglo XXI, sigue el enlace en el navegador de tu computadora o dispositivo móvil:  
<http://goo.gl/m84Zxp>.



■ Hugo Chávez

Por otra parte, Chávez inició un proceso de implementación de «**democracia revolucionaria**», denominada «**revolución bolivariana**», como transición al socialismo del siglo XXI, basado en valores que a simple vista se consideran liberales, pero aplicados desde el fortalecimiento del Estado y la priorización de la inversión social.

A pesar de que Dieterich desarrolló su teoría, Chávez dijo que el socialismo del siglo XXI **no es un concepto terminado** sino que hay que construirlo desde la transformación del capital.

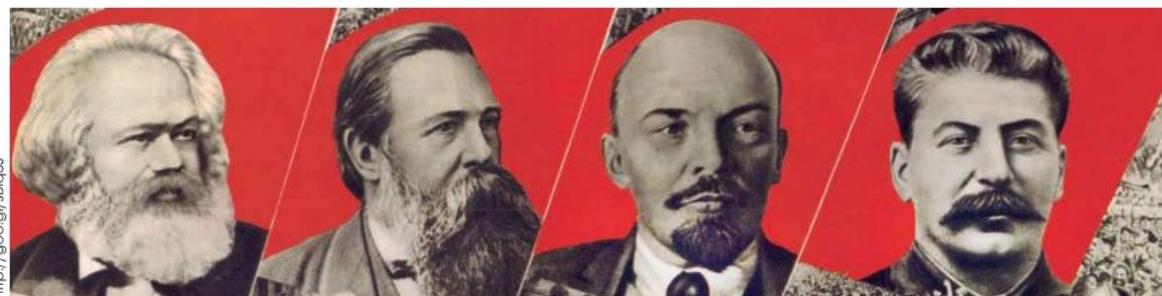
#### 4.1. ¿Por qué un nuevo socialismo?

Si el fracaso del neoliberalismo fue una de las causas del resurgimiento del pensamiento económico marxista, no lo fue menos el **fracaso del socialismo real** implementado en la **Unión Soviética**.

Algunos de los postulados desarrollados a raíz de la interpretación de *El Capital* dieron origen al llamado **marxismo-leninismo**, en cuya aplicación se encuentran algunas **limitantes**:

- **Capitalismo de Estado:** Tras expropiar los medios de producción, los vicios que pretendía erradicar el socialismo fueron asumidos por la burocracia del Estado. Las condiciones de explotación de los trabajadores no cambiaron y las empresas siguieron teniendo como objetivo la generación de plusvalía.
- **Centralización:** Las políticas económicas y la dirección de las empresas estuvieron en manos de la burocracia del Partido Comunista, y no en los trabajadores.
- **Improductividad:** Las empresas expropiadas no producían lo suficiente para satisfacer el mercado interno, creando escasez de productos básicos.
- **Autoritarismo:** La constitución de los **sovietes**, principal instancia burocrática del Estado, como comités de dirección política, sustituyeron la participación popular y democrática. Solo el Partido Comunista era legal.
- **Contexto inadecuado:** De acuerdo a la propia dialéctica marxista, el socialismo solo puede ser aplicado en una sociedad capitalista industrializada, como no lo era Rusia, de ahí el fracaso económico.

<http://google/sB1q5J>



■ Marx, Engels, Vladimir Lenin y Joseph Stalin, considerados los pilares de la Unión Soviética

8. **Identifica** semejanzas y diferencias entre el socialismo del siglo XXI y el marxismo-leninismo.
9. ¿Cuáles errores cometidos en la Unión Soviética no debería reeditar el socialismo del siglo XXI?
10. ¿Quiénes son los personajes más importantes en la formulación del socialismo del siglo XXI?
11. **Investiga** las biografías de Heinz Dieterich y Hugo Chávez.

#### Y TAMBÍEN:

##### La Unión Soviética

Fue un Estado federal conformado por varias repúblicas eurasias entre 1922 y 1991, organizado bajo la ideología marxista-leninista y el dominio del único partido político, el Partido Comunista.

El ascenso de este sistema de gobierno se gestó desde la caída del Imperio ruso, en 1917, tras lo cual los bolcheviques ganaron la Guerra Civil con la fusión de Rusia, Ucrania y Bielorrusia.



<https://goo.gl/mnqaoW>

Actividades

