

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**  
**ESCUELA DE HISTORIA**

**"FUNDAMENTOS PARA EL DEBATE TEORICO DE LA NUEVA HISTORIA SOCIAL,  
MENTALIDADES COLECTIVAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES"**

**T E S I S**

Presentada a la Dirección de la  
Escuela de Historia de la  
Universidad de San Carlos de Guatemala

**P O R**

**JORGE ENRIQUE ARRIAGA RODRIGUEZ**

Previo a Conferírsele el Título de

**HISTORIADOR**

En el Grado de

**LICENCIADO**

Guatemala, Octubre de 1992.

DH  
14  
T(12)

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**  
**ESCUELA DE HISTORIA**

**CONSEJO DIRECTIVO**

<b>DIRECTOR:</b>	Lic. Edelberto Cifuentes Medina
<b>VOCALES:</b>	Licda. Rita Grignon Cheesman
	Licda. Olga Pérez de Lara
	Br. Mario Enrique Sosa Velásquez
	Br. David Guzmán Heredia
<b>SECRETARIO:</b>	Lic. Oscar A. Haeussler Paredes

**COMITE DE TESIS**

<b>PRESIDENTE:</b>	Lic. Juan Francisco Barillas B.
<b>VOCALES:</b>	Lic. Enrique Gordillo Castillo
	Lic. Justo Adalberto Castillo G.



Ciudad Universitaria, Zona 12  
Guatemala, Centroamérica  
ESCUELA DE HISTORIA

Nueva Guatemala de la Asunción  
5 de octubre de 1992

Señores Miembros  
Consejo Directivo  
Escuela de Historia  
PRESENTE

Señores Miembros:

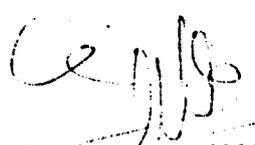
Atentamente nos dirigimos a ustedes, con el objeto de rendir informe sobre el trabajo de tesis del estudiante JORGE ARRIAGA RODRIGUEZ, Carnet No. 27561 que se titula: "FUNDAMENTOS PARA EL DEBATE TEORICO DE LA NUEVA HISTORIA SOCIAL, MENTALIDADES COLECTIVAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES".

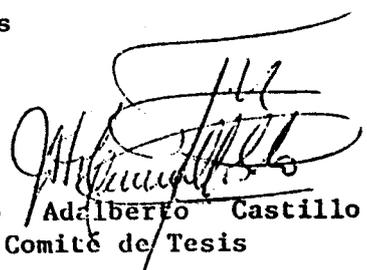
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Tesis vigente, cumplimos con analizar, estudiar y discutir el mencionado trabajo del autor, haciéndole las observaciones que estimamos pertinentes, las cuales fueron atendidas en la versión que ahora presentamos. Al haberse cumplido con lo anterior, rendimos nuestro informe final indicando que a nuestro criterio el trabajo de tesis del estudiante Arriaga Rodríguez merece nuestra aprobación, para que pueda sustentar su examen previo a obtener el título de Licenciado en Historia.

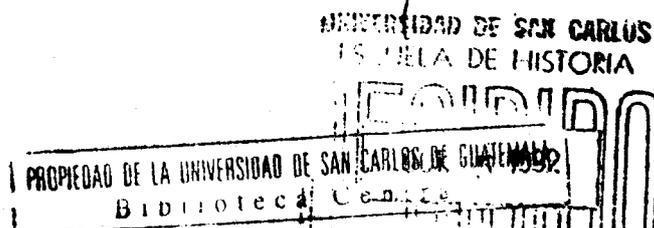
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de los Señores Miembros del Consejo Directivo, con nuestras muestras de consideración y estima.

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

  
Lic. Juan Francisco Barillas B.  
Presidente del Comité de Tesis

  
Lic. Enrique Gordillo Castillo  
Miembro del Comité de Tesis

  
Lic. Justo Adalberto Castillo  
Miembro del Comité de Tesis



Recibido EN 15 22/9

CAPITULO III. MOVIMIENTOS SOCIALES	56
<u>I.</u> INTRODUCCION	56
1. TEORIA FUNCIONALISTA	56
2. TEORIA MOVILIZACION DE RECURSOS	61
3. TEORIA DE LA IDENTIDAD	66
4. CONCLUSIONES	78
BIBLIOGRAFIA	79
CONCLUSIONES GENERALES	

## INTRODUCCION GENERAL

Sin mayores pretensiones que establecer una forma de discusión alrededor de la necesidad de la renovación del quehacer teórico en la Escuela de Historia, se propone sistematizar el debate a partir de tres corrientes de pensamiento que no han sido previamente sistematizadas por el marxismo tradicional, a saber: la Nueva Historia Social, las Mentalidades Colectivas con fuerte influencia de la Escuela de los Annales y los Movimientos Sociales.

Se trata de responder a las preguntas ¿cuáles son las ausencias del marxismo?, ¿cuáles son los nuevos aportes teóricos que nos remiten estas nuevas teorías?, ¿es lícito establecer alianzas teóricas que nos permitan captar en toda su dimensión la realidad pasada y presente?

En lo esencial tratamos de actualizar el debate teórico a partir de las tres premisas antes anotadas.

La justificación tiene raíces históricas ligadas a la Escuela de Historia, cuando en 1974 una nueva corriente de la Teoría de la Historia abría nuevos rumbos para el quehacer del Historiador: el Materialismo Histórico. Dado lo cual permitió fijar su atención a fenómenos que anteriormente habían sido marginados, o bien, fue obvio el acentuado interés de excluir del análisis las causas objetivas del devenir social: el conflicto social, en términos adecuados dentro del materialismo histórico sería el concepto global de lucha de clases.

Los efectos naturales de tal cambio propició que los científicos sociales guatemaltecos, especialmente de la ciencia histórica, encontrarán las respuestas en los marxistas economicistas para encontrar las soluciones teóricas dentro de la concepción tradicional del marxismo.

## II

El debate giró alrededor del carácter científico del marxismo en relación con otras teorías históricas y al carácter del modo de producción del período colonial. 1/

La influencia estructuralista hechó raíces sobre las formas del pensamiento trayendo consigo la ausencia de la acción del hombre en las estructuras.

El debate que se hace relevante en los actuales momentos radica precisamente en situar al hombre mismo como centro de la historia en el estudio histórico y se privilegió el estudio de las estructuras dando como resultado que el hombre era el efecto de la dinámica estructural y no las estructuras como los efectos de la acción del hombre sobre el curso de la historia.

Se plasmó al hombre prisionero de las estructuras como lo afirma Fernand Braudel y se le encajó en un mundo limitado de opciones, si es que se le asignaba alguna. Dado que el hombre como ser social genera sus propias alternativas. Dado lo anterior, el tema tiene una relevancia teórica y coyuntural para el estudio de la historia.

Los ejes teórico-metodológicos de la tesis en elaboración tiene como base las aportaciones recientes de autores marxistas y no marxistas en áreas donde el marxismo clásico no desarrolló una teórica plena. En lo esencial

---

1/ Cardoso, Ciro y Héctor Pérez. "La Concepción Marxista y la Historia de América Latina". En Los Métodos de la Historia. México, Grijalbo, 1977. 78-96 Pp. Laclau, Ernesto. "Feudalismo y Capitalismo en América Latina". En Estudios Sociales Centroamericanos. Costa Rica, Imprenta Las Américas Ltda. Enero-Abril 1973. 185-212 Pp. Ciro Cardoso, "Severo Martínez y El Carácter del Régimen Colonial". En Estudios Sociales Centroamericanos. Costa Rica, s.d.e. 1972. 87-116 Pp. Y Agustín Cueva. Desarrollo del Capitalismo en América Latina. México, Editorial Siglo XXI, Pp. 325.

### III

se puede afirmar que estas áreas están ubicadas en el plano de teorización de las clases sociales, mentalidades colectivas y movimientos sociales.

El punto de partida de este análisis teórico está ligado al concepto de Edward Palmer Thompson acerca de las clases sociales, el cual puede ser sintetizado así:

"El concepto de clase, tal como se desarrollo en sociedades industrializadas y capitalistas del siglo diecinueve, y tal como ha imprimido sus huellas sobre categorías heurísticas de clase, no puede aspirar a la universalidad. En ese sentido, clase no es más que un caso especial de formaciones históricas que surgen de la lucha de clases. La lucha de clases es el concepto anterior y más universal... puesto que se encuentra en una sociedad estructurada de determinada manera (sobre todo, aunque no exclusivamente, en relación productiva)... identifican puntos de interés antagónicos, inician una lucha a partir de esos temas, y en el proceso de lucha se descubren como clase y obtienen su conciencia de clase. Tanto la clase como la conciencia de clase son la última (no la primera) etapa en el proceso histórico real". 2/

Esta conceptualización propuesta por Thompson es el punto de partida del debate acerca de la existencia de la clase sin conciencia o bien todavía no formadas plenamente.

La segunda área de interés en la investigación gira alrededor de la construcción de las mentalidades colectivas. Aunque esta parte ha sido ampliamente nutrida por los Annales, su propia conceptualización no está estructurada en su totalidad, en ese sentido la propuesta de Jacques Le Goff define las mentalidades como "el no se qué de la historia".

La tercera área de interés de la presente tesis está centrado en la

---

2/ Thompson, E.P. Tradición, Revuelta y Conciencia de Clase. Estudios sobre la Crisis de la Sociedad Preindustrial. Barcelona, Editorial Crítica, Pág. 37.

#### IV

Teoría de la Acción Social o bien sea los Movimientos Sociales. El punto de partida para esta problemática es N. J. Smelser, funcionalista norteamericano que escribió en 1963 la clásica obra de este pensamiento social: *Theory of Collective Behavior*. Cuya tesis principal es el de las Creencias Generalizadas y estas surgen cuando las tensiones estructurales no son manejadas dentro del marco de acción que existe en un momento determinado.

La hipótesis central parte de las ausencias en el análisis de la tradición de investigación social marxista en especial a: la existencia de una teoría de la acción, las mentalidades colectivas o las percepciones cotidianas y la problemática de las mediaciones entre el ser y la conciencia social, han constituido obstáculos fundamentales para el desarrollo de la ciencia social.

Este hecho central ha dado como resultado el enraizamiento en el pensamiento marxista de elementos dogmáticos y económicos-reduccionistas que no permitieron ampliar los aspectos temáticos de la historia y se limitaron al análisis de la esfera económica en detrimento de lo autónomo de la esfera superestructural.

El fenómeno cultural tuvo su explicación en la última instancia de lo económico y se deificó el *homo economicus* en contra de la realidad histórica que exige un análisis profundo. Como un elemento dinamizador en el debate se hace necesaria una renovación de las teorías históricas y especialmente el marxismo decimonónico e incursionar en el posmarxismo en todas sus propuestas teóricas.

La hipótesis en sí misma explica las razones por las cuales he llegado a proponerla. En suma es una hipótesis causal.

La estrategia metodológica puede ser sintetizada en dos grandes aspectos:

a) Temáticos teniendo como problemas teóricos del sujeto de la historia o la dialéctica entre la estructura y la determinación y la acción social o la libertad humana a través del estudio de los problemas de la formación de clase, la conciencia de clase y los movimientos sociales.

b) Se sistematizó y analizó la llamada "historia de la mentalidades colectivas", los temas tratados, fuentes explotadas, conceptos básicos, estrategias metodológicas realizadas. Se identificó los principales enfoques existentes en este campo; Annales, antropología histórica, psichistoria, etc. y las influencias mutuas, así como la evolución experimentada de las distintas corrientes.

El esquema de la exposición quedó integrado así:

#### INTRODUCCION

#### CAPITULO I. LA NUEVA HISTORIA SOCIAL

##### I. INTRODUCCION

1. CUESTIONES Y DEBATES TEORICO-METODOLOGICOS DE LA NUEVA HISTORIA SOCIAL
2. ESCUELA DE LOS ANNALES Y MARXISMO BRITANICO: UNA COMPARACION Y UNA EVALUACION
3. CLASE COMO ESTRUCTURA Y CLASE COMO PROCESO: ¿COMPLEMENTO O CONTRADICCION?
4. IDENTIDAD, CULTURA Y CONCIENCIA DE CLASE

#### BIBLIOGRAFIA

#### CAPITULO II. MENTALIDADES COLECTIVAS

##### I. INTRODUCCION

1. EL MARCO CONCEPTUAL DE LA HISTORIA DE LAS MENTALIDADES
  - A. Estructura Material y Estructura Mental
  - B. Mentalidad, Ideología, Imaginario Colectivo, Cultura Popular y Hegemonía
  - C. Mentalidades Colectivas y Dinámica Histórica
2. EL PUNTO DE PARTIDA PARA ANALIZAR LAS MENTALIDADES COLECTIVAS

- A. El Conflicto Social
  - B. El Elemento Simbólico
  - C. La Psicología Individual y Colectiva
3. LA PRACTICA DE LA HISTORIA DE LAS MENTALIDADES COLECTIVAS
- A. Las Fuentes y sus Problemas
  - B. La Construcción de Indicadores (Cualitativos y Cuantitativos)
  - c. Descripción e Interpretación
4. CONCLUSIONES
- BIBLIOGRAFIA

CAPITULO III. MOVIMIENTOS SOCIALES

I. INTRODUCCION

- 1. TEORIA FUNCIONALISTA
- 2. TEORIA MOVILIZACION DE RECURSOS
- 3. TEORIA DE LA IDENTIDAD
- 4. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

CONCLUSIONES GENERALES

Los objetivos generales que la presente tesis plantean son:

- 1. Sistematizar el debate sobre las ausencias del marxismo clásico y presentar las bases teóricas, especialmente Escuela Británica, como punto de partida para la discusión.
- 2. Estudiar el fenómeno de la cultura con las cualidades necesarias de su autonomía y su impacto en el mundo de lo político.
- 3. Ampliar la esfera temática de la historia sobre la base de los nuevos logros teóricos.

Finalmente es necesario externar que la presente tesis tiene sus limitaciones en tanto que facilita los problemas básicos. Sin embargo, las propuestas alternativas sólo pueden ir precisándose en la medida en que se -

## VII

confronten estas versiones teóricas con los hechos históricos para lo cual se requiere de una renovación teórica y de un balance crítico de la historiografía producida en la Escuela de Historia. Algunos avances se han hecho, pero todavía no son suficientes, es importante establecer un puente más amplio de discusión, que nos permita entre otros logros, la constitución de una identidad histórica y de la historia.

La problemática de la renovación es un paso ineludible para la Escuela y ese es el basamento de esta propuesta o discusión teórica.

**CAPITULO I**  
**LA NUEVA HISTORIA SOCIAL**

**C O N T E N I D O**

	<b>Pág. No.</b>
<b>I. INTRODUCCION</b>	<b>1</b>
1. CUESTIONES Y DEBATES TEORICO-METODOLOGICOS DE LA NUEVA HISTORIA SOCIAL	<b>2</b>
2. ESCUELA DE LOS ANNALES Y MARXISMO BRITANICO: UNA COMPARACION Y UNA EVALUACION	<b>7</b>
3. CLASE COMO ESTRUCTURA Y CLASE COMO PROCESO: ¿COMPLEMENTO O CONTRADICCION?	<b>12</b>
4. IDENTIDAD, CULTURA Y CONCIENCIA DE CLASE	<b>21</b>
 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	 <b>27</b>

## I. INTRODUCCION

El capítulo que se desarrollará tiene como objetivo revisar las diversas ópticas, escuelas y corrientes que plantean el estudio de los siguientes puntos:

- a) Cuestiones y debates teórico-metodológicos de la Nueva Historia Social.
- b) Una comparación de la Escuela de los Annales y el Marxismo Británico así como sus influencias recíprocas.
- c) Debate de la clase como estructura o como proceso.
- d) Identidad, cultura y conciencia de clase.

Esta división que se propone tiene también como objetivo sistematizar las nuevas corrientes historiográficas.

El objetivo del presente trabajo es evaluar los conocimientos adquiridos en el curso: Teoría y Métodos de Investigación Histórica II, en ese sentido se responderá a la temática propuesta por el Profesor Víctor Hugo Acuña.

La bibliografía que se consultó está ligada a las lecturas obligatorias del curso y a los resúmenes entregados por los compañeros, las lecturas en inglés todas ofrecen una traducción libre, y así, se hará saber en los pié de páginas.

La renovación del pensamiento historiográfico nos obligan a revisar nuevas ópticas de interpretación.

## 1. CUESTIONES Y DEBATES TEORICO-METODOLOGICOS DE LA NUEVA HISTORIA SOCIAL:

El surgimiento de la Nueva Historia Social tiene dos referentes claros en su desarrollo, en el presente siglo, la aparición de la revista *Los Annales* en 1929 y las transformaciones teórico-metodológicas surgidas en el período de la posguerra, que se impulsaron a partir de 1955.

Los aspectos relevantes en los debates pueden sintetizarse de la siguiente manera: de acuerdo a Barraclough el desarrollo de la Historia, como ciencia, tiene sus antecedentes en el positivismo y el idealismo del siglo XIX, y el impacto del marxismo, después de la revolución rusa. 1/. Aunque el marxismo planteó una alternativa convincente, no solucionó problemas concretos de la investigación; las propuestas teóricas se tornaron en un marxismo rígido y dogmático, y metodológicamente se estableció la premisa de las estructuras. Los practicantes de este marxismo -afirma Samuel- insistieron en la noción de causalidad en el estudio del fenómeno histórico, y en el relato accidental y contingente de la totalidad de los determinantes causales, como sus precesores de 1880 y 1890. 2/

Desde los años 30, los pioneros de la Historia Social -afirman los Genovese - son Lucien Febvre y Marc Bloch, y en particular este último, con la Sociedad Feudal contribuyó a dos cuestiones: a) extendió la visión histórica, incluyendo una variedad de temas normalmente

---

1/ Barraclough, Geoffrey. "Historia", en, Freedman M. et. al. Corrientes de la Investigación en las Ciencias Sociales. Volumen 2, Madrid: TECNOS-UNESCO, 1981, Pp. 293-567.

