

Religación

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
REVISTA DE CÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

DOSSIER

Federico Engels: A 200 años de su nacimiento



RELIGACIÓN

Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Vol. 5 • N° 23 • MARZO 2020
ISSN 2477-9083

Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades es una revista académica que publica 10 números al año, editada por CICSAL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina. RELIGACIÓN.

Es una revista arbitrada con sede en Quito, Ecuador y que maneja áreas que tienen relación con la Ciencia Política, Educación, Religión, Filosofía, Antropología, Sociología, Historia y otras afines, con un enfoque latinoamericano. Está orientada a profesionales, investigadores, profesores y estudiantes de las diversas ramas de las Ciencias Sociales y Humanidades.

El contenido de los artículos que se publican en RELIGACIÓN, es responsabilidad exclusiva de sus autores y el alcance de sus afirmaciones solo a ellos compromete.

Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades.- Quito, Ecuador. Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina, 2020
Marzo 2020
ISSN: 2477-9083
1. Ciencias Sociales, 2 Humanidades, 3 América Latina, 4. Asia, 5. Europa

© CICSAL Religación. Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina. 2020

Correspondencia

Molles N49-59 y Olivos
Código Postal: 170515
Quito, Ecuador

(+593) 984030751
(00593) 25124275

info@religacion.com
<http://revista.religacion.com>
www.religacion.com





Director Editorial

Roberto Simbaña Q.
robertosimbana@religacion.com

Asistentes Editoriales:

Alejandra Burneo
Claudia Pérez
Daniela Proaño
María F. Villegas
Mishell Tierra
Nicole Vàsquez

Consejo Editorial

- Dr. Armando Ulises Cerón / Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
- M.A. Daniel Jara / Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Alemania
- Mtr. Eva María Galán Mireles / Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

- Lcdo. Felipe Passolas / Fotoperiodista independiente-España
- Dr. Gustavo Luis Gomes Araujo / Universidade de Heidelberg-Alemania
- M.Sc. Hernán Eduardo Díaz. / Universidad de La Salle (ULSA)-Colombia
- M.Sc. Jaime Araujo Frias / Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Perú
- Dra. Keila Henriques Vieira / Université Lyon 3-Francia
- M.Sc. Miguel Ángel Aedo Ávila / Universidad Complutense de Madrid-España
- Dra. María Virginia Grosso Cepparo / UNCuyo y IADIZA-CONICET-Argentina
- Dr. Mateus Gamba Torres / Universidade de Brasília-Brasil
- M.Sc. Paulo Alves Pereira Júnior / Universidade Estadual Paulista-Brasil
- M.Sc. Silvana Sosa / Universidade Federal da Integração Latino-Americana-Brasil
- Dra. Suyai Malen García Gualda / Fadecs-UNCo-Argentina

Comité Científico Internacional

- Aboutaleb Sedatee Shamir (Islamic Azad University - Irán)
Aygul Zufarovna Ibatova (Tyumen Industrial University - Rusia)
Ana María Stiven (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Caio Vasconcellos (Universidade Estadual de Campinas - Brasil)
Susana Dominzain (Universidad de la República Uruguay)
Ethel García Buchard (Universidad de Costa Rica)
Francisco Carballo (Goldsmiths, University of London)
Gaya Makaran (Universidad Nacional Autónoma de México)
Jaime Ortega (Universidad Nacional Autónoma de México)
Jesús María Serna Moreno (Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe - México)
Luiz Felipe Viel Moreira (Universidade Estadual de Maringá - Brasil)
Marcela Cristina Quinteros (Pontificia Universidade Católica de São Paulo - Brasil)
Marcelo Starcenbaum (Universidad Nacional de La Plata-Argentina)
María Cecilia Colombani (Universidad de Morón)
Michel Goulart da Silva (Instituto Federal Catarinense)
Natalia Fischetti (CONICET-Argentina)
Óscar Loureda Lamas (Universidad de Heidelberg - Alemania)
Pabel Camilo López Flores (CIDES/UMSA - Bolivia)
Rafaela N. Pannain (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento - Brasil)
Shokhrud Fayziev Farmanovich (Tadqiqot, Tashkent - Uzbekistan)
Teresa Cañedo-Argüelles F (Universidad de Alcalá - España)
Ramiro Fuenmayor (CIEPES - Venezuela)
Yuri Rodríguez González (Fundación Alejo Carpentier - Cuba)

