

Volumen 3
Nº 2 diciembre 2017

ISSN 0719-6334 / versión impresa
ISSN 0719-6989 / versión en línea

REVISTA ENSAYOS MILITARES

Contenidos

Panorama estratégico

<i>Observatorio CEEAG</i>	11
---------------------------------	----

Artículos

Rafael Calduch Cervera <i>The people as active participants in International Life</i>	31
--	----

Jorge Valenzuela <i>Aproximación conceptual a la función sostenimiento de las fuerzas en las operaciones militares</i>	51
---	----

Javier Ignacio Lazo Santos <i>Sobre el Espíritu de Cuerpo: Esfuerzo, animación y psicósomática en la profesión militar</i>	85
---	----

Marjorie Gallardo Castañeda <i>Formulación de hipótesis en investigaciones históricas</i>	101
--	-----

Reseñas Bibliográficas

Richard Sennett, <i>Together: The Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation</i> (Andrea Gaete Moreno).....	121
---	-----

REVISTA ENSAYOS MILITARES

en Latindex

La Revista Ensayos Militares del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, tras tres años de existencia, ha conseguido su indexación en Latindex, después de un largo y exigente proceso de evaluación por parte de CONICYT.

El citado proceso de evaluación técnica ha permitido que la Revista Ensayos Militares sea certificada como una publicación de carácter científica, con estándares internacionales, siendo la segunda publicación de las Fuerzas Armadas chilenas en lograr esta categoría.

Esto significa que el lector de nuestra publicación puede contar con una revista que alcanza parámetros internacionales, que cumple con procesos de evaluación de alto nivel y que ofrece información en condiciones de ser referenciada en cualquier publicación académica.

Para nuestros futuros colaboradores la Revista Ensayos Militares constituye una instancia de discusión académica certificada, que permitirá difundir sus trabajos a todo el mundo académico y público en general.

latindex
catálogo



Portal de Portales
latindex



PANORAMA
ESTRATÉGICO



Observatorio CEEAG*

Crisis internacional en la península coreana y la amenaza al orden global

<http://www.ceeag.cl/>

I. Lanzamiento de misiles norcoreanos: una amenaza a escala global

11

Noveno lanzamiento de misil por parte de Corea del Norte durante el 2017

El 29 de mayo Corea del Norte lanzó un misil de corto alcance, lo que constituyó el noveno lanzamiento durante el 2017. El misil impactó en aguas cuya jurisdicción reclama Japón, país que condenó automáticamente esa acción. La pieza balística tuvo un alcance de unos mil kilómetros y puede contener cabezas con explosivos convencionales, químicos, biológicos y radiológicos.

Estos lanzamientos buscan satisfacer la necesidad del régimen en cuanto a alcanzar territorio continental norteamericano, para generar un cambio en la situación estratégica del país asiático y una vulnerabilidad para Estados Unidos (EE.UU.). Asimismo, ayudó a la consolidación del actual líder norcoreano, Kim Jong-un, frente a eventuales cuestionamientos al interior del régimen.



De acuerdo con lo anterior, la vía diplomática ha sido prioritaria para buscar una solución al conflicto, no obstante, el Presidente de EE.UU. no descartó otros medios de solución.

En ese sentido, Washington instó a que China ejerciera un rol más efectivo en la mediación del asunto, considerando que este país es el principal aliado de Corea del Norte.

Lanzamiento de misil norcoreano amenaza territorio japonés

El 28 de agosto Corea del Norte lanzó un misil que sobrevoló Japón, e impactó en el mar a unos 1.180 kilómetros al este de la isla de Hokkaido, la segunda más importante del país. Las autoridades niponas señalaron que esto “supone una amenaza grave y sin precedentes”. En respuesta a esta prueba balística, el gobierno de Corea del Sur desplegó cuatro cazas F-15K que lanzaron sus bombas cerca de la frontera con Norcorea. Frente a este lanzamiento, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió a petición de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur.

Por su parte, China llamó a entablar el diálogo y a mantener la paz asegurando que las tensiones han llegado a un “punto de inflexión” y, además, retiró la propuesta de “doble suspensión” que consiste en el cese de las maniobras por parte de EE.UU. y Corea del Sur a cambio de que Corea del Norte no realice más pruebas balísticas y nucleares. Esto demostró que Beijing buscaba tener un papel más proactivo en el conflicto.

Lo anterior refleja que las sanciones, y medidas adoptadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el G-7 en la Cumbre en Taormina, no tuvieron un efectivo resultado para detener los programas nucleares norcoreanos.

Washington enfrenta una encrucijada, cuyos límites son endurecer la apuesta, que es lo que le ha solicitado Tokio como su aliado y dar espacios para que China pueda configurar una situación de mayor distensión. Si bien Estados Unidos y Japón recurrieron en primera instancia al Consejo de Seguridad de la ONU, esto no implica la exclusión de posibles actuaciones ofensivas unilaterales a corto plazo.

Implicancias internacionales tras potente ensayo nuclear de Corea del Norte

Corea del Norte realizó el ensayo de una bomba de hidrógeno el pasado 3 de septiembre. Estados Unidos reaccionó señalando que la respuesta frente a cualquier amenaza podría ser de carácter militar. Esto implicaría que, en primer lugar, Washington no esperaría una resolución del Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas para actuar frente a una amenaza a su país o sus aliados, y en un segundo aspecto, que la valoración de la respuesta no estaría sujeta a un acuerdo previo con sus aliados, ni menos con las potencias rivales. En definitiva, la reacción se podría dar en cualquier momento una vez que el presidente Trump estime que los hechos justifican una acción preventiva o una respuesta a una acción hostil de Kim Jong-un.

Además, el mandatario norteamericano, Donald Trump, sostuvo que se encontraba “sopesando, entre otras opciones, detener todo el comercio con cualquier país que haga negocios” con Pyongyang. Esta medida buscaba no solamente aislar a Corea del Norte, sino que también presionar a China para que adopte una postura más dura frente a Pyongyang. Asimismo, podría conllevar efectos para todos los países que mantienen relaciones comerciales con el régimen de Kim Jong-un.

La declaración de Trump significa una situación compleja que puede afectar los vínculos comerciales ya existentes entre Norteamérica con países que declararon no tener intenciones de cortar las relaciones comerciales con Corea del Norte.

China, Japón y Corea del Sur también condenaron el ensayo. En respuesta a esta prueba nuclear, este último país realizó un simulacro de lanzamiento de misiles hacia Pyongyang.

Se aprecia un incremento de la crisis, y tanto China como EE.UU. no pueden generar una solución de corto plazo. Lo anterior ha creado un espacio para el involucramiento de otros actores, quienes buscan posicionarse a escala mundial, así como ocurre con Rusia.

Corea del Norte realiza nuevo lanzamiento pese a las sanciones del Consejo de Seguridad

El 14 de septiembre Corea del Norte realizó otro lanzamiento balístico de un misil de medio alcance que sobrevoló el territorio japonés cayendo en el océano Pacífico. Esto ocurre tras las nuevas sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Pyongyang.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, sostuvo que su meta era alcanzar un “equilibrio de fuerzas real con Estados Unidos para que los gobernantes norteamericanos no osen seguir hablando de opción militar para Corea del Norte”. Asimismo, afirmó que su régimen estaría cerca de dotarse de un arma nuclear, pese a las sanciones impuestas.

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario estadounidense, Donald Trump, señaló que si Norcorea no depone su esca-

lada nuclear y continúa amenazando a su país y a sus aliados, “no tendremos más opción que destruir a Corea del Norte”. Frente a esto, Pyongyang amenazó con dar una respuesta “al más alto nivel” lanzando a modo de prueba una bomba nuclear de hidrógeno al océano Pacífico. Además, el canciller norcoreano Ri Yong Ho señaló que las sanciones impuestas por EE.UU. no disuadirán la política de tests balísticos.

Posteriormente, aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevolaron la península coreana el 18 de septiembre, como parte de los ejercicios conjuntos con aviones de combate surcoreanos. Igualmente, las fuerzas marítimas de Japón y EE.UU. realizaron maniobras en el océano Pacífico. Por su parte, Japón instaló un sistema antimisiles en respuesta a los últimos lanzamientos norcoreanos.

Lo anterior demuestra el nivel del conflicto y la reducción progresiva del margen de error de las partes. Los países directamente afectados, como Corea del Sur y Japón, fortalecen significativamente sus capacidades de defensa. Además, el apoyo de EE.UU. es fundamental para incrementar una respuesta conjunta frente a nuevas amenazas de Pyongyang.

Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) en Corea del Sur

China manifestó su malestar por la instalación del sistema de defensa balístico en junio, mediante una política de boicot contra Corea del Sur. Esta situación no es irrelevante para Seúl, ya que China es un socio comercial fundamental.

El THAAD es un sistema de Estados Unidos para derribar misiles balísticos de corto y mediano alcance en su fase terminal, por medio de un mecanismo de impacto directo. El misil no lleva cabeza explosiva, y depende de la energía cinética del impacto para destruir el objetivo. Fue diseñado para interceptar misiles Scud y armas similares, con capacidad limitada contra misiles balísticos intercontinentales.

Es importante recordar que a principios de marzo, Estados Unidos comenzó a desplegar el sistema de defensa en Corea del Sur, reaccionando a la amenaza del régimen norcoreano que previamente había lanzado cuatro misiles al Mar de Japón, en lo que parecía ser un ataque simulado a una base estadounidense.

Las críticas chinas se centran en dos aspectos relacionados con el sistema de defensa. El primero es el radar que utiliza para rastrear y detectar objetivos, porque traspasa las fronteras chinas y puede ser usado para debilitar la efectividad de su arsenal nuclear. El segundo aspecto dice relación

con que el sistema, que ha sido diseñado para interceptar y destruir misiles balísticos de mediano y corto alcance durante su descenso (fase terminal), no sería efectivo debido a que Seúl está demasiado cerca de los lanzadores de Corea del Norte. Siguiendo el argumento expuesto, se concluiría que China sería el verdadero objetivo. Estos elementos no convencen a los analistas occidentales. De hecho ya existen dos radares en Japón que pueden penetrar más allá de las fronteras chinas aunque en un rango menor de los instalados en Corea. Michael Elleman, experto balístico del International Institute for Strategic Studies (IISS), sostuvo que los radares del sistema de defensa balístico en Corea podrían rastrear los misiles chinos que se dirigen a la costa oeste de EE.UU. en la fase de inicio, pero que esa ventaja sería “bastante marginal”. Los interceptores del THAAD no pueden ser usados para destruir misiles chinos en su etapa de inicio y su despliegue no les permite interceptar a los que ataquen territorio americano en su fase terminal. En definitiva, los radares en Corea del Sur estarían configurados para detectar los misiles en su fase terminal, más que en su fase de “observación” (inicio y despegue).

Al parecer el argumento técnico no sería tan relevante como las aprehensiones políticas de China. Según analistas militares de ese país, el gigante asiático tiene la capacidad de “cegar” (neutralizar) el sistema balístico.

Investigadores de portales especializados como “38 North” calcularon que con una respuesta de 50 misiles, consistente en el sistema Patriot y dos baterías THAAD, probablemente destruirían el 90% de los misiles enviados desde territorio norcoreano. El 10% restante que contenga cabezas nucleares no se eliminaría. Como sea, Corea del Sur está más segura con el sistema de defensa balístico que sin él.

Si bien es posible que el Terminal High Altitude Area Defense pueda ser parte de un sistema de defensa integrado, desde la India a Japón, afectando la defensa estratégica de China en un escenario de largo plazo; lo que realmente recela Beijing es la cercanía de la presencia norteamericana en sus fronteras y no la implementación de dicho sistema. En definitiva, puede ser visto como una oportunidad para debilitar la alianza coreano-americana por parte de China, buscando presionar al Presidente surcoreano para revertir la política de implementación de este, como consecuencia de la sobrevaloración que Beijing le ha dado al tema en las esferas diplomáticas y comunicacionales. Sin embargo, con la beligerancia de Pyongyang, los argumentos chinos se debilitan y el espacio de maniobra de la dirigencia del gigante asiático se reduce.

Rápido desarrollo de los misiles balísticos intercontinentales (ICBM) en Corea del Norte

El programa balístico del régimen norcoreano ha logrado un significativo avance en los últimos dos años. Al citado programa se agregaron dos tipos de misiles: el Hwasong-12, de rango intermedio; y el Hwasong-14, misil balístico intercontinental (ICBM). La causa de lo anterior se encontraría en la adquisición de un motor de alto rendimiento (LPE) que según el estudio realizado por el Think-Tank International Institute for Strategic Studies (IISS), derivaría de la familia de los motores soviéticos RD-250, que han sido modificados para operar como fuerza de empuje del Hwasong-12 y 14. De acuerdo con el IISS, un número desconocido de esos motores habrían sido adquiridos por canales ilícitos desde Rusia o Ucrania.

Desde septiembre de 2016, hasta la fecha, se han realizado diversos lanzamientos. Por ejemplo, el 14 de mayo de 2017 se lanzó un nuevo misil de rango intermedio, Hwasong-12, el que puede conseguir un rango entre 4.000 y 5.000 kilómetros, situando a Guam dentro del rango de ataque. A su vez, el misil Hwasong-14 fue probado el 28 de julio, logrando una altura de 3.800 kilómetros, obteniendo un alcance de 9.000 kilómetros, excediendo con creces los 5.500 kilómetros de distancia que se requieren para catalogar un misil como intercontinental.

En definitiva, lo que se busca es obtener la capacidad para lanzar un ICBM que le permita a Norcorea atacar territorio continental de los Estados Unidos. De esta manera, estos lanzamientos podrían constituir una estrategia de Kim Jong-un para posicionarse en el escenario internacional, alterando el equilibrio de poder frente a las otras potencias.

II. Desarrollo de la capacidad nuclear de Corea del Norte

Los constantes ensayos nucleares realizados por Corea del Norte denotan la gran capacidad nuclear que este país estaría desarrollando a un nivel sin precedentes. Asimismo, el alcance intercontinental que han tenido los lanzamientos de misiles demuestra el progreso sostenido que ha mantenido Pyongyang durante los últimos meses.

Es posible mencionar el ensayo de una bomba de hidrógeno realizada a inicios de septiembre, siendo el sexto y más potente ensayo nuclear desde el 2006. Esto marca un punto de inflexión en su programa militar. Es decir, puede provocar un cambio en la política de seguridad de los países princi-

palmente afectados y amenazados por las constantes pruebas efectuadas por Corea del Norte. La intensidad de la detonación que posee dicha bomba puede generar destrucción masiva y un desequilibrio en el sistema de seguridad mundial.

Por otro lado, el potente desarrollo y perfeccionamiento del programa nuclear norcoreano también demuestra la capacidad nuclear de disuasión que está llevando a efecto para enfrentar supuestas amenazas de sus adversarios, especialmente de EE.UU. Por este motivo, los objetivos militares del régimen de Kim Jong-un tienen un carácter intercontinental, apuntando no solo a la región asiática, sino que también, y especialmente, a Norteamérica.

El programa nuclear y balístico revela que el régimen norcoreano no tiene intención alguna en abandonar el desarrollo de su capacidad nuclear, pese a la presión de diferentes países y de organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En definitiva, la actividad armamentística revela el poder que desea poseer e imponer el régimen de Kim Jong-un, no solo en la región asiática, sino también a nivel global, pudiendo generar una crisis a nivel mundial.

III. Fuego cruzado verbal entre Estados Unidos y Corea del Norte, el Realismo político

17

El diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos

En mayo de 2017 Estados Unidos manifestó ante la Organización de Naciones Unidas que estaría considerando establecer conversaciones con Corea del Norte si esta nación detenía sus pruebas y programas nucleares.

Por su parte, Corea del Norte manifestó que era posible un diálogo entre ambos países solo si Estados Unidos detenía su política hostil, porque ella constituía la razón del desarrollo de armas nucleares.

Pese a las buenas intenciones expresadas por ambos países, el diálogo no ha tenido lugar y Corea del Norte mantiene una política comunicacional basada en un lenguaje amenazante hacia EE.UU., Japón y Corea del Sur, sustentada en la demostración de poder mediante el lanzamiento de misiles balísticos y ensayos nucleares.

Es factible recordar que el Acuerdo de Armisticio de 1953 exigía que Pyongyang revelara todas las instalaciones nucleares y, en caso de diferendo, permitiera que la Comisión encargada del cumplimiento del acuerdo determinara el objeto de las instalaciones sospechosas. A lo anterior se agrega el

Tratado Marco de Referencia de 1994, en el que Corea del Norte se comprometió a detener su programa nuclear a cambio de petróleo, lo que no ha cumplido, marcando un precedente para futuras negociaciones.

Nuevos elementos en la crisis entre Corea del Norte y Estados Unidos

La primera semana de agosto se generó un fuego cruzado verbal entre los mandatarios de Corea del Norte y de EE.UU. en torno a la capacidad de ambos para realizar ataques y generar altísimo daño al adversario. Esto ocurrió tras las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas contra Corea del Norte debido a sus reiterados ensayos nucleares. Frente a esto, China sostuvo que asumiría en gran parte los costos de estas sanciones, ya que tiene estrechos lazos con Norcorea.

EE.UU. cuestionó el rol mediador de China, debido a su falta de efectividad en el conflicto. Esto tiene relación con el interés que el gigante asiático manifiesta en cuanto a expandir su área de influencia y ocupar estratégicamente los vacíos de poder que está dejando Norteamérica.

Las acciones norcoreanas han generado la reacción tanto de Japón como de Corea del Sur, quienes las condenaron y junto con ello apoyaron la posible ejecución de ataques preventivos que pueda realizar su aliado estadounidense.

18

Se mantiene el alto nivel de tensión tras amenazas entre Donald Trump y Kim Jong-un

Tras el lanzamiento del misil norcoreano el 14 de septiembre, el mandatario estadounidense, Donald Trump, advirtió ante la Organización de Naciones Unidas a Kim Jong-un que de continuar sus amenazas, destruirían a Corea del Norte. Pyongyang señaló que podría dar una respuesta de “alto nivel”, y el líder norcoreano añadió que Trump pagaría caro por sus dichos.

Por otro lado, el 23 de septiembre bombarderos estadounidenses sobrevolaron cerca de la costa de Corea del Norte con la intención de enviar un “mensaje claro” al régimen de Kim Jong-un, lo que incrementó la tensión entre ambos países. Frente a esto y sumado a las declaraciones de Trump, el canciller norcoreano, Ri Yong Ho, advirtió que Washington le había declarado la guerra a Pyongyang, y por tanto, el régimen norcoreano estaría en su derecho de derribar aviones militares norteamericanos aunque no estén en su espacio aéreo.

Corea del Sur solicitó a Estados Unidos “evitar una mayor escalada de las tensiones” con Norcorea, debido a que es posible que Pyongyang realice otras provocaciones considerando sus progresos en el desarrollo de armas

nucleares. De esta manera, se pidió trabajar en conjunto y ejercer mayor presión mediante fuertes sanciones como “herramienta diplomática” para que el régimen de Kim Jong-un vuelva a la mesa de negociaciones.

Es claro que la Casa Blanca busca dejar abierto todos sus canales de solución del conflicto, incluyendo la solución armada, pese al costo que ella implica. Es un mensaje concreto al régimen norcoreano que no serán pasivos a mediano plazo, frente a un incremento de las hostilidades de Pyongyang.

IV. China y su rol en el conflicto

El rol de moderador de China durante el conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos se ha desarrollado en diferentes fases. En un comienzo instó a las partes a reducir el nivel de beligerancia llamando a la suspensión de las acciones que tendían a aumentar la controversia; es decir, que Corea del Norte finalice sus ensayos nucleares y lanzamientos de misiles y, Estados Unidos y Corea del Sur, por su parte, cesen los ejercicios militares.

Posteriormente esta propuesta fue descartada por China, debido al incremento de las hostilidades norcoreanas. Frente a esta situación, el siguiente paso consistió en apoyar las sanciones económicas propuestas por Washington, morigerando sus alcances, para luego implementar estas medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas a Corea del Norte el 6 de agosto. En ese sentido, China ha aprobado lo resuelto por este organismo, donde es miembro permanente, por lo que constituye un importante actor de veto. Lo anterior evidencia el interés de convertirse en una potencia con mayor protagonismo en esta organización.

La conducta de Beijing es coherente con lo acordado en la Cumbre del G-7 en Taormina. En esta instancia se condenaron los lanzamientos de misiles y programas nucleares de Corea del Norte.

Es admisible mencionar que China, después de Corea del Norte, es el principal afectado con las sanciones, lo que limita su margen de acción en la crisis. Esto conlleva a que asuma en gran proporción los costos de la ejecución de estas medidas.

Pese a esta actuación, Estados Unidos ha cuestionado a China por no lograr con éxito acciones tendientes a frenar el programa nuclear norcoreano. Como consecuencia, Beijing ha intentado adoptar una postura más firme frente a los lanzamientos de misiles de Pyongyang.

Sin embargo, Beijing se encuentra en un dilema. Por un lado, Corea del Norte es su aliado, lo que le permite ejercer influencia en la península y evitar la presencia norteamericana en sus fronteras. Además, un endurecimiento de las sanciones podría hacer colapsar al régimen norcoreano, lo que desencadenaría una crisis humanitaria. Por otro lado, China ha sido afectada por la beligerancia de Pyongyang debilitando su influencia en la región y dificultando sus relaciones con EE.UU.

Lo ensayos nucleares y lanzamientos de misiles no solamente han constituido una reacción de rechazo frente a las sanciones de EE.UU., sino que también han coincidido con situaciones en que China ha tenido una participación importante impulsando iniciativas en instancias internacionales. Para ejemplificar esta situación, el ensayo nuclear realizado en septiembre coincidió con la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) realizada en China. Esta respuesta norcoreana buscaría debilitar la influencia que ejerce Beijing en la región. Lo anterior, refleja cuánto se ha limitado el margen de acción de China en el conflicto.

V. Rusia y su interés geopolítico

20

El conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos ha ocasionado efectos a escala global. Debido a esto, otros actores, como Rusia, han tomado un papel proactivo en esta controversia.

Lo anterior se evidencia en la postura que ha adoptado Moscú en las instancias internacionales, donde ha sostenido un discurso moderado frente al conflicto. Al respecto, las autoridades rusas han condenado el lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte, sin embargo instan a la mesura entre los actores involucrados. Ejemplo de ello es el apoyo que otorgó a las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para detener el programa nuclear norcoreano. No obstante, Rusia afirma que estas medidas económicas pueden provocar una crisis mayor y llama a las partes a buscar soluciones diplomáticas.

Resulta interesante mencionar que Moscú mantiene estrechos lazos con Pyongyang, lo que se ha reflejado, por ejemplo, en el rechazo al embargo petrolero impuesto a Norcorea. Los vínculos que ambas naciones sostienen en asuntos como el transporte y la energía evidencian los intereses geoestratégicos que desea conservar el gobierno de Vladimir Putin en la zona.

De esta manera, sostener un discurso más moderado en el conflicto denota el deseo que tiene Rusia en mantener un *statu quo* en la región, para

poder incrementar su rol en el mantenimiento de la paz en la zona. Esto demuestra su interés de posicionarse como una potencia a nivel mundial.

En esta misma línea, Moscú ha sabido aprovechar la oportunidad que se genera a raíz del debilitamiento de China y Estados Unidos en el conflicto. Ambas naciones mantienen un estrecho margen de acción, lo que genera un espacio para que Rusia pueda ejercer un liderazgo en la región. Además, el gobierno de Putin puede fortalecer su posición en la zona en desmedro de China y, por tanto, ejercer una influencia mayor.

Reflexiones finales

Desde la asunción al poder del actual líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el 30 de diciembre de 2011, la situación de crisis ha ido en escalada, acrecentando el número de lanzamientos de misiles exponencialmente en relación a sus antecesores, así como las pruebas nucleares. Como consecuencia de esto, el riesgo de una conflagración nuclear es evidente. No obstante, la lógica impone a los actores involucrados un escenario diferente basado en el establecimiento de acuerdos mínimos que busquen niveles de seguridad perdidos durante los últimos meses. Es evidente que el costo de una guerra nuclear determina que las naciones deban agotar las instancias previas antes de efectuar una acción de carácter militar.

Por otro lado, la frecuencia de amenazas va en aumento y ello limita el margen de acción de los actores, incrementando la posibilidad de un “error de cálculo”, lo que significa que uno de los participantes del conflicto no comprenda adecuadamente el mensaje del adversario iniciándose un conflicto bélico. Es decir, el nivel que la crisis ha alcanzado tiende a aproximarse a un punto de no retorno, configurándose una situación de difícil manejo para las partes.

En cuanto a las sanciones impuestas por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas produce un dilema de seguridad. Esto, debido a que el régimen de Kim Jong-un tiende a aumentar su poder militar como reacción a estas medidas, provocando una mayor inseguridad en las potencias amenazadas por Corea del Norte.

La crisis también genera efectos económicos adversos no solo en Corea del Norte, sino que también en la región y con repercusiones globales. Ya se observan señales preocupantes en el sector textil (donde China tiene intereses en Corea del Norte), en el financiero, en la industria automotriz surcoreana, entre otros mercados. En particular, para Pyongyang resultan

particularmente gravosas las sanciones impuestas, ya que afectan áreas vitales de su economía como la importación de hidrocarburos, la compra y venta de oro y carbón.

En cuanto al papel que han tenido las organizaciones internacionales, se ha evidenciado una falta de efectividad frente a la crisis. Esta situación alienta a las potencias involucradas a ejercer acciones unilaterales en el conflicto. Asimismo, el Acuerdo de Armisticio de Corea de 1953 se ha visto ampliamente sobrepasado por los hechos acontecidos en los últimos años, lo que es demostrativo del nivel de crisis que se está evidenciando.

En la comunidad internacional se pueden producir diversas reacciones por parte de los principales actores involucrados. En cuanto a Corea del Norte, es posible mencionar que el modo estratégico que está empleando corresponde al de amenaza directa propuesto por Beaufre, el que consiste en la existencia del arma atómica como base del edificio imponente de la estrategia de disuasión. El programa nuclear constituye un seguro de supervivencia de su Estado. En ese contexto, no debería detener su postura beligerante, salvo que China logre persuadirlo entregándole una vía alternativa que los proteja de un colapso interno fortaleciendo su economía.

22

Estados Unidos también adopta una estrategia de amenaza directa, complementada con el agotamiento de los recursos diplomáticos, teniendo presente que en caso de un quiebre en el equilibrio mínimo del orden internacional se reaccionará o eventualmente se accionará por vía militar, no descartando que esta sea de carácter nuclear. La situación lo lleva a adoptar una respuesta cada vez más agresiva a consecuencia del estrecho margen que le ofrece Corea del Norte. Sin embargo, la valoración que debe realizar Washington en este caso es cualitativamente diferente a otros escenarios donde esta potencia ha intervenido, como ocurrió en Siria. Esto, debido a los costos asociados a una amenaza nuclear concreta.

Por otro lado, China se ha debilitado con la crisis al ser incapaz de articular una solución que evite la presencia de Estados Unidos en la región y la beligerancia creciente de Corea del Norte. China tratará de mantener los equilibrios de poder en la región en la medida que Kim Jong-un le otorgue una cierta capacidad para ejecutar dicho plan. De no ser así, el escenario se hace complejo y Beijing debiera plegarse a una reacción más dura contra Pyongyang. Si Pekín logra superar dichas dificultades, podría constituirse como un actor decisivo en la búsqueda de la seguridad internacional.

Rusia se ha visto fortalecida por el debilitamiento de China y Estados Unidos a causa del escaso margen de acción que les entrega el régimen

norcoreano. Esta situación le permitiría ejercer un mayor liderazgo como actor interviniente en el conflicto, pudiendo a su vez robustecer su posición en la región en desmedro de China y aumentar su presencia a escala global. Moscú tiene intereses geopolíticos en la zona, mantiene estrechos lazos con Corea del Norte, lo que le da un margen de negociación mayor que EE.UU.

Por último, Corea del Sur ha endurecido su postura, debido a la acción norcoreana y se ha mantenido en un segundo plano frente a la diatriba entre Pyongyang y Washington. Por tanto, se espera que mantenga una actitud de alerta reactiva. Japón también ha adoptado una posición condenatoria al régimen de Kim Jong-un, siendo el país que ha buscado una postura colectiva más dura contra Corea del Norte, forzando a EE.UU. para que ejecute una mayor presión sobre Pyongyang y China. En este sentido, Japón ha modificado su artículo 9 referente a su política de defensa permitiendo que pueda ejercer un rol más activo en ese ámbito en el futuro en la región. A su vez, ha aumentado significativamente su presupuesto en defensa generando resquemores de sus vecinos y, especialmente, de Beijing. Japón actuará coordinadamente con EE.UU. en los eventos futuros.