2/ Ibidem. También, véase: Samuel, Raphael. "British Marxist Historians, 1800-1980: Part One", New Left Review, No. 120, (marzo-abril, 1980, Pp. 252-275 (t. 1. de Nora Sequeira).

ignorados, y b) envolvió las relaciones de dominación-dominado dentro de un marco social interdependiente. 3/ Acercándose de esta manera al marxismo, aunque en sus trabajos no optó por el análisis de clase. Pero el impacto más importante de estos estriba en el encuentro de la Historia con el hombre. Es el traslado del estudio de las estructuras en el marxismo ortodoxo al estudio del hombre como centro de la Historia, en sus diversas manifestaciones. 4/

Es importante resaltar brevemente el aporte de Braudel sobre su concepción del pasado: analiza la interrelación de ondas, parecidas a las que producen el fenómeno físico, movimientos cíclicos o ritmos que pueden ser extendidos del fenómeno social al económico e identifica tres magnitudes del tiempo: a) el tiempo corto, b) coyuntura y 3) estructura. 5/ Aquí, con Braudel, las estructuras rebasan al hombre y esa es una de las principales críticas que se le hacen a su propuesta.

El contacto de la Historia con las Ciencias Sociales, especialmente la sociología, antropología y economía, impactó a la Historia Social en los siguientes aspectos: a) obligaron a los historiadores a ser más precisos en sus aserciones y presuposiciones, b) un mayor refinamiento de las estrategias de investigación y una mejor definición de los diversos problemas y cuestiones, c) en el campo metodológico, la evaluación cuantitativa de las afirmaciones y aserciones, d) proporciona

---

3/ Fox Genovese, E. y Genovese, E.D. "The Political Crisis of Social History: Class Struggle as Subject and Object", en, idem., Fruits of Merchant Capital, Oxford: Oxford University Press, 1983. Pp. 1-32.

4/ Sobre el impacto de los Annales en la temática de la Historia, ver el siguiente capítulo.

5/ Hexter, J.H. "Fernad Braudel and the Monde Braudellien...", en, Journal of Modern History, V. 44, 1972. Pp. 480-539. (T. 1 de Marcos Valle).

hipótesis que sean verificables contra testimonios del pasado. 6/

La Historia estuvo influenciada por la Sociología y se hizo más evidente con dos autores de gran dimensión: Max Weber y Emile Durkheim. Pero especialmente Weber fue quien presentó una visión nueva a los historiadores y era que "los factores culturales, ideológicos e institucionales no eran simples superestructuras", 7/ esta afirmación aunque es cuestionada no deja de desafiar al marxismo vulgar y determinista.

La economía mostró su interés en el campo de la historia, los resultados fueron variados en cada país, y "esto le dio una firme orientación teórica y estadística con la cual interpretar y analizar sus datos... fascinante desde el punto de vista teórico, pero más bien estéril desde el punto de vista histórico... 8/

Y finalmente la antropología, en el cual se considera que los fenómenos intelectuales, psicológicos y culturales como variables independientes, las preguntas difieren: ahora es de qué manera se hicieron las cosas y cómo afectaron, y no el por qué y cómo, y pese a su ahistoricidad "nos ha enseñado cómo todo un sistema social y un conjunto de valores pueden ser brillantemente esclarecidos por el método iluminador consistente en registrar minuciosa y elaboradamente un suceso particular, siempre y cuando a éste se le ubique con sumo cuidado dentro

---

6/ Para un mayor enfoque véase: Stone, Laurence. "La Historia y las Ciencias Sociales en el Siglo XX", en Stone, L. Pasado y Presente. Fondo de Cultura Económica, 1986. Pp. 30-32.

7/ Idem. Pág. 26.

8/ Idem.

la totalidad de su contexto, y se analice con mucho detenimiento en lo tocante a su significado cultural. 9/ Aquí podemos integrar, rápidamente la relación con la etnografía e historia, "la comprensión de experiencia del 'otro' debe ser construída e interpretada sistemáticamente, a través de todas sus expresiones culturales y sociales". 10/

Brevemente mencionaremos a la psicología que con su acercamiento con la historia ha dado lugar a la psichistoria, aunque ésta se ha desarrollado, a la fecha, no ha podido convencer sobre la influencia del desarrollo psicológico (interpretación psicoanalítica) en los conflictos, en los eventos y procesos, pero esta afirmación es flexible en tanto que es importante que dejemos las puertas abiertas a estudios interdisciplinarios para la captación de los fenómenos sociales en toda su dimensión. 11/

En el avance de la Historia Social y en su debate el resultado ha dado lugar a una nueva agenda, los más relevantes pueden ser: el género, la familia, etnia, lo cotidiano, sexo, locura, cárcel, culturas populares, movimientos sociales, la vida marítima, lo geográfico, lo demográfico, etc. Temáticas surgidas de la influencia de las Ciencias Sociales.

---

9/ Stone, Laurence. Op. Cit. Pp. 108-109.

10/ Medik, Hans, "Missionaire in the Row Boat? Ethnological Ways of Knowing as a Challenge to Social History", en, Comparative Study of Society and History. Vol. 29, No. 1, January 1987. T.L. de Carmen Murillo.

11/ Véase: Kohut, T.A., "Psychohistory as History". Stearns, P.N. y Stearns, C.Z., "Emotionology: Clarifying the History Emotions and Emotional Standars", en, The American Historical Review. No. 86 (2) (1986), Pp. 336-354 y No. 4 (1985), Pp. 183-837.

La evaluación del desarrollo de la Historia Social puede ser sintetizada en los siguientes puntos:

1. La Historia Social, inicialmente como un fenómeno contestario, al positivismo y marxismo dogmático, no estuvo al margen de la práctica política. Este hecho permeó el debate sobre las alternativas de la Historia y en algunos casos abrió la profundización teórica y metodológica, ejemplo: Thompson en Inglaterra, y en otros se desprendió de lo político, en la práctica y en la teoría, como una forma de rechazo a todo dogmatismo, los Marxistas Británicos marcan un hito en este aspecto, que se discute en el siguiente apartado. Y en su caso más extremo en contra a G. M. Trevelyan en su definición de Historia Social como la Historia sin política. 12/

2. Teórica y metodológicamente el avance de la Historia Social es evidente, su retorno al hombre como centro de la historia, sin embargo, no se puede afirmar concretamente que todas las formas metodológicas hallan logrado el éxito de su empresa, tal el caso de la cuantificación o el determinismo geográfico y demográfico.

3. En términos teóricos y prácticos, la Historia Social ha mostrado insuficiencia en abordar la "estructuración" de las estructuras: las relaciones de clase, de producción, de autoridad. Estas relaciones son siempre transmitidas a través de significados culturales y prácticas sociales. 13/

---

12/ Himmelfarb, Gertrude. "Introduction" y "History with the Politics Left Out", en, Idem, The New History and The Old, Cambridge (Mass): The Belknap Press of Harvard University Press, 1987. Pp. 1-32. (T. 1. de Rafael Cordero).

13/ Medick, Hans. Op. Cit. Resumen.

4. La Historia Social ha dejado a un lado la historia diplomática y esta debe estar abierta a otras consideraciones. 14/ Finalmente la Historia Social ha visto lo inadecuado de un modelo de sociedad dividido en base y superestructura; la importancia de la conciencia y del agente humano, un retorno a la gente real en lugar de formulaciones abstractas. 15/ Y de acuerdo con Tilly, la misión de la Historia Social es todavía "vincular el apasionante desarrollo de la historia intelectual y cultural, con la base política, económica y social". 16/

La Historia Social tiene varias aseveraciones, y depende mucho de la óptica del investigador, el surgimiento de ésta ha permitido a la Historia, como ciencia, apropiarse de métodos y técnicas que le permiten llegar a la comprobación de los hechos, sin que ésto tenga que llegar a los extremos que propone el cliometrista Forster. 17/

## 2. ESCUELA DE LOS ANNALES Y MARXISMO BRITANICO: UNA COMPARACION Y UNA EVALUACION.

En la década de los años 30s, surge una nueva escuela Los Annales, y con ella un movimiento intelectual, "que marca profundamente la reflexión de los historiadores sobre su disciplina como su objeto. El programa intelectual de la revista (publicación de los Annales) se

---

14/ Stearns, Peter N., "Social History and History: a Progress Report", en, Journal of Social History, Vol. 19, No. 2 (Invierno 1985), Pp. 331.

15/ Kay Trimberger, Ellen, "E.P. Thompson: Undertanding the Process of History", en, Skocpol, Theda, Vision and Method in Historical Sociology. Cambridge University Press, 1986 T.L. de José Domingo Carrillo.

16/ Tilly, Charles, "The Old New Social History and The New Old Social History", en, Review. Vol. VII, No. 3 (Winter, 1984) Pp.363-406.

17/ Forster, Robert. "Achivements of the Annales School" en Journal History, Vol. XXXVIII, No. 1, (marzo 1978), Pp. 58-76.

organiza alrededor de una proposición central: es urgente hacer salir la historia de su aislamiento disciplinario, es necesario abrirla a las interrogantes y a los métodos de las otras Ciencias Sociales". 18/ La Escuela de los Annales ha ido estableciendo la Historia de las Mentalidades como especialización de los estudios históricos que se inscribe dentro de la historia total, que enfatiza los elementos psicológicos, actitudes, cosmovisiones, valores, etc., para su explicación. Y en ese sentido amplía su perspectiva hacia lo cotidiano, a la percepción de los valores de los diversos grupos sociales que constituyen una sociedad, así como la educación, la piedad, el miedo, la crianza de los hijos, sus visiones del mundo, creencias, incredulidades, etc. Jacques Le Goff no da una definición de la Historia de las mentalidades y para él la Historia de las Mentalidades son tan determinantes como las estructuras mismas, y en eso lo diferencia de Arie; que concibe a las mentalidades por las mentalidades mismas. La problemática de la conceptualización de las mentalidades difiere de un autor a otro, y se encuentra en una constante renovación de sus postulados teórico-metodológicos. 19/

La Escuela de los Annales propone el estudio interdisciplinario para aprehender más ampliamente la dimensión histórica, y en ese sentido se descompartimenta con:

---

18/ Revel, Jacques, "Historie et Scienses Sociales: Les Paradigmes des Annales", en, Annales (E.S.C.), año 34, No. 6. T.L. de Angélica Fournie.

19/ "El no sé qué de la Historia", para una propuesta más exhaustiva y conceptualización de Le Goff véase: Le Goff, Jacques, "las Mentalidades. Una Historia Ambigua", en, Hacer Historia. T. III. Barcelona, Editorial Laia, 1979. Pp. 81-98.

1. La Escuela Geográfica: basada en una doble relación dialéctica: relación entre el tiempo y el espacio y la relación entre los grupos humanos y el medio natural, que sirvió de matriz intelectual a las concepciones históricas de los Annales.

2. La Historia problema: consiste en partir de un problema actual, y su contacto con la geografía, y su intento de ligar la historia de las ideas con la historia de las mentalidades.

3. Escuela Durkheimniana: mantuvo un diálogo conflictual con la historia y afirmaba que la "historia no puede ser ciencia en la medida que no explicó o no puede explicar lo que compara". 20/

El aporte de Braudel, que es complementada por Duby, a los Annales es significativo en su propuesta de los tres niveles, "George Duby prefiere plantear el problema en términos de los tres niveles de duración de los que habla Fernand Braudel: la corta... intermedia... y la larga duración. Todo lo que configura un marco mental se incluye ritmo, más lento aún: el de las modificaciones biológicas, condicionante final de las estructuras mentales". 21/

Pero en todo este desarrollo de la Escuela de los Annales el hecho social, el conflicto, el cambio histórico y lo político están ausentes.

---

20/ Brugiere, André, "Histoire d'une Historie: La Naissance des Annales", en, Annales (E.S.C.), Año 34, No. 6 (Nov. Dic. 1979). Pp. 1347-1359. T.L. de Angélica Fournie.

21/ Cardoso, Ciro y Héctor Pérez. Los Métodos de la Historia. México, Fondo de Cultura Económica, 1987. Pp. 336.

A pesar del aporte dado al estudio de las estructuras, lo cotidiano y su vocación de totalidad sigue continuando un rechazo a lo teórico y a lo político.

La Escuela Marxista Británica, ha contribuido al desarrollo teórico de la historia y uno de los principales renovadoras del Marxismo Británico fue E.P. Thompson, quien "propone un método teórico que intenta capturar el proceso histórico e integrar un análisis de cultura y el agente humano en un análisis macroestructural de cambio social 22/ y trascender del academicismo histórico y en ese sentido:

1. Ha desarrollado en 'análisis de lucha de clases', a partir de la revisión de la concepción original en el Manifiesto Comunista, en la cual, la lucha de clases está limitada a rebelión y revolución, pues los Marxistas Británicos consideran, especialmente Thompson -que hubo lucha de clases sin clases, el resultado de esta ha sido el engrandecimiento del marco analítico de lucha.

2. La segunda contribución ha sido la propuesta de la historia vista desde abajo, influencia de los Annales, cuyo objetivo es reapropiarse de la experiencia y la acción de las órdenes bajas -campesinos, plebeyos, artesanos y trabajadores- y ha sido identificada con la 'historia de la gente común o la historia from the bottom up.

3. La contribución de los historiadores británicos ha sido el

---

22/ Trimberger, Ellen Kay. Op. Cit. Pág. 112.

descubrir y reconstruir la 'tradición radical democrática' en la cual ha sido afirmada lo que puede ser llamada concepción 'contra hegemónica' de libertad, igualdad y comunidad, retomando la concepción de Gramsci acerca de los orígenes de la ideología popular."23/

Pero las contribuciones colectivas de los Marxistas Británicos puede situarse en dos vertientes análogas a las anteriores: a) Historia desde abajo hacia arriba, History from the bottom up, que representa un alternativa a la historia desde arriba: la historia de las élites, y enfoca las vidas, actividades y experiencias de las masas o la gente. La historia desde abajo, es un término genérico para una variedad de planteamientos, de la cual los Marxistas Británicos son uno de ellos, ...La tradición Francesa de los Annales... en particular la Historia de las Mentalidades... originada en los escritos de Marc Bloch y Lucien Febvre y la "historia materialista... en el trabajo de Fernad Braudel. b) Examinan las clases como relaciones históricas y procesos. Implícito en sus trabajos, y ocasionalmente explícito aparece, más fuertemente en el ensayo de Thompson en "Eighteenth-century English Society: class struggle without class. 24/ La renovación del concepto de clase es a partir de la experiencia de clase que es centro regulador entre la acción y las estructuras, en la lucha de clases. Y en esto se encuentran situados en la perspectiva de los fundadores del materialismo histórico Marx y Engels que ponían en primer lugar: la concepción de la historia como resultado de la lucha de clases, como un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos. 25/

---

23/ Kaye, Harvey J., The British Marxist Historians an Introductory Analisis. Cambridge: Polity Press, 1984. Pp. 254-255.

24/ Kay, Harvey, Op. Cit. Pp. 223-233.

25/ Fontana, Joseph, "Introducción", en, Tradición, Revuelta y Conciencia de Clases. Estudios sobre la Crisis de la Sociedad Preindustrial. Barcelona, Editorial Crítica. Pp. 9.

A pesar de que se puede afirmar que hay un origen común entre ambas escuelas: el rechazo al dogmatismo y al determinismo estructural, las preocupaciones de los Annales y los Británicos tienen resultados diferentes: los Annales despolitizados y los Británicos politizados. Lo nuevo de los annales es hacer reflexionar sobre el asunto: el objeto de estudio. Para los marxistas británicos el problema teórico y político y en los Annales el proyecto es historiográfico.

Finalmente es importante afirmar que ambas escuelas han impactado en el desarrollo europeo, ambas pueden considerarse escuelas en permanente desarrollo, y han permanecido a pesar del desafío del tiempo y los debates.

### 3. CLASE COMO ESTRUCTURA Y CLASE COMO PROCESO: ¿COMPLEMENTO O CONTRADICCIÓN?

La presente problemática nos refiere a que si la formación de las clases son productos de la acción o de las estructuras y la validez de la metáfora clase en sí y clase para sí. De ahí el gran aporte de Thompson que radica en presentar un modelo alternativo al modelo base-superestructura del marxismo tradicional y al concepto de clase social desarrollado por Marx, donde pone en duda los paradigmas ortodoxos marxistas, y que nos propone entenderla como "una categoría histórica, es decir, derivada de la observación social a lo largo del tiempo, inseparable de la noción de lucha de clases, porque es en el proceso de esta lucha cuando se define y concreta". <sup>26/</sup> Y especialmente a través de

---

<sup>26/</sup> Fontana, Joseph. "Prólogo", en, Thompson, E.P. Tradición, Revuelta y Conciencia de Clase. Estudios sobre la Crisis de la Sociedad Preindustrial. Barcelona, Editorial Crítica, 1984. Pp. 7.

su concepto de experiencia en donde "la estructura es transmutada en el proceso y el reingreso del sujeto a la historia". 27/

Para Thompson, los conceptos empalme (como clase) permiten a través de la experiencia, que la estructura se transmute en proceso, y que el sujeto ingrese a la historia. La experiencia permite estudiar todos los densos, complejos y elaborados sistemas mediante los cuales la vida familiar y social estructurada, y la conciencia social halla su realización y expresión, parentesco, costumbre, reglas visibles e invisibles de regulación social, hegemonía y acatamiento, formas simbólicas de dominación y resistencia, fe religiosas e impulsos milenaristas, modos, leyes, instituciones e ideología; todos ellos en conjunto, abarcan la "genética" de todo el proceso social, agrupados todos en la experiencia diferenciada de clase, que ejerce su presión sobre la suma. 28/

"La clase en su uso heurístico, es inseparable de la noción de lucha de clases... la lucha de clases es un concepto previo... más universal... las clases no existen como entidades separadas, que miran en derredor, encuentra una clase enemiga y empiezan luego a luchar. Por el contrario, las gentes se encuentran en una sociedad estructurada en modos determinados (crucialmente, pero no exclusivamente, en relaciones de producción), experimentan la explotación (o la necesidad de mantener el poder sobre los explotados), identifican puntos de interés antagónico,

---

27/ Kaye, Harvey J. Op. Cit. Pp. 235.