Indexación

European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) | LATINDEX | CLASE. Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades | Red de bibliotecas virtuales de CLACSO | REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico. | LatAmPlus Full-Text Studies Online | Directory of Research Journal Indexing | Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales | Scientific Indexing Services | Academic Resource Index ResearchBib | International Institute of Organized Research | Biblioteca Nacional de Colombia | Research Journals & Authors | Science library index | International Scientific Indexing

SUMARIO / CONTENTS

DOSSIER

Presentación del dossier | Federico Engels a 200 años de su nacimiento
Friedrich Engels o la Crítica Global de la Sociedad Burguesa como tarea

Jorge Veraza Urtuzuástegui

9-15

Comentario a los prólogos de “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, de Friedrich Engels a 200 años de su nacimiento

Josemanuel Luna-Nemecio

16-30

Desde la división sexual del trabajo hasta la naturalización de la opresión: un estudio sobre los trabajos de Engels y Clastres

Mariana Silveira dos Santos Rosa

31-39

Friedrich Engels y Karl Marx: Sobre la superación de la escasez material como condición económica para la realización plena del proyecto comunista de la emancipación de la humanidad

Juan Vicente Martínez-Bautista

40-50

Actualidad de Federico Engels: los orígenes de la familia, la propiedad privada y el estado

Gabriel Santos del Prado González

51-62

El papel del trabajo en la hominización y humanización

Miguel Ángel Adame Cerón

63-77

Dialéctica de la naturaleza y entropía en el pensamiento de Engels. Una discusión con la Economía Ecológica

Gonzalo J. Flores Mondragón

78-89

SECCIÓN GENERAL

Recursos educativos electrónicos en el proceso de formación

Liliya A. Meteleva, K. Shankar, B. Ayshwarya

90-95

La Formación Docente Socioformativa para el Desarrollo Social Sostenible

Dany Vazquez-Ayala

96-104

Capacitación interna para empleados de empresas de servicios que utilizan tecnología de la información
Lubov K. Ilyashenko, Zhanna V. Smirnova, Olga I. Vaganova, Svetlana N. Kaznacheeva, Natalia V. Bystrova

105-110

Estudio sociológico de la inestabilidad de identidad en hijos de padres con drogadicción
Zohreh Najafi Asl, Somayeh Haghi

111-117

Percepción, brecha y reflexión de los comportamientos de ciudadanía organizacional orientados al servicio desde la perspectiva de los empleados y clientes bancarios en Indonesia
Soni Harsono, Harry Widiantoro, Tjahjani Prawitowati, Basuki Rachmat

118-125

Las comunidades de aprendizaje y la actualización docente socioformativa para la sostenibilidad: Un Análisis documental
Berenice Luna-Conejo

126-134

FOTOENSAYO

Paisaje fúnebre, Desvanecimiento del rito de ofrenda y proliferación de lo igual
Camila Rodríguez Moraga

135-144

SUR-SUR

El papel de la Organización Mundial de Aduanas en el avance de los objetivos y planes de la Organización Mundial de Comercio
Seyed Ali Moosavy

145-154

Análisis documental sobre el bullying utilizando la cartografía conceptual desde la socioformación
Odete Serna Huesca

155-162

Mejora del rendimiento sostenible a través de las prácticas de gestión de la cadena de suministro verde: un estudio de empresas manufactureras de Malasia
Rohani Abdullah, Marini Nurbanum Mohamad, Ramayah Thurasamy

163-170

Ventaja competitiva hacia el desarrollo de proyectos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos
Mohammed Sultan Mohammed Al-Ali, Haslinda Musa

171-176

Luz y color en el misticismo y la arquitectura islámica
Saba Mazaheri, Abdolreza Mazaheri

177-181

El impacto del factor ambiental en el desarrollo económico de Kerman durante el Ilkanato
Maryam Pourshir Mohammadi Roudsari, And Ali Rasouli, Hamid Asad Pour, Mohammad Reza Gholizadeh

182-188

Dossier -ENGLISH VERSION

Presentation of the dossier | Federico Engels 200 years after his birth
Friedrich Engels or the Global Criticism of the Bourgeois Society as a task

Jorge Veraza Urtuzuástegui

9-15

Commentary to the prologues of "The situation of the working class in England", by Friedrich Engels 200 years after his birth

Josemanuel Luna-Nemecio

16-30

From the sexual division of labor to the naturalization of oppression: a study on the works of Engels and Clastres

Mariana Silveira dos Santos Rosa

31-39

Friedrich Engels and Karl Marx: On overcoming material scarcity as an economic condition for the full realization of the communist project of the emancipation of humanity

Juan Vicente Martínez-Bautista

40-50

Friedrich Engels: origins of the family, the private property and the State, its relevance today