En definitiva, la escalada en la crisis configura un escenario donde los acuerdos se ven lejanos y donde priman las acciones tendientes a fortalecer la posición estratégica de los actores involucrados.

Referencias

- Beaufre, André. *Introduction à la stratégie*. Paris: Pluriel, 1982
- Kissinger, Henry. *World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History*. London: Penguin Books, 2015.
- The Economist, “THAAD in South Korea. Here’s looking at you”, 25 de marzo de 2017.
- Elleman, Michael. “The secret to North Korea’s ICBM success” *International Institute for Strategic Studies*, 14 de agosto de 2017.
- <http://www.lavanguardia.com/internacional/20170815/43577360544/china-aplica-sanciones-onu-corea-del-norte.html>
- <http://www.bbc.com/news/world-asia-41144356>
- <http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41139231>
- <http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41143450>
- https://elpais.com/internacional/2017/09/03/estados_unidos/1504471864_991303.html

<http://www.24horas.cl/internacional/pekin-protesta-ante-corea-del-norte-por-el-ensayo-nuclear--2494897>

<http://www.latercera.com/noticia/repercutiria-chile-la-advertencia-trump-corea-del-norte/>

<http://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/eeuu/2017/05/16/estados-unidos-dispuesto-a-hablar-con-corea-del-norte-si-detienen-ensayos-nucleares.shtml>

<http://www.emol.com/noticias/internacional/2002/11/22/99059/co-readel-norte-rehusa-supervision-internacional.html>

<http://www.informador.com.mx/internacional/2017/721990/6/corea-del-norte-afirma-que-dialogo-con-estados-unidos-es-posible.htm>

<http://www.eldiarioexterior.com/el-acuerdo-marco-con-corea-44632.htm>

<http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40080893>

<http://www.elmundo.es/internacional/2017/05/29/592b493cca4741fa328b458e.html>

<http://www.infobae.com/america/mundo/2017/05/28/el-secretario-de-defensa-de-estados-unidos-advirtio-que-una-guerra-con-corea-del-norte-seria-la-peor-en-la-vida-de-la-mayoria-de-las-personas/>

http://www.nacion.com/mundo/asia/Corea-Norte-balistico-desafio-EEUU_0_1636436445.html

http://www.nacion.com/mundo/asia/Crisis-Corea-Norte-militar-EEUU_0_1630237020.html

<http://www.europapress.es/internacional/noticia-corea-norte-acusa-eeuu-grave-provocacion-dice-lleva-situacion-borde-guerra-20170530071255.htm>

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/14/estados_unidos/1494719455_613087.html

<http://www.telesur.tv/news/Donald-Trump-acuso-a-Corea-del-Norte-de-ir-respetar-a-China-20170529-0023.html>

<http://www.bbc.com/news/world-asia-17399847>

<http://www.bbc.com/news/world-asia-40081209>

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2017/US_Intellgenc_y_Worldwide_Threat_Assessment_11may2017.pdf

<http://www.elpais.com.uy/mundo/trump-fuego-furia-corea-norte.html>

<http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40870537>

<http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40882371>

https://elpais.com/internacional/2017/08/09/actualidad/1502283857_142539.html

<http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/08/10/870459/Corea-del-Sur-advierte-de-fuerte-respuesta-a-Pyongyang-si-cumple-sus-amenazas.html>

- <http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/08/10/870453/Japon-rechaza-las-provocaciones-de-Corea-del-Norte.html>
- <http://www.t13.cl/noticia/mundo/bbc/llamados-al-dialogo-y-sanciones-los-intentos-de-corea-del-sur-y-china-para-evitar-unconflicto-mayor-entre-estados-unidos-y-corea-del-norte>
- <http://www.lanacion.com.ar/2053551-senales-de-distension-entrecorea-del-norte-y-eeuu-tras-el-duelo-de-amenazas>
- <http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41058129> <http://www.europapress.es/internacional/noticia-corea-norte-dispara-misil-direccion-norte-japon-cadena-nhk-20170828231738.html>
- <http://www.latercera.com/noticia/corea-del-norte-lanza-misil-no-identificado/>
- <http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/08/28/873019/Japon-calificade-acto-intolerable-lanzamiento-de-misil-norcoreano-y-solicita-que-seconvoque-de-urgencia-a-Consejo-de-Seguridad.html>
- <http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/08/28/872874/Corea-delNorte-amenaza-con-hundir-la-totalidad-de-EEUU-en-caso-de-agresion.html> <http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/08/29/873025/Consejo-deSeguridad-de-ONU-se-reune-de-urgencia-este-martes-por-nuevo-misil-de-Coreadel-Norte.html>
- <http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/08/29/873035/China-diceque-las-tensiones-en-Corea-del-Norte-han-llegado-a-un-punto-de-inflexion.html> <http://www.latercera.com/noticia/consejo-seguridad-onu-se-reunira-hoyurgencia-tras-nuevo-lanzamiento-corea-del-norte/>
- <http://www.infobae.com/america/mundo/2017/08/30/china-admitio-que-coreadel-norte-violo-las-resoluciones-de-la-onu-y-prometio-dar-una-respuestanecesaria/> <http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/08/30/873229/Trumpdesestima-alguna-negociacion-con-Corea-del-Norte-Hablar-no-es-lasolucion.html>
- <http://www.bbc.com/news/world-asia-41091563>
- <http://www.bbc.com/news/world-asia-china-41236742>
- <http://www.bbc.com/news/world-asia-41242992>
- <http://es.euronews.com/2016/01/06/corea-del-norte-la-bomba-h-miles-de-veces-mas-destructiva-que-la-bomba-atomica>
- <http://www.lavanguardia.com/internacional/20170903/431029146409/que-supone-nuevo-desafia-nuclear-corea-del-norte.html>

<http://www.europapress.es/internacional/noticia-amenaza-nuclear-corea-norte-cinco-graficos-20170904164317.html>

<https://mundo.sputniknews.com/politica/201709121072297184-moscu-pyongyang-sanciones/>

<https://actualidad.rt.com/actualidad/249730-rusia-no-aceptar-corea-potencia-nuclear>

<http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39885365>

<http://www.infobae.com/america/mundo/2017/09/15/corea-del-sur-advirtio-que-es-imposible-dialogar-con-kim-jong-un-y-amenazo-con-destruir-corea-del-norte-si-continuan-las-provocaciones/>

<http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/09/15/875592/Kim-JongUn-dice-estar-cerca-de-dotarse-del-arma-nuclear-para-alcanzar-equilibrio-con-EEUU.html>

<http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/17/59bec596e2704e6d-328b45bd.html>

<http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/19/59c128a6468aeb0f-728b46ba.html>

26

<http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/09/20/876008/Japon-pide-presion-sobre-Norcorea-y-apoya-una-eventual-accion-militar-de-EEUU.html>

<http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/09/20/876051/Seul-tambien-pedira-mas-presion-para-Corea-del-Norte-ante-la-ONU.html>

<http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/09/22/876221/Corea-del-Norte-dice-que-podria-probar-una-bomba-de-hidrogeno-en-el-oceano-Pacifico.html>

<http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/09/22/876256/Trump-trata-de-demente-a-Kim-Jongun-y-afirma-que-sera-puesto-a-prueba-como-nunca-antes.html>

<http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/09/18/875746/Fuerzas-Armadas-de-EEUU-sobrevuelan-la-peninsula-de-Corea-con-potentes-aviones.html>

http://www.abc.es/internacional/abci-japon-instala-sistema-antimisiles-norte-pais-amenaza-norcoreana-201709190656_noticia.html

<http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/09/23/876385/Japon-y-EEUU-mantienen-maniobras-militares-en-el-Pacifico-ante-la-crisis-con-Corea-del-Norte.html>

<http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/09/23/876428/Corea-del-Norte-afirma-ante-la-ONU-que-no-tendra-mas-remedio-que-responder-a-EEUU-con-el-martillo-nuclear-de-la-justicia.html>

<http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41391463>

<http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/09/26/876674/Corea-del-Sur-urge-a-EEUU-a-evitar-mayor-escalada-con-Pyongyang.html>

<http://www.infobae.com/america/mundo/2017/09/28/china-ordeno-el-cierre-de-las-empresas-de-corea-del-norte-en-el-pais-tras-las-sanciones-de-la-onu/>

<http://www.infobae.com/america/mundo/2017/09/28/que-impacto-tendra-el-cierre-de-las-empresas-de-corea-del-norte-en-china-su-principal-aliado/>

CEOTAC



Valenzuela Llanos 623, La Reina, Santiago, Chile

Teléfonos: +562 26683270 - +562 26683274 - +562 26683282



ARTÍCULOS

The people as active participants in International Life*

Las personas como participantes activos de la vida internacional

Rafael Calduch Cervera**

Universidad Complutense de Madrid

Resumen: Abordar el problema de las personas como participantes activos en la vida internacional es un desafío atractivo, pero complicado. Se debe aceptar la carencia de una teoría acerca del papel desarrollado por el individuo como sujeto de la sociedad internacional y es notable la capacidad de ocultar nuestra ignorancia respecto del individuo como sujeto de la sociedad virtual mediante clichés especulativos. En este artículo se plantean cinco aspectos para abordar el tema: Una perspectiva histórica de Liderazgo: Líder militar carismático y profetas contra monarcas y papas. Del reconocimiento legal de una persona en el Estado al reconocimiento jurídico internacional de una persona. El proceso de Globalización y la Sociedad Virtual. El individualismo masivo y su impacto en la vida internacional, Las limitadas aportaciones de las Ciencias Sociales al análisis de los individuos como sujetos de la vida internacional.

Palabras claves: Sistema internacional – Liderazgo – Globalización – Individuo – Ciencias Sociales.

Abstract: To face the problem of people as active participants in international life is a challenge intellectually attractive but also quite complicated. We must accept that we lack of a theory about the role developed by the individual as a subject of international society and the ability to hide our ignorance about the individual as a subject of virtual society through speculative clichés is remarkable. This article presents five aspects to address the theme: An historical perspective of Leadership: Charismatic military leader and prophets versus monarchs and popes. From the legal recognition of a person in the State to the international legal recognition of a person. The Globalisation process and the Virtual Society. The massive individualism and its impact over international life. The limited contributions of Social Sciences to the analysis of individuals as subjects of international life.

Key words: International System – Leadership – Globalization – Individual – Social Sciences.

Fecha de recepción: 12 de septiembre de 2017

Fecha de aceptación y versión final: 5 de octubre de 2017

* Paper presented at the Congress *Beyond the Borders: People, spaces, ideas*, organised by Universidade Autónoma de Lisboa. Lisbon, May 18-19, 2017.

** Rafael Calduch Cervera es Doctor en Ciencias Políticas. Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid. E-mail: rafacald@ccinf.ucm.es rccervera@ucjc.edu

Introduction

To face the problem of the people as active participants in international life is a challenge intellectually attractive but also quite complicated. For that reason, to achieve final conclusions along this study would be a little bit risky on my part. However, I will not refuse to share some facts and considerations that will allow me to follow new research paths about this subject.

Indeed, this is an attractive intellectual challenge because it forces us to think against the mainstream approaches not only of the traditional International Relations Theory but of Social Sciences in general. In other words, it forces us to be heterodox.

But it is also a complicated challenge by two obvious reasons. In the first place, because the International Society is engulfed in a structural changing process as the result of the influence of the fact that the globalization process is one of its dominant forces, although there's not yet a scientific consensus about the characteristics and extent of this process. Secondly, because there is not a clear theoretical model able to explain the functions of people as active participants of international reality, which leads to a high degree of uncertainty in the analysis of their international actions.

32

1. An historical perspective of Leadership: Charismatic military leader and prophets versus monarchs and popes

Over the main part of Human history, the social majorities were dominated and directed by elite minorities, which could exercise power and authority through the control of such different instruments as military forces, religions, economical resources, knowledge or even the arts.

In other words, the social masses were objects of a history imposed by the elites, which legitimated their dominance by ideologies with religious roots, ancestral traditions and clan, tribal or ethnic ties.

Thus, the official historiography was largely the account of the decisions and actions of the leaders who emerged from the elites and directed them to control the historical actions of masses.

These leaders were individuals who reached a dominant position through charisma, succession or both, allowing them to influence the future of their people and their states, tracing the course of History.

Between the different categories of leadership two were prominent: the charismatic military leader and the prophet. The former owed its historical pre-eminence to the exercise of an absolute leadership over military power, specially, during war time which at the end was extended over the exercise of political power. Historical figures as Alexander the Great, Julius Caesar or Genghis Khan were among this prototype.

The later were people who achieved and exercised a religious power which was finally transformed into political power. Abraham, Moses or Muhammad, where among them.¹

As societies developed and the political organization of the state was hardened, the leadership based on charismatic military leaders and prophets proved too short to warranty the historical continuity of political or religious power.

It was necessary to institutionalize and legitimize the exercise do such powers over time, generating new structures: the States and the Churches. Over late Middle Ages and Modern Age, emerged the absolute monarchies and the churches hierarchies, trying to unify or at least, establish an institutional control of political and religious powers.² The paradigm was the consolidation of the Papal States, with the figure of the Pope in charge of them, an experienced replicated by Henry VIII in England with the creation of the Anglican Church.

This institutionalization process of both powers contributed enormously to a progressive depersonalisation of historiography as beside the Monarch or religious leader, other groups and institutions which could intervene over both, the decisions and the actions of States and Churches, arisen. By doing so, the transition to a democratization of the exercise of political power was eased as shown by the American and French revolutions. The same did not happen with the main religious institutions whose structures

¹ We intentionally excluded the cases of Jesus Christ and Siddharta Gautama as they were religious leaders whose teachings and biographies do not support the idea of a direct exercise of political power by them.

² One of the main differences between absolute monarchies of the Modern Ages and the autocratic monarchies of Antiquity or Middle Ages was the fact that the former were supported by an original legitimacy over divine right but at the same time denied the Divinity of the monarch while in the later the monarch was a deity, unifying the political and the religious power. This unity between both types of power was found also in the origins of Islam, as in the Muslim religion the *Umma* (congregation of followers of Muhammad) is at the same time the political and religious community, reason why the Caliph (*Jalifa*) exercises both powers in an inseparable unity.

were still dominated by the dogma and the hierarchical elite control over the congregation.³

The 18th Century was not only the time of the Enlightenment, the rationalism and the encyclopaedic diffusion of scientific knowledge but of the outbreak of the masses as main characters of their own history.

It was also the beginning of a period where the masses took advantage of the revolutionary birth of new political regimes based on a new democratic legitimacy; of the decolonization process; of the capitalism built over mass production and consumption, with the inevitable corollary of a broad social extended credit and financial system; of the massive literacy used as a cultural popularization instrument whose most visible expression would be the increasing dissemination of mass press.

Is the time where war, conducted by conscripted armies, will mobilize the total amount of human and material resources of the societies involved, transforming them in the foundation and goal of an unending collective violence whose most visible expression would be the use of weapons of mass destruction.

Is the beginning of the transformation of fragmented societies into unified ones where the concepts of clans, ethnicity, caste or statement would be overtaken by the ideals of nation, people and social class, as pillars of a new sole state category, absolute and unequivocal at the end, that faces the individual who is now simultaneously citizen, worker, consumer, soldier or audience.

In this way emerged the split between the legitimacy foundations of political and religious power. The former, a result of the will of the citizens, mystified in the concept of nation and expressed through elections, while the later still emerging from God's will translated into a natural law of Universal extent.

In Western countries, such disagreement was solved by the legal and political principle of the separation between State and religion. However, such principle was difficult to integrate in those countries where the religious

³ The Roman Catholic Church was the first which institutionalized historically the exercise of the religious power and opened to some groups decisions as important as the Pope's Succession. However, the sole attribution to the Pope of the authority to stablish religious dogmas and legitimate the enthronement or excommunication of Christian Monarchs, granted them an almost absolute doctrinal supremacy over Christendom which implied an effective political power over the Christian monarchs. On the other hand, the Shi'ite Theocracy which rules Iran and the failed attempt to create an Islamic State over Irak and Levant shows that this idea is still alive in the Muslim world, even in the 21st Century.

and/or cultural foundations bounded both powers. Along with the Muslim countries is worth mentioning the cases of China and Japan at least until the first half of the 20th Century.

2. From the legal recognition of a person in the State to the international legal recognition of a person

As stated above, the American and French revolutions transformed the former subjects of the British and French Monarchies into citizens by granting them some personal rights of political and civic character constitutionally recognized.⁴ Initiating a path followed these last two centuries by a newly political and legal prominence of individuals into the States.

Originally this prominence was only the attribution, in terms of state's sovereignty, of legal subjectivity, with the corresponding capacity of acting legally and politically, to the people who shared certain social, economic and educational conditions and constitute what usually is known as middle classes.

But a long path was followed, not yet concluded at the beginning of the 21st century for the citizen's rights to be extended to the rest of the society. The working and agrarian masses had to be actively mobilised, not without violence, over the 19th Century to achieve a similar recognition.

Even then, half of the society, the part comprised by women, was still excluded of its political rights until the beginning of the 20th century. Nowadays, the more basic rights of women are still being ignored or restricted in almost two third parts of Humanity.

This Historical reflexion over the long process of expansion of the recognition of individuals as a decisive subject of state's life was necessary to comprehend the evolution of the two hundred years between the revolutions at the end of the 18th Century and the Universal Declaration of Human Rights of 1948.

⁴ For more information about French Revolution check: the Declaration of the Rights of Man and the Citizen (1789) and the Constitution of 1791 (Titles I, II y III). http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
For the American Revolution check: The first ten amendments to the Constitution of 1787, collectively known as the Bill of Rights ratified on December 15th 1791. <https://www.archives.gov/espanoll/constitucion.html> (checked 04/14/2017).

With it the necessary legal advance to transform the individual in subject of rights and obligations among the context of an international society of global extent.⁵

Under the Universal Declaration and the International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights of 1967, countless declarations and regional covenants were adopted, something that ended up in consolidating a broad international legal coverage over individuals, granting their unquestioning international prominence.

Not less important was the development of international regulations focused on the protection of individuals during war times. It is the so-called International Humanitarian Law, enforced by the four Geneva Conventions of 1949 and the two Additional Protocols of 1977, followed by the International protections system on refugees as was established by the 1951 Convention and its additional Protocol of 1967.

A third category of international regulations was orientated to the protection of migrants, especially in the cases of economical or labouring migrations. To the wide regulatory activity that the ILO (International Labour Organization) has been generating since its foundation in 1919, we must add the recent International Convention on the protection of labour rights for migrants and their families, signed in 1990. Again, we find an articulated group of legal instruments established to ensure the subjectivity of individuals among international life.

Finally, and without any intention of completeness, the international regulations that attribute criminal responsibility to the illegal actions of some individuals, must be pointed out. We should emphasize the creation of the International Criminal Court, whose statute establish in its first article its jurisdiction over “individuals regarding the more serious crimes with international significance”, crimes contained in its 5th article: a) genocide; b) crimes against Humanity; c) War crimes and d) assault.⁶

⁵ Before the Universal Declaration, some international regulations were adopted in exceptional moments and they assigned certain international rights and obligations to some individuals with certain particular characteristics or with some determined conditions. For example the international Arrangements on refugees of 1922, 1924, 1926 and 1928, along with the Convention of 1933. Also, were of significance the Geneva Conventions of 1864, 1906 and 1929 focused on the regulation and protection for the war injured and the war prisoners.

⁶ The definition of those crimes was established in the articles 6 and 8 bis of the The Rome Statute of the International Criminal Court, approved in 1998 which came into force on 2002 <https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Esp.pdf> (checked 04/12/2017).

It seems clear that at present, the person enjoys a recognized international legal subjectivity which extends over areas not only of civil rights (Human rights, shelter, asylum, migration rights) but of criminal responsibility, although the full effectiveness of that regulatory subjectivity is still a conditioned and limited one, specially, in its implementation over areas under state's sovereignty.

In this sense, we must emphasize due to its historical exceptionality, the creation of the European Citizenship, firstly regulated by the articles 8 and 8E of Maastricht Treaty of 1992, which attributes the direct exercise of a wide range of political and civil rights concerning supranational institutions apart from state's sovereignty or over it.⁷

3. The Globalisation process and the Virtual Society

Confronted to the World of the beginnings of 21st century, and orphaned from theoretical instruments capable of separate those new events from others deep-rooted in the preceding historical trends although newly manifested, the first question I propose is to know if the Globalisation phenomena constitutes the bases of a new and emerging international society or is just a new stadium in the evolution of 20th century one.

To give an adequate answer to this question it is imperative to define precisely the theoretical concept of globalization.⁸

⁷ Official Journal of the European Communities C191 of July 29th 1992. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1992:191:FULL&from=EN> (checked 04/15/2017).

⁸ There is a wide theoretical debate along the nature and extent of the globalisation. McGrew pointed to main trends: the hyperglobalist and the skeptical. Other authors focused on the dimension of the phenomena resulting in to main factions, from one side that supports its multidimensional character and the other who defend its unidimensional reality. Finally, there are some authors that distinguish between the public and academic debates, assigning to former an ideological burden called globalism. García Segura, C. "La globalización en la sociedad internacional contemporánea: dimensiones y problemas desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales". *Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 1998*. Bilbao: Edit. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1999; pp. 315-350. www.ehu.es/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/1998/1998_7.pdf (checked 04/15/2017).

Fernández Santillán, J. "Global Politics". *Mexican Law Review*, vol. V, N° 2, January-June, 2013, pp. 333-371. <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/mexican-law-review/article/download/7784/9759> (checked 04/15/2017).

McGrew, A. "Globalization and Global Politics". Baylis, J.; S Smith, S.; Owens, P. (ed.). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: Edit. Oxford University Press. 5ª edición, 2010, pp. 14-31.

A review over scientific literature on globalisation shows that authors like Wallerstein, Giddens, Gilpin or Scholte, which consider globalisation as the successor historical stage of worldwide society forged between the 19th and 20th centuries. These authors focus their analysis on the effects of globalisation not only over world context but over states and societies. However, they don't deepen in the causes of globalisation as a new transnational historic phase, either because they ignore them or because they consider them as a continuum of those which provoked the preceding extent of the international relations to the whole world.⁹

Other authors like Cox; Held, Robertson or Beck, consider the different areas where globalisation acts as a new historical phenomenon. Among the proponents of this thesis, there is a considerably wide coincidence over the existence of a pair of globalisation processes, one focused over economics and the other over cultural areas, but only few of these authors add other dimensions like the political (global governance), ecological or psychological.¹⁰

However, a deep consideration, much more detailed, shows that the main characteristics attributable to globalisation and those dimensions to where this process extends, does not answer to a mere historical inertia, inherited from preceding centuries, not even to a concurrency of certain factors emerged randomly or spontaneously.

Instead I'm able to put forward the idea of the global dynamic as a result of the impact of huge and very determined scientific-technological advances affecting the social substrata which have provoked an innovative advance

Ampuja, M., "The Media and the Academic Globalization Debate. Theoretical Analysis and Critique. Academic Dissertation". *Media and Communication Studies Research Reports*, 2, 2010, 334 pp.

⁹ Among these authors we can mention Wallerstein, Giddens; Gilpin or Harvey.

Wallerstein, I. *Historical Capitalism*. London: Edit. Verso, 1983.

Giddens, A., *The Consequences of Modernity*. Standford: Edit. Standford University Press, 1990.

Gilpin, R., *Global Political Economy*. Princeton: Edit. Princeton University Press, 2001.

Scholte, J.A., *Globalization. A Critical Introduction*. Basingstoke: Edit. Plagrave Macmillan, 2005.

¹⁰ Cox, R.; Sinclair, T., *Approaches to World Order*. Cambridge: Edit. Cambridge University Press, 1996.

Held, D., *La democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita*, Barcelona: Edit. Paidós, 1997.

Robertson, R., *Globalization, Social Theory and Global Culture*, London: Edit. Sage Publications, 1992.

Beck, U., *¿Qué es la globalización?. Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*, Barcelona: Edit. Paidós, 1998.

over human communication and whose effects are altering the traditional political, economic and cultural structures at both levels, national and international.¹¹

As there is not yet a scientific consensus over the concept of globalisation, I will define the meaning of this concept and how it matches in my personal analysis as the result of verified facts and not as the result of mere speculation.

I consider globalisation as the process which is defined by the development of an accelerated, complex and decentralized interrelation in a world scale as the result of a new interactive social communication emerged from the combination of World Wide Web and the mobile communication systems, which supports the historical emergence of a virtual society based on massive individualism.

According to this formulation, our theoretical scenario is based on the confirmation that the globalisation emerges as the result of the combination of two facts, a new communication system, the Internet, which operates from new mobile communication technology that have spread over an international society which already had a worldwide range on the areas of strategic, economic, transportation and communication relations, but that is still fragmented in political or cultural terms.

Indeed, the Internet (world wide web) constitutes a new media different from those that already existed which allows human communication to make a qualitative jump forward. That is because over the internet there is a concurrency of five characteristics not present in other medias. These characteristics are: 1) the Internet possesses a web structure of a worldwide extension that decentralizes the communication and that is impossible to control completely by the states; 2) the internet allows the instant transmission of information, cheap and with no limits; 3) it grants simultaneously, the interpersonal communication and the massive one; 4) it admits the simultaneous use of all relevant languages of human communication (written, oral, visual, mathematic, iconographic, etc.) and finally 5) the internet provides the communicative interactivity.

¹¹ A similar process started on the 18th Century as the result of the combination of scientific advances promoted by the enlightened rationalism, the technological revolution carried out by the industrialization and the consolidation of the urban middle classes resulting on the development of the mass communications that has dominated the 19th and 20th Centuries.

The potential to human communication offered by the Internet was at first conditioned by the obstacle that fixed terminals implied. The aerospace technological development applied to telecommunications combined with the advances on computing applications (hardware and software) of mobile equipment's, allow the use of the internet on an individualised basis, with no limits in terms of time or space.

With these circumstances, the process of mass and transnational Internet access and use accelerated to an unprecedented historical level in other media. According with the statistics of the ITU (International Communications Union), between 2000 and 2015 the percentage of internet users over total World's population increased from 6.5% to 43%.¹²

This situation implies that at least half of World's population uses this new communication system although the ratio of social implantation depends on countries, cultures and continents.

The basis for a new form of society, the *virtual society*, have been already settled and relies on a direct, instant, massive, multidimensional and worldwide communicative connection between individuals. A society different from those historically have been built around the settlement on a defined territory, the political articulation in the form of states and the unity provided by using a common religion and language.

This new society is a virtual society, that is to say a society built from some communicative relations which unleashes contradictory transnational dynamics of political, economic and cultural aggregation and integration but also of radicalisation, fragmentation and tension.

Also, this new society already shows some characteristics we are able to prove and study. It's a relocated society, based on constant flows of interactive communication that occur at the same time between the individual and massively, essentially decentralized in its organization and functions, generating an obstacle to its institutionalization and transnational control, it also lacks of shared values and dominant behavioural patterns and is decisively dominated by the immediacy of the communication which disrupt the decision and action processes at both an individual and collective scale.

¹² International Telecommunications Union, *Measuring the Information Society Report 2016*, Ginebra, 2016, pp. 177-214. <http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf> (checked 04/15/2017).
International Telecommunications Union, *Press release*. www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/17.aspx (checked 04/15/2017).

The new virtual society has not yet displaced or substitute the more traditional mass societies, but its existence already provokes important dysfunctions in them as it enhance the complexity of human relations, now forced to develop at two different social levels at the same time: a) the material reality, with time and space limits well defined and b) an alternative reality built around and constantly modified by a narrative created in a new interactive, massive and transnational media.¹³

From this perspective, the academic and media debate over advantages and disadvantages provoked by this new virtual society, although important to the research of the immediate impact and consequences over international life in a mid and long term, still lacks of enough evidences and historical perspective to allow the adoption of final conclusions able to justify the emerging attitudes and ideologies supporting or against globalisation.¹⁴

4. The massive individualism and its impact over international life

The virtual society, as we have already present it, relies on the progressive expansion of a *massive individualism*, understood as a new configuration of the personality of individuals that affects to their perceptions of reality, behaviours and group relations.

To be able to comprehend the innovative nature of this phenomena and its impact over international life, we must do previously a brief observation on the dynamic processes of generation of certain international players from individual behaviours.

In 1979 James N. Rosenau published an article on the Canadian magazine *Etudes Internationales*, titled *Le touriste et le terroriste ou les deux extrêmes*

¹³ One of the main traits of ancient cultures was the featureless integration of the emotional and rational dimensions through the construction of a mythic narrative, cosmogonic and transcendent of the material and social reality. The disruption provoked by the scientific knowledge, openly opposed to the myth and the religion generated a progressive distinction in contemporary cultures between these two dimensions, the emotional and the rational, secluding the science in the rational area and the religion and art in the emotional. In this way, the modernisation processes of the societies implied a growing decoupling in both the individual personality and the cultural collective identity, between cognition and emotion, action and experience, and finally between the immanent reality and the transcendent imagination.