28/ Thompson, E.P. La Miseria de la Teoría. Barcelona, Editorial Crítica, 1981. T.L.: Resumen de Capítulos X, XI y XV de Marcos Valle.

comienzan a luchar por estas cuestiones y en el proceso de lucha se descubren como clase, y llegan a conocer este descubrimiento como conciencia de clase. La clase y la conciencia son siempre las últimas, no las primeras, fases del proceso real histórico". 29/ En suma trata de unir la estructura económica (clase en sí), conciencia (clase para sí) y acción humana, rechazando cualquier determinismo económico en el análisis histórico. Esta propuesta le enfrenta a los historiadores tradicionales y a los historiadores económicos, así como, a los sociólogos funcionalistas como Smelser y Dahrendorf.

La categoría de experiencia, que es la clave en este planteamiento, proporciona lo que podría llamarse "sustrato material" de la acción y es, por ello mismo, los puntos de engarce entre el ser y conciencia social, la garantía de que las prácticas de los sujetos -y su propia identidad- no mera expresión de determinaciones preexistentes, ni productos incondicionados de individuos situados en el vacío, sino efectos de la interacción entre acción y estructura", 30/ esto es acción humana y estructuras de Thompson en la historia. Perry Anderson ha mostrado oportunamente que es necesario diferenciar al menos tres tipos de acción, según el tipo de objetivos que los actores se propongan, acciones orientadas a fines privados, acciones que persiguen objetivos públicos, y colectivos. 31/

---

29/ Thompson, E.P. Tradición... Op. Cit. Pág. 37.

30/ Cañzos López, Miguel. "Clase, Acción y Estructura: de E.P. Thompson al posmarxismo", en et. al., Zona Abierta 50, España, Editorial Pablo Iglesias, Pág. 31.

31/ Anderson, Perry. "La Acción", en, idem, Teoría, Política e Historia. Un Debate con E.P. Thompson. Madrid, Editorial Siglo XXI, 1982. Pág. 20-21.

El debate entre Althusser y Thompson, el énfasis althusseriano de la necesidad estructural en la historia corresponde con más fidelidad a las tesis centrales del materialismo histórico y las lecciones del estudio científico del pasado, pero a costa de obstaculizar el conocimiento acerca del movimiento obrero moderno y atenuar la vocación del socialismo revolucionario. En el caso de Thompson el potencial de la acción humana configura las condiciones colectivas de vida está más cercano al temperamento político de Marx y Engels en su propio tiempo, pero tiende a ser proyectado uniformemente hacia el pasado, en oposición a las negaciones milenarias de autodeterminación en el reino de la necesidad... Althusser se inclina más hacia la historia y Thompson hacia la política. 32/

Por su parte Hobsbawm afirma que "las clases nunca están hechas en el sentido de quedar terminadas o de adquirir su forma definitiva. Cambiaron constantemente... dado que la clase obrera históricamente es una nueva clase... antes de un período especificable, ni ella misma ni las demás clases reconocían como una colectividad social o institucional... (d) el proletariado británico que pasó a ser reconocible, no sólo por la prenda con que se cubría la cabeza... sino también por el medio material en que vivía, por un estilo de vida y de ocio, por cierta conciencia de clase que de modo creciente hallaba expresión en la tendencia secular a afiliarse a sindicatos y a identificarse con un partido de clase: el laborarista". 33/ Otra de las preocupaciones de Hobsbawm es abordar el problema de la aristocracia obrera, situándola

---

32/ Anderson, E. Op. Cit. Pág. 64.

33/ Hobsbawm, Erick. "La Formación de la Clase Obrera, 1870-1914", en, idem, El Mundo del Trabajo. Estudios Históricos sobre la Formación y Evolución de la Clase Obrera. Barcelona, Editorial Crítica, 1987. Pág. 239.

a partir de los niveles de vida (estudio de salarios) pero los intereses de él fueron más allá. Posteriormente Hobsbawm en su libro "Rebeldes Primitivos" examina las formas arcaicas de los movimientos sociales y utiliza el concepto de hegemonía como sinónimo de ideología dominantes y estudia la organización de partido, 34/ que expresan con un lenguaje de clase, y hasta aquí mantiene una visión general compartida con Thompson: la forma dinámica y cambiante de las clases, y agrega otro aspecto importante a considerar en la formación de la clase: los estilos de vida.

La crítica de Anderson a Thompson nos dice que está muy poco interesado en el análisis causal. Y que no desarrolla una teoría histórica. Th.; "ha identificado de forma implícita la acción histórica como la expresión voluntad o aspiración. En realidad, los términos en que los concibe en The Poverty of Teory tienden a ser de carácter existencial (elección, valoración, decisión). Falta en ellos el debido énfasis complementario en las dimensiones cognoscitivas de la acción", 35/ rechazando el concepto de experiencia propuesto por el autor de The Making... Para Marx, este proceso no sólo es producto de la voluntad sino del conocimiento. Anderson critica a Thompson acerca de: El "control" de la sociedad, entendido como un simple voluntarismo político e instrumental, no aporta nada nuevo... la misma existencia del Estado como aparato centralizado de coerción y administración garantiza la presencia de este tipo de poder en cualquier sociedad clasista. Dado que la experiencia: pese a ser continuamente invocada como verdadero alambique de la vida social, cabe preguntarse qué es realmente la experiencia. Se

---

34/ Kaye, Op. Cit. Págs. 135-153.

35/ Anderson, Op. Cit. Pág. 35.

dan dos respuestas un tanto diferentes, Thompson escribe inicialmente que la experiencia [incluye la respuesta mental y emocional, ya sea de un individuo o de un grupo social, o una pluralidad de acontecimientos relacionados entre sí o a más repeticiones del mismo acontecimiento]. Más tarde, sin embargo, sugiere otra definición: [La experiencia es término medio necesario entre el ser social y la conciencia social] y es un término ambiguo", que pasa por alto: la acción/conocimiento efectivo ha estado jerárquicamente limitado a lo largo de la historia humana, al no ser de ninguna forma de su incumbencia las relaciones sociales como tales". 36/ Anderson critica fuertemente a Thompson por hacer una generalización abusiva de la experiencia inglesa que él ha estudiado... el resultado es una definición de clase demasiado subjetivista y voluntarista, más cerca a un "partipris ético-retórico" que a la conclusión de una investigación empírica, agrega que Cohen ha criticado correctamente la lógica de la descripción que hace Thompson de la clase, reivindicando la tradicional tesis de Marx de que "la clase de una persona no se establece más que por su lugar objetivo en la red de relaciones de propiedad... "su conciencia, su cultura y su opción política no entran la definición de su posición de clase". 37/

Por su parte Giddens afirma que tanto para Marx como para Weber, "en el capitalismo, el mercado es intrínsecamente una estructura de poder, en la posesión de ciertos atributos, da ventajas a algunos grupos de individuos en relación con otros. Aún cuando es una estructura de poder, el mercado no es un sistema definido normativamente de autoridad en el que la distribución del poder, como tal, está legitimada", 38/ y es que

---

36/ Idem. Págs. 25-29.

37/ Idem. Pág. 44.

38/ Giddens, Antony. La Estructura de Clases en las Sociedades Avanzadas. Madrid, Alianza Universidad, 1983. 2a. Edición. Pág. 115.

para este autor el funcionamiento de las relaciones de mercado evidentemente presupone, a priori, la existencia de unos acuerdos normativos de los cuales son sólo fronteras estructurales. Sin hacer un rechazo total a la propuesta de Thompson, ni deslegítimarla, Giddens trata de explicar como las relaciones económicas se trasmutan a las estructuras sociales a las económicas, Giddens usará el término de clase tal como lo concibe Weber. "La estructuración de clases se ve facilitada en la medida en que el cierre de la movilidad existe en relación a cualquier forma específica de capacidad de mercado... las clases se basan en última instancia en la estructura económica del mercado capitalista". 39/ En suma Giddens vincula las formas estructurales como resultado de la acción humana, nos da un marco interpretativo basado en cuatro niveles para el estudio de las estructuras. Recalcando que en los estudios de Marx no estaba previsto la movilidad social, que es inherente al capitalismo. La clase social sólo puede ser entendida en el marco de las relaciones de producción, estas producto del capitalismo. 40/

Otro crítico de Thompson: Miguel A. Cañzos plantea que "el concepto de experiencia... Thompson hace de él conduce a la disolución total de las determinaciones estructurales en la acción humana y a la reducción de la sociedad a los productos de esta acción en cuanto es instituyente de un significado constitutivo de las relaciones sociales... en suma: el materialismo histórico thompsoniano tiende a devenir en un reduccionismo alternativo o inverso y el abandono del concepto estructural de clase acaba

---

39/ Idem. Págs. 121-123.

40/ Al analizar la estructuración de clase Giddens relaciona cuatro aspectos: 1. La división del trabajo dentro de las técnicas de producción (relaciones paratécnicas), 2. Las conexiones entre producción y consumo, tal y como se ponen de manifiesto en los "grupos distributivos", 3. Relaciones de autoridad dentro de la empresa, 4. Movilidad social, el concepto de estructuración de Giddens busca analizar descriptivamente estos cuatro aspectos, como partes integrantes del capitalismo en tanto sociedad clasista. (Giddens: 354).

conduciendo al abandono de todo concepto de clase o a la conversión de ese término para designar algo diferente de lo que tradicionalmente ha significado, lo cual da lugar no sólo a la posibilidad de confusiones, sino a la apertura de problemas teóricos difícilmente resolubles, como el de la propia unidad del grupo definido como "clase". 41/ De acuerdo a Caínzos, Thompson intenta superar la debilidad propia de la teoría marxista de la acción pero cae en una concepción del sujeto ingenuamente humanista y en la extremada crítica del reduccionismo económico o, en general, estructural, que lo lleva a olvidar que el sentido profundo del reduccionismo radica en la ilegítima supresión y ausencia de la dualidad antagónica expresada en la tensión entre acción y estructura". 42/

En el debate sobre las clases sociales Ira Katsnelson nos presenta su propuesta de los cuatro niveles, como mediadores entre las estructuras y clases y se inspira en *The Making...* para el estudio del desarrollo de la conciencia de los trabajadores en la América-Urbana, y llega a quedar claro: como son de importantes las estructuras políticas en la formación de la experiencia de la cual los trabajadores construyeron el significado nacional específico de clase. 43/ Y en esta misma dirección Kocka, Jurgen: identifica tres dimensiones para estudiar la movilidad social y su impacto

---

41/ Caínzos, Miguel. Op. Cit. Págs. 34-37.

42/ Idem. Pág. 63.

43/ Al respecto ver: Kaye, Op. Cit. Pág. 237. E Ira nos propone su modelo de cuatro niveles: 1) Estructura del desarrollo económico capitalista. 2) Organización social de la sociedad. 3) Las clases formadas por grupos, compartiendo disposiciones. 4) Acciones colectivas, Katsnelson, Ira. "Working-class Formation: Constructing Cases and Comparisons", en, Working Class Formation in Western Europe and the United States, Princeton: Princeton University Press, 1986. Págs. 14-20.

la formación de la clase trabajadora. 44/

Willian Sewell por su parte nos expresa que el discurso y el movimiento están íntimamente ligados: en el cual los movimientos de los trabajadores desarrollaron y diseminaron un discurso y ésto era lo que motivaba los movimientos de los trabajadores. Thompson experimenta intensamente su narrativa del emergente movimiento de los trabajadores, lo cual es, un recuento paralelo de la emergencia del discurso de clase, en un recuento que en la opinión de Sewell necesita una formulación teórica más explícita. 45/

Finalmente, se puede estar de acuerdo con Hobsbawn en que las clases continúan existiendo y teniendo conciencia. Lo que hoy se halla en entredicho es la expresión práctica de esta conciencia, lo cual se debe a cambios que se han producido en su contexto histórico, 46/ sin que eso implique bloquear otros aspectos del conocimiento humano y plegarse a planteamientos cerrados.

---

44/ Kocka presenta el siguiente modelo: 1) Clase como una multitud de familias e individuos que comparten una condición económica e intereses latentes. Lo que correspondería a la clase económica. 2) Clase como grupos de familias e individuos, que además de pertenecer a una clase económica, comparten una identidad social común, (grados internos de cohesión, experiencias en común, temores y aspiraciones, etc.). Lo que correspondería a la clase social. 3) Clase como grupos de familias e individuos, que además de pertenecer a la clase económica, y a una clase social, forman organizaciones y/o actividades colectivas como miembros de una clase. Lo que correspondería a una clase social. Estas clases están envueltas en los intereses, tensiones y conflictos. (Kocka, Jürgen. "The Study of Social Mobility and the Formation of the Working Class in the 19th Century", en, Le Movvement Social, No. 111, Abril-Junio 1980). Págs. 97-117.

45/ Sewell, Willian H. "How Classes are Made: Critical Reflection on E.P. Thompson Theory of Working-Class Formation", en, Kaye, Harvey and J. Keith McClelland, E.P. Thompson Critical Perspectives. Polity Press. Pág. 69.

46/ Hobsbawn, Eric. "Notas sobre la conciencia de clase", en, Idem, Mar-

La pregunta inicial, sobre la complementariedad o contradicción de las estructuras y los procesos, puede afirmarse que el conocimiento exige abordar todo el espacio y el tiempo de la actividad humana, nada existe sin la acción del hombre y las estructuras son un resultado de esa acción, ambas propuestas son complementarias para el análisis histórico.

#### 4. IDENTIDAD, CULTURA Y CONCIENCIA DE CLASE:

##### Principales Enfoque, Principales Problemas:

Aquí en este apartado se trata de definir de acuerdo a los autores estas categorías, y ver sus problemáticas.

Primero situaremos a E.P. Thompson, quien ha sido parte central en toda la problemática. En una crítica relevante a ciertos usos del concepto de la hegemonía, R.J. Morris observa que puede implicar "prácticamente la imposibilidad de la clase obrera o de secciones organizadas de la misma para poder generar ideas... radicales independientes de la ideología dominante. El concepto implica la necesidad de buscar intelectuales para él mismo, mientras que el sistema de valores dominante se ve como una variable exógena independientemente generada" de grupos o clases subordinados... la aguda respuesta de Genovese a las críticas a este punto: "la hegemonía implica lucha de clases y no tiene ningún sentido aparte de ella... no tiene nada en común con la historia del consenso y representa su antítesis: una forma de definir el contenido histórico de la lucha de clases en épocas de quiescencia... la cuestión de si una clase subordinada puede o no desarrollar una crítica intelectual coherente de la ideología dominante -y una estrategia que llegue más allá de los límites de su

---

xismo e Historia Social, Puebla: Universidad Autónoma de Puebla, 1983.  
Pág. 50.

hegemonía- me parece ser una cuestión histórica (es decir, una cuestión respecto a la cual la historia ofrece muchas respuestas diferentes, algunas muy matizadas), y no una que puede ser resuelta con pronunciamientos de práctica teórica. El número de intelectuales orgánicos (en el sentido de Gramsci) entre los artesanos y trabajadores de Gran Bretaña entre 1790 y 1850 no debe subestimarse". 47/

Thompson tiene su concepto de Hegemonía y lo entiende como: "El espacio cultural estructurado por relaciones de dominación y subordinación dentro del cual se da una lucha permanente entre las ideas dominantes y ciertas subculturas autónomas generadas a partir de la experiencia de los sujetos oprimidos", 48/ una clase influencia de Gramsci en el pensamiento de Thompson.

Probablemente es Hobsbawn el que más explícito usa el concepto de cultura y lo utiliza en el sentido más amplio, "el que le dan los antropólogos sociales, el contenido de la vida material del trabajador británico y las formas que asume su conciencia social, 49/ la clase media en Inglaterra no perdió su identidad regional o siquiera local, ni sus peculiaridades, gustos y orgullo locales. 50/ Hobsbawn en su trabajo La Conciencia de Clase en la Historia nos propone tipos de conciencia: dentro

---

47/ Thompson, E.P. "¿Lucha de Clases sin Clases?", en, Idem. Op. Cit. Págs. 59-60, pie de página Nos. 60-61.

48/ Cañzos, Op. Cit. Pág. 280.

49/ Hobsbawn, Erick. "Formación de la Cultura Obrera Británica", en, Idem, El Mundo del Trabajo, Barcelona, Edit. Crítica, Págs. 227, y los ci - mientos de la cultura de la clase trabajadora, posterior a 1848: a) Control jurídico de los horarios, 2) condiciones de trabajo, 3) educación elemental proporcionada por el Estado, 4) aportación de los bienes y servicios para la clase en manos de sus propias organizaciones. Hobsbawn, Eric. La Formación de la Cultura Obrera Británica..Idem, resume. T.L. de Miguel Herrera.

50/ Hobsbawn, E. Op. Cit. Pág. 252.

de una escala mayor, a nivel nacional donde el grupo se adscribe a su identidad nacional, relaciona la conciencia con la organización, y afirma que la clase tiene dos niveles de aspiración: las demandas cotidianas y las demandas de género de la sociedad que aspira o cuáles son sus proyectos. 51/

Por su parte Gareth Stedman Jones ha hecho una crítica a Thompson sobre las prácticas y formas de conciencia social, como la existencia del lenguaje antagónico de clase, problema de Thompson es que "deja poco espacio independiente para el contexto ideológico dentro del cual puede ser reconstituída la coherencia de un particular lenguaje de clase. Según Jones ésto se hace patente en el uso que Thompson hace del concepto de experiencia como mediado entre el ser social y la conciencia, que piensa la identidad consciente de los sujetos como resultado de una secuencia iniciada por vivencia de ciertas situaciones o hechos, continuada por la percepción o introducción en la conciencia de esos hechos y concluída a través de verbalización de aquella percepción y su traducción en moldes culturales. 52/ Jones entiende que el replanteamiento del análisis de clase dentro de la perspectiva lingüista, o sea dentro de relaciones discursivas conduciría a una ruptura con Thompson. Estas prácticas discursivas varían en función del contexto lingüístico en que se presenta y que es producto de ciertas prácticas político-discursivas que intentan definir las propiedades, intereses e identidad de un conjunto de actores. La identidad de clase puede ser concebida como un conjunto de relaciones que contienen visiones de mundo, lealtad, oficio, parentesco, propiedad,

---

51/ Hobsbawn, Eric. "La Conciencia de Clase en la Historia", en, Idem. Marxismo e Historia Social. Puebla, México, Universidad Autónoma de Puebla, 1983. Págs. 61-80.