Gabriel Santos del Prado González

51-62

The role of work in the hominization and humanization

Miguel Ángel Adame Cerón

63-77

Dialectics of nature and entropy in Engels' thought. A discussion with the Ecological Economy

Gonzalo J. Flores Mondragón

78-89

GENERAL SECTION

Electronic educational resources in the process training

Liliya A. Meteleva, K. Shankar, B. Ayshwarya

90-95

Socioformative Teacher Training for Sustainable Social Development

Dany Vazquez-Ayala

96-104

- In-house training for service company employees using information technology
Lubov K. Ilyashenko, Zhanna V. Smirnova, Olga I. Vaganova, Svetlana N. Kaznacheeva, Natalia V. Bystrova
105-110
- Sociological Study of Identity Instability in Children of Parents with Drug Addiction
Zohreh Najafi Asl, Somayeh Haghi
111-117
- Perception, Gap and Reflection of Service-Oriented Organizational Citizenship Behaviors from the Perspective of Banking Employees and Customers in Indonesia
Soni Harsono, Harry Widiantoro, Tjahjani Prawitowati, Basuki Rachmat
118-125
- Learning communities and teacher update with a socioformative approach to sustainability: A Documentary Analysis
Berenice Luna-Conejo
126-134

PHOTO ESSAY

- Funeral landscape, Fading of the rite of offering and proliferation of the same
Camila Rodríguez Moraga
135-144

SOUTH-SOUTH

- The role of the World Customs Organization in advancing the objectives and plans of the World Trade Organization
Seyed Ali Moosavy
145-154
- Documentary analysis of bullying using conceptual mapping from socioformation
Odete Serna Huesca
155-162
- Enhancing Sustainable Performance through Green Supply Chain Management Practices: A Study of Malaysian Manufacturing Firms
Rohani Abdullah, Marini Nurbanum Mohamad, Ramayah Thurasamy
163-170
- Competitive advantage toward construction project development in the United Arab Emirates
Mohammed Sultan Mohammed Al-Ali, Haslinda Musa
171-176
- Light and color in Islamic mysticism and architecture
Saba Mazaheri, Abdolreza Mazaheri
177-181
- The Impact of Environmental Factor on Kerman Economic Development in Ilkhanid Era
Maryam Pourshir Mohammadi Roudsari, And Ali Rasouli, Hamid Asad Pour, Mohammad Reza Gholizadeh
182-188

Dossier

Presentación del dossier | Federico Engels: A 200 años del nacimiento

Presentation of the dossier | Friedrich Engels: 200 years after his birth

Jorge Veraza Urtuzuástegui¹ | UAM Iztapalapa - MÉXICO |

¹Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor a tiempo completo de la UAM Iztapalapa en el área de Psicología Social. Premio Libertador Simón Bolívar al Pensamiento Crítico (2011), por su obra "Del reencuentro de Marx con América Latina en la época de la degradación civilizatoria mundial". jorgeveraza@yahoo.com.mx

Friedrich Engels o la Crítica Global de la Sociedad Burguesa como tarea

1. A 200 años del nacimiento de Federico Engels y en su homenaje, vale la pena responder la pregunta que permite medir su gesta como pensador crítico científico. ¿Qué pensó y qué obras escribió Federico Engels?, sí ¿cuál es su talla histórica como pensador? Recordemos, en primer lugar, que llevó a cabo una tarea altamente especializada que sólo él y Marx hubieran podido cumplir, pues con ella daba cuenta de cómo es que había sido posible que la nueva forma de pensamiento, que Marx y él forjaran, viniera al mundo en la década de los 40 del siglo XIX. En efecto, escribió una historia crítica de la filosofía de Kant a Hegel y Feuerbach, en tanto condiciones del surgimiento de la concepción materialista de la historia de Karl Marx (gesta teórica en la que Engels contribuyó de manera señera) historia a la cual tituló: Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Fundamento teórico que es del Socialismo científico y que es, así mismo, crítica del discurso total de la burguesía y exposición de la teoría que lo supera. Piénsese que Aristóteles aportó la más grande filosofía de la Antigüedad griega y transformado en historiador de la filosofía, amén de brillantes y profundas discusiones con Platón, Parménides y Heráclito, dio cuenta implícita y de modo muy general y rudimentario de la emergencia de su propio pensamiento en dicho mundo. Y que saltando 21 siglos, nos salen al paso las Lecciones sobre la Historia de la filosofía en tres gruesos tomos de Hegel que reúnen sus lecciones sobre el tema de 1805 a 1830 —publicadas póstumamente en 1833 por su alumno Karl Ludwig Michelet— en las que el filósofo máximo de la burguesía nos entrega un cuadro sistemático de una historia que uno podría creer que es azarosa, en el que paso a paso nos acercamos sin saberlo, aunque poco a poco vamos siendo conscientes —pues Hegel se encarga de dejar las migas en el camino como Grätel (la de Hansel), pero son migas conceptuales, para medir el desarrollo de la conciencia especulativa de la filosofía— de hacia dónde conduce tal cogitativa senda. Hasta que arribamos un paso antes de que surja en la historia la filosofía del mismo Hegel: la filosofía clásica alemana de Kant, de Fichte y de Schelling.