¹⁴ The emergence of an international anti-globalization movement is a clear example of ideological manipulation of the academic debate about the globalization process.

du continuum transnational, where he identifies two different processes of interaction aggregation between what he called micro-units, which have several categories, one of them but not the only one being the individuals. These two processes were named: accidental and intentional aggregation.

“L’agrégation accidentelle survient quand une multiplicité de micro-unités manifestent un comportement identique pour satisfaire leurs finalités personnelles propres. Chaque action est destinée à servir les besoins de chaque micro-unité ou à faire progresser ses objectifs individuels. Mais comme les actions sont similaires même si les besoins et les objectifs sont différents, il est possible de faire la somme des actions individuelles. Si la somme a des conséquences pour le fonctionnement de l’une ou l’autre macro-unité, cette somme finira par être reconnue et soulignée par les porte-parole des macro-unités. Une fois que cela se traduit par l’émergence d’un macro-phénomène, celui-ci appartient au domaine public et ses composantes (les micro-actes sans relation mais similaires) se seront agrégées. (...)”

La publicité conséquente sur les implications d’une agrégation accidentelle se transmet ensuite aux structures et aux processus de l’univers politique mondial”.¹⁵

As examples of accidental aggregation, Rosenau pointed the demographic explosion, the resource depletion or the international financial crises. To which we should add others like climate change or touristic flows.

On its behalf, the intentional aggregation

“consiste en un comportement identifié par des micro-unités, entrepris au même moment et explicitement conçu pour avoir des conséquences sur les macro-structures. Que la conséquence voulue se produise ou non, une agrégation s’ensuit et les liens de causalité sont forgés parce que ceux qui cherchent à organiser les macro-unités se doivent d’attirer l’attention du public sur leurs objectifs et leurs plans s’ils veulent obtenir une certaine concertation du micro-comportement et orienter son impact cumulatif. (...) En effet, de nombreuses tentatives visant à amorcer des

¹⁵ Rosenau, J.N., “Le touriste et le terroriste ou les deux extrêmes du continuum transnational”, *Études Internationales*, vol. 10, N° 2, 1979, p. 225.

processus d'agrégation délibérée émanent d'une volonté de contrecarrer ou d'inverser les conséquences d'une agrégation accidentelle".¹⁶

As examples of intentional aggregation, we could mention the terrorist organizations or the different transnational social movements like the ecologist, the pacifist, or the feminist.

To these two processes of aggregation we should add the integrative process, constituted by the behaviours of the micro-unities intentionally focused on the creation of new macro-units through the union, totally or partially, of structural and functional components of the original micro-units. The several examples of transnational company merges have effectively shown that the integration process is a defined social dynamic.

As I pointed out in 1991 the traditional communication mass media which lacks a communicative interaction have acted decisively to form transnational public opinions by accidental aggregation processes. In turn these public opinions have unleashed several intentional aggregation processes, frequently rallied by the intervention of leaders or elites from the micro-units that at the end generate organizations with a transnational projection.¹⁷

In other words, the mass media have already acted as creative agents of a generalization of communicative behaviours of individual users, whose discovery of shared opinions have let them to undertake collective actions on a national and transnational level.

But along with the generalization of the use of the Internet, it is emerging a new dynamic of socialization between individuals and a new dynamic of mobilization among groups on a transnational scale that we call massive individualism.

What is the massive individualism? It is the new individual dimension emerged from its simultaneous and dialectical participation in a permanent dynamic of interactive communication through the internet, which transform the individual in emitter and receiver of transnational massive messages.

This double dimension of human communication reinforces the transnational power of the individual among political, economic and cultural relations developed into a world context.

¹⁶ *Ibidem*, p. 226.

¹⁷ Calduch Cervera, R., *Relaciones Internacionales*, Madrid: Edit. Ediciones de Ciencias Sociales, 1991.

Indeed, the individuals are capable now of articulate, through a direct and interactive communication, transnational massive opinion groups, specially, through the so-called social networks. But also, they can generate movements and non-governmental organizations able to condition the activities and agenda of the rest of international players, starting from the states.

Confronted as we are to a changing environment under the effects of globalisation, the traditional separation between individual and social realities, defined both by a determined spatial and temporary frame, are progressively being integrated in a massive individualism without well-defined spatial and temporary limits.

It is true that this process is yet on an initial stage and that the differenced experiences between individuals and society are still dominant, but massive individualism is not a chimerical interpretation but a reality.¹⁸

Every day hundreds of millions use the internet to aggregate on a transnational basis their acquisitions of goods and services, creating a real virtual market of global extent which rallies thousands of millions of dollars. Similarly, tens of millions of videos are aggregated to the web to show not only the most surprising and exclusive individual behaviours but the great international events like the Syrian war, or the election of the US President. Not to mention the thousands of millions of messages already interchanged all over the World thanks to social networks and that express and condition, the perceptions and behaviours of millions of people.

This global communicative dynamic is starting to change the international society inherited from the 20th century although it is far away yet of completely or decisively transforming it. That is why we disagree from those authors like Castells or Arenal that supports the idea of the substitution of the Worldwide society by the Global Society.¹⁹

¹⁸ One recent and evident example of massive individualism is the massive practice of the selfie and its diffusion by social networks to the point of becoming viral, which means being used and communicated in a massive way over the world and with an undetermined continuity on the web.

¹⁹ The most significant evidence of this affirmation is the coexistence in a world scale of the traditional mass medias and the Internet.

Del Arenal, C., "Mundialización, creciente interdependencia y globalización en las relaciones internacionales".- *Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2008*.- Edit. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Bilbao, 2009; págs. 181 a 268. www.ehu.es/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2008/2008_4.pdf (checked 04/30/2017).

Castells, M., *La era de la información. Economía, sociedad y cultura, vol. 1: La sociedad red*, Madrid: Edit. Alianza Editorial, 1997.

If we analyse the effects of the massive individualism over the political international structure, we can see that it is already forcing changes but also it is reinforcing already existing trends in its three fundamental areas: a) governance; b) regulation and c) security.²⁰

International governance, understood as the exercise of power in world society is affected by two ways: 1) by altering the power distribution in a national and international scale and 2) by conditioning the priorities of the foreign agendas of the states. Regarding regulation, the main effect is generated by supporting or questioning the legitimacy and application of the main international regulations, but also generating new transnational relations which lack of a specific international regulation.²¹ Finally the international security has been affected as much as new transnational menaces emerge, like the cyberwar and as much as new players or ways of reacting to the traditional worldwide menaces appear.²²

Regarding the international economic structure, the massive individualism has generated a new economic sector, the digital economy. In it the global market which coordinates producers, distribution channels, financers and consumers is provided exclusively through the internet. But the massive individualism is also affecting more traditional economic sectors by enhancing their productivity, boosting their transnational R&D&I dynamics or supporting changes in the labour market.

Finally, among the cultural structure, the internet communication and massive individualism are generating a stress between the universal trend toward knowledge, values, principles and standards of living and

²⁰ Rosenau, J.N., *The Governance of Fragnegration: Neither a World Republic nor a Global Interstate System*. A paper prepared for presentation at the Congress of the International Political Science Association, Quebec City, August 1-5, 2000.

²¹ The most prominent example is the difficulty to adopt international regulations to grant the exercise of the Human rights in the virtual society and to prosecute the criminal use of the internet.

Segura-Serrano, A., "Internet Regulation and the Role of International Law", von Bogdandy, A.; Wolfrum, R. (eds.), *Max Planck Yearbook of United Nations Law*; vol. 10, 2006, pp. 191-272. www.mpil.de/files/pdf3/06_antoniou1.pdf (checked 04/28/2017).

Land, M., "Toward an International Law of the Internet", *Harvard International Law Journal*, vol. 54, N° 2, Summer, 2013; pp. 393-458.

<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Communications/MollyLand.pdf> (checked 28/04/2017).

²² Ibáñez, J., "Globalización e Internet: poder y gobernanza en la sociedad de la información", *Revista Académica de Relaciones Internacionales*, N° 4, September, 2006, pp. 1-33. <http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/download/38/32.pdf> (checked 04/27/2017).

the reinforcement of the diversity of the cultural identities generated and deep-rooted through centuries.²³

Thus, the massive individualism is ascribing to the people a new prominence in international life by transforming them into decisive players of the virtual society, which is already interacting with the traditional worldwide society through new forms of aggregation and social integration to reinforcing the macro-structures, to alter them or to make them disappear.

This new reality, whose effects are already being appreciated in all areas of life, is still scarcely scientifically investigated in its causes, characteristics, evolution and consequences, even though it is one of the key factors, if not the key factor of the globalisation process which international society are facing.

5. The limited contributions of Social Sciences to the analysis of individuals as subjects of international life

Taking into account the former considerations, it is clear that we are facing a transition stage between a world society and a global one characterized by the combination of the traditional organizational forms of human communities, and new forms of virtual transnational association.

This complex international reality forces us to rethink the utility of social sciences to analyse and comprehend it rigorously, by examining its ontological and epistemological traditional foundations under a creative perspective.²⁴

As pointed by Rosenau

“If the deaths of distance, time and sequentiality, can they serve as stimuli to a renewal of creative thought about what are governance may mean

²³ To comprehend the cultural impact of the Internet, check: Valle, S., *Cibercultura y civilización universal. Hacia un Nuevo orden cultural*, Barcelona: Edit. Erasmus Ediciones, 2010.

²⁴ The necessary critical consideration we propose is clearly different of the post-modernist critic theories which refuse the scientific contributions offered by the different social disciplines due to the consideration of being distorted by its rationalist vision, something that has ended in a futile, cognitive and evaluating relativism of society, devoid of scientific or academic validity. Salomón, M., “La teoría de las Relaciones Internacionales en los albores del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones”, *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, N° 4, 2002, 59 pp. <http://www.reei.org/index.php/revista/num4/articulos/teoria-relaciones-internacionales-albores-siglo-xxi-dialogo-disidencia-aproximaciones> (checked 04/29/2017).

in the 21st Century? My response to the last question, however is an unqualified 'yes', unqualified in the sense that the transformations at work in the world are so profound that a thoughtful observer cannot but experience a sense of renewal, an impulse to think afresh about how control might be achieved over the contradictions and changes that mark our emergent epoch".²⁵

If we re-examine the origins of the main social sciences, we can verify the historical prominence of the masses, deeply associated to industrial revolution and enlightened rationalism, which encouraged the emergence of economic science due to the research of Adam Smith;²⁶ later the birth of Sociology and Political Science during the 19th century and finally at the dawn of the 20th century the first chairs in International Relations.

The dominant paradigm of all these sciences²⁷ has been the study of the human groups, from the perspective of societies, states, national economies or relations among nations. In other words, the main social Sciences have been dominated by a collectivist perspective instead of an individualist one.²⁸

The individual as active participant of the internal life of the state, and even as prominent figure of the international life was deeply side-lined from the scientific studies, remaining diluted in the research of collective decision making or actions conducted by the masses as single subjects of History. Pierre Renouvin named them "the deep forces" of the History of the International relations, while Toynbee, Spengler and Braudel, decided to focus their efforts in the study of civilizations.²⁹

Even accepting the important contributions offered by the Social Sciences to the understanding of the different human groups, we have to admit, as

²⁵ Rosenau, op. cit., p. 2.

²⁶ For the economic science, it is assumed that its configuration as scientific discipline starts with the work "An Inquiry into the Nature and Causes of the *Wealth of Nations*" published in 1776. The first Spanish edition was translated by José Antonio Ortiz in Valladolid in 1794 y the publisher Oficina de la viuda e hijos de Santander.

²⁷ The term paradigm is used in the same way it was formulated by Thomas Kuhn. Kuhn, T.S., *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: Edit. University of Chicago Press, 1^a ed. 1962.

²⁸ On the contrary the Psychiatry and Psychology emerged as sciences focused on the understanding of the individual psyche although later they have extend their subject of study to the existence of a collective psyche and its conditioning over the universal human behaviours capable of being aggregated.

²⁹ Renouvin, P.; Duroselle; J. B., *Introduction à l'Histoire des Relations Internationales*, Paris, 1964.

pointed by Birnbaum³⁰ that they were also theoretical trends which focused on the combination of social perspective and individual basis prevailing in Western cultures.³¹

These trends are included in the so-called methodological individualism which tends to explain collective macroscopic phenomena through behaviours and individual strategies (microscopic), investigated and interpreted from the perspective of scientific rationalism.

The game theory, the negotiation theory, the law of supply and demand or the utilitarianism are examples of this methodological individualism. All these contributions share two fundamental assumptions: 1º) the one that defends the nature of decisions and collective behaviours as analytic equivalents to those adopted by the individual, which allows to a theoretical isomorphism between them that eases the construction of cognitive models from the analysis of individual behaviour and 2º) the one that defends that these behaviours and decisions follow rational criteria capable of being recognized and theoretically defined like the maximum economic benefit, the *raison d'Etat* (reason of state) in Political Science; the national interest in international politics, etc.

48

However, both assumptions are continuously being questioned by the facts, something that has provoked a re-examination and a scientific criticism of the different doctrines and models based on this methodological individualism.³²

In the light of these academic and scientific backgrounds it is obvious that an analysis of the individual as active subject of international life should be necessarily critic with the contributions of Social Sciences but at the same

³⁰ Birnbaum, Pierre; Leca, Jean (edit.), *Sur l'individualisme: théories et méthodes*, París: Edit. Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), 1991.

³¹ The western cultures and civilizations, influenced by their Greek, Latin and Christian roots support the belief of a self-reason of existence of an individual in itself, that is why the individual is the origin and end of any social group, from family to the State. On the contrary among oriental Cultures and Civilizations, the individual can only achieve the sense of its own existence as a member of a social group. This different cultural conception of the relations between the group and the individual has been widely ignored by social Sciences due to its Western roots.

³² Del Arenal, C., "La nueva sociedad mundial y las nuevas realidades internacionales: un reto para la teoría y la política", *Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2001*, Bilbao: Edit. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2002, pp. 17-84. http://www.ehu.es/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2001/2001_1.pdf (checked 04/29/2017).

time, not ignoring the main inputs to the understanding of the actual world produced by these Sciences.

As I pointed out at the beginning of my study, the consideration about the individuals in international life is a difficult challenge precisely because the global reality is inherently complex and because the decisions and personal behaviours of people are developed on a twin and dialectical existential dimension: the individual and social ones. Two dimensions that are not easily cognitively dissociated something that implies their necessary inclusion in scientific theories.

The first of both realities, the individual, is dominated by its exclusive singularity (as every person is one and unique), its intimacy and the permanent stress between emotional and rational features of its personality.

On its part, the social reality is constructed around the shared regularity of behaviours and functions the people performs, its public character and the constant dialectical tension between the institutional organization of human groups and the vital pulse which permeate the collective actions of every generation according to the historical circumstances they should live.

The great instrument to connect both realities the individual and the social is precisely the human communication, articulated and developed through the different idioms (iconic, signs, mathematics, etc. ...) and the languages. Thanks to them is how people, every single person, not only builds its own and exclusive interpretation of the world that surrounds them including the other individuals but also succeed in sharing them with others, guaranteeing the inclusion and active participation in human groups through a process of socialization imposed since its birth, a process which let him/her to internalise, as part of his/her personality, the main cultural elements of its society.

Precisely this complex and multidimensional interpretation of the individual is the one that should guide the new researching perspective of the individual as subject of an international life that in the last decades have also being developing in the virtual society.

We live in an historical era where every single person actively participates in two simultaneous processes: 1) as member of the traditional massive processes of collective aggregation and integration and 2) as creators, promoters, leaders or manipulators of interactive communication processes through the internet capable of affect the structures and international relations. From the former we obtain the examples of the prototypes of individuals as tourist or

terrorist, but from the late the symbolic representatives are the blogger and the hacker.

The hacker intervenes manipulating the proper operative of the Internet through the modification or destructions of certain flows of information that affect the infrastructure and programming of the web. Instead the blogger takes part in the generation, reproduction and widespread dissemination of information and opinion on the different aspects of reality, including the international relations and their effects.

Both prototypes symbolize the two sides of the massive individualism allowed by the development of the virtual reality. The first one shows the type of individuals capable of taking advantage of the interactive communication through the internet to attack the same operative that supports the web. The second reflects the cultural influence able to be achieved by the individual when is projected by the internet in a transnational level.

We must accept that we lack of an acceptable theory of the role developed by the individual as subject of international society, but is much more remarkable the easy way we use to hide our ignorance on the individual as subject of virtual society through speculative clichés.

50

I hope that these thoughts will help to make us much more conscious of our cognitive limitations on the role the individuals play as subjects of international life in a world subdued by the globalisation. I would like them to be an incentive to conduct new researches and investigations that will allow us to overcome those obstacles via a collective effort in all the areas of the Social Sciences.

Aproximación conceptual a la función sostenimiento de las fuerzas en las operaciones militares

Conceptual approach to the function of sustainment forces in military operations

Jorge Valenzuela Sotomayor*

Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército de Chile

Resumen: Políticas nacionales han optado por la doctrina de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) para la preparación y empleo de la fuerza en forma conjunta, siendo necesario establecer sus efectos en el sostenimiento de las operaciones militares, por medio del análisis de experiencias en conflictos, de las doctrinas de la OTAN, EE.UU. y España y de las nuevas tendencias. Esta investigación pretende generar una base conceptual que permita definir y relacionar los aspectos más relevantes del sostenimiento, una función conjunta relativamente nueva y de vital importancia para el éxito de las operaciones, pero que presenta diferentes interpretaciones, entendiéndose en ocasiones como sinónimo de logística, en otras como principio logístico o bien se integra con asuntos civiles, confundiendo por tanto las actividades que la conforman.

Palabras claves: Sostenimiento – Logística – Funciones – Principios – Coordinación.

Abstract: National policies have opted for the doctrine of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) for the preparation and use of force in a joint manner, and it is necessary to establish its effects in the sustainment of military operations, through the analysis of experiences in conflicts, of the doctrines of NATO, USA. and Spain and the new trends. This research aims to generate a conceptual basis that allows defining and relating the most relevant aspects of sustainment, a relatively new joint function and vital for the success of operations, but which presents different interpretations, sometimes understood as synonymous with logistics, in others as a logistics principle or else it is integrated with civil matters, confusing therefore the activities that comprise it.

Key words: Sustainment – Logistics – Functions – Principles – Coordination.

Fecha de recepción: 28 de septiembre de 2017

Fecha de aceptación y versión final: 28 de octubre de 2017

* Jorge Valenzuela Sotomayor es Coronel (r). Magíster en Ciencias Militares con mención en Planificación y Gestión Estratégica. Actualmente se desempeña como profesor investigador del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército. E-mail: valenzuela.jo@gmail.com.

Introducción

El Chile de hoy enfrenta un horizonte que impone nuevos desafíos al sector defensa del siglo XXI, orientando las políticas de defensa fundamentalmente hacia la doctrina de acción conjunta. Es innegable que en esta profunda transformación los principales protagonistas han sido las Fuerzas Armadas de EE.UU. y otras de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN). En este sentido, procesos como la globalización y la masiva disponibilidad de tecnologías de las comunicaciones hacen que aumente la necesidad de inserción y cooperación internacional, expuestos a los riesgos y amenazas internacionales; como asimismo, la presión de organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales que demandan un empleo eficiente de los recursos asignados.

Decisiones en el ámbito político, estratégico y operacional conjunto, han buscado soluciones acordes a nuestra realidad, tales como adoptar la doctrina y metodología de planificación de la OTAN, que concibe la preparación y empleo de la fuerza en forma conjunta. De lo anterior surge la necesidad de revisar, desde el punto de vista del sostenimiento, experiencias en conflictos recientes, como también la doctrina OTAN y de algunos de sus países miembros.

El objetivo de este artículo es generar una base conceptual que permita identificar, definir y relacionar aspectos relevantes de la función sostenimiento, un concepto relativamente nuevo, de gran importancia para el éxito de las operaciones, pero que presenta diferentes interpretaciones y muchas veces se confunde o se entiende como sinónimo de logística, se integra con Asuntos Civiles, o simplemente se omite.

Para comprender la importancia del tema es necesario conocer desde el inicio sus alcances, a partir de lo establecido en la DNC Acción conjunta de las FFAA. del 2011, donde se define a la función conjunta sostenimiento como:

“la capacidad de apoyo administrativo y logístico para mantener la potencia de combate de la fuerza durante el tiempo que sea necesario para alcanzar los objetivos. Esta función está al servicio de las operaciones. Es parte del basamento del plan operacional, pudiendo ser factor decisivo para determinar la factibilidad de una operación o la viabilidad de un plan”.

De acuerdo con lo anterior, en el contexto del sostenimiento, inicialmente se describen y analizan las influencias de experiencias obtenidas en conflictos convencionales recientes. Luego se analizan conceptos de sostenimiento establecidos por la OTAN y las doctrinas conjuntas y de los Ejércitos de EE.UU. y de España, ambos países miembros de la OTAN. Finalmente, se describen nuevas tendencias en el área y se plantean algunas reflexiones que sugieren desafíos futuros.

Experiencias de sostenimiento

Guerra de las Malvinas (1982)

Del *Informe oficial del Ejército Argentino*¹ del Conflicto Malvinas es posible extraer lecciones aprendidas respecto de la gran influencia del sostenimiento en las operaciones, las que se resumen como sigue:

- Las condiciones meteorológicas influyeron negativamente en el estado físico y psíquico del personal; el gran esfuerzo de mantenimiento; el bajo rendimiento de combustibles; las fallas de motores, etcétera.
- La distancia entre las islas y el continente, la separación entre la isla Soledad y la Gran Malвина y la falta de dominio del espacio aéreo y marítimo produjo un efectivo aislamiento de las fuerzas terrestres, limitó el apoyo logístico, sumado a la falta de caminos, malas condiciones de transitabilidad y escasa movilidad.
- La escasez de recursos naturales para alimentación y la carencia de leña, materiales de construcción, combustible, etc., hizo difícil la supervivencia, por tanto, fue necesario acarrear gran cantidad de recursos desde bases en el continente, dependiendo de las capacidades de transporte marítimo y aéreo.
- La existencia de un puerto y un aeropuerto de importancia, sin una infraestructura adecuada para carga y descarga, impuso un gran riesgo al transporte marítimo y aéreo, con poca flexibilidad para el apoyo.

¹ Ejército Argentino, *Informe oficial del Ejército Argentino*, Conflicto Malvinas, Tomo I, Buenos Aires: 1983, pp. 11-14.

- La limitada infraestructura terrestre disponible se tradujo en falta de depósitos logísticos cubiertos, falta de alojamiento y baños para el personal y falta de infraestructura hospitalaria.

Por otra parte, Diego Mayoral Dávalos, en el apéndice 2 “Guerra en Las Malvinas, un enfoque logístico”, de la obra de Martín van Creveld, *Los abastecimientos en la guerra*,² en síntesis concluye:

Desde el punto de vista logístico, lo más notable de las fuerzas británicas es el empleo masivo de helicópteros en el transporte y de vehículos de combate durante la operación de desembarco. También se destaca el empleo de tres transatlánticos civiles requisados y acondicionados como transporte de tropas, para que llegaran en óptimas condiciones. Desde su arribo a la zona de las Malvinas, el bloqueo de las islas fue efectivo. Luego, la operación británica, con un costo mayor o menor, estaba destinada al éxito.

Respecto a las fuerzas argentinas, desde el inicio del conflicto, las noticias no registraban el arribo de ningún barco en el entonces Puerto Argentino. Más tarde llegaron noticias del hundimiento de buques mercantes argentinos que se dirigían a las Malvinas. El bloqueo era pues efectivo y, pese al denodado esfuerzo del transporte aéreo, resultaba imposible mantener el abastecimiento. Debido a la condición geográfica esencial insular de Malvinas, la defensa de las islas estaba irremediamente condenada al fracaso.

Del análisis comparativo entre Argentina y Reino Unido en el conflicto de las Malvinas es posible inferir la gran diferencia existente entre los niveles de desarrollo de las capacidades de sostenimiento entre los participantes en el conflicto, resultando muy eficaz el de las fuerzas inglesas e insuficiente el de las fuerzas argentinas. Esto se traduce en que las fuerzas inglesas fueron capaces de reunir y embarcar con rapidez los recursos necesarios para apoyar a las fuerzas asignadas a las operaciones, con tropas profesionales bien entrenadas y bien equipadas; desplegar una base de apoyo adelantada en isla Ascensión en el océano Atlántico, a una distancia intermedia entre su base principal en Reino Unido y el TO, la que resultó clave para el sostenimiento de las operaciones en las Malvinas, demostrando una adecuada flexibilidad orgánica y funcional; además, mantener durante las operaciones suficientes recursos preposicionados a flote próximos a las islas. Sin duda, estas capacidades permitieron incrementar considerablemente su alcance operacional

² Martín van Creveld, *Los abastecimientos en la guerra*, Madrid: Ediciones Ejército, 1985, pp. 428-429.

hasta las Malvinas, manteniendo así una cadena de reabastecimiento y evacuación permanente, con un bloqueo marítimo muy efectivo y un relativo control del aire.

Por otra parte, el deficiente desarrollo de capacidades de sostenimiento de las fuerzas argentinas quedó demostrado inicialmente por una falta de preparación y previsión de su logística y, posteriormente, por una falta de flexibilidad para reaccionar con la rapidez y flexibilidad necesarias para adelantar una base de apoyo a Malvinas, con suficientes recursos para sostener a las fuerzas durante las operaciones, antes de que se materializara el bloqueo de las islas. Lo anterior implicó la interrupción casi total del flujo de abastecimiento desde el continente. En síntesis, la falta de un estudio detallado del escenario geográfico y la falta de previsión en el desarrollo de las capacidades de sostenimiento requeridas, tuvieron una influencia decisiva en la ejecución y resultado final de las operaciones.

Guerra del Golfo Pérsico (1991) y Guerra en Irak (2003)

Para estos dos conflictos se han seleccionado párrafos de tres artículos que permiten destacar algunas experiencias relevantes referidas al sostenimiento, siendo analizadas brevemente cada una de ellas.

Del primer artículo, *Autobiografía del General H. Norman Schwarzkopf*,³ interesa destacar las experiencias obtenidas en la externalización del mantenimiento, conforme a lo siguiente:

“...las fuerzas aéreas saudíes se integraron bien con las de EE.UU., dado que se les habían vendido aviones, entrenado a pilotos y controladores aéreos. Sin embargo, las fuerzas terrestres que estaban bien pagadas, bien alimentadas y bien equipadas –con modernos tanques, artillería y transportes blindados norteamericanos, franceses y británicos– estaban atadas a sus bases porque carecían de capacidades de mantenimiento en operaciones... Compraban tanques y contratos de mantenimiento, cuando se producían averías llamaban a contratistas. El sistema funcionaba en las bases pero no en el campo de batalla, donde no había técnicos civiles dispuestos a sacarlos de apuro”.

³ Peter Petre, *General H. Norman Schwarzkopf. Autobiografía*, Barcelona: Plaza & Janes, 1993, p. 451.

Este párrafo contiene distintas experiencias en la externalización de la función mantenimiento, una tendencia creciente en el sostenimiento en las operaciones militares y en el ámbito civil, lo que permite identificar un claro ejemplo de su correcta aplicación por parte de la fuerza aérea del país anfitrión, Arabia Saudita, en atención a que este funcionaba desde la paz y se basaba en el entrenamiento previo de personal militar para su ejecución en la guerra. Asimismo, permite apreciar su errada aplicación por parte del Ejército saudí, pasando a depender absolutamente de contratistas para funciones especializadas en el campo de batalla. Con esto queda demostrado que la aplicación de esta tendencia obedece a cada situación y función en particular, y debe ser prevista y desarrollada desde la paz para asegurar su funcionamiento en la guerra.

Por otra parte, en el segundo artículo, *Nueva doctrina logística: criterios para su desarrollo*,⁴ se señala:

“La logística tradicional se ha basado en la acumulación de grandes cantidades de recursos en todos los escalones logísticos, para garantizar su autonomía; sacrifica la economía y movilidad en aras de la seguridad. Sin embargo, el análisis posterior a la Primera Guerra del Golfo hizo dudar de las virtudes de este planteamiento, debido al enorme esfuerzo realizado por EE.UU. para acumular 60 días de abastecimiento (days of supply, DOS) en el TO hubo de contrastarse con la realidad de que más del 60% de esos recursos nunca fueron necesarios. Por ello, en la Segunda Guerra del Golfo se pasó de 60 a 7 DOS. Para que esta drástica reducción en los recursos disponibles no se tradujera en riesgo para la operatividad, se confió en una capacidad de distribución reforzada, mediante la mejora en sistemas de información e incremento de capacidades de transporte”.