52/ Caínzo, Op. Cit. Pág. 48.

etc., y por ésto que estas categorías tienen que ser historizadas para su uso. En síntesis lo que Stedman Jones propone es que tanto el ser social, como toda su experiencia -en los términos y críticas que se hace a Thompson, y la identidad de los grupos o las personas sólo existen cuando están articulados lingüísticamente.

El lenguaje de clase, el cambio de rangos a clases sugiere que el cambio semántico está asociado con el cambio social. (Morris Resumen). Asa Briggs demostró esta situación, en su trabajo El Lenguaje de Clase a Inicios del Siglo XIX en Inglaterra, donde, utiliza el lenguaje como indicador del surgimiento y caracterización de los movimientos sociales... y donde las clases medias abogaron por una retórica y la necesidad de dar una generosa ayuda para intensificar la conciencia de las clases trabajadoras a la vez que temían una acción independiente de estas. 53/

Finalmente para Foster el lenguaje desempeñó un importante papel, entendido como aquellos códigos sociales particulares que determinaban que la información o las nuevas ideas fueran o no aceptadas, aunque el lenguaje no fue el factor determinante, el desarrollo de la militancia política implicaba un profundo proceso de cambio cultural de las masas. El problema básico que el autor se plantea, es el desarrollo y el declive de una conciencia de clase revolucionaria en el segundo cuarto del siglo XIX (1825-1850), tratando de enmarcarlo dentro del proceso global del capitalismo industrial. 54/

---

53/ Briggs, Asa. "The Lenguaje of 'Class' in Early Nine Teenth Century", en, Neale, R.S., History and Class, Oxford, Basil Brackwell Pub. Ltd., 1983. Págs. 2-29. T.L. Resumen de Rafael Cordero.

54/ Foster, John. Class Struggle and the Industrial Revolution, London, Matheun and Co., 1977. Cap. No. 5. T.L. Resumen de Virginia Mora.

El último de los autores que tomaremos es Giddens y en su propuesta "se puede establecer... una distinción inicial entre [reconocimiento de clase] y [conciencia de clase]. Podemos decir que en tanto que la clase es un fenómeno estructurado, existirá la tendencia a un reconocimiento común y a aceptar unas actitudes y creencia similares, ligadas a un estilo de vida común, entre los miembros de la clase, 55/ y dentro de esta óptica propone que la identidad de clase es la menos desarrollada de la conciencia social, pero también nos propone que toda estructuración de clase implica un grado de conciencia o reconocimiento de clase.

Craig Callhoun ha defendido la utilidad de la aplicación del concepto de "comunidad" en este contexto y hecho una crítica del estudio de Thompson sobre la formación de la clase obrera, reinterpretándolo su evidencia empírica a partir de la sustitución del concepto de clase por el de comunidad... El origen de la vulnerabilidad del concepto de Thompson a este tipo de crítica no reside, como cree Calhoun, en insuficiencias de la conceptualización en términos de clase, sino justamente en que Thompson sólo ha retenido de éste el lenguaje, pero no su significado teórico; ello se debe a su absoluta despreocupación por el análisis estructural y su correlativa comprensión de la formación de la clase obrera como formación cultural, obviando por completo su precondition básica: la formación demográfica, es decir, la existencia de un patrón sostenido de ocupación de ciertas posiciones objetivas por determinadas cohortes de agentes, que suministra el fundamento de la influencia de la estructuración clasista en la emergencia de colectivos socialmente relevantes. 56/

---

55/ Giddens, Op. Cit. Pág. 125.

56/ Caínzo, Op. Cit. Pág. 43. Pie de Página No. 69.

Concluyendo, lo que se ha tratado es de ubicar y desarrollar los conceptos de identidad, cultura y conciencia de clase, con el objeto de aprehender la operacionalización de estas categorías analíticas, las cuales, nos plantean las necesidades de niveles de análisis. En la parte subyacente de toda esta discusión, también está presente la problemática antagónica de las estructuras y la acción del hombre, sin caer en la propuesta Braudeliana de "las estructuras como prisiones del hombre", podría reafirmarse que las estructuras surgen por la acción del hombre y tiene caracteres funcionales y determinantes parciales de la evolución humana.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Barraclough, Geoffrey. "Historia", en, Freedman M. et. al. Corrientes de la Investigación en las Ciencias Sociales. Volumen 2, Madrid, Tecnos-UNESCO, 1981. Pp. 293-567.
2. Stone, Lawrence. El Pasado y Presente. México, Fondo de Cultura Económica, 1986. Pp. 289.
3. Burgiére, André. "Histoire d'une Histoire: La Naissance des Annales", Annales (E.S.C.), Años 34, No. 6, (Nov. Dic., 1979). Pp. 1347-1359.
4. Burke, Peter. The French Historical Revolution the Annales School 1929-89, Cambridge, Polity Press, 1990. Pp. 152.
5. Forster, Robert. "Achievements of the Annales School" en Journal of Economic History, Vol. 1, XXXVIII, No. 1 (Marzo 1978). Pp. 58-76.
6. Hexter, J.H. "Fernad Braudel and the Monde Braudellien...", en, Journal of Modern History, Vol. 44, 1972. Pp. 480-539.
7. Cardoso, Ciro y Héctor Pérez. Los Métodos de la Historia. México, Editorial Grijalbo, S.A., 1977. Pp. 439.
8. Revel, Jacques. "Histoire et Sciences Sociales: Les Paradigmes des Annales", Annales (E.S.C.), Año 34, No. 6.
9. Kaye, Harvy J. The British Marxis Historian and Introductory Analysis. Cambridge, Polity Press, 1984. Pp. 307.
10. Samuel, Raphael. "British Marxist Historians, 1800-1980: Part One". New Left Review, No. 120, (Marzo-Abril, 1980). Pp. 21-96.
11. Trimberger, Ellen Kay. "E.P. Thompson: Understanding the Process of History", en, Skocpol, Theda. Vision and Method in Historical Sociology. Cambridge University Press, 1984. Pp. 211-243.
12. Fox Genovese, E. y Genovese, E.D. "The Political Crisis of Social History; Class Struggle as Subject and Object", en, Idem, Fruits of Merchant Capital, Oxford University Press, 1983. Pp. 179-212.

13. Himmelfarb, Gertrude. "Introduction" y "History with the Politics Left Out", en, Idem. The New History and the Old, Cambridge (Mass), The Belknap Press of Harvard University Press, 1987. Pp. 1-32.
14. Medick, Hans, "Missionaries in the Row Boat" Ethnological Ways of Knowing as a Challenge to Social History", Comparative Studies in Society and History, Vol. 29, No. 1 (Enero 1987). Pp. 76-88.
15. Stearns, Peter N. "Social History and History: a Progress Report", Journal of Social History, Vol. 19, No. 2 (Invierno, 1984). Pp. 319-334.
16. Tilly, Charles. "The Old New Social History and the New Old Social History", Review, Vol. 1, VII, No. 3 (Invierno 1984). Pp. 363-406.
17. Giddens, Antony. La Estructura de Clases en las Sociedades Avanzadas. Madrid, Alianza Universidad, 1983. 2a. Edición, Pp. 12-159, 233-262, 348-383.
18. Anderson, Perry. Teoría, Política e Historia. Un Debate con E.P. Thompson. Madrid, Siglo XXI de España, Editores, S.A. Capítulo No. 2. Pp. 17-64.
19. Sewell, William H.J. "How Classes are Made: Critical Reflections on E.P. Thompson's Theory of Working Class Formation", en, Kaye, Harvey, y McClelland, Keith, E.P. Thompson, Critical Perspectives. Cambridge, Polity Press, 1990. Pp. 50-77.
20. Thompson, E.P. Tradicón, Revuelta y Conciencia de Clase. Estudios Sobre la Crisis de la Sociedad Preindustrial. Barcelona, Editorial Crítica. Pp. 318.
21. Briggs, Asa. "The Lenguaje of 'Class' in Early Nine Teenth Century", en Neale, R.S. History and Class, Oxford, Basil Brackwell Pub. Ltda. 1983. Pp. 2-29.
22. Hobsbawn, Erick. Marxismo e Historia Social. Puebla, México, Universidad Autónoma de Puebla, 1983. Pp. 160.
23. Hobsbawn, Erick. El Mundo del Trabajo. Estudios Históricos sobre la Formación y Evolución de la Clase Obrera. Barcelona, Editorial Crítica. Pp. 332.
24. Katznelson, Ira y Zolberg A. Working Class Formation in Western Europe and the United States. Princeton, Princeton University Press, 1986. Introducción y Conclusiones. Pp. 3-41 y 397-455.

**CAPITULO II**  
**MENTALIDADES COLECTIVAS**

**C O N T E N I D O**

	<b>Pág. No.</b>
<b>I. INTRODUCCION</b>	<b>29</b>
1. EL MARCO CONCEPTUAL DE LA HISTORIA DE LAS MENTALIDADES	30
A. Estructura Material y Estructura Mental	34
B. Mentalidad, Ideología, Imaginario Colectivo, Cultura Popular y Hegemonía	35
C. Mentalidades Colectivas y Dinámica Histórica	39
2. EL PUNTO DE PARTIDA PARA ANALIZAR LAS MENTALIDADES COLECTIVAS	40
A. El Conflicto Social	40
B. El Elemento Simbólico	42
C. La Psicología Individual y Colectiva	44
3. LA PRACTICA DE LA HISTORIA DE LAS MENTALIDADES COLECTIVAS	47
A. Las Fuentes y sus Problemas	47
B. La Construcción de Indicadores (Cualitativos y Cuantitativos)	49
C. Descripción e Interpretación	51
4. CONCLUSIONES	53
5. BIBLIOGRAFIA	54

## I. INTRODUCCION

El objetivo del presente capítulo es evaluar las principales corrientes y exponentes teóricos de Historia de las Mentalidades. En ese sentido, las traducciones son libres de los trabajos consultados.

Entre los objetivos esta revisar las diversas ópticas, escuelas y corrientes que plantean el estudio de la Historia de las Mentalidades, así como sus principales propulsores.

El término mentalidad es presentado a partir de aquellos que lo han teorizado y en ese marco ser tratado.

La beligerancia adquirida, recientemente por la Historia de las Mentalidades en América Latina, y sus propuestas alternativas a las visiones historiográficas, nos obligan a conocer su temática y sus propuestas de análisis.

La Historia de las Mentalidades ha ido estableciéndose como una rama de los estudios históricos que se inscribe dentro de la historia total, que enfatiza los elementos psicológicos, actitudes, cosmovisiones, valores, etc., para su explicación. Y en ese sentido amplía su perspectiva hacia lo cotidiano, a la percepción de los valores de los diversos grupos sociales que constituyen una sociedad, así como la educación, la piedad, el miedo, la crianza de los hijos, sus visiones del mundo, creencias, incredulidades, etc.

## II. EL MARCO CONCEPTUAL DE LA HISTORIA DE LAS MENTALIDADES

Se considera que Lucien Febvre y Marc Bloch quienes trazaron primero las pautas para las "mentalidades" como un campo del estudio histórico.

Estos son los primeros que trataron esta temática: Marc Bloch con los "Reyes Taumaturgos" (1924). La contribución de Marc Bloch hacia las "mentalidades" es el trato con el problema de creencias, aunque desde la perspectiva de la credulidad humana. En su estudio de los poderes milagrosos adscritos a los Reyes Medievales para curar la enfermedad de la piel, escrófula. Investigó el sagrado misterio de la monarquía en los años medievales. Uno de los propósitos de Bloch era mostrar el poder, la ilusión colectiva (Hutton: 243-244). <sup>1/</sup>

Lucien Febvre con la "Biografía de Lutero" (1924), de acuerdo a Hutton: (Febvre) sostiene que una idea no es una entidad abstracta que nace completamente madura. Una idea toma forma gradualmente y se desarrolla en un contexto específico. El punto de partida de Febvre para su discusión es la falta de un análisis de la "aptitud mental" asequible en el hombre del siglo XVI, aquellas formas ambientales, institucionales y lingüística que limitan el juego conceptual sobre su universo mental. El problema, argumenta Febvre, no es solamente qué pensaba el pueblo en el pasado, sino cómo fue posible para ellos el pensar como tales. Otra obra importante de Febvre es "el problema de descreimiento en el siglo XVI: la Religión de Rabelaias".

George Lefebvre, "El Gran Miedo", que es un estudio sobre la histeria colectiva de Francia en 1789 (1932).

Sin embargo, en el desarrollo de las mentalidades ha sido

---

<sup>1/</sup> Hutton, Patrick. "The History of Mentalities. The Map of Cultural History". En: History and Theory. Vol. XX, No. 3. Octubre 1981. Págs. 243-244.

enriquecido, también, por Elías, Aries y Foucault, quienes con diversas formas y logros adoptan técnicas estructuralistas para sus trabajos.

Philippe Aries, un historiador conservador, en su obra: Histoire des Populations Francaises et de Leurs Attitudes devant la Vie Depuis le XVIII" y L'Efant et la Vie Familiale Sous l'Ancien Régime", el primero sobre las poblaciones francesas y el segundo sobre infancia, desarrolla los temas de la historia de la familia e historia de la muerte. Para Aries "el desarrollo histórico de la idea de los estadios formativos de lo individual preparó el camino a la idea del progreso a través de la civilización. La compleja acumulación de percepciones del desarrollo humano igualó e hizo posible una complejidad correspondiente de concepciones de periodización en el proceso histórico. La interpretación genética del desarrollo de lo individual, transferida al proceso civilizatorio como un todo, proveyó las bases para el surgimiento de la idea del progreso social".<sup>2/</sup>(Hutton: 245-246). A partir de ésto se trata al desarrollo visto por etapas, ej.: los niños son vistos como adultos en la Edad Media, (así, y es así, éstos son vistos como adultos durante este período). La idea del niño es diferente a la de hoy. Y en general Aries sostiene que hay una serie de cambios en la familia: de actitudes desde lo no íntimo a la intimidad. Y su paradigma central es que el desarrollo de la familia supone el desarrollo de la civilización. En la medida en que la familia forma actitudes no sólo en ella sino en la sociedad. Las estructuras mentales son el énfasis de su libro publicado en 1947.

Norbert Elías: publica su libro en 1939, y tuvo un gran impacto en el mundo anglosajón. Elías afirma la complejidad creciente de las estructuras -con la tendencia de largo plazo-, es decir, de reglas que

---

<sup>2/</sup> Hutton, Patrick. Op. Cit. Págs. 245-246.

gobiernan el comportamiento social aceptable. La formación de la civilización, por lo tanto, es un proceso sin importancia, en el cual el comportamiento relativamente espontáneo del hombre medieval es gradualmente desplazado por el comportamiento socialmente disciplinado y emocionalmente constreñido de su contraparte moderna. El modela su naturaleza humana a través de la construcción de una estructura siempre elaborada y afectada, la vida emocional del hombre occidental es domesticada (Hutton: 247-248).

3/

Hay un gran parecido con Aries, pero su énfasis está puesto en las reglas del comportamiento social: los modales en la mesa. Hay un desarrollo progresivo de la civilización; Elías lo plantea como un proceso de domesticación, por ejemplo: el umbral de la vergüenza, que marcará lo permitido y lo prohibido. En esa misma medida en que hay más elementos del comportamiento que son regulados, en esa misma medida avanza el proceso de civilización.

Elías, a diferencia de Aries, plantea que la aplicación de las ideas en el proceso civilizatorio se debe a la dinámica de lo social (conflicto, clases y origen). En la concepción de Elías las élites son civilizadas y el énfasis no está en el conflicto sino en la integración éste último es un elemento substancial en Aries. En esta lógica de Elías se puede decir que la familia es una institución que regula las limitaciones y éste es lo que la hace democrática.

Michel Foucault, utiliza más refinadamente los métodos estructuralistas, "no estudia actitudes hacia la vida cotidiana, sino por el contrario su imagen refleja actitudes hacia el asilo, que para él las personas que fueron consignadas eran quienes no podían o no les gustaría

3/ Hutton, Patrick. Op. Cit. Págs. 247-248.

adaptarse a la vida cotidiana (rutina)".

El trabajo de Foucault, tanto como el de Aries y Eliás, tienen similitudes en tanto que observan que las sociedades occidentales entran en un sistema cada vez más refinado y, también, en que se insertan en los códigos comunes de conocimiento, que es el punto de partida para la percepción del mundo, que tienen una estructuración mental (las palabras y las cosas), y es lo que integra a los hombres en sus actividades y le permite a los hombres tener una percepción clasificada del mundo.

Robert Mandrou presenta una doble visión sobre esta problemática, y es propuesta de la siguiente manera:

"-Reconstrucción del **utillaje mental**, o sea, de las **estructuras mentales** propias de distintas clases, grupos profesionales y otros, de determinada sociedad: hábitos de pensamiento, ideas socialmente transmitidas y admitidas, concepciones sobre el espacio, el tiempo, la naturaleza, la sociedad, el más allá, etc.

-Definición de los "climas de sensibilidad", lo que equivale a decir, de las **coyunturas mentales más cambiantes**". (Cardoso y Pérez: 335). <sup>4/</sup>  
En lo que también supone estudiar las influencias, los contactos, cómo y por qué se propagaron las ideas, así como las corrientes de pensamiento.

Georges Duby prefiere plantear el problema en términos de los tres niveles de duración de los que habla Fernand Braudel: la corta duración..., intermedia... y larga duración. Todo lo que configura un marco mental se incluye aquí: herencias culturales, sistemas de creencias y concepciones

<sup>4/</sup> Cardoso, Ciro y Héctor Pérez. "Los Métodos de la Historia". México, Editorial Grijalbo, S.A. 1987. Pág. 335.

del mundo, algunos modelos de comportamiento. Pero Duby considera importante agregar un último ritmo, más lento aún: el de las modificaciones biológicas, condicionante final de las estructuras mentales, (Cardoso y Pérez: 336). 5/

Y finalmente tomamos a Jacques Le Goff quien al referirse a las mentalidades nos afirma que: "la primera atracción de la historia de las mentalidades está precisamente en su imprecisión, en su vocación por designar los residuos del análisis histórico, el no se qué de la historia". (Le Goff: 81). 6/

Jacques Le Goff no da una definición de historia de las mentalidades sino que la caracteriza. Para él la historia de las mentalidades son tan determinantes como las estructuras mismas, y en eso lo diferencia de Aries, que concibe a las mentalidades por las mentalidades mismas.