En sus formidables Lecciones... Hegel —después de haber aprendido del procedimiento histórico filosófico de Aristóteles— ha sabido dar cuenta de ésta y de esta otra filosofía y de todas, y de cómo enlaza necesariamente a nivel de las ideas la anterior con la posterior, dando aquí y allá algunas pinceladas para describir las épocas en que cada filósofo vivió y de la que surgió. La filosofía moderna como filosofía de la autoconciencia se nos muestra en Hegel tomando conciencia magníficamente del recorrido de ésta (y aún de su propia filosofía en La Fenomenología del Espíritu). Pero su mirada sufre de cierto sesgo que lo conduce no sólo a cerrarse sobre sí mismo, sino a no a despreciar ciertas tesis de las filosofías previas que lo desafían y que apuntan a un filosofar más potente que el de él. Caso emblemático —que no único— es el de la filosofía de Epicuro, en torno a la cual Marx discutió con Hegel de modo incisivo y exitoso en su tesis doctoral: Diferencias de la filosofía democriteana y epicúrea de la naturaleza (1839). Así que se hace necesaria una historia crítica de la filosofía clásica alemana para captar su contradictorio desenlace más allá de Hegel en Feuerbach; y luego, la formación de un pensar —el de Marx— que parecía imposible y también imposible que rebasara a Hegel; y nada menos que por la vía de "ponerlo de cabeza". Federico Engels es quien logra esta doble hazaña histórico crítica no sólo dando cuenta del entronque necesario de las ideas, de otro modo que como Hegel lo había hecho sino que, además, dando cuenta del contexto histórico real en el que cada pensador pudo surgir y cómo fue que en el curso del paso del Absolutismo a la sociedad burguesa, mediando

la Revolución Industrial inglesa y la Revolución Francesa y en la antesala del Vormärz, pues fue en marzo de 1848 que estalló la primera revolución social internacional de la historia, sí, en su antesala en la década de los 40, pudo suscitarse una revolución teórica formidable tanto filosófica, como científica y política a un tiempo, el nacimiento de la concepción materialista de la historia con el socialismo científico como su consecuencia.

Bueno, pero nos encontramos recordando las obras escritas por Federico Engels y señalando su objetivo o, mejor, su objeto teórico para, así, medir su gesta como pensador. Ciertamente, ya comenzamos a medir la gran hazaña de que fue capaz, pero falta aludir por lo menos a otros de sus libros fundamentales. Consecuentemente Federico Engels se ocupó de llevar a cabo la crítica del socialismo, en tanto que al criticar a la sociedad burguesa queda este prisionero del horizonte y de la ideología de dicha sociedad, en una obra que lleva por título el de *Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico* (1880). Por cierto, 34 años atrás, la crítica del socialismo y la crítica de la economía política son los temas que en 1846 le señala Karl Marx al Sr. Meisner, su editor, que está terminando con el fin de publicarlos en dos volúmenes. En el entendido de que, en el tercero de sus Manuscritos económico filosóficos de 1844, Marx ha escrito una agudísima crítica del socialismo coronada por la exposición de su propio socialismo; y de que en *La sagrada Familia* (1844) aporta asuntos fundamentales del tema, así como en las páginas de *La Ideología Alemana* (1846), él y Engels dirigen críticas fundamentales a Moses Hess y al así llamado Verdadero Socialismo de Karl Grün. Y todavía entre 1861 y 1863, Marx critica a los socialistas ricardianos en las páginas de su *Teoría crítica del Plusvalor*, conocido como tomo cuatro de *El capital*.