En este artículo se destaca la aplicación de un cambio radical en cuanto a la disminución significativa de los niveles de abastecimiento del Ejército de EE.UU., afectando el sostenimiento terrestre de todos niveles de la conducción, ya que influye directamente en aspectos como reestructuración de las capacidades logísticas de transporte, almacenamiento y distribución orgánicas; disminución importante de la autonomía logística de las unidades de

⁴ Javier Ruiz Arévalo, Teniente Coronel, “Nueva doctrina logística”, Ejército de Tierra España, *Revista Ejército* N° 835 (2010), p. 89.

maniobra y de la libertad de acción; reforzamiento del sistema de distribución mediante la mejora de sistemas de información y transporte.

Para minimizar los efectos señalados se requiere asegurar la satisfacción de las necesidades de las unidades con mayor rapidez y precisión, basada en un sistema de información logístico específico que gestione en forma automática los requerimientos de las fuerzas con celeridad y precisión, y en una movilidad basada en la disponibilidad de medios de transporte adecuados en cuanto a cantidad y características similares a los de la unidad apoyada. Asimismo, se requiere de medios de protección bien equipados y entrenados para el resguardo de instalaciones y líneas de comunicaciones. Luego, lo que a primera vista, pareciera que reducir drásticamente las provisiones de abastecimiento de 60 a 7 DOS implicaría también reducir importantes recursos económicos, puede conducir a error, si no se considera que los recursos financieros que pudieran reducirse en cuanto a niveles de bastimentos, podrían ser requeridos para asumir los costos de desarrollar mayores capacidades tecnológicas en sistemas de información de sostenimiento, así como una mayor cantidad de medios de transporte y de protección para asegurar el flujo de abastecimiento.

Del tercer artículo, publicado por el Departamento de Logística de la Academia de Guerra, *La logística y la guerra del Golfo y guerra en Irak*,⁵ y que tiene directa relación con el artículo anterior, se estima interesante revisar las conclusiones que se deducen del análisis comparativo entre ambos conflictos, con el objeto de comprender de mejor forma los cambios aplicados por el Ejército de EE.UU. en el intervalo de doce años transcurridos entre ellos, resumidas como sigue:

- El concepto de apoyo logístico, basado en la velocidad y precisión, involucra la cantidad requerida de bastimentos en el momento y lugar previsto, lo que constituye un eficiente y eficaz apoyo logístico.
- La implementación de un sistema de información logística, basado en el conocimiento de la situación de las unidades en tiempo real, resulta esencial para la toma de decisiones en el abastecimiento.
- Los procesos de planificación del apoyo logístico deben sincronizarse en todos los niveles. La concepción de apoyo logístico de nivel estratégico, afecta seriamente la eficiencia de combate de las unidades de primera línea.

⁵ Ejército de Chile, “La logística y la guerra del Golfo y guerra en Irak”, *Memorial del Ejército*, N° 470 IGM, 2003, p. 232.

- Cobra especial importancia el proceso conocido como “logística inversa”, correspondiente al esfuerzo logístico una vez terminadas las operaciones, especialmente la recolección de material e inventarios de unidades y su reinsertión en el proceso logístico de tiempo de paz, para recuperar su operacionalidad.

En este artículo es posible apreciar un ejemplo de aplicación de lecciones aprendidas en la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, lo que significó la transformación de la logística basada en el análisis de las experiencias y posterior búsqueda de soluciones que permitieron mejorar los procesos, reducir las debilidades y falencias, acentuar las potencialidades, basado en una desarrollada capacidad de autocrítica.

De la metodología de análisis comparativo empleada se destaca la importancia de analizar las experiencias obtenidas entre dos conflictos del mismo Ejército de EE.UU., el conflicto del Golfo Pérsico y de Irak, donde es posible apreciar con claridad la aplicación de los cambios necesarios, permitiendo constatar la aplicación efectiva de las lecciones aprendidas. Las experiencias obtenidas de estos conflictos y otros en que participa el Ejército de EE.UU. exige continuos cambios en la organización, la estructura y la doctrina de sostenimiento, en una búsqueda constante de medidas tendientes a mejorar la eficiencia en el empleo de los medios y recursos asignados.

Por último se destaca la importancia estratégica de las bases de apoyo a las operaciones y de su planificación y desarrollo desde la paz, previendo incluso el despliegue de bases adelantadas o secundarias. En los tres conflictos analizados, Malvinas, Golfo Pérsico e Irak, tanto las fuerzas inglesas como las aliadas se vieron en la necesidad de adelantar bases de apoyo a la isla Ascensión y Arabia Saudita, respectivamente, asegurando así la continuidad en el sostenimiento de las operaciones, porque en ambos casos se consideraban operaciones ofensivas alejadas de la base principal continental en su territorio, con una dependencia total de extensas líneas de comunicaciones marítimas y aéreas, lo que les permitió en definitiva un incremento significativo del alcance estratégico u operacional para lograr el éxito. Es conveniente hacer presente que, si bien estas bases secundarias permiten adelantar una gran cantidad de medios para apoyar las operaciones previstas, las bases generales nacionales se mantienen en territorio propio, apoyando a las bases secundarias desplegadas, como también al resto de las fuerzas que se

mantienen en otros TO, o bien, en sus lugares de origen. Es decir, no son las bases generales las que se adelantan, ya que estas están conformadas por una estructura fija basada en el potencial económico nacional y la capacidad industrial pública y privada afín a la defensa; como asimismo, en las capacidades de sostenimiento de las instituciones de las FF.AA. desarrolladas desde la paz, las que deben continuar sosteniendo a otros órganos de manobra estratégicos y a los medios de sus respectivas fuerzas, no asignados a las operaciones.

Otras visiones del sostenimiento

En los actuales conflictos, la colaboración en el apoyo logístico representa una necesidad esencial, buscando la economía de los medios y la eficacia, con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad de los recursos humanos, logísticos y financieros asignados y asegurar la cobertura integral de necesidades de las fuerzas, mediante la integración de capacidades y la gestión centralizada y coordinada. Conforme con lo anterior, en el sostenimiento o apoyo logístico aplicado por la OTAN, EE.UU. y España que se tratan a continuación, se podrá apreciar la coherencia existente entre ellos tras la búsqueda del empleo de las capacidades nacionales, como asimismo de tratados y convenios desarrollados desde la paz, para conseguir el máximo de eficiencia en el empleo de los recursos asignados.

Para una mejor comprensión del sostenimiento se debe comenzar por entender que en el ámbito de la OTAN y de España el apoyo logístico es tratado como sinónimo de sostenimiento, es decir, la logística considera un apoyo integral que incluye el apoyo de personal y de sanidad como funciones logísticas. Por esta razón, las publicaciones o doctrina de la OTAN como del ámbito conjunto y del Ejército de Tierra de España se refieren solo al apoyo logístico, pero con funciones similares a las del sostenimiento.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

La evolución de la situación internacional exige una continua adaptación de la OTAN a los cambios en su entorno estratégico. Es así como en el ámbito de las capacidades se ha pretendido lograr una Alianza renovada con fuerzas capaces de asumir y afrontar sus misiones, en un contexto de recesión

económica global. En este sentido, los países de la OTAN han estructurado las operaciones logísticas multinacionales, en el seno de las operaciones conjuntas y combinadas.

Consecuente con lo anterior, es necesario conocer los dos tipos de operaciones multinacionales⁶ que existen; alianzas y coaliciones, describiendo sus características y efectos en el sostenimiento.

Una alianza es la relación que resulta de un acuerdo formal (como un tratado) entre dos o más naciones con objetivos amplios y de largo plazo que fomente intereses comunes de los miembros. La OTAN es un ejemplo de alianza. Una alianza puede utilizar personal integrado con otros representantes nacionales.

Desde el punto de vista de sostenimiento, una alianza facilita el desarrollo de capacidades basadas en acuerdos y proyectos de largo plazo para apoyar una organización militar determinada, lo que permite lograr una mayor eficiencia en el empleo de los recursos asignados, otorgando al comandante de la OTAN una mayor libertad de acción en el empleo de la fuerza, como asimismo, flexibilidad para su sostenimiento.

A diferencia de la anterior, una coalición es un arreglo *ad hoc* entre dos o más naciones para una acción común. Muchas coaliciones se forman bajo la dirección de la ONU. La ONU no tiene una organización militar, y por tanto, ninguna estructura militar formal preestablecida. El programa de ejércitos estadounidense, británico, canadiense, australiano y neozelandés (ABCA) representa una coalición de países de habla inglesa. Estas fuerzas nunca han sido empleadas bajo el programa, sin embargo, las naciones del ABCA han servido juntos en coaliciones *ad hoc* en numerosas ocasiones para perseguir objetivos comunes.

Desde el punto de vista de sostenimiento, una coalición no permite desarrollar capacidades de sostenimiento en el largo plazo, debiendo por tanto utilizar las capacidades nacionales disponibles en un momento dado para apoyar una organización militar definida para cada caso, debiendo asumir las restricciones y costos que ello implique para el sostenimiento de la fuerza asignada.

También se debe tener presente que la doctrina OTAN está orientada exclusivamente a satisfacer sus necesidades de actuación como tal, y se llega

⁶ Ejército de los EE.UU., FM 4-0 *Sustainment*, Washington D.C., 2009, pp. 2-15.

a ella por consenso entre las diferentes naciones y por esa razón no contempla los aspectos que exceden a su misión. Por tanto, esta doctrina se enfoca prioritariamente en el trabajo de planificación de operaciones de un Estado Mayor, sobreentendiéndose que las planificaciones funcionales anexas, entre ellas las de personal y logística, se ejecutan de acuerdo con las normativas propias de cada país participante.

La doctrina OTAN, por medio de la AJP 4 (A), define a la logística⁷ como: “ciencia de la planificación y ejecución del movimiento y mantenimiento de las fuerzas”.

Asimismo, establece que el objetivo del concepto de apoyo logístico de la OTAN es apoyar las operaciones del Comandante de la Fuerza Conjunta (JFC) y lograr eficiencia y economías de escala mediante el óptimo empleo de las opciones logísticas multinacionales. Si bien este concepto de la logística es amplio, trata principalmente de la planificación y coordinación del apoyo logístico operacional, dejando la responsabilidad de su ejecución a cargo de las naciones participantes en las operaciones.

En el contexto anterior, el AJP 4 (A) ha establecido los principios logísticos (Tabla 1) que se describen a continuación.

Tabla 1
Principios logísticos de la OTAN

Primacía de las operaciones	El apoyo logístico tiene como propósito posibilitar la ejecución de las operaciones
Responsabilidad	Los países adscritos tienen una responsabilidad colectiva en el apoyo, compartida entre la organización multinacional creada para la operación y las naciones que participan en ella, de manera que el apoyo a las fuerzas quede asegurado. En cualquier caso, la responsabilidad última del apoyo logístico al contingente será nacional.

⁷ AJP-4 (A), Doctrina Logística conjunta aliada, NATO/EAPC, 2003, Glossary, p. 3.

Autoridad	El comandante de la OTAN debe tener suficiente autoridad respecto de los recursos logísticos necesarios para emplear y sostener las fuerzas de la manera más efectiva. El mando multinacional debe ser capaz de coordinar y priorizar los recursos, e incluso reubicarlos y redistribuirlos si es el caso. No obstante lo anterior, acerca de los recursos nacionales asignados pesan algunas restricciones para su empleo y despliegue, siendo primordial considerar el nivel de estandarización y transferir la autoridad de coordinación necesaria.
Cooperación	La cooperación entre autoridades de la OTAN y nacionales es esencial. Aplica también con las naciones no OTAN que participen en las operaciones.
Coordinación	La coordinación entre autoridades de la OTAN y nacionales es esencial en todos los niveles y también con las naciones no OTAN que participen en las operaciones.
Provisión y suficiencia	Las naciones deben asegurar individual y colectivamente el apoyo a sus fuerzas asignadas a la OTAN en períodos de paz, crisis y conflicto. Los niveles y distribución de recursos deben ser suficientes para el alistamiento, sostenibilidad y movilidad requeridos por las operaciones.
Flexibilidad	Un apoyo logístico dinámico, flexible, móvil y conforme a las necesidades operativas.
Simplicidad	Las órdenes y planes simples contribuyen a minimizar la confusión y a lograr los objetivos.
Calendarización	La planificación y coordinaciones requieren de fases o hitos a cumplir con el apoyo.
Economía	Los recursos deben ser utilizados en forma efectiva, eficiente y económica.
Transparencia y visibilidad	El intercambio de información entre naciones y OTAN concerniente a recursos y capacidades es esencial para una gestión eficiente y coordinada del apoyo.
Sinergia	Se logra con la aplicación de principios en forma simultánea.

Fuente: Creación del autor, basado en la AJP-4 (A), Doctrina Logística conjunta aliada.⁸

⁸ Ibid., Cap. II, p. 1-2.

La participación de sistemas nacionales de apoyo logístico en sistemas de apoyo multinacionales requiere la existencia de una voluntad de compartir el control de este bajo un mando de la OTAN, siendo esencial la interoperatividad técnica y operativa de los medios de apoyo nacional. Se espera que las naciones no pertenecientes a la OTAN cumplan con las publicaciones doctrinarias de la OTAN durante las operaciones.

Con la finalidad de economizar y rentabilizar el despliegue de recursos materiales y humanos, existen en la OTAN diversas opciones de apoyo logístico multinacional en operaciones (Tabla 2), las que abarcan desde un apoyo puramente nacional hasta un sostenimiento multinacional totalmente integrado.

Tabla 2
Opciones de apoyo logístico multinacional de la OTAN

Logística nacional	Cada nación es responsable del apoyo a sus propias fuerzas. Opción más segura en operaciones de corta duración. Jefe de la OTAN mantiene responsabilidad de coordinación del esfuerzo logístico en su área.
Elementos de apoyo nacionales	Independiente del nivel de la logística multinacional o nacional, normalmente se empleará alguna unidad de apoyo específico de cada nación, dentro o fuera del área de operaciones conjunta, para apoyo a las unidades avanzadas. Nación que lo haga, debe coordinar tareas con el mando de la operación y con las instalaciones logísticas OTAN y de la nación anfitriona.
Apoyo de la nación anfitriona	Ayuda civil y militar proporcionada en situaciones de paz, crisis o conflicto por una nación anfitriona a las fuerzas e instalaciones aliadas que estén desplegadas, operen o transiten por su territorio. Se basa en disposiciones acordadas con autoridades locales, naciones participantes u OTAN, contribuye a aliviar la carga logística del despliegue, sostenimiento y conducción de operaciones.
Recursos en área de operaciones conjunta	En operaciones donde los recursos locales sean escasos, los acuerdos inexistentes y la coordinación con autoridades locales limitada, es conveniente establecer disposiciones contractuales negociadas con los contratistas locales e internacionales para utilizar los recursos disponibles. Esencial una adecuada cooperación entre las naciones y el HQ OTAN.

Acuerdos de apoyo mutuo	De manera bilateral o multilateral se asegura el apoyo logístico. Útil cuando se opera con una nación con mayores capacidades. Es esencial que el HQ de la OTAN tenga conocimiento de los acuerdos logrados desde el inicio de la planificación.
Nación líder	En base a sus capacidades, se compromete a asumir la responsabilidad de coordinación y suministrar apoyo logístico para toda o parte de una fuerza multinacional, proporcionando la mayor parte de los efectivos y recursos, además de la estructura de mando y control requerida. La compensación o reembolso estará sujeta a acuerdos entre las partes.
Nación especializada	Puede asumir la responsabilidad de proporcionar una clase de apoyo, un recurso concreto o un determinado servicio para toda o parte de la fuerza multinacional. La compensación o reembolso queda sujeta a acuerdos entre las partes. Las unidades que lo apliquen, deberían formar parte de la fuerza multinacional o al menos operar bajo control táctico (TACON).
Unidades logísticas multinacionales integradas	Se forman cuando dos o más naciones se comprometen, bajo control operacional (OPCON) de un jefe OTAN, a proporcionar apoyo logístico específico a una fuerza multinacional, en casos en que no lo puedan proporcionar las naciones participantes o se logre apoyo más eficiente.
Servicios de apoyo logístico de terceras partes	Es el empleo de contratación civil prevista para llevar a cabo funciones selectivas de apoyo logístico, con el fin de asegurar el apoyo a la operación y se optimice el uso eficaz y eficiente de los recursos.

Fuente: Creación del autor, basado en la AJP-4 (A), Doctrina Logística conjunta aliada.⁹

La opción de apoyo definitiva se determina durante la fase de planificación de la operación y depende en gran medida de las limitaciones temporales y de cualquier acuerdo bilateral o multilateral que ya esté en vigor dentro de las naciones participantes. Es así como coexisten acuerdos de cooperación multinacionales con sistemas de apoyo logístico nacionales, desglosados incluso por instituciones de las FFAA.

Lo anterior requiere de una estructura de mando y control flexible para coordinar la logística nacional y multinacional que permita apoyar

⁹ Ibid., Cap. II, pp. 1-13.

el concepto de operaciones del Comandante de la OTAN, proporcionándole una visibilidad permanente respecto de las implicancias logísticas en las operaciones. Con este fin se activa en cuanto se ordena un Centro de Coordinación Logístico¹⁰ (CCL) que proporciona la interfaz de nivel estratégico entre las naciones y los Comandantes estratégicos, constituyendo el enlace que coordina los superávits, deficiencias y solicitudes de asistencia material de emergencia en asuntos logísticos.

El sostenimiento en el ámbito conjunto y del Ejército de Estados Unidos

Interesa analizar la concepción de sostenimiento conjunto y del Ejército de EE.UU. atendiendo su condición de ser la potencia militar más importante, miembro de la OTAN desde sus orígenes, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y constituir uno de los referentes de la doctrina del Ejército de Chile.

Tanto la doctrina conjunta, JP 3-0 Operaciones conjuntas de 2017 como la doctrina del Ejército, FM 4-0 Sostenimiento de 2009, consideran las siguientes funciones de la guerra (WFF siglas en inglés): movimiento y maniobra, inteligencia, fuegos, sostenimiento, mando y protección, en reemplazo de los sistemas operativos del campo de batalla. No se consideró la JP 4-0, Logística conjunta de 2013, debido a que no considera la función conjunta sostenimiento, recientemente incorporada en la JP 3-0 de 2017.

En la JP 3-0, Operaciones conjuntas, se define la función conjunta sostenimiento¹¹ como:

“la provisión de la logística y los servicios de personal considerados necesarios para mantener las operaciones hasta el cumplimiento de la misión y la redistribución de la fuerza. El sostenimiento proporciona al JFC los medios para lograr la libertad de acción y solidez para extender el alcance operacional” (Figura 1).

¹⁰ Ibid., Cap. II, pp. 1-16.

¹¹ Jefe Estado Mayor Conjunto EE.UU., JP 3-0, *Doctrina de operaciones conjuntas* (Washington D.C., 2017), p. III-42.

El mismo texto anterior define la función logística¹² como:

“la planificación y ejecución del movimiento y apoyo de las fuerzas. Se ocupa de la integración del esfuerzo de apoyo estratégico, operacional y táctico dentro del teatro, incluyendo la movilización y movimiento de fuerzas y material de apoyo al CONOPS del JFC”.

Por otra parte el Ejército, mediante el Manual de Campaña FM 4-0, Sostenimiento del 2009, actualiza la edición 2003 y cambia incluso el título de “Apoyo de Servicio de Combate” por el de “Sostenimiento”, incorporando los cambios que resultan de la conversión a un ejército modular, desde una estructura centrada en la división a una estructura centrada en la brigada. Constituye así el manual básico del ejército en lo que respecta a sostenimiento, que establece el cómo se proporciona el sostenimiento al ejército modular y sirve de nexo entre la doctrina de sostenimiento del ejército y la doctrina de las operaciones conjuntas, en todos los niveles. De esta manera, emerge el concepto de sostenimiento como una de las seis funciones de la guerra ya mencionadas anteriormente, en reemplazo de los sistemas operativos del campo de batalla.

66

El mismo FM 4-0 define el concepto de sostenimiento en el Ejército¹³ como:

“la provisión de la logística, los servicios del personal y el apoyo de los servicios de salud, considerados necesarios para mantener y prolongar las operaciones hasta el término exitoso de la misión. Esto se logra con la integración de recursos nacionales y globales. Aprovecha el apoyo brindado por la nación anfitriona el apoyo multinacional, la contratación y otras capacidades disponibles para disminuir la carga de los recursos militares” (Figura 1).

Lo anterior se logra mediante la integración de los recursos nacionales y mundiales y garantiza que las fuerzas del ejército estén físicamente disponibles y debidamente equipadas, en el lugar y tiempo adecuado para apoyar al comandante combatiente. El concepto aprovecha el apoyo de la nación

¹² Ibid., p. III-43.

¹³ Ejército de los EE.UU., FM 4-0 *Sostenimiento*, Washington D.C. 2017, p. vi.

anfitriona y multinacional, la contratación y otras capacidades disponibles para reducir la sobrecarga de recursos militares y, al mismo tiempo, mantener un ejército de calidad en campaña.

Figura 1
Funciones de sostenimiento conjunto y del Ejército de EE.UU.

Sostenimiento			
Conjunto		Ejército	
Capacidades logísticas conjuntas	Abastecimiento/despliegue/distribución Mantenimiento Servicios logísticos Contratación operacional Ingeniería	Abastecimientos/transporte/distribución Mantenimiento Servicios de campaña Contratación operacional Ingeniería general	Logística
	Servicios de salud	Hospitalización Tratamiento dental Salud del comportamiento Servicios de laboratorio Tratamiento de combate Evacuación médica Logística de sanidad	Servicios de salud
Servicios de personal	Personal Legal Capellán Finanzas	Apoyo de recursos humanos Apoyo legal Apoyo religioso Administración de finanzas Apoyo brindado por la banda	Servicios de personal

Fuente: Ejército de los EE.UU., FM 4-0 Sostenimiento¹⁴.

Entre la concepción de sostenimiento de nivel conjunto y del Ejército de EE.UU. existen diferencias sutiles:

1º. el comandante conjunto depende de las capacidades de las instituciones para el apoyo de las operaciones conjuntas, en cambio las fuerzas del Ejército cuentan con sus propias capacidades;

¹⁴ Ibid., p. vii.

2º. en sostenimiento conjunto los servicios de salud son una función de la logística, por tanto, la función conjunta sostenimiento está dividida en dos funciones, en J-1 Personal y J-4 Logística; en cambio en el Ejército está dividida en tres funciones: Logística, Servicios del Personal y Servicios de salud.

De lo anterior se deduce la importancia de comprender el vínculo existente entre sostenimiento conjunto y su connotación en el Ejército, lo que exige una estrecha coordinación entre los mandos conjuntos y las instituciones para sostener las operaciones de una fuerza conjunta y multinacional, debido a la influencia de las capacidades de sostenimiento en un ambiente operacional cambiante. Superar este desafío requiere, más que nunca, interdependencia del sostenimiento conjunto, para evitar redundancias y aumentar la eficiencia en las operaciones de sostenimiento. Para esto será necesario considerar una mayor interoperatividad entre las propias instituciones y con aliados y coaliciones, complementando las soluciones de sostenimiento de las operaciones con alguna(s) de las opciones establecidas por la OTAN para el apoyo logístico multinacional. Los comandantes de sostenimiento deben maximizar los beneficios que se obtienen de trabajar con organizaciones no gubernamentales, agencias gubernamentales e intergubernamentales. La combinación de diversas capacidades de sostenimiento genera y sostiene una potencia de combate más potente que la suma de sus partes, es decir, mayor sinergia. Un área de interdependencia conjunta es el sostenimiento. Todas las instituciones utilizan la logística y los servicios de personal y de salud.

Los principios de sostenimiento¹⁵ del Ejército de EE.UU. son: integración, anticipación, capacidad de reacción inmediata, simplicidad, economía, capacidad de supervivencia, continuidad e improvisación. El principio esencial es integración planificada del sostenimiento con fuerzas conjuntas, multinacionales, otras.

Por otra parte, las organizaciones modulares del Ejército de EE.UU. proporcionan una combinación de capacidades de potencia de combate terrestre que pueden ser utilizadas para cualquier tipo de operación. Esto implica numerosos cambios en las capacidades de sostenimiento que requiere el Ejército que trascienden a las funciones de personal, logística y salud y representan imperativos del Ejército:

¹⁵ Ibid., p. 1-1.

- Un Ejército modular basado en la brigada, emplea mejor las capacidades conjuntas, facilita el empaque y el desplazamiento rápido y combate con unidades autosuficientes en un entorno no lineal y no contiguo.
- Una estructura de sostenimiento del Ejército para necesidades de una campaña conjunta o expedicionaria.
- Elimina la redundancia y simplifica el apoyo reduciendo niveles innecesarios.
- Proporciona una capacidad de sostenimiento que aprovecha las tecnologías que están surgiendo, enlaza el apoyo con las unidades apoyadas y al Ejército con unidades conjuntas.

Desde el punto de vista estratégico, el sostenimiento desarrolla el alistamiento operacional del Ejército, entregando al comandante combatiente una fuerza lista para el combate como parte de la fuerza conjunta y mantiene la potencia de combate y aumenta la profundidad y flexibilidad de las operaciones. El alcance estratégico u operacional, es la distancia a la que una nación puede proyectar potencia militar decisiva contra amenazas complejas. El sostenimiento determina la profundidad y duración de las operaciones, permite libertad de acción y aumenta las opciones del comandante.

Un aspecto importante a considerar es que tanto EE.UU. como el Reino Unido (RU) poseen grandes y potentes organizaciones logísticas encargadas de proveer insumos logísticos a las fuerzas, las que son independientes de las instituciones.¹⁶ Estas son la Agencia Logística de Defensa (DLA) en EE.UU. y Equipos de apoyo de la Defensa (D&S) en RU, lo que implica una tremenda diferencia con la estructura de sostenimiento estratégico de otras naciones, donde las instituciones son las responsables de proveer los recursos requeridos por las fuerzas. El uso frecuente de sus FF.AA. en conflictos externos posibilita satisfacer estos requerimientos con una legislación que permite llevar a cabo estas actividades militares en condición de normalidad, crisis y conflicto, donde lo conjunto opera de manera normal, a diferencia de otros países en que lo conjunto opera solo en situaciones de crisis o conflicto externo. En EE.UU. la DLA provee cerca del 90% de los requerimientos de las fuerzas militares, lo que deja a las instituciones la responsabilidad de proveer solo 10% del total, centrándose en artículos específicos de cada institución. No obstante lo anterior, es necesario diferenciar entre volumen y costos, ya

¹⁶ Hugo Fontena F., *Logística Conjunta. Reflexiones*, Viña del Mar: *Revista de Marina*, 4/2016, p. 42.

que la DLA maneja cerca del 40% del presupuesto logístico y las instituciones el 60%, pese a la diferencia de cantidades de elementos. La DLA además proporciona servicios de administración y supervisión de contratos a todos los organismos dependientes del Departamento de Defensa. Estos países desarrollados y con experiencia en asuntos conjuntos no asignan responsabilidades logísticas y administrativas a sus mandos conjuntos, ya que para ello han desarrollado organizaciones ajenas a las FF.AA. que se preocupan de satisfacer sus requerimientos directamente mediante el MINDEF o una agencia logística. Sin duda, esta organización y cultura no es posible copiarla o siquiera imitarla en el caso nacional, sin considerar toda la estructura organizacional y recursos que la hacen posible.

Otro aspecto relevante a considerar es lo referido al transporte estratégico,¹⁷ donde el Comando de transportes de EE.UU. (USTRANSCOM) asume la responsabilidad de proporcionar transporte terrestre, marítimo y aéreo para los usuarios comunes (incluyendo el transporte de enfermos), administración de terminales y reaprovisionamiento de combustible aéreo para apoyar el desplazamiento, empleo, sostenimiento y redespazamiento de fuerzas estadounidenses mundialmente. Esta capacidad hace posible la proyección y mantención del poder nacional donde sea necesario. El comandante del USTRANSCOM tiene la autoridad para obtener servicios de transporte comercial y para activar, con aprobación del Secretario de Defensa, la Flota Aérea de Reserva Civil y la Flota de Reserva en estado de alistamiento. Sin duda esta función fundamental, centralizada en un mando estratégico específico, libera a las instituciones y mandos operativos de una gran responsabilidad en el sostenimiento estratégico de las operaciones.

70

El sostenimiento en el ámbito conjunto y del Ejército de Tierra de España

Interesa analizar la concepción de sostenimiento conjunto y del Ejército de Tierra de España atendiendo su condición de ser país miembro de la OTAN desde 1982 y constituir uno de los referentes principales de doctrina operacional del Ejército de Chile. Además, permite identificar diferencias

¹⁷ Ejército de los EE.UU., FM 4-0 *Sostenimiento*, Washington D.C., 2009, pp. 2-6.

organizacionales en el sostenimiento entre el Ejército de EE.UU. y el de España, no obstante pertenecer ambos a la OTAN.