En suma, la problemática de la conceptualización de las mentalidades difiere de un autor a otro, y se encuentra en su período de construcción como parte de la ciencia social.

#### **A. ESTRUCTURA MATERIAL Y ESTRUCTURA MENTAL:**

George Duby nos propone, para acercarnos a esta problemática que "es evidente que la historia de las sociedades debe fundarse en un análisis de las estructuras materiales. La organización de los grupos, de las comunidades familiares o de vecindad, de las asociaciones, de las bandas, de las compañías, de las sectas, de la índole y el vigor de los lazos que los han reunido, la situación de los individuos en esta red de relaciones, en posición en el seno de una jerarquía compleja de estratos superpuestos;

---

5/ Cardoso, Ciro y Héctor Pérez. Op. Cit. Pág. 336.

6/ Le Goff, Jacques. "Las Mentalidades. Una Historia Ambigua". En: Hacer La Historia. Tomo II, Barcelona, Editorial Laia, 1979. Pág. 81.

la distribución de poderes entre ellos no puede ponerse claramente de manifiesto sin que se reúnan previamente todos los indicios que permiten reconstruir los componentes del espacio que los hombres han ocupado, ordenado y explotado, percibir el sentido de los diversos movimientos que determinaron la evolución del poblamiento, definir el nivel de las técnicas de producción y comunicación, entender de qué manera se encontraban repartidas las tareas, las riquezas y los beneficios y cómo se utilizaron los excedentes.<sup>7/</sup>(Duby: 159). En esencia lo que Duby nos plantea es que los valores son los que articulan las relaciones sociales lo cual diseñará diversas actitudes y comportamientos, y es esta visión estructural lo que lo diferencia de Edward Palmer Thompson. "La exploración de lo imaginario, que parte del conflicto social y no se desvía de tal ruta, es el enfoque de Thompson que privilegia el proceso histórico y los sujetos sociales, no la estructura. El historiador británico, atraído por la confrontación entre intereses y valores alternativos -los del explotador y los del explotado-, no edifica una muralla entre lo económico y lo cultural. La experiencia material se moldea culturalmente, por lo que existe consonancia entre sistemas de valores y formas de producir y trabajar, vivir y luchar", (Molina: 196-197).<sup>8/</sup>Entonces, la diferenciación esencial entre uno y otro, entre los marxistas británicos y los historiadores franceses radica en que los primeros parten, para el análisis de lo imaginario comenzando con el conflicto social, con su cultura o contracultura, como una experiencia que conforma una conciencia de clase cambiante, y el historiador francés estudia el imaginario colectivo a partir de estructuras.

## **B. MENTALIDAD, IDEOLOGIA, IMAGINARIO COLECTIVO, CULTURA POPULAR Y**

### **HEGEMONIA:**

Algo se ha tratado sobre este subtema en el apartado precedente,

---

<sup>7/</sup> Duby, George. "Historia Social e Ideologías de Sociedades". En Hacer Historia. Tomo I, Barcelona, Edit. Laia, 1979. Pág. 159.

<sup>8/</sup> Molina, Iván. "Imagen de lo Imaginario. Introducción a la Historia de las Mentalidades Colectivas". En: Historia, Teoría y Métodos. Costa Rica, EDUCA. Págs. 196-197.

sin embargo, no podemos tratar cada uno de estos aspectos separadamente ya que todos ellos forman parte de un debate intelectual entre los historiadores europeos. Se ha hecho un breve desarrollo de la historia de las mentalidades, se han revisado las diferencias conceptuales, de unos autores y otros. Retomemos a Michel Vovelle en "Ideologías y Mentalidades" donde nos presenta algunas alternativas dignas de considerar, dado que Vovelle trata de conciliar ambos conceptos, y su propuesta puede sintetizarse:

1. La ideología formando parte de las mentalidades o parte de la mentalidad. El nivel de toma de conciencia, de la formalización o el pensamiento claro.

2. Considerar la mentalidad, inscrita en el campo de la ideología, lo insignificante.

3. Considerar a las mentalidades como las ideologías hechas trizas. Una ideología que desgasta y termina siendo mentalidad.

4. O bien nos remite a Aries quien propone el inconsciente colectivo: ésto remite a la existencia de un inconsciente que no tiene condicionamiento por las ideologías. Es un fenómeno autónomo y tranhistórico.

5. Promueve el concepto imaginario de Duby, (Vovelle: 17) y que puede concluirse gráficamente de la siguiente manera: 9/

a. IDEOLOGIAS  
Estructurado y Coherente

MENTALIDADES  
Incoherente y No Formalizado

b. Las ideologías cumplen funciones sociales específicas y de acuerdo a Duby estas son: globalizantes, estabilizadoras, deformantes, decurrentes y protadoras de esperanza. Y las mentalidades no parecen tener ninguna función social.

---

9/ Vovelle, Michael. Ideologías y Mentalidades. Barcelona, Editorial Ariel, 1985. Pág. 17.

c. Duby plantea los niveles correspondientes para cada una de estas categorías.

IDEOLOGIAS	-----	CLASE	
MENTALIDADES	-----	COLECTIVIDAD	(Duby: 157-177). <u>10/</u>

Sobre Duby la principal crítica que se le hace a su modelo radica en el carácter estructuralista, y en el mantenimiento de la infra y superestructura como elementos dinámicos en su modelo. Similar crítica puede plantearse a Vovelle por la utilización del concepto de Althusser en su definición de ideología: "El afán del historiador francés es, sin duda, pertinente. El imaginario colectivo comporta, a la vez, ideologías y mentalidades. La ideología destaca por su estructuración. Por estar dotada de características precisas y cumplir funciones sociales concretas. La mentalidad, falta -al parecer- de tales atributos, es lo desestructurado; sin rasgos que la delaten fácilmente, es un misterio el papel histórico que juega. La diferenciación aunque útil, no explica el vínculo existente entre unas y otras; enigma al que sólo se acerca la tercera opción de Vovelle". (Molina: 199). 11/

El concepto de cultura popular, desarrollado por los Marxistas Británicos, permite por un lado entender la dinámica de las clases sociales, fuera del mecanismo staliniano: los cinco inamovibles modos de producción y del estático modelo de supra e infraestructura. Es Thompson, el más prestigioso de sus exponentes, quien logra desarrollar la conciencia y la moral de la multitud, a partir de que "no existe un desarrollo económico, sino es, al mismo tiempo, desarrollo o cambio cultural", las barreras entre lo cultural y lo económico son disueltas

10/ Duby. Op. Cit. Págs.157-177.

11/ Molina. Op. Cit. Pág. 199.

para dar cabida a una relación dialéctica entre una y otra. Y como lo afirma Fontana, en ese sentido es volver a Marx y Engels (quienes) ponían en primer lugar: la concepción de la historia como resultado de la lucha de clases, como un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos. Está claro que Thompson debe ser situado en esta corriente".

Y es que para el historiador inglés hay dos elementos fundamentales: la conciencia efectiva y la moral.

Entonces se puede deducir el elemento cultural, en Thompson está presente y es un factor tan importante como el material, considerando la existencia en una sociedad global como culturas y contraculturas, valores dominantes y valores alternativos propios del pueblo común. Para Thompson cada sector social tiene sus culturas que se entrelazan y se modifican e la misma medida en que se establece un conflicto social o bien en la vida diaria. La cultura popular encierra todo aquello que es concebido o asimilado por el pueblo llano, lo que se ha ido desarrollando en la experiencia. La idea central de Thompson es que las relaciones entre las clases son simultáneamente económicas, políticas, culturales y morales. El gran aporte de este autor inglés radica en presentar un modelo alternativo al modelo base-superestructura del marxismo tradicional. En ese sentido, el "termino experiencia, básico en la concepción de clase de Thompson, implica tiempo, la materia básica de la historia y por tanto, las clases son fenómenos históricos, ya que a lo largo del tiempo, los hombres y mujeres elaboran ciertos patrones en sus relaciones, ideas e instituciones; es por ello que más que una categoría analítica o una estructura, la clase es un fenómeno histórico que implica acción y la conciencia de los hombres... puesto que se trata de un proceso activo y en constante movimiento. (Kaye: 173-174). 12/

---

12/ Kaye, H. The British Marxist Historian. Oxford, Polity Press, 1984. Págs. 237-259.

Ahora bien, dentro de este debate "no hay que perder el fenómeno que en el contexto de los estudios marxistas se conoce como la hegemonía, en la actualidad aceptado ampliamente también por especialistas no marxistas, es decir, el hecho de que la ideología de la clase dominante en una sociedad, constituye a la vez la ideología dominante en una sociedad dada, constituye a la vez la ideología dominante en su conjunto. Lo que, sin embargo, no le resta importancia al análisis de las diferencias profundas de mentalidad según las distintas clases y capas sociales.<sup>13/</sup> (Cardoso y Pérez: 334). Concepto de Gramsci, que está retomado no sólo por Thompson sino por Rude, para elaborar los modelos de protesta popular.

En suma, podemos considerar que el debate sobre mentalidades, ideologías, cultura popular, imaginario colectivo y hegemonía forman parte de una visión alternativa a las visiones lineales y ortodoxas, tanto del marxismo economicista como del estructuralista. La ruta apenas se ha retomado.

### C. MENTALIDADES COLECTIVAS Y DINAMICA HISTORICA:

Las mentalidades colectivas y la dinámica histórica están relacionadas a partir que forman parte del conjunto de elementos que intervienen en la actividad productiva y de servicios, en las relaciones que establecen los hombres entre sí y con el universo material. Para Darnton "debería ser posible que el historiador descubriera la dimensión social del pensamiento y que entendiara el sentido de los documentos relacionándolos con el mundo circundante de los significados, pasando del texto al contexto, y regresando de nuevo éste para lograr encontrar una ruta en un mundo mental extraño". (Darnton: 13). Entonces, la dinámica <sup>14/</sup>

---

<sup>13/</sup> Cardoso y Pérez. Op. Cit. Pág. 334.

<sup>14/</sup> Darnton, Robert. La Gran Matanza de Estos y Otros Episodios en la Historia de la Cultura Francesa. México, Fondo de Cultura Económica. 1987. Pág. 13.

histórica y las mentalidades están entrelazadas a partir de que estas se conforman en el mundo material y circundante. Mentalidades y dinámica histórica tienen una relación real, cambiante y dialéctica, establecidas éstas en los conflictos, símbolos y medio que lo rodea.

## 2. EL PUNTO DE PARTIDA PARA ANALIZAR LAS MENTALIDADES COLECTIVAS:

El punto de partida para analizar las mentalidades colectivas está desarrollado de diversas formas dependiendo de la escuela o corriente que se adopte. Hay tres grandes corrientes que se han preocupado por esta temática: La corriente marxista británica que parte del conflicto social y especialmente en Thompson, la corriente italiana que parte del elemento simbólico con Ginzburg y la psicohistoria que trata la psicología individual y colectiva en la historia con Waite, Erickson y Nazlish.

### A. EL CONFLICTO SOCIAL:

Tal como lo hemos expresado, son los historiadores británicos quienes parten del conflicto social para el entendimiento de la dinámica histórica. La Escuela Británica "suscitó, en la década de 1950, debates cruciales sobre la transición del feudalismo al capitalismo, que se prolongaron posteriormente en trabajos acerca de la industrialización y los cambios que supuso en la cultura y la vida de los trabajadores". (Molina: 186).  
15/

Este debate dejó huellas irreversibles en los historiadores marxistas británicos, E.P. Thompson en su trabajo "tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial... nos lleva hasta los umbrales de la sociedad capitalista, para analizar la naturaleza de unas transformaciones

---

15/ Molina. Op. Cit. Pág. 186.

que no sólo han actuado sobre las condiciones de trabajo, sino sobre la "totalidad de la cultura". Este hecho como se expresa anteriormente, transforma el concepto de clase de una visión lineal, estática, y determinada a un concepto dinámico, cambiante y enriquecido por la experiencia y la vida cotidiana.

El concepto de Thompson, sobre la clase social, tiene sus bases en anteriores trabajos de otros investigadores británicos, y se encuentra en su trabajo "¿Lucha de Clases sin Clases?", y podemos sintetizarlo de la siguiente manera:

"La clase en su uso heurístico, es inseparable de la noción de 'lucha de clases'... la lucha de clases es un concepto previo así como mucho más universal. Para expresarlo claramente: las clases no existen como entidades separadas, que miran enderredor, encuentran una clase enemiga y empiezan luego a luchar. Por el contrario las gentes se encuentran en una sociedad estructurada en modos determinados (crucialmente pero no exclusivamente en relaciones de producción), experimentan la explotación (o la necesidad de mantener el poder sobre los explotados), identifican puntos de interés antagónico, comienzan a luchar por esas cuestiones y en el proceso de lucha se descubren como clase, y llegan a conocer este descubrimiento como conciencia de clase. La clase y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras, fases del proceso real histórico". (Thompson: 37). 16/

Entonces encontramos un concepto diferente al concepto lineal y tradicional, un concepto que antes que todo se aparta de los errores que se venían presentando, el pretender la existencia de las clases independientemente de los procesos reales, de relaciones y luchas, y donde sólo su existencia define una lucha antagónica. Pero lo más importante en Thompson radica en que "las clases no pueden existir antes de la conciencia de clase; sin embargo, sí puede haber lucha de clases sin la

---

16/ Thompson E.P. Tradición, Revuelta y Conciencia de Clase. Estudios sobre la Crisis de la Sociedad Preindustrial. Barcelona, Editorial Crítica, Pág. 32.

existencia ya sea de clases totalmente formadas o de la conciencia de clase; al mismo tiempo, la lucha de clases... lleva a la formación tanto de las clases completamente formadas como a la conciencia de clase (aunque no queda claro si siempre lo hace o si sólo es posible bajo ciertas circunstancias)".<sup>17/</sup>(Smith: 37). Pese a las críticas de Anderson, parece que el concepto de Thompson es más útil para el estudio de sociedades en desarrollo o del tercer mundo.

El hecho más importante en toda esta formulación teórica es que da lugar a la formación de una cultura popular que como se ha observado es dialéctica en tanto que son tan determinantes los aspectos materiales como los culturales, lo que en buena medida se le reproche a Thompson de su exceso cultural.

En ese sentido, se está de acuerdo cuando se afirma que "Edward Palmer Thompson, forjador de una concepción de clase que, al incorporar la cultura y la experiencia, supera la vieja definición infraestructural y estática de Lenin y explora el proceso de conflicto y lucha que, bajo el peso de los factores objetivos, alimenta la concientización. La influencia thompsoniana es muy amplia en Gran Bretaña y otros países; pero la obra de Thompson no es una excepción: integra la historia social que floreció en Inglaterra después de 1960 y que, por diversas rutas, acabó asomándose por la ventana de lo imaginario"<sup>18/</sup>(Molina: 186). Otros autores han seguida esta ruta, entre ellos: Markus Rediker, Christopher Hill, Eric Hobsbawn, Georges Rude y Rodney Hilton, entre otros.

#### **B. EL ELEMENTO SIMBOLICO:**

Este grupo de estudiosos que consideran los fenómenos intelectuales, psicológicos y culturales como variables independientes que reservan la

<sup>17/</sup> Smith, Carol. Cultura y Comunidad. El Lenguaje de Clase en Guatemala. En: Revista Historia. Vol. 1, No. 1. Costa Rica, Ed. UCR. 1990. Págs. 33-68.

<sup>18/</sup> Molina. Op. Cit. Pág. 186.

importancia esencial para su estudio. "Las preguntas formuladas, empero, no son exactamente las mismas que solían ser, ya que ahora se plantean con mucha frecuencia a partir de la historia. En la práctica, sino es que en la teoría, la antropología ha tendido a ser una de las disciplinas más ahistóricas debido a su falta de interés por las transformaciones en el tiempo. Sin embargo, nos ha enseñado cómo todo un sistema social y un conjunto de valores pueden ser brillantemente esclarecidos por el método iluminador consistente en registrar minuciosa y elaboradamente un suceso particular, siempre y cuando a éste se le ubique con sumo cuidado dentro de la totalidad de su contexto, y se analice con mucho detenimiento en lo tocante a su significado cultural". (Stone: 108-109). 19/

Entre los principales exponentes de esta corriente se encuentran: Robert Darnton, Clifford Geertz, Keith Thomas y Natalie David.

Robert Darnton y su excelente trabajo "La Gran Matanza de Gatos y Otros Episodios en la Historia de la Cultura Francesa", nos presenta "la forma de pensar en Francia en el siglo XVIII. Intenta mostrar no sólo lo que la gente pensaba, sino cómo pensaba, cómo construyó su mundo, cómo le dió significado y le infundió emociones". (Darnton: 11), y "en su último 20/ libro... nos narra cómo la gran *Encyclopédie* francesa llegó a publicarse, y al hacer ésto ha logrado esclarecer considerablemente, y bajo una nueva luz el proceso de la propagación del pensamiento de la Ilustración en el siglo XVIII, y los problemas de complacer un mercado nacional -e internacional- de ideas.(Stone: 113). 21/

Clifford Geertz en su trabajo: "Juego Profundo: Notas sobre la Riña de Gallos en Bali" sostiene que "al tratar la riña de gallos como un texto permite resaltar un rasgo de ese fenómeno (a mi juicio central) que es

19/ Stone, Lawrence. Pasado y Presente. México, Fondo de Cultura Económica. 1986. Pág. 113.

20/ Darnton. Op. Cit. Pág. 11.