Pues bien, si se lee la obra de Federico Engels, de 1880, de crítica al socialismo en compañía de los pasajes aquí aludidos, así como de *La miseria de la filosofía*, escrita por Marx en 1847 contra el socialista francés Jean Joseph Proudhon, y de *Heróes en el Exilio* (1856), también de Marx, etc., y precisamente, como la reflexión que corona la exploración crítica del socialismo llevada a cabo por Marx y Engels en vista de conformar así su propio socialismo para que no quede entrampado en el horizonte capitalista y en la ideología burguesa. Si se procede de este modo, se alcanzará a captar la inmensa envergadura del trazo engelsiano en este opúsculo. Se puede decir más al respecto, pero no es esta Presentación el espacio adecuado. Me conformo con recomendar la lectura del prólogo a la edición alemana de 1893 —escrito dos años antes de morir Engels— que él mismo tradujo del inglés al alemán, dado el alto valor teórico que posee. Ya verá el lector, con cuantos otros asuntos decisivos guarda relación y los sintetiza o corona *Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico*.

Iré más de prisa sólo enunciando las obras de Federico Engels y su objeto teórico.

La crítica de la economía política, allí donde anidan los intereses más mezquinos de la sociedad burguesa (Marx, 1975) y donde la ideología burguesa tiene su columna vertebral y su bastión de vanguardia. La *Crítica de la Economía Política* (CEP) en sus dos polos: el capital y el trabajo, o el “Esbozo a la crítica de la Economía Política” (1843) y *La Situación de la clase obrera en Inglaterra* (1845).

Anti Dühring o la presentación del materialismo histórico, la crítica de la economía política y el socialismo científico en forma polémica en tanto factores del discurso crítico comunista proletario contra la sociedad burguesa en su conjunto y por la revolución proletaria que la destruirá a fin de inaugurar la verdadera historia humana, iniciando con la dictadura del proletariado en sustitución de la de la burguesía, prosiguiendo con la sociedad socialista sin clases ni Estado y culminando con la sociedad comunista como sociedad de abundancia basada en el desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad y en la automatización plena del proceso de producción de la riqueza social. O, dicho de otro modo: la crítica del discurso burgués desarrollado en todos sus miembros componentes: las ciencias naturales, las sociales y la filosofía en tanto formas discursivas especializadas para entender el presente y el futuro de un modo distorsionado a favor del dominio del capital industrial y de su eternización o cancelación de un futuro distinto al de dicho dominio. El Sr. Eugene Dühring expresa en forma proliferante todos esos discursos con la intención de someter el naciente movimiento socialista científico a una perspectiva ideológica pseudocientífica y pseudosocialista; de ahí que la polémica con este “subversor de la ciencia” le posibilite a Engels desplegar la crítica múltiple y global ante dicha.

La crítica de las ciencias naturales y de la filosofía, en tanto que se encuentran sometidas a la ideología burguesa en una coyuntura en la que el desarrollo de las ciencias las ha llevado a descubrir conexiones dialécticas en diversos sectores de la materialidad o *Dialéctica de la naturaleza* (1873 a 1883), que incluye a la física, la química, la biología y el proceso de hominización o génesis natural e histórico praxeológica del ser humano

La crítica de la civilización y de sus premisas históricas bajo la forma de una exposición de los resultados de la investigación etnológica de Lewis Morgan y en algunos puntos perfeccionados por tesis del materialismo histórico o *El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado* (1884).

Karl Marx, el entrañable amigo de Federico Engels, al morir en 1883, le impuso sin quererlo la inmensa tarea de publicar los tomos dos y tres de *El capital*. Crítica de la economía política, como se sabe; pero es menos conocido el hecho – y como se deduce de las últimas fechas expuestas– de que en vez de iniciar Federico Engels su labor de redactor y editor de dichos tomos, publicando el segundo en 1885, primero se dispuso a publicar en 1884 en forma de libro las anotaciones de Marx al libro de Lewis Morgan, *La Sociedad Antigua* o *The Ancient Society* (Morgan, 1971), precisamente debido al importante tema que trata —base para llevar a cabo nada menos que algo que rebasa con mucho a la mera crítica de la economía política, aunque se base en ella, me refiero a la crítica global de la sociedad burguesa– y a la importancia política que reviste el hecho de que Morgan descubriera 40 años después de Marx tesis materialistas históricas, en forma independiente y con base en materiales etnológicos de los indios de Norteamérica; esto es, de materiales desconocidos para Marx. Lo que constituye una prueba parcial de la corrección teórica de la concepción materialista de la historia, que queda validada públicamente si se hace evidente —como lo hace Engels— la correspondencia de ambas investigaciones: la de Marx y la de Morgan. Pero, también, es notable el hecho de que Federico Engels detuvo, al morir Marx, su investigación plasmada en sus manuscritos inéditos de la *Dialéctica de la Naturaleza*, precisamente, para ponerse manos a la obra de aquello que sólo él podía llevar a cabo una vez muerto su amigo y que era prioritario para el desarrollo de la conciencia proletario comunista.