Respecto del Concepto de apoyo logístico conjunto,¹⁸ la Logística obedece al principio de primacía de las operaciones, según esta, los esfuerzos logísticos deben satisfacer las necesidades operativas encaminadas al cumplimiento de la misión. Tradicionalmente cada Ejército ha sido responsable de su propio apoyo logístico. Esto proporciona cierta agilidad en el apoyo, aunque a costa de un alto precio: elevado coste de los recursos, duplicación de esfuerzos y una mayor dimensión de la huella logística.¹⁹ La acción conjunta aplicada a la Logística busca el apoyo más adecuado mediante el mejor empleo de los recursos disponibles y respuesta eficaz a la necesidad de una capacidad de despliegue rápido. El apoyo logístico a las operaciones conjuntas requiere de una aproximación a las necesidades individuales de los elementos a apoyar y de una visión conjunta de las necesidades. En una Fuerza Conjunta deberá procurarse la integración de estas organizaciones en una estructura logística común, la economía de medios, la asignación de prioridades al más alto nivel y la disponibilidad de recursos durante la conducción. Además, se debe estar preparado para operar en un ambiente multinacional, en que puede proporcionar o recibir apoyos de otra nación.

Para una mejor comprensión de lo señalado, es necesario precisar tres conceptos generales:

- Eficiencia logística. La integración de las capacidades logísticas de los Ejércitos es la mejor opción para lograr la eficiencia logística, pero requiere un detallado planeamiento y una estrecha coordinación y control en la ejecución. Se debe materializar en el establecimiento de estructuras logísticas conjuntas *ad hoc*, complementadas con la contratación de aquellas capacidades que fuesen necesarias.
- Logística conjunta. Las componentes en el TO tienen la responsabilidad de garantizar que sus unidades estén adecuadamente apoyadas, aunque ese apoyo no tiene por qué ser exclusivamente con medios propios. La Logística Conjunta, supone un Plan Logístico Conjunto mediante el

¹⁸ Ministerio de Defensa de ESPAÑA, PDC-01 *Doctrina para Acción Conjunta de las Fuerzas Armadas*, 2009, p. 57.

¹⁹ *Se entiende por huella logística la acción y efecto de la presencia física de personal, equipamiento, recursos e infraestructura, incluyendo los procedentes de contratistas civiles, inherente al despliegue de fuerzas de combate, de apoyo al combate y de apoyo logístico al combate en un Teatro de Operaciones*, PDC-01, pp. 1-2.

apoyo mutuo y coordinado entre 2 o más Ejércitos y la contribución de todas las estructuras logísticas al apoyo de la fuerza en el TO.

- Logística multinacional. La integración de unidades nacionales en organizaciones operativas de carácter multinacional requiere la máxima interoperatividad de principios, procedimientos, materiales y recursos y aumenta la necesidad de la cooperación y coordinación logística entre las naciones, tema de particular importancia para la explotación local de recursos. Es importante dejar establecido que la Doctrina de Apoyo Logístico²⁰ considera las opciones de apoyo logístico establecidas por la OTAN ya vistas con anterioridad, como asimismo, las nuevas tendencias de sostenimiento, que se analizan más adelante.

Por otra parte, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) es la autoridad nacional de nivel estratégico militar y, por tanto, ejerce el mando de la estructura operativa y la conducción estratégica de las operaciones. Para determinar las capacidades requeridas para una fuerza conjunta, el comandante operacional tiene que considerar las siguientes funciones de combate: mando, inteligencia, maniobra, fuegos, apoyo logístico y protección. Valga reiterar la aclaración de que la función logística en la doctrina española incluye las funciones de personal y sanidad, por tanto, es similar al enfoque logístico de la OTAN y equivalente a la función sostenimiento de la doctrina de EE.UU. Esto ayuda a comprender las definiciones de logística que vienen a continuación, en las que no se mencionan las funciones de personal ni sanidad.

La función conjunta logística, es definida como:

“...el conjunto de actividades y procedimientos de gestión de recursos que hacen posible la constitución, movimiento y empleo de las fuerzas para el cumplimiento de la misión”.²¹

Por otra parte, el Ejército de Tierra define la función logística,²² como:

²⁰ Ejército de Tierra de Español, PD3-005, *Apoyo Logístico*, 2012, Centro Geográfico del Ejército, p. 9-5.

²¹ Ministerio de Defensa de España, PDC-01 *Doctrina para Acción Conjunta de las Fuerzas Armadas* (2009), p. 40.

²² Ejército de Tierra de Español, PD3-005, *Apoyo Logístico*, 2012, p. 2-1.

“...conjunto de tareas y de métodos logísticos realizados para satisfacer las necesidades de la fuerza”.

Las funciones logísticas del Ejército de Tierra²³ se clasifican en:

- Personal: encargada de satisfacer las necesidades de las unidades en cuanto a la gestión y apoyo del personal por medio de la gestión de reemplazos, fallecidos, prisioneros de guerra, bienestar, servicio postal, atención religiosa, apoyo de personal desplazado y familias, asesoría y asistencia jurídica.
- Administración económica: encargada de la obtención y gestión de recursos financieros. Esto refuerza la importancia del recursos económico en el apoyo a las operaciones. El empleo de empresas civiles y de otros acuerdos de apoyo exigen una gestión eficaz.
- Abastecimiento: encargada de la obtención, almacenamiento, distribución y entrega de nueve clases de abastecimiento y recursos de material y ganado. Los recursos sanitarios, repuestos y material de construcción, a cargo de los respectivos servicios.
- Mantenimiento: encargada de que el armamento, material y equipo se encuentre en condiciones técnicas adecuadas, así como del abastecimiento de repuestos.
- Movimiento y transporte: encargada de la organización, regulación y ejecución de los traslados de personal, ganado y abastecimientos de la operación.
- Sanidad: encargada de ejecutar las acciones de protección de la salud del personal, atención veterinaria, así como del abastecimiento de recursos sanitarios.
- Obras: encargada de ejecutar las acciones para construir y mantener la infraestructura de todo tipo, así como el abastecimiento y mantenimiento del material de construcción y fortificación.

La participación internacional de España implica compaginar capacidades con sus aliados, por lo que no son válidos sistemas de actuación rígidos, siendo necesario contar con procedimientos y estructuras flexibles que permitan reaccionar adecuadamente en cualquier situación de riesgo.

²³ Ibid., p. 2-1.

Es así como las capacidades operativas orientadas al logro de un objetivo estratégico u operacional generan una combinación de personal, instrucción, adiestramiento, equipos, logística y estructura establecidos en la doctrina, donde cada tipo de unidad tendrá desarrolladas las capacidades operativas adecuadas a su empleo e integradas con carácter permanente en las correspondientes orgánicas.

La eficacia del apoyo logístico descansa en su adecuada coordinación e integración con la operación a desarrollar. En las operaciones conjuntas, combinadas y multinacionales, aunque la responsabilidad del apoyo será nacional, pueden incluirse distintos grados de apoyo multinacional según acuerden las naciones contribuyentes, empleando una o más de las opciones acordadas en el ámbito de la OTAN.

“La organización logística diseñada para las operaciones debe basarse en el sistema de apoyo logístico existente en la paz, estructurado de modo que permita una adaptación rápida y eficaz para apoyar... estructuras logísticas deben tener suficiente versatilidad, modularidad, flexibilidad y adaptabilidad...”²⁴

74

En un contexto general, se pueden apreciar diferencias entre ejércitos de EE.UU. y de España:

- España no considera la función sostenimiento, pero sí las operaciones de sostenimiento²⁵ en la fase de ejecución de las operaciones, la que normalmente se traslapa con el despliegue. EE.UU. incluye la función sostenimiento como una función de guerra en lo conjunto y en el ejército.
- España considera a Personal y Sanidad como funciones logísticas en su doctrina conjunta y del ejército, por tanto la logística incluye a Personal y Sanidad incluso en el plan logístico, no obstante estas elaboran su propia apreciación en forma separada pero estrechamente coordinadas. EE.UU. considera a las funciones de personal, logística y sanidad en forma separada, pero luego las integra mediante la función sostenimiento, en todas las fases y niveles de la conducción.

²⁴ Ibid., p. 3-1.

²⁵ Ibid., pp. 10-13.

Al respecto es posible inferir que los países miembros de la OTAN, entre ellos EE.UU. y España, han asumido en sus respectivas doctrinas, tanto conjuntas como institucionales, las funciones logística, personal y sanidad, como asimismo, los principios y opciones de apoyo logístico multinacional de la OTAN; pero ninguno de ellos incluye a la función de Asuntos Civiles dentro del sostenimiento.

En lo que se refiere a “Asuntos Civiles”, tanto en el marco de la OTAN como de la Unión Europea, se asumen como Cooperación civil-militar²⁶ (CIMIC), definida como sigue:

“Conjunto de actividades encaminadas a conseguir el apoyo a la misión mediante la cooperación y coordinación entre el mando de la fuerza y el entorno civil del área donde son o van a ser empleadas las fuerzas militares. El entorno civil incluye a la población, autoridades, organizaciones y agendas locales, nacionales o internacionales, sean gubernamentales o no”.

Luego, no se puede hablar de operaciones CIMIC sino de operaciones militares, con un mayor o menor peso de las actividades CIMIC en ellas de acuerdo con la misión. Es así como CIMIC es responsabilidad directa del mando y constituye un factor relevante para el desarrollo de las operaciones en el entorno civil y, por otra parte, debe ser consciente de la incidencia del entorno civil en las operaciones. Esta circunstancia obliga al mando a establecer a su nivel las necesarias relaciones con todos los actores civiles.

Conforme a lo anterior, CIMIC no integra la función sostenimiento. Considerar que las actividades de sostenimiento están dirigidas a satisfacer las necesidades de apoyo del personal y logística de las fuerzas durante las operaciones militares y, eventualmente, apoya a la población civil ante requerimientos humanitarios de emergencia como alimentación, alojamiento, evacuación, atención sanitaria, calamidades públicas, etc., coordinadas por el asesor de CIMIC en el Departamento de Operaciones del EM.

A continuación se presentan dos cuadros comparativos entre los conceptos de sostenimiento de EE.UU. y los conceptos logísticos de la OTAN y del Ejército de Tierra de España, considerando las funciones (Tabla 3)

²⁶ Ejército de Tierra de Español, OR5-018, *Orientaciones CIMIC*, 2007, Centro Geográfico del Ejército, p. 1-1.

que se incluyen y los principios (Tabla 4) que orientan su planificación y ejecución.

Tabla 3
Funciones o actividades consideradas como sostenimiento o apoyo logístico

Logística de la OTAN	Función Sostenimiento Conjunto y del Ejército EE.UU.	Logística Conjunta y del Ejército de Tierra España
<ul style="list-style-type: none"> - Función Logística: • Abastecimiento • Mantenimiento/ reparación • Movimiento/ transporte • Servicios (Personal) • Infraestructura • Contratación médica • Finanzas 	<ul style="list-style-type: none"> - Logística: • Abastecimiento, transporte. • Mantenimiento • Servicios de campaña • Contratación operacional • Ingeniería general - Servicios de Personal: • Legal, Religioso, Finanzas - Servicios de Salud 	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo Logístico: • Personal • Administración económica • Abastecimiento • Mantenimiento • Movimiento y transporte • Sanidad • Obras

Fuente: Creación del autor, basado en respectivas doctrinas logísticas o de sostenimiento.

De esta tabla se deduce que la OTAN y sus países miembros desarrollan las funciones logísticas, de personal y de sanidad en apoyo de las fuerzas asignadas a las operaciones en todas las fases y niveles de la conducción. Si bien el concepto de sostenimiento nace del Ejército de EE.UU., este fue asumido por el ámbito conjunto de EE.UU. En el caso de la OTAN y de España, esto no tuvo mayor consecuencia, en atención a que desde antes de su aparición el ámbito multinacional, conjunto y del Ejército de Tierra, personal y sanidad ya constituían funciones logísticas.

Es importante considerar que el propósito de la función sostenimiento es lograr una mayor integración de los apoyos, alcanzando una sinergia que permita gestionar los recursos disponibles con la mayor eficiencia, evitando redundancias y descoordinaciones, lo que se logra por medio de la planificación y ejecución de la función sostenimiento como una de las seis funciones de la guerra, cuyo fin último es asegurar el apoyo integral del CONOPS del Comandante estratégico y operacional.

También es importante destacar el vínculo y coherencia existente entre el ámbito conjunto y de las FF.AA. en cuanto a la doctrina de la función sostenimiento en los dos países analizados, EE.UU. y España. No obstante lo anterior, se debe tener claro que Sostenimiento y Logística no son sinónimos, por lo que será necesario conocer cuáles son las funciones o actividades que se consideran dentro de ellas.

Tabla 4
Principios que se consideran en sostenimiento como en apoyo logístico

Principios logísticos de la OTAN	Principios de sostenimiento del Ejército de EE.UU.	Preceptos de apoyo logístico Ejército de Tierra España
1. Primacía de operaciones	1. Integración	1. Sencillez
2. Responsabilidad	2. Anticipación	2. Continuidad
3. Autoridad	3. Capacidad reacción inmediata	3. Oportunidad
4. Cooperación	4. Simplicidad	4. Visibilidad
5. Coordinación	5. Economía	5. Economía
6. Provisión y suficiencia	6. Capacidad de supervivencia	6. Equilibrio
7. Flexibilidad	7. Continuidad	7. Flexibilidad
8. Simplicidad	8. Improvisación	8. Autoridad
9. Calendarización		
10. Economía		
11. Transparencia y visibilidad		
12. Sinergia		

Fuente: Creación del autor basado en respectivas doctrinas logísticas o de sostenimiento.

De lo anterior se deduce que, no obstante mantener una distinta denominación entre principios y preceptos de diferentes niveles y doctrinas, estos corresponden a cualidades indispensables del mando que en general son equivalentes, entendiendo que estos no son leyes inmutables, sino una guía para la acción y que su mera aplicación no es garantía de éxito. Constituye un desafío para el mando saber en qué principios aplicar el énfasis, en cada circunstancia. La importancia de estos principios radica en que proporcionan un marco de referencia para la planificación y ejecución del sostenimiento o apoyo logístico, según el organismo que corresponda, sirviendo a su vez de guía de comprobación o chequeo.

Es posible destacar eso sí, que solo la OTAN considera los principios de responsabilidad, autoridad, cooperación y coordinación, todos ellos fundamentales para las operaciones multinacionales, conjuntas y combinadas, en las que el sostenimiento se sustenta básicamente en los sistemas de apoyo nacionales complementados con tratados y acuerdos específicos para cada caso. Con la incorporación de estos cuatro principios se puede inferir que se busca fortalecer el rol coordinador del mando de la OTAN y, al mismo tiempo, comprometer la participación de las naciones participantes en el sostenimiento de operaciones multinacionales, sean o no miembros de la OTAN.

Nuevas tendencias de sostenimiento

En la doctrina española, se identifican varios conceptos que en la actualidad son de mayor aplicación para el sostenimiento de operaciones multinacionales y conjuntas, y que probablemente en el futuro próximo tomarán cada vez mayor importancia, señalando una tendencia a considerar. A continuación se describen en forma resumida dichos conceptos.²⁷

78

- **Multinacionalidad:** busca una mayor rentabilidad de los recursos logísticos y financieros y asegurar la cobertura de necesidades a las naciones participantes en una operación multinacional. Aunque las naciones mantengan la responsabilidad última de garantizar el apoyo a sus fuerzas, harán uso de las diversas opciones de apoyo logístico multinacional ya detalladas con anterioridad dentro del texto de la OTAN. El principio de responsabilidad exclusivamente nacional del apoyo logístico a su contingente, paulatinamente, ha dado paso al principio de responsabilidad colectiva, en el apoyo a las fuerzas multinacionales.
- **Interoperatividad:** condición, capacidad o habilidad que permite a los sistemas, unidades o fuerzas dar y aceptar servicios de otros sistemas, unidades o fuerzas, con el fin de operar conjuntamente de forma efectiva. Garantiza la capacidad de apoyo entre naciones en operaciones multinacionales. Depende de normalización de procedimientos y estandarización de materiales que podrán ser empleados por personal o unidades logísticas multinacionales.

²⁷ Ejército de Tierra de Español, PD3-005, *Apoyo Logístico* (2012), pp. 1-14.

- **Modularidad:** capacidad de emplear conjuntamente sistemas y unidades en función de la situación para cumplir una tarea común. El módulo facilita el paso de la estructura orgánica a la operativa de combate. La organización logística se basa en la modularidad, tanto de las estructuras de mando y control logístico, de las unidades logísticas, como de los recursos. Facilita constituir una estructura logística a medida de la unidad apoyada.
- **Apoyo logístico integrado:** conjunto coordinado de actividades técnicas y de gestión, llevadas a cabo a lo largo del ciclo de vida de un sistema. La mayor complejidad técnica del material nuevo obliga a asegurar la consideración del apoyo logístico durante todo el proceso, es decir, diseño, adquisición, operación, sostenimiento, modernizaciones y hasta su sustitución o baja. Esto implica un gran esfuerzo de mantenimiento, con personal y equipo cada vez más especializado.
- **Externalización:** consiste en encomendar a una empresa civil o de otra institución, la prestación de servicios o tareas, que no constituyen el núcleo esencial o característico del Ejército, según determinadas condiciones contractuales. En el futuro el sector civil asumirá una gran importancia en apoyo a la logística militar, involucrándose en el desarrollo de sistemas de armas y en el apoyo a las operaciones. Tener en cuenta la mantención de aquellas capacidades y conocimientos tecnológicos que se consideren irrenunciables, determinando en qué funciones y recursos deben ser autónomas las unidades logísticas. La tendencia más clara de externalización apunta hacia transporte, mantenimiento, alimentación, bienestar e infraestructura.
- **Seguimiento de recursos:** la necesidad de que el mando posea en tiempo real toda la información posible respecto de la localización exacta y estado de los recursos que abastecen el canal de apoyo logístico se considera vital. El mando debe disponer de una visibilidad global y permanente del flujo logístico, con el objeto de reasignar recursos en movimiento a las unidades que tengan prioridad, en el menor tiempo posible. Las nuevas tecnologías de comunicaciones e informática permiten conocer todas las necesidades y situación logística de las unidades en tiempo real, facilitando la integración de la logística con la maniobra y la posibilidad de adelantarse a las necesidades del usuario. Esto permite optimizar los niveles de abastecimiento y los sistemas de almacenamiento y distribución, facilitando la planificación y gestión del mando logístico. En términos logísticos esto se llama “visibilidad logística” y es parte de la “trazabilidad logística”.

- Logística inversa: es el conjunto de actividades, métodos y procedimientos para la planificación, dirección, gestión y ejecución eficiente del flujo inverso de recursos en la cadena de abastecimiento, mediante su desmilitarización, recuperación, reciclaje, enajenación o reutilización, optimizando así el inventario y recuperando parte del coste del ciclo de vida del recurso.
- Logística verde: es la parte de la logística que trata de reducir al mínimo los impactos ecológicos y ambientales causados por la actividad logística. Esta tendencia pretende una coordinación de todas las actividades que se desarrollan para satisfacer las necesidades del usuario a un coste mínimo, considerando no solo los económicos, sino también los que afectan la sostenibilidad del medio ambiente.

Sus objetivos son:

- Ahorro y eficiencia energética y de los recursos disponibles.
 - Utilización de energías alternativas o renovables, sustituyendo las energías contaminantes.
 - Protección de medio natural y del entorno (fauna, flora, hábitats y ecosistemas).
 - Prevención de contaminación: acústica, emisión de gases, de las aguas marítimas, continentales y subterráneas, del suelo y residuos.
- Reparación de daños de combate: son reparaciones que se realizan de forma improvisada y de combate, con el fin de poner en servicio con la mayor rapidez el material dañado. Son realizadas por equipos móviles de mantenimiento, con empleo de un kit específico y personal entrenado.
 - Telemantenimiento: proceso en donde especialistas con una formación generalista pueden realizar funciones de mantenimiento técnico específico *in situ*, en un TO mediante el apoyo de personal técnico civil o militar en escalones superiores de mantenimiento o incluso en territorio nacional por medios *online* interactivos.
 - Telemedicina: proceso de atención médica practicada a distancia, que incluye tanto el diagnóstico como el tratamiento del enfermo. Se apoya en un recurso tecnológico que permite optimizar la atención sanitaria, facilitando el acceso de personal médico especialista en zonas distantes. Permite transmitir en tiempo real la monitorización de un paciente y compartir información clínica entre el médico desplegado y el equipo de especialistas que se encuentra en un nivel de atención superior o incluso en territorio nacional.

Analizar las tendencias y los indicadores de cambio en el sostenimiento de las fuerzas durante las operaciones militares, en los escenarios actuales y futuros, constituye una obligación permanente de los asesores de personal y logística, única forma de mantenerse actualizados en el avance tecnológico, procedimientos y técnicas aplicadas en el apoyo a las fuerzas en los últimos conflictos, como en la empresa civil, y que sin duda serán de utilidad para las nuevas tareas.

El análisis de las tendencias descritas permite visualizar el nivel de desarrollo de las capacidades propias de sostenimiento, descartando las que no están de acuerdo con la realidad propia, como podrían ser las dos últimas, telemantenimiento y telemedicina, al menos por el momento. También permiten evaluar aquellas que están desarrolladas y priorizar las que pueden orientar el desarrollo de capacidades futuras, diferenciando aquellas del ámbito conjunto del institucional.

Reflexiones finales

Las lecciones aprendidas obtenidas del estudio de las experiencias de sostenimiento en conflictos, dejan de manifiesto su gran importancia y los efectos decisivos de este en el éxito o fracaso de las operaciones. El sostenimiento estratégico y operacional requiere de una detallada planificación, tanto en la fase de preparación, mediante el desarrollo de capacidades desde tiempo de paz, como en la fase de ejecución de las operaciones en la mantención de la potencia de combate, sin dejar de lado la logística inversa al término de las operaciones. Por esta razón, se requiere una estructura organizacional del sostenimiento de paz lo más cercana posible a la requerida para enfrentar situaciones de crisis o conflicto, con el mínimo de cambios entre paz y guerra. En este sentido, la adopción de medidas concretas tendientes a solucionar las falencias y debilidades detectadas, por medio del estudio permanente y detallado de las experiencias obtenidas en situaciones de crisis o conflicto, como también, en ejercicios de entrenamiento conjuntos, aplicando oportunamente los cambios que se requieran hasta su conversión efectiva en lecciones aprendidas. En este sentido, la actualización permanente de la doctrina es un requisito fundamental para su desarrollo futuro.

El análisis de otras visiones de sostenimiento y las nuevas tendencias, permiten inferir que:

- La colaboración y la coordinación en el sostenimiento de las fuerzas en operaciones multinacionales y conjuntas representa una necesidad esencial para obtener una mayor rentabilidad de los recursos humanos, logísticos y financieros y, a la vez, asegurar la cobertura integral de las necesidades de la fuerza, mediante la integración de capacidades y la gestión centralizada y coordinada, requisitos que el nivel político y la sociedad imponen a sus FF.AA. en un contexto de restricciones presupuestarias. Esta colaboración y coordinación depende en gran medida de la voluntad política y de los mandos, de los convenios previos al conflicto y de la capacitación y entrenamiento del personal y de las unidades.
- La existencia de una responsabilidad colectiva en el sostenimiento multinacional y conjunto de la operación, no implica que las actividades de sostenimiento se ejecuten siempre con medios multinacionales, al contrario, esta opción es complementaria y se emplea solo si resulta más rentable o potencia la eficacia operativa. La opción de apoyo definitiva se determinará durante la planificación de la operación, por tanto, continuará basándose en el apoyo nacional o incluso de las instituciones de las FF.AA. a sus respectivas fuerzas, complementado con acuerdos previos a las operaciones. De esta forma, coexistirán los acuerdos de cooperación con sistemas de apoyo logístico nacionales.
- EE.UU. y RU, países desarrollados y con experiencia conjunta, no asignan responsabilidades logísticas ni administrativas a sus mandos operativos, ya que para ello han desarrollado a nivel estratégico organizaciones ajenas a las FF.AA. que se preocupan de satisfacer sus requerimientos. Sin embargo, la mayoría de los países, incluyendo los de la OTAN, asignan responsabilidades de sostenimiento a sus mandos operativos, empleando básicamente las capacidades desarrolladas por las FF.AA. para sostener sus fuerzas, complementándolas con algunas opciones de apoyo de la OTAN.
- No obstante lo anterior, los mandos multinacionales y conjuntos elaboran una planificación que coordina el empleo de todos los medios de sostenimiento disponibles en el TO, para ello activan, previo al inicio de las operaciones, Centros de Coordinación de sostenimiento o logísticos para gestionar la integración del apoyo logístico, de personal y de sanidad. Para estos fines, el mando debe ser capaz de coordinar y

priorizar los recursos, e incluso contar con facultades para reubicarlos y redistribuirlos si es el caso, para emplear y sostener las fuerzas de la manera más efectiva, siendo primordial considerar el nivel de estandarización y transferencia de la autoridad necesaria.

- Importante también es destacar dentro del desarrollo de capacidades militares, la organización y capacidades logísticas y administrativas que obedezcan a una concepción modular, es decir, tanto en las estructuras de mando y control como en las unidades y recursos logísticos a medida de la unidad que apoyan. Lo anterior otorgará a los mandos mayor libertad de acción, al contar con flexibilidad para el sostenimiento de las fuerzas. Otra capacidad relevante es la interoperatividad, que permite a los sistemas, unidades o fuerzas, dar y aceptar servicios intercambiados entre naciones o las FF.AA.

Finalmente, si bien es cierto la función sostenimiento está definida de distinta forma en las diferentes doctrinas, existen factores comunes que permiten plantear una aproximación conceptual que responde a las preguntas formuladas al inicio de este trabajo, como sigue:

- La función sostenimiento se origina en EE.UU., primero en el Ejército y luego en lo conjunto.
- La función sostenimiento corresponde a “la capacidad de apoyo logístico, de personal y de sanidad necesario para mantener las operaciones hasta el cumplimiento de la misión”.
- La OTAN y España mantienen el término “apoyo logístico”, que incluye personal y sanidad.
- Los principios del sostenimiento y del apoyo logístico son similares, con algunas diferencias de la OTAN, propias de su accionar multinacional.
- La responsabilidad del sostenimiento es compartida, entre los mandos multinacionales y conjuntos encargados de su coordinación, y las naciones y las FF.AA. encargadas de su ejecución.

A partir de esta aproximación conceptual, queda abierto el debate y el desafío para continuar avanzando en el desarrollo de una estructura de sostenimiento estratégico y operacional conjunto *ad hoc* a las necesidades y capacidades propias de cada nación.

Bibliografía

- AJP-4 (A), *Doctrina Logística conjunta aliada*, OTAN/EAPC, 2003.
- Departamento de Defensa de EE.UU., JP 1-0 *Apoyo de personal conjunto*, Washington D.C., 2016.
- Departamento de Defensa de EE.UU., JP 3-0 *Operaciones conjuntas*, Washington D.C., 2017.
- Departamento de Defensa de EE.UU., JP 4-0 *Logística conjunta*, Washington D.C., 2013.
- Ejército Argentino, *Informe oficial del Ejército Argentino, Conflicto Malvinas*, B. As., 1983.
- Ejército de Chile, “La logística y la guerra del Golfo y guerra en Irak”, *Memorial del Ejército*, N° 470, 2003.
- Ejército de los EE.UU., FM 4-0, *Sostenimiento*, Washington D.C., 2009.
- Ejército de los EE.UU., JP 3-0, *Doctrina de operaciones conjuntas*, Washington D.C., 2001.
- Ejército de Tierra de España, OR5-018, *Orientaciones CIMIC*, Centro Geog. del Ejército, 2007.
- 84 Ejército de Tierra España, PD1-001, *Empleo de las fuerzas terrestres*, Centro Geográfico del Ejército, 2012.
- Ejército de Tierra de España, PD3-005, *Apoyo Logístico*, Centro Geográfico del Ejército, 2012.
- Fontena F. Hugo, “Logística Conjunta. Reflexiones”. *Revista de Marina*, 4/2016, Armada de Chile.
- Hantzang, Tao, *El Arte de la Guerra de Sun Tzu*, Buenos Aires: Talleres Gráficos Nuevo Offset, 2002.
- Ley N° 20.424, *Estatuto orgánico del MINDEF*, Santiago, febrero 2010.
- Ministerio Defensa de España, PDC-01 *Doctrina para Acción Conjunta de Fuerzas Armadas*, 2009.
- Petre, Peter, *General H. Norman Schwarzkopf. Autobiografía*, Barcelona: Plaza & Janes, 1993.
- Ruiz Arévalo, Javier, Teniente Coronel, “Nueva doctrina logística”, Ejército de Tierra de España, *Revista Ejército*, N° 835/Nov. 2010.
- Van Creveld, Martin, *Los abastecimientos en la guerra*, Ediciones Ejército: Madrid, 1985.