21/ Stone. Op. Cit. Pág. 113.

el hecho de tratarlo como un rito o un pasatiempo (las dos alternativas más evidentes) tendería a oscurecer: la emoción utilizada por fines cognitivos. Lo que la riña de gallos dice con un vocabulario emotivo: el estremecimiento del riesgo, la desesperación pérdida, el placer del triunfo. Sin embargo lo que dice es, no meramente que el riesgo sea excitante, que perder sea deprimente y que triunfar sea gratificante (banales, tautologías de afecto) sino que de emociones así ejemplificadas está constituida la sociedad y que ellas son las que unen a los individuos".<sup>22/</sup>(Geertz: 369). La enseñanza está en cómo se manifiesta el ethos de su cultura y su sensibilidad personal. Y es que Geertz trata no sólo de explicar la riña de gallos con sus símbolos, sino que cómo, a través de ésta, los balineses miran a Bali.

el acercamiento de la antropología y la historia ha permitido desarrollar esta tendencia dentro de las mentalidades, así como el explicar la magia como modelo de interpretación de la realidad y la funcionalidad del símbolo en la cohesión comunitaria. El plantearse nuevas preguntas bajo nuevas perspectivas, no sólo es un problema de método, sino de búsqueda bajo formas más creativas de las explicaciones del pasado.

### C. LA PSICOLOGIA INDIVIDUAL Y COLECTIVA:

Dentro de esta escuela se pueden proponer, entre otros, a Erickson, Waite y Mazlish. "Actualmente, la psichistoria ha exigido con insistencia el que se le considere como un campo legítimo por derecho propio. Dicho campo puede asumir dos formas, de las cuales la primera se refiere al estudio de los individuos, de la influencia de la experiencia infantil y pueril sobre la estructura psicológica, y por lo tanto sobre la conducta y las acciones, así como al análisis de los líderes intelectual o

<sup>22/</sup> Geertz, C. y Thomas K. "An Antropology of Religion and Magic I-II". En: The Journal of Interdisciplinary History. Vol. VI, No. 1, N.Y. Summer, 1975. Pág. 369.

politicólogos del pasado".<sup>23</sup>(Stone: 39). De los tres arriba apuntados podemos considerar: "Young Man Luther: a Study in Psychoanalysis and History", de Erik H. Erickson, como el más relevante de los estudios de psicohistoria, a pesar de que éste fue hecho en los años 50s.

¿Qué implica el uso de la psicohistoria? Primordialmente internarse en aspectos que están ligados a la personalidad de grandes líderes basados en la experiencia infantil. Para esto se apoyan en el psicoanálisis, el cual está asociado al trabajo de Sigmund Freud y privilegia la importancia de los impulsos inconscientes. Freud propuso que mucho del pensamiento humano puede ser encontrado en las necesidades sexuales y agresivas las cuales son frecuentemente controladas por la mente. Freud también formuló la teoría psicoanalítica de la sociedad la cual entró en contradicción con el pensamiento marxista que privilegiaba los factores económicos, y propuso que los factores inconscientes psicológicos organizaban la conducta de la sociedad.

La obra de Freud ha sido ampliamente rebatida recientemente por su reduccionismo a los factores sexuales e inconscientes.

"La segunda forma de la psicohistoria se presenta como un estudio de la psicología de grupos particulares. Dos de los libros de mayor influencia a este respecto son *Centuries of Childhood: A Social History of Family Life* de Philippe Ariés, *Psychoanalysis and History* de Bruce Mazlish (Stone: 40)<sup>24</sup> Sin embargo, continúa Stone, hay fuertes indicios que la psicohistoria se está desarrollando a través de lineamientos ahistóricos y dogmáticos, con base en aseveraciones no probadas de las ciencias sociales con respecto a la naturaleza humana, que son totalmente

---

<sup>23/</sup> Stone. Op. Cit. Pág. 39.

<sup>24/</sup> Stone. Op. Cit. Pág. 40.

independientes de la influencia de un condicionamiento cultural históricamente fundado". (Stone: 40). 25/

Aunque la psicohistoria se ha desarrollado, a la fecha, no ha podido convencer sobre la influencia del desarrollo psicológico (interpretación psicoanalítica) en los conflictos, en los eventos y procesos, pero esta afirmación puede que sea flexible en tanto que es importante que dejemos las puertas abiertas a estudios interdisciplinarios para la captación de los fenómenos sociales en toda su dimensión.

Sería importante conocer qué otros métodos de interpretación psicológica han sido acogidos por los científicos para el impulso de la psicohistoria, y no sacar todos sus hechos o conclusiones a partir del psicoanálisis y no de la historia. Es una de las problemáticas más difíciles que tienen que enfrentar los psicohistoriadores. Ni tomar como evidencia los casos clínicos del presente para complementar los datos que son difíciles de alcanzar del pasado, tal como puede verse en el artículo de Kohut: "La Psicohistoria como Historia".

La psicohistoria, según Kohut, trata de conducirnos a estar más cerca de los "motivos reales" y "profundos" que derivaron una determinada conducta o acción.

Es importante mencionar en este apartado el trabajo de Peter Stearns y Carol Z. Stearns, "Emocionología: Clarificando la Historia de las Emociones y los Patrones Emocionales". La propuesta de estos investigadores parece mucho más seria de lo que ha sido la psicohistoria. La propuesta teórica de la emoción y la emocionología nos permitirá distinguir no sólo los patrones emocionales de una sociedad y de las experiencias de los

individuos y grupos. Y estos autores nos proponen con la emociología, contribuir a un rico entendimiento del pasado y a un entendimiento de la psicología humana. Las emociones han sido inadecuadamente estudiadas en las ciencias de la conducta, después de una ráfaga de intereses que siguieron el trabajo de Darwin y después de Freud".

Y la parte fundamental para el desarrollo de esta disciplina está basada en la conceptualización e investigación. Ya que esta es una disciplina en construcción.

### **3. LA PRACTICA DE LA HISTORIA DE LAS MENTALIDADES COLECTIVAS:**

En principio se tiene que expresar que la práctica de las mentalidades colectivas está situado en el tercer nivel, donde las ideas, representaciones, creencias, símbolos, cultura y mitos lo que tradicionalmente ha denominado como el campo de la superestructura. Donde el debate continúa para poder limitar los espacios entre lo que es ideología y mentalidad. "El nivel de la historia de las mentalidades se sitúa en el punto de conjunción de lo individual con lo colectivo, del tiempo largo y de lo cotidiano, de lo inconciente y lo intencional, de lo estructural y lo coyuntural, de lo marginal y lo general". (Le Goff: 85). 26/

#### **A. LAS FUENTES Y SUS PROBLEMAS:**

Se ha situado el campo de las mentalidades, pero ésto nos sitúa en otra problemática: las fuentes y sus problemas.

En principio se tiene que decir que ésta está ligada a los intereses de los historiadores y sobre el tema que han elegido para su desarrollo,

26/ Le Goff, Op. Cit. Pág. 85.

y pueden situarse de acuerdo a la naturaleza de su recuperación. Las fuentes de lo imaginario son tratadas a partir de una metodología diferenciada. Sus "fuentes privilegiadas, que abarcan la huella escrita, los vestigios materiales -mobiliarios, utensilios, vestuario, imágenes, etc.- y el testimonio oral",<sup>27/</sup>(Molina: 188), permiten adentrarse en el difícil camino de lo imaginario colectivo. En ese sentido encontramos que las fuentes pueden ser: escritas, vestigios materiales y testimonios orales.

Héctor Pérez, retoma a Lucien Febvre, en sus términos de utillaje mental, lenguaje y lexicología, y advierte: "El problema de las fuentes se vuelve más grave según retrocedemos en el tiempo, y también el peligro del anacronismo... el inventario de los instrumentos y mecanismos mentales no basta: es preciso saber cómo se forman, se difunden y se perpetúan". (Cardoso y Pérez: 336). De aquí radica la importancia del estudio de la educación y la información. 28/

Y es que es importante resaltar que las creencias, los mitos, las cosmologías, los rituales, los símbolos, expresan cambios significativos de acuerdo a la época y al momento histórico. Y este punto tiene que resaltarse dado que, "en realidad, las representaciones colectivas, debido a la falta de fuentes de otros tipos, sólo se pueden conocer, muchas veces a través de sus símbolos y formas de expresión: plegarias, peregrinaciones, rituales, recetas, cuentos, ceremonias". (Cardoso y Pérez: 337). El peligro radica en no situar cada una de estas expresiones en su momento y su contexto. 29/

Otro de los grandes problemas de las fuentes para el estudio de

---

27/ Molina. Op. Cit. Pág. 188.

28/ Cardoso y Pérez. Op. Cit. Pág. 336.

29/ Cardoso y Pérez. Op. Cit. Pág. 337.

las mentalidades radica en los silencios de los documentos, que necesariamente tienen que ser tratados de una manera multidisciplinaria, y encontrar aquello que realmente nos sitúe en las profundidades de lo cotidiano.

El imposible de la recuperación de los gestos y sentimientos: crisis, odio, amor, relaciones amorosas, costumbres populares, etc., nos llevará necesariamente a un cuestionamiento de las fuentes, a un balance que nos permita distinguir entre lo que era cotidiano y mental y de aquello que sólo se configura a nivel de una visión particular como lo son las fuentes literarias. "De ahí el método que la historia de las mentalidades impone al historiador: una investigación arqueológica, primero de los estratos y fragmentos de arqueopsicología -en el sentido en que André Varagnac habla de arqueocivilización-, pero no estos restos unidos en coherencias mentales, sino lógicas, se impone, luego, el desciframiento de sistemas psíquicos próximos al **bricolaje intelectual** por el que Claude Lévi-Strauss reconoce el pensamiento salvaje". (Le Goff: 87). 30/

#### **B. LA CONSTRUCCION DE INDICADORES (CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS):**

Este apartado remite, necesariamente, al campo de la Historia Serial: lo cuantitativo en el tercer nivel, que es una alternativa de los historiadores frente a la Escuela Anglosajona de una historia cuantificada, hecha por economistas. "Los historiadores serialistas, fragmentando la realidad estudiada en diversos niveles de análisis, ponen en tela de juicio la creencia heredada del siglo XIX, de que en cada período y sociedad, los diferentes niveles o elementos evolucionan simultáneamente, a un ritmo por lo menos grosso modo idéntico". (Cardoso y Pérez: 35). Y el objetivo 31/

---

30/ Le Goff. Op. Cit. Pág. 87.

31/ Cardoso y Pérez. Op. Cit. Pág. 35.

fundamental consistió en demostrar que estos niveles poseían ritmos diferentes de desarrollo.

La Historia Serial como lo propone Pierre Chanau es "una historia que pretende ser útil, que se interesa menos por el hecho individual... que por el elemento integrable es una serie homogénea y susceptible, sobre todo, de ser enlazada con las series que utilizan comúnmente las demás ciencias del hombre"<sup>32/</sup>(Chanau: 325). Fue Ernest Labrusse el que dio una nueva dimensión en su uso y aplicación, integrándola dentro del tercer nivel, el campo de las mentalidades.

Pero la historia serial también responde a un contexto específico, a los cambios que se producen en la humanidad, a sus necesidades y angustias que permitan responder de otras maneras a los procesos acaecidos porque "las crisis de civilización... son siempre perceptibles en el plano de los cambios de actitudes ante la vida". (Chanau: 331). <sup>33/</sup>

Vovelle en su trabajo sobre las actitudes provensales ante la muerte, basándose en el notariado marsellés ha dado muestra de las posibilidades incalculables del desarrollo de la historia serial, construyendo sus indicadores a partir de las fuentes documentales que estableció del trabajo empírico.

Esto nos remite al carácter de los indicadores, y si éstos están ligados a los intereses de los historiadores. Tampoco pueden formularse índices cuantitativos y cualitativos para un todo.

En suma, la historia serial busca ante todo el hecho repetido con

---

<sup>32/</sup> Chanau, Pierre. Historia Cuantitativa: Historia Serial. México, Fondo de Cultura Económica. 1987. Pág. 325.

<sup>33/</sup> Ibidem. Pág. 331.

el que se construyen las series, para poder identificar los cambios producidos en el largo plazo, y en los diversos niveles que constituyen una sociedad.

### C. DESCRIPCION E INTERPRETACION:

Este subtema se inscribe dentro del resurgimiento de la narrativa, como es sabido, la historia tiene sus orígenes en los relatos y la narrativa ha sido parte integrante de este proceso. Y por narrativa "se entiende como la organización de cierto material según una secuencia ordenada cronológicamente, y como la disposición del contenido dentro de un relato único y coherente... su ordenación es descriptiva antes que analítica, y concede prioridad al hombre por sobre sus circunstancias". (Stone: 95), y de acuerdo a esta visión tradicional va a privilegiar al individuo sobre las circunstancias que lo rodean, en ese sentido su objetivo estará centrado en lo particular y específico.

Las nuevas problemáticas planteadas por la historia de las mentalidades: sentimientos, valores, circunstancias cotidianas, mitos, creencias, etc., ha sido para Laurence Stone, una de las principales causas del resurgimiento de la narrativa. Gracias al impacto de la antropología en la Historia y a la incapacidad de la historiografía tradicional, funcional, estructuralista y marxista, de ofrecer explicaciones a las preguntas de hoy.

Otra de las causas ha sido la incapacidad de integrar una mayor audiencia sobre los resultados de las investigaciones, lo complejo de los modelos de interpretación han hecho que los resultados sean cada vez menos

asequibles a un auditorio mayor, "los historiadores cuantitativos, analíticos y estructurales han encontrado que cada vez hablan más para sí mismos y para nadie más". (Stone: 109). 34/

Pero los éxitos y fracasos del resurgimiento de la narrativa tienen que ser considerados de acuerdo al impacto que los métodos y teorías, pues la narrativa es sólo una forma de escribir. De ahí el notable éxito de Carlos Ginzburg, Georges Duby, Robert Darnton, Emmanuel Le Roy Ladurie, quienes bajo la forma de la narrativa han explicado diversos acontecimientos, momentos y hechos. Y es que esta actitud hacia la narrativa tiene un motivo fundamental, "la actitud con respecto a la cuál deba ser el tema histórico central". (Stone: 117). 35/

Esta nueva versión de la narrativa no está exenta de críticas, como en una nueva reconversión requiere un nuevo bautismo, que está ligado al futuro de la historia como ciencia, las técnicas que deben emplearse para la consolidación de la narrativa y al carácter convincente de sus planteamientos.

Entonces, ¿en qué tipo de narrativa se está pensando?. Una vez clarificado, existen indicios de un cambio en el problema histórico central, con un énfasis sobre el hombre en medio de las circunstancias más bien que sobre las circunstancias que lo rodean.

La problemática de la descripción e interpretación está ligada antes que todo a la validación de las técnicas y métodos que se implementen dentro de la narrativa. Aunque este hecho es reciente los resultados positivos empiezan a dar luz sobre nuevas problemáticas históricas.

34/ Stone. Op. Cit. Pág. 109.

35/ Stone. Op. Cit. Pág. 117.

#### 4. CONCLUSIONES:

En cuanto al estudio de las mentalidades colectivas, en su aspecto predominante en la actualidad, podemos considerarla como estrechamente vinculada a la historia social, y hasta como parte integrante de su campo.

Sin embargo, es muy probable que, al estrecharse sus vínculos con la lingüística, tome en el futuro nuevas direcciones". <sup>36/</sup> (Cardoso y Pérez: 342). Esta conclusión nos remite necesariamente al futuro de la ciencia histórica. Donde fundamentalmente se estudie al hombre en las estructuras y circunstancias y no el estudio de las estructuras y circunstancias.

La ciencia histórica en general, en Centro América, está en un período de recomposición, tanto en sus funciones sociales como en su método, la historiografía centroamericana ha sido afectada por el instrumentalismo de las fuerzas orgánicas de la región, cegando parte de la verdad en beneficio de lo político.

La Historia de las Mentalidades puede ser un inicio. Para entrar al mundo de lo mental... lo imaginario.

---

<sup>36/</sup> Cardoso y Pérez. Op. Cit. Pág. 342.

**BIBLIOGRAFIA**

1. Darnton, Robert. La Gran Matanza de Gatos y Otros Episodios en la Historia de la Cultura Francesa. (México, Fondo de Cultura Económica, 1987).
2. Cardoso, Ciro y Héctor Pérez. Los Métodos de la Historia. (México, Editorial Grijalbo, S.A., 1987). Pp. 439.
3. Chaunu, Pierre. Historia Cuantitativa: Historia Serial. (México, Fondo de Cultura Económica, 1987). Pp. 324-346.
4. David, N.Z. "The Possibilities of the Past". Ginzburg, Carlo. "Anthropology and History in the 1980s". En: The Journal of Interdisciplinary History. V. VI, No. 1 (summer, 1975). Pp. 71-109 y V. XII, No. 2 (Autumn, 1981). Pp. 267-275 y 277-278.
5. Duby, George. "Historia Social e Ideologías de Sociedades". En: "Hacer Historia". T. I. (Barcelona, Editorial Laia, 1979). Pp. 157-177.
6. Geertz, C. y Thomas, K. "An Anthropology of Religion and Magic, I-II". En: The Journal of Interdisciplinary History. V. VI, No. 1. (Summer, 1975). Pp. 71-109.
7. Hutton, Patrick. "The History of Mentalities. The New Map of Cultural History". En: History and Theory. V. XX, No. 3 (October, 1981). Pp. 237-259.
8. Kaye, H. The British Marxist Historian. (Oxford, Polity Press, 1984). Pp. 167-249.
9. Kohut, T.A. "Psychohistory as History". Stearns, P.N. y Stearns, C.Z. "Emotionology: Clarifying the History Emotions and Emotional Standars". En: The American Historical Review. No. 86 (2), 1986. Pp. 336-354 y No. 4, 1985. Pp. 813-837.
10. Le Goff, Jacques. "Las Mentalidades. Una Historia Ambigua". En: Hacer la Historia. T. III. (Barcelona, Editorial Laia, 1979). Pp. 81-98.