La erudición con la que Engels trata los temas que aborda sorprende agradablemente; pero, lo que es verdaderamente extraordinario son los temas mismos tratados de modo inteligente, multilateral y completo en cada ocasión. Temas extraordinarios y todos fundamentales para la humanidad y para el proletariado en particular; así como para el desarrollo del pensamiento, para el enriquecimiento de la cultura; que, de otra forma, jamás habría tenido la oportunidad de reflexionar algo como lo que Federico Engels trata. ¡Que temas, que versatilidad y que formidable unidad de pensamiento! ¡Que coherencia y vitalidad; que profundidad y que gran originalidad, siempre mostrada dadivosamente, sin infatuación ni egolatría! Pues siempre la asume por que la sabe, siempre la asume como cosa común, cosa de todos y muy importante para todos; así que la aborda directamente, sin engolamiento sino yendo a lo fundamental y cuidando de que todo el que lo lea lo comprenda, en vez de adornarse con vestiduras de sofisticada pretensión de iluminado incomprendido. Jamás es oscuro, sino que la dialéctica heredada de Heráclito, Skoteinos o el Oscuro, es puesta luminosamente a disposición del pueblo, del proletario, de todos en verdad. Dialéctica materialista comunitaria y radicalmente transformadora. Hace 200 años de su nacimiento y 125 de su muerte, y el mundo todavía no produce un cerebro y un corazón así preparados, cincelados y moldeados. Por eso el actual homenaje es la expresión de una necesidad radical de la humanidad; así que lo dirigimos querámoslo o no a alguien, a una personalidad pensante y política que extrañamos todos, sepámoslo o no. Hombres como él son tan necesarios y simultáneamente tan escasos. Pero ya germinan por cientos de miles y quizá millones, precisamente, a partir de la fulgurante intervención del mismo a quien tanto extrañamos.

2. En los diversos ensayos que componen el presente número de la revista *Religación*, el lector encontrará que se trabaja con las arriba mencionadas obras de Federico Engels, citándolas, analizándolas e intentando desarrollar sus tesis, así como —en casos— discutiéndolas. Antes de comentar brevemente cada uno de dichos ensayos, enfocaré críticamente *El Origen de la Familia*, *la Propiedad Privada* y *el Estado*; es decir, la crítica de la civilización y de sus premisas históricas bajo la forma de una exposición de los resultados de la investigación etnológica de Lewis Morgan y en algunos puntos perfeccionados por tesis del materialismo histórico en tanto condición de posibilidad que es de la crítica global de la sociedad fundamentada en la crítica de la economía política.

La siguiente discusión es de suma importancia en los días que corren, precisamente, por coincidir el homenaje a los 200 años del nacimiento de Engels con la conmemoración de los 500 años de la invasión militar colonialista española a México (1519 a 1521) y de la brutal destrucción civilizatoria de Anáhuac que, desafortunadamente, acompañó a dicha invasión. Destrucción que tuvo lugar desde Querétaro hasta Nicaragua (voz cuyo significado es “hasta aquí llega Anáhuac”).

El libro *México Antiguo* (Morgan & Bandellier, 2004) que reúne las aportaciones de Lewis H. Morgan y Adolph F. Bandellier (discípulo de Morgan), editado y prologado ampliamente por Jaime Labastida, incluye, con gran tino como anexo, el Breve y sumaria relación de los señores de la Nueva España escrito por Alonso de Zorita hacia 1553, pues esta relación o informe a Felipe II, refleja fielmente las relaciones económicas, sociales, jurídicas y políticas del pueblo mexica antes de ser destruida su civilización, así como su degradación posterior, y constituye una prueba documental de primer orden del atinado diagnóstico de Morgan y de Bandellier llevado a cabo más de 300 años después, a fines del siglo XIX, acerca de la forma en que se encontraba organizado dicho pueblo. Así que sorprende la afirmación contraria al respecto carente de todo fundamento, lanzada por Friedrich Katz en su *Situación social y económica de los aztecas durante los siglos XV y XVI*, afirmación que Jaime Labastida en su prólogo demuele brillantemente (Katz, 1996).