Sobre el Espíritu de Cuerpo: Esfuerzo, animación y psicosomática en la profesión militar

*About Body Spirit: Effort, animation and psychosomatics
in the military profession*

Javier Ignacio Lazo Santos*
Centro de Liderazgo del Ejército de Chile

Resumen: El presente artículo se propone abordar de una manera crítica y novedosa algunos postulados psicológicos respecto del llamado “Espíritu de Cuerpo” y la conformación de grupos humanos en la labor militar. Para ello se enfrentan los planteamientos psicoanalíticos de Sigmund Freud, que entienden al líder superior como figura central, con algunas posturas filosóficas actuales que destacan la experiencia compartida de esfuerzo como principal generador de afinidades entre los soldados. Con ello se pretende entender algunos imperativos relacionados al liderazgo, los valores militares y su *ethos* particular, que siempre manifiesta estrechas vinculaciones entre seres humanos a la hora de enfrentar la adversidad y el combate.

Palabras claves: Liderazgo – Espíritu de Cuerpo – *Ethos* militar – Psicología militar – Entrenamiento.

Abstract: The present article intends to treat in a critical way some psychological postulates regarding the so-called “Body Spirit” and the conformation of human groups in the military work. To this end, the psychoanalytic approaches of Sigmund Freud, who understand the superior leader as central figure, are confronted with some current philosophical positions that emphasize the shared experience of effort as the main generator of affinities among the soldiers. This is intended to understand some imperatives related to leadership, military values and their particular *ethos*, which always shows close relationship between humans facing adversity and combat.

Key words: Leadership – Body Spirit – Military *ethos* – Military psychology – Training.

Fecha de recepción: 13 de septiembre de 2017

Fecha de aceptación y versión final: 4 de octubre de 2017

* Javier Ignacio Lazo Santos es Psicólogo. Se ha desempeñado como asesor en la Dirección de Personal del Ejército y Comando de Personal. Actualmente se desempeña en el escalón de Investigación y Extensión del Centro de Liderazgo del Ejército de Chile. E-mail: lazasantos@hotmail.com

Uno de los aspectos que suele llamar primeramente la atención del observador civil ante las unidades militares es la pulcra sincronización de los movimientos corporales que se ejecutan a gran escala. En el desfile público se asiste a un verdadero espectáculo de las energías coordinadas; ahí se exhibe cómo la técnica disciplinaria modela el cuerpo de un grupo importante de hombres que, en su organización, estarían preparados para enfrentar juntos una situación excepcional y extremadamente crítica. Con su adiestramiento, los ejércitos deben demostrar que poseen las capacidades mentales y físicas para el uso de una fuerza colectiva superior; y sigue siendo correcto que, a pesar de los modernos sistemas de armas, la *dimensión humana del campo de batalla* necesitará de la voluntad y la potencia colectiva para enfrentar una situación extrema.

Si se revisan con detención los valores que rigen la conducta militar en los distintos ejércitos, se puede convenir que muchos de ellos remiten a la conservación de esa potencia colectiva: la disciplina, la lealtad, y principalmente, el *espíritu de cuerpo* fundamentan una esencia de la labor militar basada en la conformación de grupos humanos organizados en torno a una difícil tarea común. El término *esprit du corps* fue acuñado originalmente por el estratega francés Adrant Du Picq en su compilación de *Estudios sobre el combate*, donde entrega una de las primeras aproximaciones psicológicas al fenómeno de la cohesión grupal en la guerra; el “espíritu de cuerpo” conjuga el sentido de honor y pertenencia, con la disciplina de las masas para explicar los triunfos militares: “el éxito en la batalla es un asunto de moral”.¹

Desde las ciencias humanas –y luego de trágicas guerras mundiales– mucho se ha avanzado en el estudio de estas cuestiones: por causas lamentables, la hermandad en el campo de batalla ya es un fenómeno conocido. No obstante, a pesar de estos avances, la naturaleza del vínculo que une a los seres humanos en los ejércitos no puede explicarse solamente por las reacciones naturales de supervivencia colectiva, o de violencia aglutinadora, pues, muchas manifestaciones del *espíritu de cuerpo* ocurren también fuera del campo de batalla: en la preparación, en la vida de cuartel, en la camaradería y la vida pública de los militares en tiempos de paz. La concepción de cierta mentalidad militar no debe descuidar el estudio de ese

¹ Citado en Etienne Mantoux, Stephan T. Possony y otros, *Genios de la estrategia militar*, volumen X: el pensamiento militar de Maquiavelo a Hitler, tomo I, Nueva York: Ediciones Luis Villamarín, 2016, p. 283.

espíritu como concepto problemático y contingente, pues va más allá de la supervivencia grupal o de las sincronías y formalidades que se promueven con la disciplina colectiva.

La Ordenanza General del Ejército de Chile establece al Espíritu de Cuerpo como uno de los valores fundamentales del Ejército –junto con la Disciplina, el Honor y la Abnegación, entre otros– definiéndolo como un “afecto común. Aquel que, sin caer en corporativismos, deben sentir todos los soldados por la unidad a la que pertenecen y sus integrantes, que lleva a trabajar armoniosamente y en comunidad de propósitos y fines”.² De esta definición oficial se desprende que el espíritu de cuerpo es un asunto de *afectos* (y llama la atención que se trate de un “deber”) en torno a la consecución de propósitos comunes en una determinada comunidad militar.

Desde un punto de vista psicológico, es posible preguntarse ¿Cómo surge ese *afecto común* en una colectividad de soldados? ¿Se remite efectivamente solo a los propósitos del Ejército o a los objetivos puntuales de una unidad militar? La compleja pregunta acerca de cómo es posible que seres humanos puedan resistir juntos las adversidades que atentan contra su integridad física y mental puede vislumbrar una respuesta tangible en la conformación de vínculos fuertes. Pero ¿qué los une? ¿Cuál es la naturaleza del vínculo afectivo que une a las tropas militares? ¿Estará condicionada solo por la coparticipación en esa experiencia de extrema violencia que es la guerra?

El presente ensayo pretenderá abordar estas preguntas confrontando algunas perspectivas de la psicología profunda y la filosofía actual con el objeto de abrir una reflexión distinta para quienes estén interesados en estudiar la dinámica psíquica que puede operar en la unión fraterna de tropas militares.

El padre aglutinador y el mecanismo libidinal de las masas en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud

Luego de la Primera Guerra Mundial, el profesor Sigmund Freud, conocido “padre del psicoanálisis” y proclamado descubridor del inconsciente, realiza un estudio original respecto de la dinámica psíquica que

² Ordenanza General del Ejército de Chile, 2006, p. 67.

opera en la conformación de masas humanas, destacando precisamente el caso de los ejércitos como una de las instituciones más accesibles al estudio psicológico de uniones colectivas. Según Freud, los ejércitos pueden mantener su estabilidad gracias a una estructura “artificial” que mantendría unida a las tropas: “La Iglesia y el Ejército son masas artificiales: esto es, masas sobre las que actúa una coerción exterior encaminada a preservarlas de la disolución y a evitar modificaciones de su estructura (...) estas multitudes, altamente organizadas y protegidas contra la disgregación, nos revelan determinadas particularidades, que en otras se mantienen ocultas o disimuladas”.³ La estructura jerárquica y disciplinaria, que caracteriza a los ejércitos profesionales, funcionaría como ese componente “artificial” que previene de la disgregación y la desorganización en la labor bélica; así como dice la Ordenanza General del Ejército de Chile: “es justamente la disciplina lo que permite distinguir a un ejército de una horda”.⁴ No obstante, el orden patente y observable de la disciplina militar será solo una vía de entrada a la comprensión de dinámicas psicológicas más complejas para el reconocido “padre del psicoanálisis”.

Paralelamente a estas estructuras formales de la jerarquía y la disciplina, Freud va a articular toda su teoría del inconsciente para comprender la ligazón que une tan estrechamente a las masas militares en el desempeño de sus labores: “En el lazo que une a cada individuo con Cristo hemos de ver indiscutiblemente la causa que une a los individuos entre sí. Análogamente sucede en el Ejército. El jefe es el padre que ama por igual a todos sus soldados, razón por la cual estos son camaradas unos de otros (...) cada capitán es el general en jefe y el padre de su compañía, y cada suboficial, de su sección”.⁵ Siguiendo el planteamiento cristológico de Freud, los mandos militares representarían una “figura paterna” que cuida, provee, castiga y dirige a una colectividad limitada de “hermanos”. Esto puede tomarse como un principio general para comprender las dinámicas psicológicas del liderazgo, pues, se vislumbra aquí un rol paterno, en lo inconsciente, que puede representar el mando militar en la conducción activa de hombres para el ejercicio bélico.

³ Sigmund Freud, *Psicología de las masas y análisis del yo*. En Obras completas, tomo III, Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 1997 (Traducción de Luis López-Ballesteros). Esta cita, y las siguientes, serán tomadas del capítulo V de la obra titulado: “Dos masas artificiales: la Iglesia y el Ejército”.

⁴ Ordenanza General del Ejército de Chile, 2006, pp. 30-31.

⁵ Freud, op. cit.

La figura inconsciente del padre aparece entonces –para el llamado “padre del psicoanálisis”– como factor de unión de los soldados; y lo cierto es que Freud nunca deja de ver figuras paternas en su concepción del inconsciente y en la conformación de estructuras psíquicas. ¿Por qué el padre aparece como ese sólido factor de unión de hermandades? Para explicar esto, la teoría de Freud contempla la existencia de una energía psíquica común, la libido sexual, como fuerza fundamental que liga afectivamente a los hombres: “Habremos de tener en cuenta que en las dos masas artificiales de que venimos tratando –la Iglesia y el ejército– se halla el individuo doblemente ligado por *lazos libidinosos*; en primer lugar, al jefe (Cristo o el general), y además, a los restantes individuos de la colectividad (...). Si cada uno de los individuos se haya ligado por sólidos lazos afectivos, a dos centros diferentes, no ha de sernos difícil derivar de esta situación la modificación y la limitación de su personalidad, generalmente observadas”.⁶ Para Freud, la masa se aglutina gracias a una notoria relación libidinal que une tanto al padre como a los hermanos, definiendo la personalidad de cada uno en referencia al otro. En síntesis, la relación afectiva que conforma la masa artificial se comprende aquí como producto de un influjo de energía libidinal entre las tropas.

Un asunto interesante a destacar es que, para Freud, esta libido es (y debe ser) de carácter eminentemente *sexual*.⁷ Si dicha energía no se manifiesta en uniones o conductas directamente sexuales y explícitas, es porque, para Freud, ocurriría un proceso cultural de *sublimación*, es decir, esta energía sexual no siempre se concreta en deseos eróticos y uniones carnales entre los hombres, sino que también se puede realizar en trabajos sublimes, en la fraternidad, la amistad y la admiración; es un planteamiento erótico novedoso que Freud comprende bajo su famosa teoría del Complejo de Edipo.

Para explicar este complejo de forma sintética: el niño varón desea a su madre como primer objeto de amor; pero al correr un tiempo, comienza a notar que ella también desea *otra cosa* y que existen obstáculos y prohibiciones que impiden la unión exclusiva con ella. Precisamente, el padre

⁶ Ibid.

⁷ Debido a que su concepción del inconsciente proviene de experiencias embarazosas en el tratamiento de mujeres con graves alteraciones nerviosas (histeria femenina), Freud nunca quiso trazar el carácter *sexual* de estas energías psíquicas, a pesar de los esfuerzos de algunos de sus discípulos (C.G. Jung puntualmente) por des-sexualizar la libido en una energía psíquica universal.

aparece como esa figura cultural, ese “tercer personaje” omnipotente que prohíbe y que priva la unión exclusiva con la madre, amenazando con un castigo (real o imaginado por el niño): la llamada *castración*. En este punto el padre aparece como una figura ambivalente, pues es odiado y admirado a la vez; es decir, a causa de su autoridad y su poder, el padre también es objeto de amor: el niño *quisiera ser como él*, transformándolo en su *ideal*. En esta idealización la libido sexual cambia su cualidad y su expresión, pues no tiende al deseo homosexual del padre, sino a su admiración y, finalmente, a una *identificación* fundamental y formadora para el niño: el varón deberá *tener* los atributos masculinos del padre para, luego en la vida adulta, poder acceder a otras mujeres. Desde el Complejo de Edipo el psicoanálisis define una identidad sexual normativa: masculino o femenino.⁸

Pero ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro problema? Desde una perspectiva psicoanalítica clásica, el mecanismo psíquico que opera en la cohesión de grupos humanos nos remite a ese factor inconsciente –supuestamente universal y normativo– del Complejo de Edipo y la figura del padre como *ideal* común que genera la identificación y el amor recíproco de los hermanos. Así, desde el psicoanálisis, la unión afectiva de una masa artificial como el Ejército iría más allá de la disciplina, los objetivos y las tareas comunes, pues existe la alternativa de concebir una dinámica libidinal que pone al padre como factor psicológico de unión entre los hombres. Para efectos del combate y la labor bélica, esta verdadera *erótica militar* permite comprender algunos fenómenos positivos como el liderazgo, la atracción del carisma, y también otros efectos más problemáticos, como el pánico en el campo de batalla. Tomemos atención a este interesante ejemplo de Freud:

⁸ Para explicar sintéticamente la lógica de este complejo me limito al Edipo del varón, pero la teoría de Freud también pudo concebir un Complejo de Edipo en la mujer para comprender la identidad femenina. Es posible preguntarse por qué Freud logró articular primero la teoría del Edipo masculino antes que el Edipo femenino, siendo que sus pacientes eran principalmente mujeres (quienes padecían graves alteraciones nerviosas). Respecto de la homosexualidad, la experiencia clínica de Freud lo llevó a concebir también un Complejo de Edipo *invertido*, donde el padre no representaría la potencia y no encarnaría ese *ideal* inconsciente; en consecuencia, el niño varón se identificaría con los rasgos de la madre, tomando luego a los varones por objeto sexual en su vida adulta. Tanto el Edipo masculino como el femenino y el Edipo *invertido* de Freud han sido objeto de serios cuestionamientos, especialmente por parte de las teorías críticas de género.

“El fenómeno del pánico, observable en las masas militares con mayor claridad que en ninguna otra formación colectiva, nos demuestra también que la esencia de una multitud consiste en los lazos libidinosos existentes entre ella. El pánico se produce cuando tal multitud comienza a disgregarse y se caracteriza por el hecho de que las órdenes de los jefes dejan de ser obedecidas, no cuidándose ya cada individuo sino de sí mismo, sin atender para nada a los demás. Rotos así los lazos recíprocos, surge un miedo inmenso e insensato (...) Sin que el peligro aumente, basta la pérdida del jefe –en cualquier sentido– para que surja el pánico. Con el lazo que los ligaba al jefe desaparecen generalmente los que ligaban a los individuos entre sí, y la masa se pulveriza como un frasquito boloñés al que se le rompe la punta”.⁹

Aquí la concepción de Freud resulta completamente congruente con la gran ponderación que tienen los militares respecto del liderazgo como factor esencial para el equilibrio conductual y emocional de las tropas. Si se toman en consideración este tipo de dinámicas inconscientes, podríamos decir que el liderazgo constituye un fenómeno psíquico mucho más complejo de lo que comúnmente se piensa, pues un verdadero líder sería quien encarna un *ideal paterno* para las tropas, un ideal colectivo inconsciente (o Ideal del Yo) que congregate los afectos individuales en torno a su figura: “Tal masa primaria es una reunión de individuos que han reemplazado su Ideal del Yo por un mismo objeto, a consecuencia de lo cual se ha establecido entre ellos una general y recíproca identificación del yo (...) es evidente que el soldado convierte a su superior, o sea en último análisis, al jefe del ejército, en su ideal; mientras que, por otro lado, se identifica con sus iguales y deduce de esta comunidad del yo las obligaciones de la camaradería, o sea el auxilio recíproco y la comunidad de bienes”.¹⁰

Pues bien, para efectos prácticos, parece que esta “evidente” encarnación del ideal por parte del superior no es un asunto que esté saldado de antemano, pues, en la realidad del cuartel, ¿cómo se encarna este rol paterno? ¿Es una realidad tan común y evidente como Freud supone? Es posible que Freud se haya confiado demasiado a la estructura formal de la jerarquía militar al formular este planteamiento; no obstante, el aspecto fascinante y carismático que reflejan los verdaderos líderes en la trama afectiva (e

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

informal) de la masa militar pueda hallar su fundamento en esta dimensión paternal inconsciente. Por otro lado, también es posible que el efecto-liderazgo se remita a capacidades mucho más concretas y observables: al ejercicio criterioso del mando, a la inteligencia en la toma de decisiones, o incluso, a cierto paternalismo peligroso, cierta permisividad cotidiana o condescendencia oculta con los subalternos. Pues bien, en síntesis, el planteamiento de Freud respecto de las masas artificiales apunta a traducir esos *afectos comunes* bajo el concepto de libido sexual, concibiendo una estructura lógica bajo el Complejo de Edipo inconsciente y la encarnación viva de los ideales propios de una cultura patriarcal.

El espíritu militar y el esfuerzo colectivo

La concepción psicoanalítica que acabamos de exponer hace depender todo el equilibrio emocional y afectivo de las tropas en la figura del líder superior. ¿Se reduce así un espíritu *de cuerpo*? El fundamento cristológico de Freud nos entrega una visión que quizás esté más centrada en la sucesión de “caudillos espirituales” que en la experiencia positiva generada por las mismas tropas subalternas, en su convivencia sostenida y su ejercicio cotidiano. Para el caso de la labor militar, la experiencia de la abnegación y el esfuerzo resultan insoslayables para comprender la espontaneidad de este fenómeno afectivo, pues se trata precisamente de la vida de un *cuerpo colectivo* entregado voluntariamente al servicio de la Patria.

Junto con la disciplina como método fundamental de formación militar, habría que concebir una vida y un cuerpo que exceda a los mecanismos biológicos y penetre hacia el campo de lo espiritual;¹¹ solo así se podrá

¹¹ La noción de Espíritu ha sido utilizada con distintas acepciones en la historia del pensamiento. Desde la escolástica cristiana, el vocablo *espíritu* ha referido a una “sustancia inmaterial” que anima a la materia en una unidad de mayor trascendencia; con ello se distingue la dimensión espiritual del Hombre de su parte corporal-objetiva y sus mecanismos biológicos. La noción de *espíritu de cuerpo* se torna problemática, pues requiere entender cómo se involucra la materialidad del cuerpo en la constitución de un espíritu común (inmaterial). Se entiende que en la doctrina militar el vocablo “espíritu” se utilice bajo una acepción más general centrada en los afectos (que indagamos por ser de interés específico para la psicología militar), no obstante, esta segunda parte del ensayo pretenderá abordar este tema indagando acerca de las posibles relaciones del espíritu con la materialidad del cuerpo grupal y las fuerzas implicadas en la labor militar. De todas maneras, para una revisión vitalista del espíritu militar se surge la lectura de *El Arte De Mandar* del capitán francés André Gavet; en especial, el capítulo III titulado “Las Fuerzas Del Organismo”. A pesar de la antigüedad

comprender la ligazón que une al *espíritu* con el *cuerpo* en esta realidad afectiva que venimos tratando. El ejercicio físico y grupal que realizan diariamente las unidades militares en su constante preparación nos muestra de manera patente cómo los soldados desarrollan una experiencia vital en torno al esfuerzo compartido: la energía y la fuerza humana se encausan ahí en adiestramientos colectivos que permiten forjar el temple necesario para librar un combate. Si se puede hablar de un espíritu *de cuerpo*, habría que agregar que este se desarrolla de manera importante en el esfuerzo, la abnegación y la *subordinación de la propia vida* que implica el servicio a la Patria como rasgo característico de la profesión militar.¹²

Desde antiguo, la cultura occidental ha dado suma importancia a las experiencias colectivas de abnegación, formando una idea de dignidad y prestigio en torno al trabajo físico y al servicio ciudadano. Los antiguos griegos, por ejemplo, con su amplio repertorio de dioses y espíritus míticos, lograron un concepto abstracto para designar todo ese campo de esfuerzos que enaltecen al hombre de armas: el *Ponós* griego representaba todo esfuerzo dignificador y virilizante en torno a aquellas obligaciones sociales que implicaban un prestigio moral para quien las ejercía.¹³ Según el historiador británico John Keegan, los griegos consideraban que el trabajador agrícola era el único que tenía las cualidades anímicas para transformarse en guerrero, pues el espíritu del *Ponós* ya era parte de sus dignas labranzas cotidianas.¹⁴ En su *Historia de la Guerra*, Keegan constata la permanencia actual de este espíritu en la profesión militar apuntando que “la mayoría de los militares se muestran satisfechos con la simple compañía de sus colegas, por compartir con ellos el desdén hacia una vida más fácil, por desligarse del materialismo estrecho gracias a la vida de campamento y a la marcha, por las rudas comodidades de campaña, por la emulación y la resistencia”.¹⁵ Con el menosprecio de la vida fácil y la dignidad que implica la resistencia física y mental, el historiador nos acerca a ese afecto común que

del texto (1889), las observaciones y críticas contenidas en el libro de Gavet no han perdido su vigencia para la formación militar actual.

¹² Ordenanza General del Ejército de Chile, 2006, p. 48.

¹³ En la *Teogonía* de Hesíodo se narra el difícil parto de *Ponós*, hijo de Eris, como espíritu (o *daimon*) que personificaba toda fatiga con prestigio moral en el mundo griego. El verbo griego *ponlein* (trabajar) alude ya al doloroso nacimiento del trabajo en el origen del cosmos.

¹⁴ John Keegan, *Historia de la Guerra*, Madrid: Turner Publicaciones, 2004, p. 227.

¹⁵ *Ibid.*, p. 309.

funda las sanas complicidades de la camaradería militar: la pasión compartida por el esfuerzo viril.

El actualmente célebre filósofo alemán Peter Sloterdijk tomará también esta concepción trascendente del *Ponós* griego y el esfuerzo compartido para mostrarnos una dimensión esencial de las culturas que nos servirá para entender mejor esta relación del cuerpo con el espíritu militar. En su obra *Esferas*, Sloterdijk realiza una extensa caracterización de los espacios humanos como lugares de *efecto invernadero*, donde concurren varios factores para la supervivencia, la formación y la crianza de los hombres en torno a la coexistencia y la coanimación de unos con otros.¹⁶ La dimensión del esfuerzo, o *ergotopo* (del griego *ergo*: trabajo; y *topos*: lugar) tiene el poder de aglutinar y generar cercanías humanas en torno al enfrentamiento colectivo de situaciones críticas:

“El espacio en el que se reparte cooperativamente el peso de las tareas los llamamos ergotopo: sus habitantes están unidos en comunidades de esfuerzo (...) El ergotopo configura un espacio, en el que quienes conviven se ven envueltos en obligaciones y tributos; con una orden de movilización para una lucha común contra el enemigo exterior, como patrón de medida y límite de toda cooperación”.¹⁷

Si bien Sloterdijk pretende realizar una caracterización general de los espacios humanos bajo el modelo poético-filosófico de la *esfera* (y en este punto específico, de las comunidades de esfuerzo), para efectos de nuestro ensayo, la *cultura militar* que se desarrolla en las unidades constituye un modelo ilustrativo de *ergotopo*, o esfera de coexistencia y formación humana en torno al esfuerzo grupal y al sacrificio patriótico. De manera

¹⁶ Con su extenso trabajo *Esferas*, Peter Sloterdijk pretende superar el conjunto de filosofías pesimistas, teorías psicológicas y sociológicas que nos entregan una visión individualista del Hombre y que finalmente nos imponen la imagen de seres aislados, cuyos lazos sociales y afectivos se establecen en torno a angustias comunes y complejos universales de tipo inconsciente (como el Complejo de Edipo y el Complejo de Castración que comentábamos anteriormente). Si bien el proyecto de Sloterdijk tiene serias repercusiones en la filosofía, la psicología, la historia, e incluso la política, para efectos del presente ensayo nos remitiremos a un punto parcial de su obra relacionado con la conformación de grupos humanos en torno al esfuerzo colectivo; en Peter Sloterdijk, *Esferas III: Espumas*, Madrid: Editorial Siruela, 2006, en especial al *Capítulo 1: Insulamientos*, punto 6 titulado: *El ergotopo – Comunidades de esfuerzo e imperios beligerantes*.

¹⁷ Sloterdijk, op. cit., p. 316.

ejemplar, quienes conviven en unidades militares se ven envueltos en una esfera de obligaciones, órdenes y tareas cuyo sentido final es la preparación colectiva de seres humanos para el “caso crítico”, es decir, para la posibilidad real de la guerra; ahí sonará la hora de la verdad para esta vinculación establecida entre personas con años de entrenamiento personal y colectivo; en ese escenario, se hará patente que el estrés fusionará naturalmente a los grupos humanos, forjándolos como *un solo cuerpo*. Pues bien, con Sloterdijk, diríamos que la unidad militar representa un claro ejemplo de esfera de trabajo, donde domina una *philoponia* (“amor al esfuerzo”) como productor de afinidades reales entre sus miembros.

Las técnicas disciplinarias, con sus arduos ejercicios de normalización, aportan en este sentido a la productividad del cuerpo en la medida que sistematizan los movimientos grupales bajo principios de sincronía, ritmo, y excitación colectiva en la animación y el entusiasmo. A este respecto, Sloterdijk incluirá los efectos del ritmo en la generación de las esferas humanas para el trabajo: “los seres humanos ya hicieron pronto experiencia de que el acompasamiento del esfuerzo se experimenta como un desahogo y que el desgaste de fuerzas rítmico común aleja el punto de agotamiento. Siguiendo el ejemplo de los macedonios, las tropas romanas utilizaron la marca del paso en voz alta para marchas que exigían gran rendimiento”.¹⁸

Más adelante puntualiza acerca de los efectos que también genera la rítmica del cuerpo colectivo como estimulante de la conformidad grupal: “cuando no puede suponerse un entusiasmo voluntario –por ejemplo, en masas de esclavos en los campos de los señores y en grandes obras imperiales, o en tropas reclutadas obligatoriamente, en la época moderna–, los dirigentes utilizan el entrenamiento rítmico como prótesis de consenso: los comienzos de la música de esclavos y militares se remontan a ese ardid”.¹⁹

Aquí, el desfile militar aparece nuevamente como prototipo de una estética funcional que reúne los cuerpos y las voluntades en torno a la sincronización rítmica de un gran movimiento enérgico. Bajo este concepto, las marchas militares no solo pretenden un desplazamiento organizado de la masa; la destreza, la exigencia física que implican y la insistencia rítmica que las caracteriza pretenden una “síntesis social por movimientos sincronizados (...) el trabajo en común se organiza como sinergia de sistemas

¹⁸ Ibid., p. 317.

¹⁹ Ibid.

de músculos acompasados”.²⁰ Con el ejercicio sincronizado se pretende envolver a los participantes en una esfera inclusiva de animación, donde el ejercicio se transforma en un verdadero estimulante psicosomático: “el entrenamiento rítmico como una prótesis del entusiasmo”.²¹

En esta indagación atinente a las relaciones entre el espíritu y el cuerpo colectivo tampoco se pueden olvidar otras implicancias perceptivas, asociadas al ejercicio físico, pues con el funcionamiento del cuerpo van asociadas también sus emanaciones naturales producto de la actividad. Por más divertido que parezca, las nociones de *alma* y *espíritu* están emparentadas con los alientos y la irradiación de olores corporales;²² y aunque la cultura civilizada demuestre su progreso y su pulcritud en la ocultación de los hedores y materias residuales del cuerpo humano, la esfera de cercanía en el esfuerzo colectivo posee un ingrediente odorífero potente que conviene considerar –aunque sea de manera humorística– en esta concepción del espíritu militar, pues “si hay un sentido de proximidad fisiológicamente privilegiado es justamente el que se actualiza por el odorato”.²³ Con esto se advierte –a los hombres y mujeres que deseen participar del “amor al esfuerzo” y las dignas incomodidades de la vida militar– acerca de las serias implicancias perceptivas que tiene el contacto sostenido con camaradas en un espacio humano de proximidad bajo situaciones precarias, de supervivencia o estresor bajo hostilidades.

Así, quien desee influir de manera positiva *en las mentes y corazones de sus soldados*, no debe descuidar la participación activa en este espíritu de sacrificio compartido. Cuando se destaca el rol del *ejemplo personal* en el ejercicio del mando y el liderazgo militar, en el fondo, se invita a no quedar

²⁰ Ibid., p. 316.

²¹ Ibid.

²² La etimología de la palabra “espíritu” proviene del griego *spiare*, que significa soplo, aliento o exhalación, y es sinónimo del *animus* (alma) que también alude al “soplo vital”, como sustancia inmaterial que rige a los cuerpos.