11. Molina, Iván. "Imagen de lo Imaginario. Introducción a la Historia de las Mentalidades Colectivas". En: Historia. Teoría y Métodos. De Elizabeth Fonseca (Compiladora). (Costa Rica, EDUCA, 1989). Pp. 179-224.
12. Rediker, Markus. Between the Devil and the Deep Blue Sea. (Cambridge, Cambridge University Press, 1989). Pp. 322.
13. Rudé, George. Revuelta Popular y Conciencia de Clase. (Barcelona, Editorial Crítica, 1981). Pp. 7-48.
14. Smith, Carol. "Cultura y Comunidad: El Lenguaje de clase en Guatemala". En: Revista de Historia, Vol. 1, No. 1 (Costa Rica, Editorial de la Universidad de Costa Rica, Octubre 1990). Pp. 33-68.
15. Stone, Lawrence. El Pasado y el Presente. (México, Fondo de Cultura Económica, 1986).
16. Vovelle, Michael. Ideologías y Mentalidades. (Barcelona, Editorial Ariel, 1985). Pp. 7-19.

**CAPITULO III**  
**MOVIMIENTOS SOCIALES**

**C O N T E N I D O**

	<b>Pág.No.</b>
<b>I. INTRODUCCION</b>	56
1. TEORIA FUNCIONALISTA	56
2. TEORIA MOVILIZACION DE RECURSOS	61
3. TEORIA DE LA IDENTIDAD	66
4. CONCLUSIONES	78
5. BIBLIOGRAFIA	79

## I. INTRODUCCION

El presente capítulo es una sistematización sobre tres principales teorías sociológicas de la acción colectiva, a saber: funcionalismo, movilización de recursos y teorías de la identidad y su aplicación para el estudio de los movimientos sociales y el comportamiento colectivo en la Historia.

### 1. TEORIA FUNCIONALISTA:

El primero que puede ser considerado es Smelser que define el comportamiento colectivo como una movilización basada en una creencia que redefine la acción social. Su concepción se aplica a las formas elementales del comportamiento colectivo (el pánico y el estallido, hostil)... en general el comportamiento colectivo posee otras dos características:

1. Está guiado por diversas clases de creencias: evaluaciones de la situación, anhelos, expectativas (amenazas, conspiraciones, fuerzas extraordinarias) estas son creencias generalizadas.

2. El comportamiento colectivo no está institucionalizado. 1/

Smelser nos afirma que los componentes de la acción social son los siguientes:

1. Los valores o fuentes generales de la legitimidad.
2. Las normas o procedimientos reguladores de la interacción.
3. La movilización de la motivación individual para la acción organizada en papeles sociales y colectivos.

---

1/ Smelser, Neil. Teoría del Comportamiento Colectivo. México, Fondo de Cultura Económica, 1987. Resumen de Alejandra Chavarría.

4. Las facilidades de la situación (la información), las aptitudes, las herramientas y los obstáculos para la búsqueda de metas concretas. Y a partir de estos componentes Smelser establece su tipología del comportamiento colectivo, cada tipo de comportamiento se orientará hacia un componente distinto.

Lo que difiere sustancialmente de otras versiones es que Smelser define que:

1. Las características que definen el comportamiento colectivo no son físicas ni temporales (como en Brown y Blumer).

2. Estas tampoco residen en ninguna clase particular de comunicación o interacción.

3. Ambas son importantes para determinar la cronología, el contenido y la extensión de un episodio del comportamiento colectivo. Sin embargo no constituyen las características centrales de ese comportamiento.

4. Las características no son psicológicas, las características son sociales. 2/

#### **DETERMINANTES DEL COMPONENTE COLECTIVO:**

Smelser organiza estos determinantes a partir de la utilización del concepto del "valor agregado". Este concepto define el proceso mediante el cual se produce un objeto determinado. Cada etapa de este proceso de valor agregado es una condición necesaria para la adición apropiada y eficaz de valor en la etapa siguiente. Según esta lógica todo suceso debe operar dentro de los límites establecidos por otros determinantes, sin embargo, no existe una secuencia definida para el establecimiento empírico

---

2/ Ibidem.

de suceso y situaciones. 3/

La Teoría de Smelser llama la atención sobre seis variables cruciales, estas variables son condiciones necesarias para el comportamiento colectivo que, cuando se combinan, constituyen condiciones suficientes del comportamiento colectivo. Estas condiciones son: conductividad estructural, tensión estructural, surgimiento y difusión de las creencias generalizadas, los factores precipitantes, la movilización de los participantes para la acción, y la ineffectividad operacional del control. 4/

Por último las variables psicológicas en Smelser son introducidas en el nivel social, pues según él algunas de ellas como la sugestión, la proyección y el fetichismo se derivan de los determinantes sociales.

---

3/ Ibidem.

4/ 1) Structural conduciveness, of the permissiveness of social arrangements and personality systems to generate collective behavior.  
2) Structural strain, or the existence of ambiguities deprivations, tensions, conflicts, and discrepancies in the social order. From the standpoint of the individual, structural strain refers to perceived ambiguities, deprivations, tensions, conflicts and discrepancies.  
3) Growth and spread of generalized beliefs, or the existence in the population of beliefs that identify the source of strain, attribute certain characteristics to the source, and specify certain responses to the potencial participants. From the standpoint of the individual, this determinant refers to the person being readied for action by attachment to these social beliefs.  
4) Precipitating factor, or the occurrence of some type of specific event that gives the generalized beliefs concrete substance. From the standpoint of the individual, this determinant refers to the individual perceiving this event as the threat; to cherished norms of values.  
5) Mobilization of participants for action, or the organization of the effected group into action, from the standpoint of the individual, this determinant refers to the availability of the individual for recruitment into the activity.  
6) The ineffective operation of control, or the ineffectiveness of

Aunque en esta teoría de Smelser se trata de clarificar cómo las condiciones externas más o menos "objetivas" de la estructura social, se relacionan con las percepciones del individuo.

Ciertamente este vínculo se da pero no de manera automática, por lo que debe mostrarse cómo las condiciones sociales son trasladadas a percepciones psicológicas. 5/

Existen cuatro componentes básicos de la acción social:

1. Los fines o valores generalizados (valores).
2. Las reglas que gobiernan la búsqueda de esas metas (normas).
3. La movilización de la energía individual para alcanzar los fines, en el campo social como se organizan los individuos motivados en papeles y organizaciones.
4. Los instrumentos de situación o medios.

Quando se ejerce presión en uno o más de estos cuatro componentes y cuando no se dispone de medios establecidos para aliviar la tensión surgen diversas clases de estallidos y movimiento colectivos, estos son intentos de reconstruir el componente bajo presión. Toda redefinición de un componente impone inevitablemente un reajuste de los que siguen debajo, así los cambios de valores imponen cambios en los tres componentes inferiores (normas, organizaciones, instrumentos), los cambios de las normas

---

the social counter determinants that prevent, interrupt, or inhibit the accumulation of the other five determinants of collective behavior. From the standpoint of individual, this determinant refers to the lessening of personal controls, for example, because the actions are viewed as "morally correct". In addition, the combinations of harshness and weakness by authorities aggravates instances of collective behavior. Marx, Gary y James Wood. Strands of the Theory and research in collective behavior. En: Annual Review of Sociology. Vol. 1, (1975). Págs. 410-411.

5/ Marx, Gary y Wood, James. "Strands of Theory and Research in Collective Behavior". En: Annual Review of Sociology. Vol. 1, 1975. Pág. 410.

en la organización y los instrumentos pero no en los valores y así sucesivamente. 6/

Ahora bien, un concepto central en el pensamiento de Smelser es el de Creencias Generalizadas y estas surgen cuando las tensiones estructurales no son manejadas dentro del marco de acción que existe en ese momento. Estas creencias reestructuran una situación ambigua en forma de atajo, es decir, se da un salto de los niveles altos de generalización a las situaciones específicas concretas. Las creencias generalizadas preparan a los individuos para la acción colectiva que crea una "cultura común" donde pueden surgir el liderazgo, la movilización y la acción concertada, estos principios se observan en el adoctrinamiento ideológico y religioso y en el rumor. Partiendo de estas propuestas Smelser propone el estudio de cinco creencias generalizadas a saber: la histeria, las creencias autocomplacientes, la creencia hostil, las creencias normativas, creencias valorativas. 7/

En suma Smelser lo que define y lo que crea en el comportamiento colectivo es la creencia generalizada que crea los condicionantes de la movilización. Smelser contrariamente a Roger Brown refuta una temporalidad de los movimientos sociales basada en un acercamiento de etapas sucesivas, inclinándose más bien a favor de atender a los determinantes analíticos, que pueden ser usados para predecir desarrollos y cambios. De esta manera, es factible predecir la falla del movimiento cuando se da ausencia de alguna o todas las seis condiciones planteadas por este autor. 8/

---

6/ Smelser. Op. Cit.

7/ Smelser. Op. Cit.

8/ Marx, Gary. Op. Cit. Pág. 396.

Se está de acuerdo con Melucci cuando hace la crítica a Smelser que dentro de la lógica del collective behavior no hay espacio para una capacidad conflictual que surja del interior del sistema, para un movimiento social que no sea una simple respuesta... a las disfunciones del sistema. El conflicto se eleva siempre al rango de efecto secundario de los procesos de adaptación y ésto es una diferencia notable entre Smelser y los otros cientistas sociales de los movimientos, como Tilly y Touraine. 9/

## 2. MOVILIZACION DE RECURSOS:

Uno de los teóricos de esta tendencia de análisis J. Graig Jenkins nos afirma que "tradicionalmente la teoría de movilización de recursos ha sido planteada en función de actores colectivos que luchan por el poder en un contexto institucional. Los procesos a micronivel han sido descuidados o tratados como supuestos simplificadores en favor de la consecución de un análisis a mayor escala (por ejemplo la premisa del actor racional de Tilly, por otro lado Gamson, Firemann y Tytina, han dado un primer paso al analizar las micro-movilización en función de acciones que dan origen a una rebelión, mientras Granovetter ha analizado la toma de decisiones colectiva. Estos análisis, sin embargo, no se han llevado hasta las transformaciones de la personalidad ni los cambios culturales. En vista del limitado éxito general de los sociólogos para tratar los vínculos entre micro y macro procesos este problema probablemente seguirá vigente en el futuro. 10/

---

9/ Melucci, Alberto. "Teorías de los Movimientos Sociales", en, Teoría de los Movimientos Sociales. Cuadernos de Ciencias Sociales 17, San José, FLACSO, 1988. Pág. 105.

10/ Jenkins, J. Graig. "La Teoría de la Movilización de Recursos y el Estudio de los Movimientos Sociales", en, Teoría de los Movimientos Sociales. Op. Cit. Pág. 47.

La contribución más distintiva de la teoría de movilización de recursos es el énfasis que ha puesto en la significación de las contribuciones externas y la cooptación de recursos institucionales, por parte de los movimientos sociales contemporáneos. 11/

Ahora bien es importante considerar los componentes de la acción colectiva, y de acuerdo a Tilly estos pueden ser considerados en cinco:

1. Los intereses: que permiten comprender ganancias y pérdidas resultantes de la interacción de los grupos con otros grupos.

2. La organización: para efectos de la acción colectiva comprende la estructura de un grupo; que es lo que más directamente afecta su capacidad para actuar según sus intereses.

3. Movilización: es el proceso por el cual un grupo adquiere control colectivo sobre los recursos necesarios para la acción.

Esas fuentes pueden ser el poder laboral, medios, armas, votos y otros que están presentes en la acción de compartir intereses. El análisis de la movilización está relacionado con la forma en que los grupos adquieren recursos y los aprovechan para la acción colectiva. 12/

4. Oportunidad: concierne a la relación entre un grupo y el mundo que lo rodea. Los cambios en las relaciones a veces amenazan los intereses de los grupos. Algunas veces proveen nuevas oportunidades para actuar por esos intereses. El problema con el estudio de la oportunidad es que es difícil reconstruir la oportunidad realísticamente aprovechable para el

---

11/ Jenkins. Op. Cit. Pág. 51.

12/ Sobre el proceso de movilización también Véase Jenkins, Op. Cit. Págs. 49-57.

grupo en un momento.

5. Acción colectiva: consiste en la acción conjunta de la gente para perseguir intereses comunes. La acción social va a ser el resultado de la combinación de intereses, movilización y oportunidad. El problema más persistente que se enfrenta en el análisis de la acción colectiva es esa especie de agudización de la tensión. De ahí que Tilly se proponga ir de la organización, la movilización, la acción colectiva a la revolución. 13/

Por su parte McCarthy y Zald en el modelo de recursos que proponen enfatiza la interacción entre la disponibilidad de recursos de la organización preexistente de estructuras preferentes y de los intentos de inversión para hacerle frente a la demanda de preferencia, para ello han desarrollado variables importantes como: la interacción de autoridades, las organizaciones de los movimientos sociales y los espectadores públicos, las dinámicas de involucramiento de los medios de comunicación, la relación de los trabajadores de las organizaciones de los movimientos sociales y las autoridades, el impacto de la estructura de la industria; el dilema de las tácticas. A pesar de las limitaciones que los autores ofrecen es importante resaltar las nuevas fronteras que estos autores ofrecen para entender los movimientos sociales. 14/

Ahora bien, los teóricos de la movilización de recurso comparten los siguientes supuestos:

- 
- 13/ Tilly, Charles. "From Mobilization to Revolution". Cap.: 1-3-4-5. Resumen de Angélica Faune.
- 14/ McCarthy, J.D. y Zald, N.M. "Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory", en, American Journal of Sociology, Vol. 82, No. 6 (Mayo, 1977). Pp. 1212-1241.

1. Se debe entender todo movimiento social según un modelo de conflicto de la acción colectiva.
2. No hay diferencia básica entre la acción colectiva institucional y la no institucional.
3. Ambas involucran conflictos de intereses inherentes a las relaciones de poder institucionalizadas.
4. La acción colectiva implica la búsqueda racional, por parte de grupos, de la satisfacción de sus intereses.
5. Los objetivos y las reclamaciones son productos permanentes de las relaciones de poder, y no pueden servir de explicación para la formación de movimientos.
6. Esto depende, por el contrario, de los cambios de recursos, organización y oportunidades de la acción colectiva.
7. El éxito se evidencia en el reconocimiento del grupo como actor político o en aumento de beneficios materiales.
8. La movilización involucra organizaciones formales burocráticas con objetivos específicos.

La crítica que se le hace a esta escuela de movilización de recursos es que reconocen una diversidad de formas organizacionales en los movimientos modernos, pero el énfasis general se da a la organización formal. Así, esta escuela ha sido acusada de incapacidad para distinguir grupos de interés y asociaciones de movimiento social. 15/

Dos elementos son importantes en esta teoría y son la organización y la racionalidad. "Sin embargo, al insistir en la racionalidad estratégico-

---

15/ Cohen, Jean. "Estrategia o Identidad: Paradigmas Teóricos Nuevos y Movimientos Sociales Contemporáneos". En, Teoría de los Movimientos Sociales. Op. Cit. Pág. 12. También Véase cita No. 16 del mismo.

instrumental de la acción colectiva y en la orientación hacia intereses por parte de los actores colectivos, opera en el terreno estructurado por Mancur Olson. No es accidental pues, que tantos teóricos que han usado este paradigma hayan buscado una respuesta al problema del "viajante gratis" (Free Rider)". 16/ En suma lo que se trata de afirmar es que sin beneficios el individuo racional no contribuirá con los recursos que estén a su disposición para la acción colectiva y sin limitaciones e incentivos la acción colectiva no tiene visos de ser exitosa o bien esta sería imposible de realizarse. Solución que no es plenamente aceptada por los teóricos de la movilización de recursos.

Una de las grandes diferencias entre Tilly y Smelser y Durkheim, estos últimos proponentes del modelo de "desarticulación" de la conducta colectiva, es que la modernización afecta a ésta: "Tilly refuta las teorías comunes de la desarticulación, al mostrar que el momento y el ritmo de la urbanización y de la industrialización no gobiernan al compás de la acción colectiva y que es imposible vincular directamente la penuria, la anomía, la crisis y el conflicto", 17/ aunque este fracase en dar una explicación satisfactoria a la transición entre la comunidad y la sociedad, entre lo que sería el orden tradicional y la modernidad "en vez de ello, muestra como la transformación económica, la urbanización y la formación estatal producen un cambio a largo plazo del carácter y el personal de la acción colectiva". 18/ La conclusión de Tilly de acuerdo a Cohen es que las formas de solidaridad tradicional fueron reemplazadas por nuevas formas de disputa contenciosa en la sociedad civil moderna. Lo que trata

---

16/ Cohen. Op. Cit. Págs. 12-13.

17/ Cohen. Op. Cit. Pág. 14.

18/ Ibidem.

de mostrar es que la acción colectiva moderna presupone el desarrollo de espacios sociales y políticos autónomos de la sociedad civil. Finalmente creemos que la acción colectiva no puede ser reducida a cálculos de costo y beneficio, el modelo de mercado no puede ser aplicado a estos fenómenos sociales.

### 3. TEORIA DE LA IDENTIDAD:

La crisis del marxismo tradicional para explicar los movimientos sociales contemporáneos ha dado lugar a otro paradigma el de la Teoría de la Identidad, pero ésto no implica que estos sean un rechazo al neomarxismo y enfatizan la importancia de la conciencia, la ideología, la lucha social y la solidaridad en relación con la acción colectiva.