En realidad, tal y como dice Morgan en *La sociedad antigua*, criticando la terminología y fantasía o prejuicio feudalista de Hernán Cortés y posteriores cronistas e historiadores, no existió nunca algo así como un “Imperio Azteca” ni Moctezuma fue su “emperador” si no que Moctezuma, el tlatohani o “el que lleva la voz” del Consejo o tlahtocan, no es el soberano si no que sirve a este organismo supremo y soberano. Mientras que los mexica conforman con la civilización texcocana y la tecpaneca una Confederación que no un Imperio. De suerte que las tesis de Morgan y Bandelier siguen vigentes en 2020 por el tino con el que fueron expuestas entre 1877 y 1879, por sobre el sesgo imperialista feudalizante francamente anacrónico con el que se ha adornado la historiografía y la arqueología sobre Mesoamérica después de Katz y, sobre todo, después de la emergencia del neoliberalismo y su influencia en la educación y las instituciones de cultura no sólo mexicanas si no a nivel mundial. Así que vemos tristemente que investigaciones tan serias como las de Alfredo López Austin, las de Enrique Flores Cano o las de Eduardo Matos Moctezuma, etc., hablan de Imperio y emperador, de reinos y señoríos, para referirse a los mexica, etc.

Otra cosa es el esquema evolucionista expuesto en *La sociedad antigua*, construido a partir de criterios no bien controlados basados en el desarrollo de las sociedades euroasiáticas pero introducidos forzosamente para que valgan para sociedades norteamericanas, mesoamericanas, sudamericanas, caribeñas, filipinas, australianas y melanesias, etc., para las que resultan aberrantes. Una teoría evolutiva de las culturas humanas constituye un componente imprescindible para el estudio de la historia humana, a menos que se profese un irracionalismo encubierto o abierto, de talante tecnocrático administrativo o romántico. Pero, precisamente, es necesario criticar a fondo los criterios morganianos endeble, así como las reformas parciales que estos tuvieron posteriormente, a fin de elaborar la referida teoría evolutiva con bases firmes. Ahora bien, es el caso de que Federico Engels retoma, en *El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado (OFPPE)*, el esquema evolucionista de Morgan, seguramente porque observa todas las ventajas del mismo al tiempo en que no puede criticar algunos de sus puntos débiles que pudo haber observado. Pero —y es este pero lo que motiva mi comentario al respecto— pero, no convalida completamente a Morgan, se deja una amplia salida pero que no ha sido notada hasta hoy. Por lo cual vale la pena en homenaje a Engels mostrarla con claridad.

En efecto, el OFPPE sigue en general los tres estadios propuestos por Morgan y sus criterios: salvajismo, barbarie y civilización, así como, las tres subdivisiones propias de cada uno; pero es de notarse que no lo sigue —aunque no lo protesta— en un punto particular, por demás decisivo para el fundamento entero de la teoría de la evolución cultural de Lewis Morgan.

En efecto, este ha compuesto su libro de tal manera que el capítulo 7 de la Segunda Parte que trata de el “Desenvolvimiento del concepto de gobierno”, el dedicado a la “Confederación Azteca”, es aquel sobre el cual recae la grave responsabilidad de permitir que el esquema evolutivo derivado de la observación de las sociedades euroasiáticas —cuyo rasgo fundamental, además de otros muy importantes, es la existencia de ganadería y, precisamente, de ganadería que antecede al desarrollo de la agricultura— sí, que dicho esquema evolutivo euroasiático pueda ser generalizable para aplicarlo al resto de las culturas ubicadas fuera de dicho continente, esta posibilidad, depende de que el capítulo sobre la “Confederación Azteca” sustente efectivamente la mediación. Es decir que la aplicación del esquema evolutivo morganiano que va de Eurasia hacia el mundo no solo pasa por la Confederación Azteca, sino que resultaría inaplicable fuera de Eurasia si Lewis Morgan no logra validar que es aplicable para dicha Confederación, carente de ganadería y donde la agricultura se desarrolló en ausencia de aquella. Por eso vemos a Morgan en el capítulo de su libro que nos ocupa sumamente afanado en lograr tal cometido.