²³ Peter Sloterdijk, *Esféras II: Globos*, Madrid: Editorial Siruela, 2004, p. 303. Una consideración especial respecto de los olores en la historia de las culturas premodernas aparece en el proyecto *Esféras* bajo título semihumorístico traducido como *Merdocracia. De la inmunoparadoja de culturas sedentarias*, en el Excurso 2 del citado volumen. Ahí se plantea la tesis de que, si bien la civilización ha progresado hacia una condición “des-odorante”, la circulación pública de los olores característicos (de una persona o una colectividad) se ha reemplazado hoy por la divulgación de rumores y comentarios públicos de la vida íntima del otro. Olores (*gerüchen*) y rumores (*gerüchten*) comparten en el idioma alemán la misma raíz etimológica. Interesante juego del autor que convendría considerar más seriamente para estudiar las implicancias subjetivas actuales de una vida y una cultura apegadas a la disciplina colectiva.

fuera de esa esfera común de animación humana en torno a la abnegación y el esfuerzo físico real. Guiado por auténtica vocación, el mando militar debe participar de ese esfuerzo sacrificial *con* su tropa –de las incomodidades del terreno, de la tierra, del barro, las historias, las experiencias difíciles, del espíritu (o aliento) que se emana en la camaradería soldadesca– si quiere formar parte de esa fraternidad producida tan espontáneamente en las unidades militares bien establecidas y con lazos afectivos sólidos que, generalmente, ya han sido forjados con anterioridad en el tiempo y la experiencia del Servicio. Se necesita la más sincera disposición personal para formar parte de un espacio humano que ha acumulado sus experiencias en torno a la abnegación y la dificultad.

Quizás, a este tipo de involucramiento personal se refería Gavet en su *Arte De Mandar* cuando advertía de la peligrosa distancia social que puede aquejar la relación entre mandos y subordinados en la digna y noble profesión de las armas: “Nuestros soldados llegan a nuestras manos para que les enseñemos a conocer y a practicar el deber común de todos los ciudadanos. ¿Cómo cumpliremos esta misión si empezamos por mantenerlos alejados, pretendiendo relegarlos a alguna categoría de naturaleza inferior? El deber común se enseña de hombre a hombre; aun diría de igual a igual, si no temiese que esta expresión fuese mal comprendida. Somos superiores jerárquicos; pero jefes y soldados son iguales ante el deber militar (...) Toda pretensión de superioridad social por parte del Oficial es hoy día poco razonable. (...) Los humos aristocráticos son, pues, particularmente injustificados en el Ejército; están cada vez más en oposición con la naturaleza de la función del Oficial y con el carácter nacional de su función”.²⁴

De esta cita se desprende que una fuerza espiritual debe atravesar a todos los miembros del Ejército, sin distinción de jerarquía ni clase. En esta perspectiva, el mando militar no solo debe ser un “generador de condiciones estresantes” para entrenamientos fatigosos y situaciones frustrantes; también debe participar activamente del sacrificio autoimpuesto por las circunstancias de la preparación militar, para reflejar así esa unidad espiritual que debe atravesar a todo el cuerpo colectivo. Al ligar el espíritu militar con el esfuerzo físico, se invita a pensar en el *ejemplo personal* y el *porte militar* como elementos básicos para el buen ejercicio del mando; y quizás, también los actuales misterios del liderazgo guarden relación con

²⁴ André Gavet, *El arte de mandar: principios del mando*, Santiago: Biblioteca del Oficial, volumen XLVII. Estado Mayor General del Ejército de Chile, 1973, pp. 108-109.

estas consideraciones vitalistas de los grupos humanos, en el despliegue de sus fuerzas bajo situaciones de esfuerzo y estrés. Con Gavet, podemos concluir que no puede existir un espíritu militar fuera del *Espíritu de Cuerpo*, pues: “la cohesión de las tropas deriva también del espíritu militar. Los soldados se dan cuenta que el agrupamiento orgánico de sus fuerzas individuales es una nueva fuerza considerable”.²⁵

Bajo este principio alegre de la labor militar, el *ser-soldado* puede jugarse en un nuevo sentido etimológico: en vez de la raíz latina *soldi* (sueldo, remuneración; la guerra como ocupación de trabajo remunerado), se puede escuchar el verbo español *soldar*: “*ser-soldado-a-otros*”, estar “soldado” junto con mis camaradas debido a las circunstancias, los esfuerzos compartidos y los afectos comunes que ahí se generan. Así, el sentido psicológico de la abnegación –que debe caracterizar al soldado chileno– es forjar *comunidad* en torno al servicio patriótico. La noble amistad y la auténtica camaradería militar deben surgir de una experiencia compartida en la conducción de fuerzas (físicas y mentales) hacia objetivos difíciles, que a pesar de ello, no siempre resultan penosos gracias a esa misma *esfera* inclusiva de animación.

Las posturas psicológicas y filosóficas presentadas en el presente ensayo invitan a una reflexión pertinente al *ethos* militar en el mundo actual por medio de la virtud colectiva del Espíritu de Cuerpo, entregando algunas alternativas plausibles para pensar en esa alquimia misteriosa del liderazgo militar, que logre excitar hoy, como antaño, la valentía de los hombres para el arrojo hacia lo improbable: librar un combate y dar la vida si fuese necesario.

98

Bibliografía

Ferrater Mora, José, *Diccionario de Filosofía*, Barcelona: Ariel, 2009.

Freud, Sigmund, *Psicología de las masas y análisis del yo*. En Obras completas, tomo III, Madrid: Biblioteca Nueva, 1997.

Gavet, André. *El arte de mandar: principios del mando*. Santiago: Biblioteca del Oficial, volumen XLVII. Estado Mayor General del Ejército de Chile, 1973.

Keegan, John, *Historia de la Guerra*, Madrid: Turner Publicaciones, 2004.

²⁵ Ibid., p. 101.

- Etienne Mantoux, Stephan T. Possony y otros, *Genios de la estrategia militar*, volumen X: el pensamiento militar de Maquiavelo a Hitler, tomo I, Nueva York: Ediciones Luis Villamarín, 2016.
- Ordenanza General del Ejército de Chile, 2006.
- Sloterdijk, Peter, *Esferas I: Burbujas. Microsferología*, Madrid: Editorial Siruela, 2003.
- Sloterdijk, Peter. *Esferas II: Globos. Macrosferología*, Madrid: Editorial Siruela, 2004.
- Sloterdijk, Peter. *Esferas III: Espumas. Esferología Plural*, Madrid: Editorial Siruela, 2006.

Formulación de hipótesis en investigaciones históricas

Hypothesis in historical research

Marjorie Gallardo Castañeda*

Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército de Chile

Resumen: El artículo aborda la formulación de hipótesis en investigaciones históricas. En la primera parte del artículo se analiza conceptualmente la noción de hipótesis en las investigaciones de las Ciencias Sociales, con el fin de distinguir los elementos básicos que deben estar presentes en el planteamiento. Luego, en la segunda parte se discute en específico la formulación de hipótesis en investigaciones históricas, según los requerimientos del método histórico. Finalmente se extraen algunas consideraciones de utilidad práctica respecto del análisis realizado.

Palabras claves: Hipótesis – Método histórico – Metodología de la investigación.

Abstract: This article addresses the issue of formulating hypothesis in historical research. Firstly, the notion of hypothesis in social science research is analyzed with the aim of distinguishing its essential elements. Secondly, hypothesis in historical research is examined according to the historical method requirements. Finally, some practical considerations are extracted from the analysis.

Key words: Hypothesis – Historical Method – Research Methodology.

Fecha de recepción: 19 de julio del 2017

Fecha de aceptación y versión final: 6 de octubre de 2017

* Marjorie Gallardo Castañeda es Profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Master of Arts in Philosophy: Discourse and Argumentation Studies, Universiteit van Amsterdam, Países Bajos. Investigadora y Analista del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. E-mail: mgallardoc@acaguc.cl

Introducción

En nuestro quehacer docente revisamos constantemente trabajos realizados por alumnos que, con esmero, estudian hechos históricos relevantes o personajes connotados. A menudo nos topamos con investigaciones que presentan una gran fortaleza en el trabajo heurístico, demostrando una profusa recopilación de fuentes de información. Sin embargo, en algunos casos se aprecia que dicha fortaleza puede transformarse en una debilidad cuando el alumno investigador no logra sistematizar e interpretar adecuadamente la información encontrada mediante la correcta aplicación del método histórico.

Lo anterior ocurre, principalmente, porque se concibe la Historia solo como una disciplina descriptiva y lineal; ello presenta dificultades para abordarla de modo tal que sea útil para la construcción de conocimiento. Dentro de los principales problemas observados se evidencia la dificultad para plantear el problema de investigación, la tendencia a obviar la formulación de hipótesis de trabajo y, por esta razón, la propensión a pormenorizar los sucesos que rodean al objeto de estudio, en detrimento del análisis e interpretación de las fuentes primarias. Consecuentemente se obtiene un trabajo de investigación poco riguroso, y que no contribuye a dilucidar las problemáticas históricas ni proporciona aportes novedosos que motiven el desarrollo de posteriores investigaciones para profundizar los temas tratados.

En un intento por proporcionar una solución a los problemas anteriormente identificados, este artículo tiene como objeto aclarar cómo se formula una hipótesis de trabajo y cuál es su relevancia dentro de una investigación histórica. Para dar respuesta a estas interrogantes, en la primera parte del artículo se examina conceptualmente la noción de hipótesis en las investigaciones de las Ciencias Sociales. Luego en la segunda parte se discute la formulación de hipótesis dentro de las investigaciones históricas. Finalmente, se derivan algunas consideraciones de utilidad práctica respecto del análisis realizado.

La hipótesis en las investigaciones de las Ciencias Sociales

Para la investigación científica el planteamiento de hipótesis es fundamental, en el método científico constituye uno de los pasos básicos previos al iniciar una investigación. Muchos asocian la formulación de hipótesis

únicamente con la investigación que se desarrolla en las ciencias naturales o fácticas. Sin embargo, en el área de las Ciencias Sociales también es un aspecto elemental. En palabras de Restituto Sierra Bravo la complejidad de los fenómenos sociales hace más difícil el hallazgo y la formulación de hipótesis significativas,¹ pero ello no excluye su planteamiento en esta área del conocimiento.

Etimológicamente, la palabra hipótesis proviene del griego y significa presentar por debajo (hipo) un planteamiento o enunciado (tesis). Ello puede ser entendido, en su significado más elemental, como ideas que se suponen previo a una investigación. De acuerdo con esto, toda investigación correctamente diseñada y estructurada conlleva siempre el planteamiento de hipótesis, aun cuando en algunos casos esta podría entenderse de manera implícita.

Desde una perspectiva elemental, Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio definen la noción de hipótesis como explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones.² Sin explayarse mayormente acerca de los aspectos conceptuales de esta definición, los autores abordan la noción de hipótesis según el tipo de investigación. En el caso de las investigaciones cuantitativas los autores señalan que el planteamiento de hipótesis depende del alcance de la investigación, por ejemplo, en los estudios exploratorios no sería necesario formular una hipótesis, por cuanto no se cuenta con antecedentes previos (conocimiento teórico o empírico) que permitan levantarlas; en los descriptivos solo es pertinente formular hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato; mientras que en los estudios correlacionales y explicativos (causales) sí se requiere trabajar a partir de hipótesis. En lo que respecta a las investigaciones cualitativas, por lo general no se formulan hipótesis antes de recolectar datos;³ más bien, durante el proceso, el investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos.⁴ Como se aprecia, a diferencia de las hipótesis planteadas en investigaciones cuantitativas, las hipótesis cualitativas suelen ser más amplias y flexibles a la nueva información encontrada en el transcurso de la investigación.

¹ Restituto Sierra Bravo, *Técnicas de Investigación Social. Teoría y Ejercicios*, Madrid: Thomson Editores, 2007, p. 70.

² Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, *Metodología de la Investigación*, México D.F.: McGraw-Hill, 2010, p. 92.

³ Ibid.

⁴ Ibid., p. 370.

En un sentido más estricto, Fred N. Kerlinger y Howard B. Lee definen que una hipótesis es un enunciado conjetural de la relación entre dos o más variables, siempre se presentan en forma de enunciados declarativos y se relacionan de manera general o específica a las variables.⁵ Para ellos existen dos criterios que se deben cumplir al plantear una hipótesis: en primer lugar, el enunciado debe establecer una relación entre las variables; y en segundo lugar, deben contener implicaciones claras para probar las relaciones enunciadas.⁶

Por otra parte, Pablo Cazau destaca en su definición tres características fundamentales de toda hipótesis: corresponde a una *proposición general, sintética y verificable*, que puede ser expresada como afirmación (o negación) acerca de algo.⁷ Como se aprecia, esta definición rescata el componente lógico necesario en el planteamiento de una hipótesis y puntualiza algunos atributos útiles de analizar.

Al hablar de *proposición*, el autor apela implícitamente al concepto de proposición categórica establecido por Aristóteles en su *Tratado de Lógica* (Organón).⁸ Lo que Kerlinger y Lee identifican como enunciados, Cazau los valora como proposiciones; es así como indica que toda hipótesis, al ser una proposición, puede descomponerse en sus elementos constitutivos llamados conceptos o constructos, ya que al implicar una representación de la realidad pueden ser tratados científicamente.⁹

De acuerdo con el Cuadro 1, la hipótesis se compone de conceptos o constructos objetivos y relacionales, por ejemplo, en la hipótesis “a mayor desigualdad económica menor calidad de la educación” se observan dos constructos objetivos “desigualdad económica” y “calidad de la educación”, y dos relacionales “a mayor” y “menor”. Asimismo, dentro de los conceptos objetivos es posible realizar dos distinciones específicas, primero, en cuanto al grado de abstracción (teóricos o empíricos) y, segundo, en cuanto al formato de análisis (unidad de análisis o variables). En el caso de la hipótesis que utilizamos como ejemplo anteriormente, esta se estructura con conceptos objetivos empíricos y variables, ya que son observables, operacionalizables y medibles.

⁵ Fred N. Kerlinger y Howard B. Lee, *Investigación del Comportamiento. Métodos de investigación en las Ciencias Sociales*, México D.F.: McGraw-Hill, 2002, p. 23.

⁶ Ibid.

⁷ Pablo Cazau, *Introducción a la Investigación en las Ciencias Sociales*, Buenos Aires, 2006, p. 72.

⁸ Aristóteles, *Tratados de Lógica* (Organón), Vol. I, Madrid: Editorial Gredos, 1982.

⁹ Ibid., p. 75.

Cuadro 1

Conceptos objetivos	Primera clasificación	Teóricos: son indirectamente observables Empíricos: son directamente observables
	Segunda clasificación	Unidades de análisis: objetos o sujetos a estudiar Variables: propiedades de los objetos o sujetos
Conceptos relacionales	Relacionan conceptos objetivos entre sí	

Fuente: Pablo Cazau, *Introducción a la Investigación en las Ciencias Sociales*, Buenos Aires: 2006, p. 75.

Aplicando esta sistematización al planteamiento de hipótesis en investigaciones históricas, es importante señalar que estas se formulan a partir de conceptos objetivos teóricos, ya que se observan indirectamente mediante las fuentes de investigación; y de unidades de análisis, debido a que, por la naturaleza del estudio, es imposible conducir un experimento hacia el pasado para manipular variables.

Cazau señala también que la proposición debe cumplir con la característica de *generalidad*, la que implica que la hipótesis sea planteada de manera tal que sea representativa de los casos o individuos existentes. En relación con ello el autor establece que las hipótesis siempre surgen de una teoría previa (la que puede estar implícita o explícita),¹⁰ que es la que le aporta la rigurosidad científica necesaria para la investigación. Asimismo, Sierra Bravo complementa esta idea sosteniendo que el valor de generalidad de las hipótesis en el campo o sector al que se refieren permite descubrir regularidades en los fenómenos y la investigación adquiere un valor científico.¹¹

Por otra parte, apelando al concepto de juicio sintético propuesto por Immanuel Kant en su *Crítica de la Razón Pura*,¹² Cazau indica que la hipótesis debe ser expresada en forma de una proposición *sintética*, es decir, que su planteamiento no conduzca a una tautología y su comprobación se logre por medio del examen empírico.¹³ Directamente relacionado con

¹⁰ Ibid., p. 73.

¹¹ Sierra Bravo, op. cit., p.75.

¹² Immanuel Kant, *Crítica de la Razón Pura*, Madrid: Tecnos, 2002.

¹³ En términos lógicos las tautologías presentan la característica de concluir algo que ya se encuentra explícito en las premisas; en este contexto, no es necesario conducir una investigación para comprobar lo que se sostiene, basta el examen analítico a la proposición para comprobar su veracidad.

ello, sostiene, además, que la hipótesis debe ser *verificable*, es decir, que se deriven de ella consecuencias lógicas observables y medibles empíricamente. Consecuentemente, se debieran dejar de lado todas aquellas hipótesis cuyo planteamiento no permite su verificación posterior por medio de una investigación.

Lo anterior da cuenta que el proceso de formulación se encuentra vinculado al razonamiento con el que se conduce la investigación. Al respecto, Russel K. Shutt sostiene que al llevar a cabo una investigación en el área de las Ciencias Sociales, el investigador puede conducir su trabajo a partir de estrategias que dan cuenta de un razonamiento deductivo o un razonamiento inductivo. En el caso de las investigaciones deductivas, se intenta conectar la teoría con la evidencia empírica obtenida de la realidad social (...), dicha conexión se puede realizar a partir de una teoría social que luego es testada mediante datos cuantitativos.¹⁴ Este tipo de investigaciones son más bien de orden explicativo y conllevan la formulación de una hipótesis que propone la relación entre dos o más variables. Por su parte, las investigaciones inductivas se realizan a partir de datos específicos que son usados para desarrollar una explicación general (teoría) útil para comprender, a su vez, los datos.¹⁵ Como se aprecia, este tipo de investigaciones son principalmente cualitativas y de orden exploratorio donde, más que testear una hipótesis con variables, lo central es dar cuenta de la comprensión de los fenómenos sociales¹⁶ y los factores que los generan.

De lo planteado se desprende que la formulación de hipótesis es un ejercicio que se debe realizar cuidadosamente, ya que su planteamiento sería coherente al tipo de razonamiento utilizado en la investigación y al problema que pretende resolver. Frecuentemente se piensa que este proceso es propio de las investigaciones en las ciencias exactas; no obstante, en el área de las Ciencias Sociales, la hipótesis tiene un rol fundamental dentro del planteamiento del problema. En este sentido, Kerlinger y Lee establecen que un problema que no contenga implicaciones para probar las relaciones que enuncia, no constituye un problema científico.¹⁷ Como se aprecia, la estrecha relación entre el problema y la hipótesis requiere que el investigador distinga con claridad las características y función que cumple cada uno dentro de la

¹⁴ Russel K. Shutt, *Investigating the Social World: the process and practice of research*, Los Angeles: SAGE Publications, 2012, p. 39.

¹⁵ *Ibid.*, p. 45.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kerlinger y Lee, *op. cit.*, p. 23.

investigación, según Salkind una buena hipótesis traduce el planteamiento del problema a una forma más susceptible de probarse empleando los métodos de investigación.¹⁸

Como se evidencia hasta aquí, en la literatura especializada existen varios autores que estudian el rol de la hipótesis dentro de una investigación. Con un fin pedagógico Sierra Bravo propone en el Cuadro 2 una sistematización en la que las clasifica de acuerdo con cinco criterios metodológicos: naturaleza, estructura, forma lógica lingüística, generalidad y función dentro de la investigación.

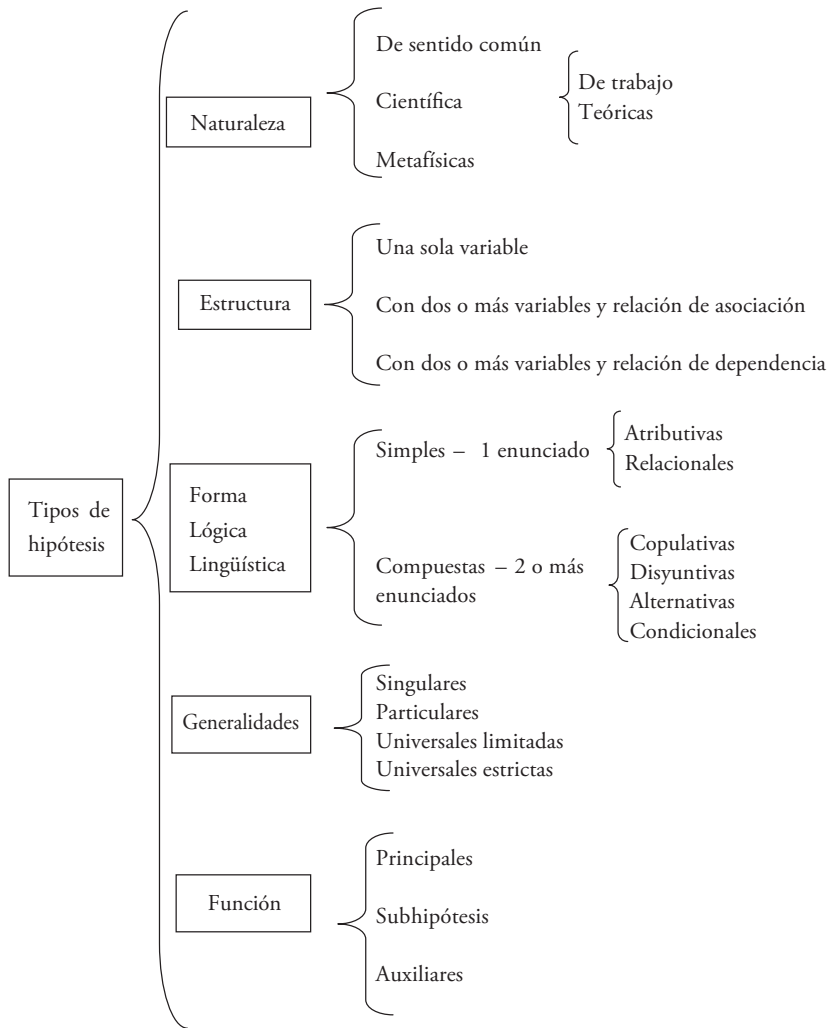
Para todo investigador es importante tener claridad respecto de los diversos tipos de hipótesis que se pueden plantear según los requerimientos de cada estudio. En el caso de una investigación dentro del ámbito de las Ciencias Sociales, y específicamente en Historia, la *Naturaleza* de la hipótesis a formular debiera ser *científica*, porque lo que se pretende es crear conocimiento. Si la investigación pretende desarrollar discusión en el ámbito de la teoría de la historia, entonces se formulará una *hipótesis teórica*; en cambio, si la investigación estudia un hecho o proceso histórico a partir del trabajo de fuentes primarias y secundarias, entonces la hipótesis a plantear se denomina *hipótesis de trabajo*.

En cuanto a la *Estructura* dependerá de la cantidad de variables que se presenten. La hipótesis más simple establece *solo una variable*, de modo tal que corresponde, más bien, a un supuesto de carácter descriptivo. En un nivel más complejo se encuentran las *hipótesis con dos o más variables*, las que se vinculan entre sí por medio de una *relación de asociación* o *de dependencia*. En el primer caso, la investigación pretende corroborar que entre las variables existe una correspondencia, influencia o semejanza; en cambio en el segundo caso, la hipótesis plantea al investigador el desafío de probar que existe una relación de causalidad entre las variables. Como se observa, este último tipo de hipótesis corresponden a investigaciones correlacionales y explicativas.

En lo que respecta a la *Forma Lógica Lingüística*, esta debe tener cierta coherencia con la Estructura de la hipótesis. Consecuentemente, las hipótesis que presentan una estructura simple debieran tener una forma lógica lingüística simple, aquellas hipótesis con una estructura de dos o más variables y relación de asociación, debieran presentar una forma lógica lingüística compuesta, ya sea copulativa, disyuntiva o alternativa entre las

¹⁸ Neil J. Salkind, *Métodos de Investigación*, México: Practice-Hall Hispanoamericana, 1999, p. 28.

Cuadro 2



Fuente: Restituto Sierra Bravo, *Técnicas de Investigación Social. Teoría y Ejercicios*, Madrid: Thomson Editores, 2007, pp. 75-78.

variables. Finalmente, aquellas hipótesis con dos o más variables y relación de dependencia o causalidad, se debieran establecer en una forma compuesta condicional. Tal como fue mencionado más arriba toda hipótesis debe cumplir con el requisito de *Generalidad*, es decir, que sea planteada de manera tal que sea representativa de los casos o individuos existentes. En este sentido,

Sierra Bravo es más específico que Cazau, al distinguir cuatro subcategorías lógicas que aluden a la cantidad de individuos que se considerará para conformar la muestra o unidad de análisis necesaria para probar la hipótesis. Las *hipótesis de generalidad individual* son aquellas cuya muestra está conformada por un solo individuo, como lo sería una investigación histórica acerca de algún personaje relevante. Las *hipótesis de generalidad particular* consideran, por ejemplo, a una parte de la población como muestra; en este caso serían las llamadas investigaciones de “historia local”. Por otra parte, las *hipótesis de generalidad universal limitada* estudian a toda la población, pero dentro de un tiempo o espacio determinado, un ejemplo de ello serían aquellas investigaciones que versan concernientes a un período específico de la historia nacional. Finalmente, las *hipótesis de generalidad universal estricta* no tienen límite temporal ni espacial, un ejemplo de ellas lo constituyen los estudios que utilizan el método histórico comparativo.

El último criterio a considerar a la hora de plantear la hipótesis es la *Función que cumplen en la Investigación*. Al respecto, Sierra Bravo distingue que existen tres tipos de hipótesis, las que se explicitan dependiendo de los requerimientos de especificación de cada investigación. En primer lugar, se identifican las denominadas *hipótesis principales o sustantivas* las que, como se mencionó anteriormente, son formuladas al inicio del proceso con el fin de presentar un supuesto o respuesta tentativa al problema de investigación. En caso que la investigación demande un mayor nivel de especificación, es necesario establecer *subhipótesis*, las que deben ser coherentes a la hipótesis principal ya que su función es determinar de manera más concreta la relación entre las variables. Finalmente, algunas investigaciones requieren del establecimiento de *hipótesis auxiliares*, las que no derivan de la hipótesis principal, ya que su función es contrastar de forma empírica a dicha hipótesis. Un ejemplo de hipótesis auxiliar es la denominada hipótesis nula, por la que se niega la relación presentada entre las variables que articulan la hipótesis principal.

Es importante considerar algunas precisiones a este último criterio de clasificación propuesto por Sierra Bravo. En primer lugar, es necesario distinguir cuándo es pertinente el planteamiento de hipótesis principal, de subhipótesis o de hipótesis auxiliares. Al respecto, hay que enfatizar en que todas las investigaciones requieren de la formulación explícita (o implícita) de una hipótesis principal o sustantiva; ahora bien, en las investigaciones cuyo enfoque es cualitativo podría requerirse, además, de una especificación

mediante el planteamiento de subhipótesis. En tanto, en las investigaciones con enfoque cuantitativo es fundamental el empleo de hipótesis auxiliares y, en particular, hipótesis nula.

En segundo lugar, cobra importancia también profundizar en el concepto de hipótesis nula. Así como en la hipótesis principal se afirma que existe una relación entre variables, en la hipótesis nula se contradice la existencia de dicha relación. En este contexto, Kerlinger y Lee identifican que la hipótesis nula cumple un rol instrumental dentro de la investigación, porque al contradecir lo afirmado obliga al investigador a realizar un testeo riguroso que arroje evidencia estadística para apoyar la hipótesis principal.¹⁹ Asimismo, Salkind agrega que la hipótesis nula actúa como punto de partida y también como marca de referencia contra la que se medirán los resultados reales del estudio.²⁰ Por tanto, su empleo controla y disminuye la posibilidad de cometer sesgos en el análisis e interpretación de los resultados de la investigación.

De lo anterior se desprende que este tipo de hipótesis se plantean principalmente en los estudios experimentales. En el caso de las investigaciones exploratorias, descriptivas y, específicamente, históricas, la formulación de hipótesis nula no es pertinente por cuanto este tipo de estudios no pretenden manipular las variables.

110

Formulación de hipótesis en investigaciones históricas

Como parte de las Ciencias Sociales y las Humanidades, se debe realizar la Historia siguiendo el rigor científico. Sin embargo, a diferencia de las otras disciplinas, su objeto de estudio²¹ son los hechos que ocurrieron en el pasado y, para estudiarlos en profundidad, requiere de un método específico que permita extraer conclusiones de fuentes históricas. En este sentido, Charles Seignobos sostiene que el método histórico tiene la particularidad de ser *indirecto*²² por cuanto en lugar de observar directamente el objeto de estudio actúa indirectamente razonando sobre documentos.