De acuerdo a Cohen Pizzorno estos grupos apuntan a la identidad, autonomía y el reconocimiento. "La lógica de la formación de una identidad colectiva involucra la participación directa de los actores y la exclusión de la representación... El proceso de creación de identidad ocurre por medio de la interacción colectiva misma, dentro y entre grupos. De hecho, Pizzorno afirma que una relación conflictual puede darse en ausencia de "reclamos verdaderos" con el propósito de afianzar la existencia de un actor colectivo nuevo o aún no reconocido" en esencia el modelo de identidad de Pizzorno muestra que el énfasis sobre la dimensión estratégica de la disputa contestaria colectiva soslaya características clase de la lógica de la acción colectiva. 19/

Según Touraine, que penetra en la teoría de la identidad ampliada,

---

19/ Cohen. Op. Cit. Págs. 23-24.

la "noción de movimiento social que lleva consigo el hecho de que los actores no se limitan a reaccionar frente a situaciones, sino que también las engendran, definidos a su vez por sus orientaciones culturales y por sus conflictos sociales con los cuales están comprometidos", 20/ y por identidad parece "referirse más bien a una fuerza intra social natural antes que a un garante metasocial. El llamado a la identidad se transforma en una expresión contra los roles sociales y a favor de la vida, la libertad y la creatividad. Finalmente, el Estado también recurre a la identidad contra los roles sociales y trata de imponer la idea de una unidad superior a todas las pertenencias específicas y capaz de imponerse a ellas". 21/

Touraine para poder acercarse a los movimientos sociales sintetiza tres elementos centrales de la vida social dentro de su propuesta: **El Sujeto** como distanciamiento de las prácticas organizadas y como conciencia; **La Historicidad** como conjunto de modelos culturales -cognoscitivos, económicos y éticos- y como exposición del conflicto social central; **Los movimientos sociales** que se enfrentan para dar una forma social a estas orientaciones culturales. 22/

Pese a que "es imposible definir un objeto llamado movimientos sociales" y partiendo del enfoque de construcción y el análisis general, Touraine propone la delimitación de tres tipos de conflictos, que impactan la organización social y cultural: 1) Conductas colectivas; 2) Luchas y 3) Movimientos sociales. 23/

---

21/ Touraine. Op. Cit. Pág. 107. Resumen.

22/ Touraine, "El Retorno..." Op. Cit. Págs. 69-70.

23/ Véase para una ampliación de estos tres conflictos: Touraine, "El Retorno..." Op. Cit. Págs. 94-99.

Pero Cohen, nos afirma que Touraine define la acción (y) se refiere a la capacidad de las sociedades humanas para desarrollar y alterar su propia orientación; es decir para generar su normatividad y sus objetivos. Una acción es social sólo si está orientada normativamente y situada en un espacio de relaciones que incluyen el poder y las orientaciones culturales compartidas. Un movimiento social involucra una doble referencia a orientaciones culturales y relaciones sociales, proyectos sociales opuestos y estructurados de dominación disputadas. Por ello, el campo social que es disputado por los movimientos no puede ser concebido como un campo de batalla para cuya comprensión sea apropiado un modelo militar de acción (estrategia). 24/

Con respecto al paso de la "clase en sí" a "clase para sí", Touraine plantea que: en realidad no existe clase en sí, no existe clase sin conciencia de clase -es decir, un movimiento social siempre presenta aunque sea de manera difusa, al haber conflicto sobre la apropiación social de los principales recursos culturales- la conciencia política, la cual asegura la traducción del movimiento social en acción política. Un acto dirigido contra la dominación social no se reduce nunca a una estrategia con respecto al poder político. 25/

Un elemento importante en Touraine es la "expansión de la sociedad civil la cual está relacionada con estos movimientos dado que la distancia entre la sociedad civil y el Estado va en aumento mientras que la separación entre la vida privada y la pública desaparece", 26/ a pesar

---

24/ Cohen. Op. Cit. Pág. 30.

25/ Touraine, Op. Cit. Resumen de Casanova.

26/ Cohen, Op. Cit. Pág. 31.

de que este autor no desarrolla una teoría de la sociedad civil.

Las críticas de Melucci nos afirman que "el método de Touraine no presta atención a los problemas de la dinámica afectiva y la observación está centrada en la producción verbal del grupo, ignorando complementamente la gramática de la comunicación, con formas de interacción y las comunicaciones no verbales. Además de estas debilidades del aparato conceptual, otro punto débil del método de Touraine, es que carece de control sobre la relación grupo-investigador, la cual es tomada así como un hecho natural, ya que tal relación está fundada sobre la premisa de que el investigador, le revela al grupo el significado de su acción" lo cual impide al grupo reflexionar sobre esta relación.

Un balance general de los tres nos permite ver que por su lado Smelser, el teórico funcionalista, "atribuye importancia central a los mecanismos de integración nacional y social o a la inversa de la marginación", 27/ los teóricos de la movilización de recursos redimen la presencia del hombre y la sociedad como partes integrantes de la acción, pero, dicho impacto es mediado por la presencia del modelo de mercado en la utilización para la movilización de los recursos, y "el llamado de Tilly a favor de una sustitución de teorías de acción racional por teorías de interacción racional corresponde a una expansión del modelo teleológico a una estratégico, en el cual los cálculos de éxito involucran la anticipación de decisiones por parte de al menos un actor más". 28/ Y finalmente Touraine ofrece "una sociología de la acción sobre las nuevas

---

27/ Touraine, Op. Cit. Pág. 47. Resumen.

28/ Cohen, Op. Cit. Pág. 35.

características de los movimientos contemporáneos, no desarrolla una teoría sobre el tipo de acción presupuestada por la tesis de la reflexividad aumentada", 29/ es oportuno mencionar los aportes dados por este autor al conocimiento de las identidades, formas de comunicación y proyectos sociales.

Finalmente una consideración general las propuestas que se han revisado rápidamente, considero como Cohen, no son incompatibles, a pesar de las profundas contradicciones que estos puedan presentar, las valoraciones ideológicas que puedan ser puestas sobre estos autores, no pueden constituirse en elementos deslegitimadores de los modelos de análisis, sino que simplemente son puntos de vista valorativos diferentes.

**DESCRIPCION, COMPARACION Y CRITICA AL CONCEPTO DE ESTRUCTURA DE CLASE Y CLASE SOCIAL EN E.O. WRIGHT Y LOS CONCEPTOS ELEMENTALES DEL MATERIALISMO HISTORICO DE MARTHA HARNECKER:**

Una de las grandes preocupaciones de E.O. Wright es encontrarle explicación al "escollo" de la clase media. Así para este autor "todos los marxistas comparten su adhesión básica a un concepto abstracto y polarizado de las relaciones de clase, aún cuando las estructuras concretas de clase de las sociedades capitalistas avanzadas en el mundo contemporáneo parezcan cualquier cosa menos polarizadas. La demostración empírica de la existencia de una amplia [clase media] ha proporcionado a los críticos del marxismo uno de sus principales argumentos en contra de la teoría de clases marxista". 30/

---

29/ Cohen. Op. Cit. Pág 34.

30/ Wright, Erick Olin. "¿Qué hay de [medio] en la Clase Media?", en Zona Abierta. España, s.d.e. enero-junio, 1985. Págs. 105-106.

Erick Olin Wright identifica cuatro estrategias que han adoptado los marxistas para abordar la problemática de las clases sociales, de las cuales él se incluye en la última de estas cuatro, que en lo esencial afirma:

"Las posiciones agrupadas bajo la rúbrica popular de "clase media" no están realmente localizadas en una sola clase. Más bien deberían ser consideradas como situaciones simultáneamente localizadas en más de una clase, posiciones que he descrito como "situaciones contradictorias dentro de las relaciones de clase... Esta estrategia es la que más se aleja de las concepciones marxistas tradicionales de la estructura de clases, dado que en ella se altera el significado mismo de "situación": ya no hay una correspondencia biunívoca entre las situaciones estructurales ocupadas por individuos y las clases". 31/ Pero como lo apunta este autor, esta propuesta tiene dos grandes problemas:

1. Tiende a desplazar el análisis de las relaciones de clase de la explotación a la dominación, y
2. Considera implícitamente el socialismo -sociedad dentro de la cual la clase obrera es la [clase dirigente]- como la única alternativa posible al capitalismo.

sin embargo, hay un llamado de Olin Wright a considerar "la posibilidad de unas estructuras de clases poscapitalistas" dada la imposibilidad de que se dispone en el instrumental teórico del marxismo tradicional no contiene los elementos necesarios para entender este fenómeno, lo cierto es que hay una carencia conceptual para entender a las clases poscapitalistas.

---

31/ Wright. Op. Cit. Págs. 107-108.

Uno de los recursos que resaltan en la propuesta de Wright es el balance de los conceptos de dominación y explotación, lo primero se ubica dentro de una línea de análisis de Darendorf, el cual sitúa a las clases como posiciones dentro de una relación de autoridad. Y lo segundo es el intento de colocar a la explotación como punto central del análisis de clase. Para ello recurre a los trabajos de Roemer y con el cual concluye que "la explotación basada en el mercado es estrictamente una consecuencia de las desigualdades en la distribución de los medios de producción. Aunque esto sucede normalmente a través de un mercado de trabajo, ésta es sólo una de las formas institucionales concretas de tal explotación: no es la condición necesaria para que se produzca la explotación". 32/

En lo central del estudio de Wright es que "el concepto de clase debería estar sistemáticamente ligado al problema de las formas de explotación" y no de dominación, este desplazamiento permitirá:

Primero un "modo de entender la situación de clase de la 'clase media' mucho más coherente. La clase deja de ser una categoría residual o una enmienda relativamente ad-hoc en el mapa de las sociedades polarizadas. Las clases medias pueden ser definidas por las mismas relaciones que definen las propias clases polarizadas; la diferencia está en el modo en que estas relaciones están estructuralmente combinadas en las formas institucionales concretas de una sociedad dada".

Segundo: proporciona un modo de describir las diferencias cualitativas entre los tipos de estructuras de clase más coherente que otros conceptos alternativos.

---

32/ Wright. Op. Cit. Pág. 115.

Tercero: el concepto centrado en la explotación es más sistemáticamente materialista que los conceptos centrados en la dominación. Las clases se derivan de los modelos de propiedad efectiva de ciertos aspectos de las fuerzas productivas.

Cuarto: el concepto centrado en la explotación proporciona un concepto de clase más histórico que los conceptos centrados en la dominación. Es el desarrollo de las fuerzas productivas el que determina la dirección de los cambios sociales fundamentales. Es el desarrollo de las fuerzas productivas el que determina la trayectoria histórica de los sistemas de relaciones de clase.

Quinto: el concepto de clase desarrollado tiene un carácter crítico. La misma definición de explotación ofrecida por Roemer contiene la idea de unas formas alternativas de sociedad inmanente a una estructural social existente. Y el carácter histórico del análisis de las posibles formas sociales implica que este carácter crítico del concepto de clase no tendrá una base moral o utópica. La clase cuando se define en términos de unas formas de explotación basadas en bienes cualitativamente distintos, proporciona un modo de describir tanto la naturaleza de las relaciones de clase en una sociedad dada como las posibilidades inmanentes de transformación planteadas por estas relaciones.

Sexto: el concepto centrado en la explotación proporciona un vínculo con el problema de los intereses mucho más clara que los conceptos basados en la dominación. Y esto proporciona la base para el análisis de la relación de propiedades objetivas de las estructuras de clases y los problemas de la formación de las clases, las alianzas de clase y la --

lucha de clases. 33/

En el caso de Martha Harnecker se apoya en dos grandes clásicos Marx y Lenin, para definir a las clases sociales y sobre ello nos dice que:

Las clases sociales son grupos sociales antagónicos en que uno se apropia del trabajo del otro a causa del lugar diferente que ocupan en la estructura económico que de un modo de producción determinado, lugar que está determinado fundamentalmente por la forma específica en que se relaciona con los medios de producción. 34/

En este concepto la relación está basada la propiedad o no propiedad de los medios de producción, Harnecker hace una distinción entre la diferencia entre propiedad y posesión efectiva de los bienes, pues no siempre coinciden la propiedad con la posesión efectiva. El elemento más importante en esta definición son las relaciones de producción. Según sea el carácter de estas relaciones de producción será el carácter que tome la relación entre la clase explotadora y la clase explotada. Y a partir de ésto, la afirmación de la existencia de sólo dos clases antagónicas. Dado que el campesinado se estudia desde la perspectiva de "una clase de transición de formas precapitalistas a formas capitalistas nos hace ver, por el contrario, que su tendencia de desarrollo se efectúa en el sentido de una disminución del número de campesinos, parte de los cuales pasan a formar parte del sistema de producción capitalista". 35/

---

33/ Wright, Op. Cit. Págs. 146-148.

34/ Harnecker, Marta. Los Conceptos Elementales del Materialismo Histórico. México, Siglo XXI, 1975. Pág. 168.

35/ Harnecker, Op. Cit. Pág. 175.

Aunque hay diferencias en los trabajos desarrollados por Wright y Harnecker ambos tienen en común la ausencia del hombre en la historia y en la constitución de las clases sociales. El uso de las estructuras y conciencia de clase tanto en Wright como en Harnecker son conceptos antidialécticos que no permiten ver el movimiento histórico, pero si establecen una relación determinista entre ellas, tal como nos lo hace saber Guglielmo Carchedi en la crítica a Wright.

Aunque Wright para definir a las clases sociales se mueve en la esfera de la distribución de los medios de producción, y Harnecker a nivel de las relaciones de producción ambos fracasan en el estudio del hombre, pues, su estudio es el estudio de las estructuras y no de la acción del hombre en la historia.

En el caso de Harnecker, uno de los principales discípulos de Althusser, que tiende a interpretar la historia como una sucesión determinante de los modos de producción, sin ningún razonamiento empírico, dejándola en los términos más abstractos, un marxismo que en esencia es una metateoría.

Una conclusión es clara: el debate entre las estructuras y la acción humana sigue siendo parte del debate marxista y este aún no termina.

#### **LA HISTORIA Y TEORIA ¿CUAL ES LA OPINION EN RELACION A LA LUZ DE LO DEBATIDO**

Un punto es manifiesto, hay una tremenda crisis en la historia, una crisis teórica, especialmente en aquellas teorías que se dogmatizaron y que en nombre de la "ciencia" se constituyeron en fuentes hegemónicas para

el estudio de la historia, en ese sentido nos estamos refiriendo al marxismo leninista o cualquier otro "ista". Así se desarrollaron verdades totales que excluyó la crítica en razón de la pureza de la teoría, y engendraron un adefesio antinómico que sectarizó el conocimiento, y en esto los manuales fueron la fuente de referencia obligatoria en los estudios históricos y, también, fuente de deformación.

Y esto fue así, desde mi punto de vista, a razón del carácter exogeno de la teoría histórica en nuestros países, las crisis europeas, el derrumbe del socialismo europeo y su reingreso a las economías de mercado, en suma el fracaso del socialismo real se sintieron inmediatamente en Centro América, "se sudó una fiebre ajena". Y nos quedamos sin referencia. Las preguntas obligatorias nos surgen, ¿es el conocimiento universal? ¿es posible construir un conocimiento teórico e histórico latinoamericano? ¿el carácter periférico de nuestros países impide el desarrollo de una teoría propia? ¿realmente "el capitalismo universal" detiene el pensamiento propio, o deformará nuestra identidad nacional?

Los grandes aportes de Thompson, Hobsbawn, Rude, Touraine, etc., han sido edificados para los países desarrollados, y es natural que sean puntos de partida para nuestra reflexión, pero no pueden constituirse en el eje de la teoría tercermundista de Centro América.

Otro punto que se liga a lo anterior, es el debate entre el privilegio en el análisis de las estructuras sobre la acción humana. Es vital el aporte de los europeos en esta propuesta. Y en esto hubo un desprecio a la acción humana en la historia y en la teoría, en beneficio del análisis de las estructuras sociales, esas "prisiones" causi patológicas inherentes a la historia del hombre. Lo que está en juego, en todo ésto, es el sentido

de la libertad del hombre, su búsqueda por nuevos modelos sociales que le permitan establecer una sociedad más justa y más democrática.

**CONCLUSIONES:**

En todo ésto, lo que estamos tratando de salir es del mecanicismo estaliniano, que codifica y santifica los cinco modos de producción, que eran etapas indispensables en los cuales todas las sociedades humanas deberían de transitar y en el orden que se había prefijado. Nuestra búsqueda va acompañada de una corriente que "pretende devolver su papel fundamental a aquello que los propios Marx y Engels ponían en primer lugar: la concepción de la historia como resultado de la lucha de clases, como un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos". 38/ Y frente a ésto, no sólo hay que enfrentar a los dogmatismos sino a los estructuralismos estáticos propuestos inicialmente por Althusser. Y finalmente retomar a Fontana cuando afirma que "esta polémica no debe ser entendida, sin embargo, como un debate académico entre escuelas de pensamiento historiográfico distintas. Como supo ver Raynal en su tiempo, [la política en la historia es lo que distingue al historiador del mero narrador]. Y ésto es especialmente válido para el historiador marxista, en la medida en que el marxismo es una teoría para una práctica, y no para la mera práctica de mejorar la enseñanza universitaria o escribir mejores libros sino para la de una acción en la sociedad". 39/ Y sí la historia no fuese así, probablemente me hubieses dedicado al comercio.

---

38/ Fontana, Josep. "Introducción", en, Thompson E.P., Tradición, Revuelta y Conciencia de Clase. Estudios sobre la Crisis de la Sociedad Preindustrial. Barcelona, Editorial Crítica, 1984. Pág. 9.

39/ Fontana, Op. Cit. Pág. 10.

### CONCLUSIONES GENERALES

1. Se ha tratado de desarrollar los conceptos de identidad, cultura y conciencia de clase, con el objeto de aprehender la operacionalización de estas categorías analíticas, las cuales, nos plantean las necesidades de niveles de análisis. En la parte subyacente de toda esta situación, también está presente la problemática antagónica de la estructura y la acción del hombre, sin caer en la propuesta Braudeliana de las "estructuras como prisiones del hombre", podría reafirmarse que las estructuras surgen por la acción del hombre y tiene caracteres funcionales y determinantes parciales de la evolución humana.

2. Las mentalidades colectivas pueden ser consideradas dentro de la nueva historia social. El contacto con otras ciencias sociales le imprimirá nuevos rumbos: temáticas y métodos. Este nuevo campo nos dará la pauta para el estudio del hombre en las estructuras y las circunstancias. Ante esta propuesta es el hombre el centro de la historia.

La Ciencia Histórica se encuentra en un período de recomposición, tanto en sus funciones sociales como en su método, la historiografía guatemalteca y centroamericana ha sido afectada por el instrumentalismo de las fuerzas orgánicas de la región, cegando parte de la verdad en beneficio de lo político.

3. El estudio de los movimientos sociales se ha caracterizado por un reduccionismo histórico: al mundo económico. Los movimientos sociales han mostrado una particularidad de ser pluriclasistas y en muchos casos y hasta en casos precisos con visos de modernización de las estructuras y no la transformación de estas. El estudio de los movimientos sociales requiere ante todo un diálogo con las fuentes que le dan un contenido real e histórico a este tipo de fenómenos.