¹⁹ Kerlinger y Lee, op. cit., p. 252.

²⁰ Salkind, op. cit., p. 28.

²¹ La definición del objeto de estudio conlleva la realización de un sondeo de la información existente útil para el análisis de las fuentes y comprobación de la hipótesis.

²² Charles Seignobos, *El Método Histórico Aplicado a las Ciencias Sociales*, Madrid: Daniel Jorro Editor, 1923, p. 8.

El método histórico se preocupa, principalmente, de corroborar la veracidad y correcta interpretación de las fuentes históricas mediante dos procedimientos críticos, la *heurística* y la *hermenéutica*.

Uno de los principales problemas que enfrenta quien realiza una investigación histórica es diferenciar metódicamente entre la gran cantidad de documentos posibles de ser utilizados como fuente de estudio para aproximarse a los hechos.²³ En este contexto, es común encontrarse con documentos que han sido falsificados y, por ello, la heurística proporciona herramientas para buscar, discriminar, clasificar y seleccionar las fuentes con las que se trabajará. Por medio de ella se realiza el proceso conocido como *crítica externa*, en el que, primeramente, se corroboran todos aquellos datos de origen y autenticidad que permiten descartar las fuentes que no son pertinentes de utilizar en el estudio; posteriormente se aplican procedimientos de restitución del contenido en aquellas fuentes que, por ejemplo, han sido destruidas o han sido modificadas en el proceso de transmisión.²⁴

Por otra parte, la hermenéutica desarrolla la interpretación del contenido de las fuentes, es decir, la *crítica interna* de los documentos. Mediante la aplicación de procedimientos de análisis y sistematización, se examina la credibilidad de la información proporcionada con el fin de deducir relaciones entre los distintos factores que intervienen en el hecho, establecer vínculos con otras coyunturas y procesos históricos, y extraer conclusiones útiles para la construcción del conocimiento histórico.

Es posible destacar que debido a la diversidad de las fuentes con las que se puede trabajar, los procedimientos heurísticos y hermenéuticos del método histórico se nutren de técnicas proporcionadas por otras disciplinas de las Ciencias Sociales y las Humanidades, así como la paleografía y arqueología, la filología, la heráldica, la estadística, la demografía, la antropología, la economía, y la sociología, entre otras.

La heurística y la hermenéutica son parte fundamental del método histórico, como se observa en el Cuadro 3, sus procedimientos se encuentran presentes en los cinco pasos que lo conforman.²⁵

²³ Aquí es necesario considerar que cuando se habla de documentos no solo se hace referencia a textos oficiales, sino que a fuentes históricas de diversa índole, ellos pueden ser materiales o inmateriales, escritos, orales o audiovisuales, documentos públicos o privados, testimonios, discursos, artefactos cotidianos o piezas de arte.

²⁴ Un ejemplo de este último caso ocurre cuando nos encontramos con una fuente que ha sido traducida a otros idiomas o que ha sido impresa en varias ediciones.

²⁵ Para profundizar en los pasos del método histórico se sugiere consultar: Marjorie Gallardo, *¿Cómo realizar una investigación histórica?*, Documento de Análisis CEEAG, 2015.

Cuadro 3

Etapas del Método Histórico		Crítica
1.	Definición del objeto de estudio	Heurística (externa)
2.	Recolección de información del objeto de estudio	
3.	Planteamiento del problema	
4.	Clasificación y análisis crítico de las fuentes	Hermenéutica (interna)
5.	Interpretación de los hechos	

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el método, la formulación de hipótesis en una investigación histórica se realiza en el marco del planteamiento del problema. En esta etapa, luego de presentar los antecedentes que contextualizan al objeto de estudio, el investigador explica los elementos centrales que componen la problemática, puntualizándola concretamente en una pregunta de investigación. La respuesta a dicha pregunta constituye una hipótesis que se intentará probar luego del análisis crítico de las fuentes.

Tomando en consideración lo discutido en el apartado anterior, en la investigación histórica se plantean *hipótesis de naturaleza científica*, específicamente, *hipótesis explicativas de trabajo*. La hipótesis es de naturaleza científica por cuanto es parte del método histórico, el que busca contribuir en el conocimiento de los hechos que ocurrieron en el pasado. Asimismo, la hipótesis se define como explicativa, ya que es formulada como un supuesto o solución tentativa al problema planteado. Finalmente, tiene la particularidad de ser de trabajo, debido a que para ser probada requiere el sometimiento de las fuentes a procedimientos de análisis y crítica.

Para Jerzy Topolski, uno de los referentes en el estudio de la metodología de la historia, el planteamiento y comprobación de hipótesis es un procedimiento que acompaña al investigador por todo su trabajo. En este sentido, enfatiza que cualquier afirmación acerca del pasado es una hipótesis si todavía no se ha sometido a un proceso de comprobación, y también después de someterse a él, si no se ha obtenido un grado suficiente de apoyo.²⁶

²⁶ Jerzy Topolski, *Metodología de la Historia*, Madrid: Ediciones Cátedra, 1982, p. 285.

Como se aprecia, el planteamiento de hipótesis entraña la utilización de un proceso de razonamiento. Pierre Salmon distingue que puede emplearse un razonamiento negativo o positivo para colegir la existencia de un hecho y formular una hipótesis al respecto. El razonamiento negativo (argumento *a silentio*) deduce la inexistencia de un hecho cuando este no está mencionado en ningún documento coetáneo;²⁷ si bien existe la posibilidad de que el hecho hubiese existido aun cuando esté ausente de los registros conocidos, este tipo de razonamiento opera con el principio de relevancia. De lo anterior se derivan dos aspectos a considerar: primero es que mientras más lejana es la época que se estudie, más probabilidades hay que la inexistencia o destrucción de información imposibilite la correcta utilización de este tipo de argumento; segundo, la Historia no es estática, el descubrimiento de nuevas fuentes de información puede cambiar lo establecido e implica reformular la hipótesis. Por otra parte, el razonamiento positivo (razonamiento por analogía) opera a partir de la existencia de un hecho conocido por la documentación para deducir otro hecho cuya existencia no está demostrada por documentos.²⁸ Aun cuando en este caso existe más certidumbre, es necesario advertir que la aplicación de este tipo de razonamiento solo permite establecer supuestos respecto del hecho, los que deben ser articulados en el planteamiento de la hipótesis. Nuevamente, la existencia de nueva información puede modificar por completo el razonamiento y, por consiguiente, la hipótesis.

Como la Historia requiere una constante revisión de los hechos ocurridos en el pasado, la estructura de la hipótesis en este tipo de investigaciones presenta un lenguaje particular que marca diferencia respecto de las otras disciplinas científicas.

Al no ser factible la experimentación con el objeto de estudio, se hace impracticable la formulación de variables, ya que estas –en estricto rigor– no pueden ser operacionalizadas en la etapa de análisis. Este tipo de hipótesis se formulan a partir de dimensiones cualitativas que, en el análisis crítico de las fuentes, se estudian en profundidad y/o se analizan los elementos que las relacionan (por ejemplo, establecer elementos de causalidad entre procesos, hechos, personajes, entre otros).

²⁷ Pierre Salmon, *Historia y Crítica. Introducción a la Metodología Histórica*, Barcelona: Editorial Teide, 1972, p. 134.

²⁸ *Ibid.*, p. 135.

Asimismo, Topolski precisa la existencia de varios tipos de hipótesis, cuyo uso depende de la funcionalidad que cumple dentro de la investigación histórica.

Cuadro 4

Criterio de clasificación	Tipo de Hipótesis	Descripción
Según etapa en la investigación	Hipótesis heurísticas	Hipótesis antes de ser comprobadas
	Hipótesis comprobadas	Aquellas hipótesis que luego del proceso de análisis y crítica han sido comprobadas. Sin embargo, el hallazgo de nuevas fuentes podría transformarlas en hipótesis heurísticas, nuevamente.
Según tipo de procedimiento usado	Hipótesis factográficas ²⁹	Emergen de la lectura de la información, en la aplicación de los procedimientos de crítica externa e interna de las fuentes y en el establecimiento de los hechos.
	Hipótesis explicativas	Corresponden a supuestos formulados para explicar la causalidad de los hechos ocurridos en el pasado.
	Hipótesis de construcción	Surgen de la integración de todas las unidades de información obtenidas acerca del objeto de estudio con el fin de configurar una imagen o narración del pasado.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por Jerzy Topolski en *Metodología de la Historia*, Madrid: Ediciones Cátedra, 1982, pp. 284-287.

Lo interesante de esta clasificación es que resalta la idea de que el planteamiento de hipótesis es un procedimiento relevante en la investigación histórica y que requiere de un constante proceso de revisión y ajuste. De la categorización propuesta se destaca la distinción entre hipótesis factográfica, la que es coherente al procedimiento heurístico, e hipótesis explicativa,

²⁹ Se puede considerar aquí a las hipótesis que derivan de las preguntas iniciales que se pretende responder, por ejemplo, 'qué/quién', 'dónde', 'cuándo', 'cómo'.

que es –a juicio de la autora– el elemento central en la investigación histórica, ya que establece conjeturas respecto del establecimiento de relaciones causales.

Consideraciones finales de utilidad práctica para la formulación de hipótesis

En este artículo se abordó la formulación de hipótesis en las investigaciones históricas. El trabajo se desarrolló considerando una estructura deductiva en la que se examinó inicialmente el planteamiento de hipótesis en las Ciencias Sociales, y luego se revisó la formulación de estas dentro de la investigación histórica. Del análisis efectuado se desprenden a continuación algunas conclusiones y consideraciones prácticas.

Primeramente, es necesario enfatizar que toda investigación académica requiere de la formulación de hipótesis. Si bien en algunos casos podría dejarse implícita, es necesario que, ante todo, el investigador tenga lucidez respecto de ella, de modo tal que permita al lector deducirla del planteamiento del problema.

La riqueza y amplitud de investigaciones cualitativas como la histórica contemplan la posibilidad de que la hipótesis planteada inicialmente sea modificada en el transcurso del trabajo, o bien, aparezcan nuevas hipótesis (o subhipótesis) que requieran ser también probadas.

La formulación de hipótesis es un ejercicio que debe acompañar al investigador a lo largo de todo el proceso de estudio. De acuerdo con ello, tener claridad acerca de lo que se quiere probar ilumina respecto de los procedimientos metodológicos y de análisis a utilizar para conducir la investigación.

Asimismo, es fundamental distinguir entre hipótesis teóricas e hipótesis explicativas de trabajo. Las primeras corresponden a investigaciones cuyo objeto de estudio es algún aspecto de teoría de la historia o historiografía, mientras que las segundas estudian los hechos o procesos del pasado por medio del análisis crítico de fuentes históricas. Ahora bien, en cualquiera de los dos casos la hipótesis debe mantener siempre la coherencia con el problema que pretende resolver y con el marco teórico de la investigación.

Las investigaciones históricas se realizan siguiendo la rigurosidad científica del método histórico, el que al ser indirecto conlleva necesariamente a recurrir a fuentes primarias y secundarias para estudiar los hechos del pasado.

Ello se traduce, en la práctica, en la imposibilidad de conducir este tipo de investigaciones mediante procedimientos experimentales que impliquen operacionalizar variables en la hipótesis.

Considerando los elementos teóricos discutidos, es necesario abordar algunas precauciones que el investigador debe tener en cuenta al momento de plantear una hipótesis histórica.

En primer lugar, antes de plantear una hipótesis se debe tener claro tres componentes claves en toda investigación: cuál es el objeto de estudio, cuál es el problema que se intentará resolver³⁰ y bajo qué perspectiva teórica se conducirá la investigación.³¹ La definición de estos tres aspectos es fundamental para iniciar el procedimiento heurístico de trabajo con las fuentes e identificar aquellos factores o dimensiones cualitativas que permitirían conjeturar respecto de una solución tentativa al problema planteado. Al respecto, es importante que el investigador comprenda la relevancia de la discusión teórica, ya que la formulación de la hipótesis depende del marco teórico seleccionado, por ejemplo, un hecho se puede analizar desde la perspectiva de la historia social, o de la historia económica o de las mentalidades. En este sentido, los resultados que puede arrojar la investigación son totalmente distintos si se escoge una u otra perspectiva.

116

En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que las hipótesis históricas establecen algún tipo de relación causal entre los factores o dimensiones cualitativas, de allí la importancia de aplicar la lógica condicional en su formulación.

En tercer lugar, la formulación de la hipótesis debe ser verificable con los instrumentos metodológicos y las fuentes históricas que se poseen. Esta observación apunta a mantener una cuota de realidad en la investigación, de modo tal que los medios con los que se dispone sean los suficientes para ejecutar el análisis y obtener resultados. Como se aprecia, la hipótesis determina el tipo de técnicas y procedimientos a utilizar en la investigación.

Finalmente, se deben considerar algunos aspectos de forma en la redacción de la hipótesis. Todos los autores consultados en la elaboración de este artículo precisan tres aspectos claves que el investigador debe cuidar: 1) redactar

³⁰ Consecuentemente, implica también tener definida la pregunta general de la investigación.

³¹ Para establecer la perspectiva teórica con que se conducirá la investigación es necesario haber levantado, al menos en estructura general, el marco teórico en el que se dé a conocer el estado del arte de la problemática, la discusión que realizan los principales autores, la elección y fundamentación de la perspectiva a adoptar y la discusión de los conceptos relevantes para el posterior análisis.

la hipótesis con un carácter general y asertivo, 2) formular proposiciones comprobables en el transcurso del proceso de investigación diseñado, 3) escribir los enunciados con claridad y precisión. Lo anterior, evitará incurrir en errores perjudiciales para la investigación (confusión, ambigüedad, inconsistencia e imprecisión).

Bibliografía

- Aristóteles, *Tratados de Lógica* (Organón), vol. I, Madrid: Editorial Gredos, 1982.
- Cardoso, Ciro, *Introducción al Trabajo de la Investigación Histórica. Conocimiento, Método e Historia*, Barcelona: Editorial Crítica, 2000.
- Cazau, Pablo, *Introducción a la Investigación en las Ciencias Sociales*, Buenos Aires: 2006.
- Gallardo, Marjorie, *¿Cómo realizar una investigación histórica?*, Documento de Análisis CEEAG, 2015.
- Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar, *Metodología de la Investigación*, México D.F.: McGraw-Hill, 2010.
- Kant, Immanuel, *Crítica de la Razón Pura*, Madrid: Tecnos, 2002.
- Kerlinger, Fred N. y Lee, Howard B., *Investigación del Comportamiento. Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales*, México D.F.: McGraw-Hill, 2002.
- Salkind, Neil J., *Métodos de Investigación*, México: Practice-Hall Hispanoamericana, 1999.
- Salmon, Pierre, *Historia y Crítica. Introducción a la Metodología Histórica*, Barcelona: Editorial Teide, 1972.
- Seignobos, Charles, *El Método Histórico Aplicado a las Ciencias Sociales*, Madrid: Daniel Jorro Editor, 1923.
- Shutt, Russel K., *Investigating the Social World: the process and practice of research*, Los Angeles: SAGE Publications, 2012.
- Sierra Bravo, Restituto, *Técnicas de Investigación Social. Teoría y Ejercicios*, Madrid: Thomson Editores, 2007.
- Topolski, Jerzy, *Metodología de la Historia*, Madrid: Ediciones Cátedra, 1982.



**RESEÑAS
BIBLIOGRÁFICAS**





Together: The Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation

Richard Sennett
London: Penguin Books, 2012, 324 páginas
ISBN: 978-0-300-11633-5

ANDREA GAETE MORENO

Investigadora Centro de Estudios Estratégicos, Academia de Guerra del Ejército de Chile

Email: agaetem@acague.cl

El sociólogo y profesor de la London School of Economics and Political Science, Richard Sennett, ofrece en este libro una visión diferente de la clásica cooperación empresarial, centrada más bien en cómo cooperar y desarrollar lazos con aquellos que son distintos, que no nos gustan, que no conocemos o con los que no estamos de acuerdo. Para ello, el autor divide el texto en tres partes: Cooperation Shaped, Cooperation Weakened, and Cooperation Strengthened. En ellas aborda la cooperación mediante estudios de caso antropológicos, sociológicos, históricos y políticos, explorando su naturaleza e importancia en distintos ámbitos de la interacción humana, entendiendo

que a medida que se *aprende y practica*, la cooperación se reproduce colectivamente mezclando al mismo tiempo la razón y la emoción.

En la primera parte, Sennett aborda la conformación de la cooperación, entendiéndola como un activo o bien social que beneficia a todos los participantes y que permite compensar aquello de lo que carecemos a nivel individual o grupal por medio de la práctica cotidiana de la empatía, curiosidad, de escuchar e interpretar lo que otro dice antes de hablar, del tacto, de la búsqueda de puntos de acuerdo, el manejo de la frustración y el trabajo conjunto (habilidades dialógicas); pero a la vez, entiende la cooperación como fuente de conflicto y violencia, sobre

todo cuando los sujetos interactúan con otros respecto de la base de construcciones mentales aprendidas culturalmente y que discursivamente se expresan en que aquel que piensa, siente y actúa distinto es el enemigo (aproximación destructiva), así como sucede en la lógica tribal, donde la solidaridad y cooperación solo son aceptadas y promovidas entre aquellos que pertenecen al grupo y que son percibidos como iguales. Sin embargo, para el autor, esta visión tribalista de la realidad se opone a las sociedades complejas del mundo moderno, donde prima la diversidad sexual, familiar, religiosa y étnica, así como la interdependencia económica, la migración y los avances tecnológicos.

En la segunda parte, el autor presenta las debilidades de la cooperación, señalando que las actuales condiciones del mundo moderno estarían *inhabilitando* a los sujetos de una práctica cooperativa adecuada. Por ejemplo, la masificación y uso de las redes sociales favorece la comunicación, pero ello no necesariamente implica una buena comprensión de lo que se comunica y cómo se comunica (ambigüedad). Asimismo, observa el uso de un modelo dialéctico de comunicación que se expresa en el discurso declarativo “esto es lo que pienso y no puedo pensar de otra manera”, que

estaría afectando en gran medida a los medios de comunicación, la política y las conversaciones cotidianas. En el ámbito organizacional, se estaría produciendo el “efecto silo”, en que la división por departamentos o secciones estaría generando no solo aislamiento en los individuos, sino que además favorecería el encapsulamiento de información útil para otros, relaciones de corto alcance y superficiales, sin interés en los problemas del otro y una baja solidaridad. En lo cultural, la homogeneización (ropa, música, comida), como forma de neutralización de las diferencias, sería una especie de salvación para la ansiedad que produce el relacionarse con un otro distinto. Y en el plano económico, la desigualdad potenciaría el discurso “nosotros versus ustedes” alimentando el descontento social entre clases y, por tanto, afectando la disposición de cooperar con aquellos diferentes.

En la tercera parte se presenta la cooperación como un arte que se *aprende en el hacer*, entendiendo que esta se moldea desde la infancia mediante la socialización —donde los individuos aprenden a interactuar, comer y trabajar juntos—, y que se puede *fortalecer* e incluso *reparar* con la interacción social cotidiana (rutinas como sentarse a beber café o almorzar con los compañeros de

trabajo), habilidades diplomáticas (que favorecen la conversación dialógica), conocer los límites del otro (para evitar futuras confrontaciones), la participación activa, relaciones horizontales, considerar que el tiempo del otro es valioso, y el uso del subjuntivo en las conversaciones (tal vez, puede ser que) en vez de lo declarativo (estoy de acuerdo o en desacuerdo).

El riesgo es que este aprendizaje se pierda debido a las condiciones del mundo moderno, generando que en un futuro no muy lejano sea casi un privilegio que los seres humanos se comuniquen cara a cara. Solo basta pensar en el aumento de las compras *online* (ropa, comida, libros) o de la educación virtual, las que, según el autor, dificultarían la generación de redes sociales sólidas y sostenibles en el tiempo (la base de la cooperación).

En resumen, leer a Richard Sennett permite entender aspectos claves del cambio y sus desafíos individuales y colectivos, convirtiéndose en lectura útil y pertinente para todos aquellos interesados en los procesos organizacionales, ya

que identificar y entender las formas en que se ejerce la cooperación dentro de cualquier organización (debilidades y fortalezas) favorece una adecuada planificación estratégica del cambio (identificar qué es lo que debe evolucionar, qué es lo que se debe preservar y quiénes serán los líderes encargados de facilitar ese cambio y generar las confianzas necesarias), permitiendo al personal (directivos y subalternos) no solo ajustarse a los cambios, sino que también sentirse cómodos con ellos.

Por tanto, tener consciencia del tipo y calidad de la comunicación que cada organización adopta para la interacción social de sus miembros (dialéctica o dialógica), identificar si se produce o no el efecto silo, entender el tipo de liderazgo y el contexto en el que se ejerce, así como reconocer la real capacidad para el cambio (voluntad, infraestructura) y para relacionarse con otros diferentes, son factores fundamentales para poder desarrollar las habilidades necesarias para que la cooperación, entendida desde la visión de Sennett, pueda lograrse en cualquier tipo de organización.



RESI

Vol.3 No.1

Verano 2017

**Revista de
Estudios en
Seguridad
Internacional**

JOSÉ ANTONIO CRUZ MORO

Racionalidad limitada en la toma de decisiones usando programas SNA para el ataque a redes terroristas e insurgentes

JUAN CARLOS ANTUNEZ MORENO

Salafism: From a Religious Movement to a Political Force

MARÍA FRANCISCA ALVES RAMOS DE GIL SARAIVA

A securitização da crise dos refugiados na europa. Implicações para o complexo de regimes sobre migrações internacionais

MARIANA FOGLIA

La participación argentina en la agenda de cooperación de seguridad y lucha contra la criminalidad organizada de la UNASUR

FRANCISCO BERENGUER LÓPEZ

La polarización política de la sociedad afgana y su fracaso democrático (1973-2001)

DARÍO CORTÉS Y TANNIA GARZÓN

El ciberactivismo en las revoluciones posmodernas

MARÍA EUGENIA CARDINALE

Seguridad internacional y Derechos Humanos: una reflexión a partir de los aportes del cosmopolitismo crítico y el liberalismo ofensivo

Normas Editoriales

a) Aspectos generales

Revista Ensayos Militares es una publicación especializada que tiene como propósito estimular el pensamiento crítico y la discusión respecto de temas de seguridad y defensa, con énfasis en asuntos militares, pero sin restringirse a estos.

Los temas que incluye en cada número se basan en el Tema Central de Investigación de la Academia (TICA) como así también incluyen artículos de otras temáticas que se consideren de interés.

Su periodicidad es de dos números al año: junio y diciembre.

Los artículos propuestos deberán ser originales e inéditos. Pueden ser enviados en español o inglés y no estar siendo considerados al mismo tiempo para otra publicación. Serán evaluados por el Comité Académico y Comité Editorial, enviándose a dos especialistas de forma anónima. En caso de diferencias se recurrirá a un tercer evaluador.

Se sugiere una extensión de entre 4.000 y 5.000 palabras por artículo.

Las reseñas bibliográficas tendrán una extensión máxima de 1.000 palabras.

Revista Ensayos Militares se reserva el derecho de solicitar cambios a los autores a partir de las modificaciones sugeridas por los evaluadores o Comité Académico y Editorial. Asimismo, puede rechazar su publicación. No se aceptarán para arbitraje los artículos que no respeten las presentes normas editoriales.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos publicados citando la fuente.

b) Acerca de los artículos presentados a *Revista Ensayos Militares*

A partir de la próxima edición de la *Revista Ensayos Militares* Volumen 4 Número 1 junio del 2018, se aplicarán las normas de estilo American Psychological Association (APA) abreviada sexta edición para citas y referencias bibliográficas.

A continuación se presenta una síntesis de la norma American Psychological Association (APA) a partir del libro “Publication Manual of the American Psychological Association” en su sexta versión.

Elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército de Chile (2017).

I. Consideraciones generales

- La estructura debe mantenerse de la misma forma en que aparece a continuación, es decir, respetando la puntuación, paréntesis y cursiva cuando corresponda.
- Las referencias en el texto se realizan, en el cuerpo del artículo, con el siguiente formato: (Autor, año, p. número de página). Si son más de tres autores se presentará como: (Autor 1 *et al.*, año: p. número de página). Cuando la referencia al autor es por medio de parafraseo, se pondrá solo el apellido del autor y el año, sin incluir la página.

Ejemplo:

(Ochmanek, 2003: 10).

- Las citas aclaratorias deben ir a pie de página y buscan ampliar la información sobre un concepto o idea en específico. Deben utilizarse sólo en casos específicos, cuando la inclusión de la aclaración desvía de la idea original del texto o para definir un concepto técnico que no es de uso común.
- Las citas en bloque se emplean cuando la referencia posee *más de 40 caracteres*. En estos casos se hace una tabulación hacia la izquierda del párrafo completo. Se recomienda *restringir el uso de las citas extensas al mínimo*, extrayendo únicamente la parte que es útil para la investigación.
- Para cuadros e imágenes se debe colocar título y fuentes según el modelo del presente número.

II. Referencias al final del texto

A. Libros

1. Un autor

Estructura:

[Apellido], [Inicial]. ([año]). [*Título*]. [Ciudad], [País]: [Editorial]

Ejemplo:

Ochmanek, D. (2003). *Military Operations Against Terrorist Groups Abroad: Implications for the United States Airforce*. Santa Mónica, EEUU: RAND.

2. Dos autores

Estructura:

[Apellido], [Inicial], y [Apellido], [Inicial]. ([año]). [*Título*]. [Ciudad], [País]: [Editorial].

Ejemplo:

Woodward, R, y Winter, T. (2007). *Sexing the soldier: The politics of gender and the contemporary British Army*. London, England: Routledge.

3. Tres autores

Estructura:

[Apellido], [Inicial], [Apellido], [Inicial] y [Apellido], [Inicial]. ([año]). [*Título*]. [Ciudad], [País]: [Editorial].

Ejemplo:

Reines, I., Gierycz, D. y Reardon, B. (2002). *Mujeres a favor de la paz: hacia un programa de acción*. Paris, Francia: UNESCO.

4. Autor de libro editado

Estructura:

[Apellido], [Inicial]. (Ed.). ([año]). [*Título*]. [Ciudad], [País]: [Editorial].

Ejemplo:

Schmidt, S. y Dorfman, G. (Ed.). (1974). *Soldier in Politics*. Los Altos, EEUU: Geron.

5. Autor en libro editado

Estructura:

[Apellido], [Inicial]. ([año]). [Título del capítulo]. En [Apellido], [Inicial]. (Ed.). [*Título del libro*]. [Ciudad], [País]: [Editorial].

Ejemplo:

Horwitz, I. (1974). Militarization, modernization and mobilization. En Schmidt, S. y Dorfman, G. (Ed.). *Soldier in politics*. Los Altos, EEUU: Geron.

B. Artículos

Estructura:

[Apellido], [Inicial]. ([Año]). [Título]. [*Nombre de la revista*], [volumen] ([número]), pp. [Páginas].

Ejemplo:

Higate, P y Cameron, A. (2006). Reflexivity and researching the Military. *Armed Forces & Society*, 32 (2), pp. 5-20.

C. Periódico

Estructura:

[Apellido], [Inicial] . ([día] [mes] [año]). [Título]. [*Nombre del periódico*], pp. [Página].

Ejemplo:

Caiafa, R. (21 de mayo de 2017). SNC y Embraer presentan el Super Tucano a la evaluación OA-X de la USAF. *Infodefensa*, pp. 1.

D. Periódico sin autor

Estructura:

[Título]. ([día] [mes] [año]). [*Nombre del periódico*], pp. [Página]. Recuperado de [página web].

Ejemplo:

SNC y Embraer presentan el Super Tucano a la evaluación OA-X de la USAF. (21 de mayo de 2017). *Infodefensa*, pp. 1. Recuperado de <http://www.defensa.com/brasil/super-tucano-evaluado-concurso-oa-x-usaf>

E. Entrevistas

Estructura:

[Apellido], [Inicial]. ([año], [día] [mes]). [*Título*]. Entrevistado por [nombre entrevistador].

Ejemplo:

Delgado, Carlos. (2017, 09 mayo). *Capitán Delgado (Cotecmar): El éxito de nuestros buques se debe a su flexibilidad operacional*. Entrevistado por Erich Saumeth.

F. Tesis

Estructura:

[Apellido], [inicial]. ([año]). [*Título*] ([Grado académico]). [Universidad], [Lugar].

Ejemplo:

Fuentes, G. (2016). *Análisis del conflicto armado colombiano a la luz de las teorías de las relaciones internacionales*. (Magíster en Ciencias Militares), Academia de Guerra, Ejército de Chile.

G. Leyes

Estructura:

Ley [N°]. ([año]). [Título]. [Institución que publica].

Ejemplo:

Ministerio de Defensa Nacional. (1968). Establece Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Diario Oficial de la República de Chile.