Desafortunadamente, leído con cuidado, dicho capítulo revela cuan forzada es la argumentación morganiana. Para muestra baste mencionar que el exacto calendario maya-tolteca empleado por los mexicas, así como, los exactos cálculos matemáticos que éste involucra y las precisas observaciones astronómicas, así como la arquitectura monumental requerida para llevarlas a cabo desde construcciones alineadas entre sí o alineadas con montañas y cerros desde los cuales puedan compararse las observaciones astronómicas, este formidable complejo multicientífico-tecnológico tan emblemático de las civilizaciones mesoamericanas y de la mexica en particular, es despachado por Morgan, esto es, es tratado por Morgan en su capítulo sobre la Confederación Azteca de forma displicente y banalizante que casi da risa aunque indigna, cuando dice —y al respecto sólo dice esto— al parecer “había [...] un calendario para medir el tiempo” (Morgan, 1971: 240). Es decir, que en Mesoamérica había civilizaciones y una civilización era la mexica, pero Lewis Morgan no puede reconocerlas acorazado dogmáticamente dentro de su esquema evolutivo; y en lugar de proceder a perfeccionarlo, complejizándolo, precisamente, al tener frente a sí un objeto de estudio tan paradójico como la Confederación de Anáhuac a la que él llama incorrectamente “Confederación Azteca”, lo mete con calzador —como popularmente se dice— en su correspondiente capítulo y siente que, así, ya puede ser aplicado su esquema al resto de sociedades del mundo. Simplemente se trata de que graduemos las cosas: a la Confederación Iroquesa la ubica en la fase inferior de la Barbarie y a la Confederación Azteca un peldaño más arriba, en la fase media de la Barbarie; y podemos redondear ubicando a la gens griega y a la romana en la fase superior de la Barbarie. Todo en orden. Y todos los signos de que la llamada Confederación

Azteca es una civilización, pero, precisamente, divergente, respecto de las euroasiáticas conocidas, los tachamos de un plumazo con eso de que tenían un candelario para contar los días, como el que a veces encontramos en la cocina pegado al refri.

Ahora bien, he aquí un fenómeno cultural sumamente extraño que a mí me resulta sintomático. A saber, Federico Engels en el OFPPE aparentemente tan apegado a Morgan, completándolo con tesis del materialismo histórico en todos los lugares que puede, sin embargo, no dice una palabra acerca de la Confederación Azteca y apenas menciona a los aztecas de pasada en las páginas de su libro. Por supuesto no lleva a cabo un comentario del Capítulo 7 de la Segunda Parte del libro de Morgan, cuando que lo amerita, justamente por la alta función que este capítulo cumple en la armazón entera del argumento de *The Ancient Society*. Función que no pudo pasar desapercibida a tan atentos lectores como fueran Karl Marx –redactor de las notas sobre el libro de Morgan en las que se basó Engels– y Friedrich Engels. Pero es un hecho, entorno al capítulo decisivo del libro de Morgan y, precisamente, porque involucra un problema teórico para el que el texto entero de Morgan no da suficientes bases para resolverlo, entorno al capítulo 7 de la Segunda Parte, titulado: “La Confederación Azteca”, el libro de Engels guarda prudente silencio, inquietante silencio. Silencio revelador. Precisamente, de que allí hay un grave problema sobre el cual hay que volver y que no puede, por tanto, ser expuesto en el OFPPE.

Y bien, nos encontramos a 135 años de la publicación de el OFPPE, celebrando el homenaje a los 200 años del nacimiento de Engels, intentando hacer evidente que todos los asuntos fundamentales que aborda este gran pensador crítico-científico tienen vigencia meridiana en la actualidad y, aún, en cuanto a asuntos tan especializados como el que recién exploramos y tan importantes para el análisis y para la construcción del juicio histórico acerca de las diversas civilizaciones del planeta, así como para el de la destrucción de las civilizaciones mesoamericanas y sudamericanas.

3. Para invitar a la lectura de los manuscritos que componen este dossier los comentaré brevemente. El lector encontrará los estudios presentados en las páginas de la revista *Religación*, de tal manera que responden a un orden; según el cual primero aparecen los artículos cuyo tema común guarda relación fundamentalmente con la Crítica de la Economía Política (CEP); se trata del artículo de Josemanuel Luna Nemecio, un comentario a La situación de la clase obrera en Inglaterra, así como el manuscrito de Mariana Silveira Dos Santos Rosa, que intenta dar cuenta de cómo se encuentran integradas las mujeres actualmente en la división sexual del trabajo —concepto expuesto en el OFPPE— como parte de la división internacional del trabajo. Y cuyo título reza así: “Da divisao sexual do trabalho a naturalicao da opressao: um estudio acerca das obras de Engels e Clastres...”

La segunda sección de la revista está compuesta por investigaciones cuyo tema común guarda relación fundamental con el Materialismo Histórico (MH) y en su caso con el Socialismo Científico (SC). Se trata, en primer lugar, del artículo de Juan Vicente Martínez Bautista titulado: “Friedrich Engels y Karl Marx: sobre la superación de la escasez material como condición económica para la realización plena del proyecto comunista de la emancipación de la humanidad”; al que le sigue el trabajo de investigación de Gabriel Santos del Prado González en el que se ocupa del OFPPE, en vista de evaluar la validez y actualidad del pensamiento de Engels con respecto a las instituciones culturales que este analiza a partir de las investigaciones antropológicas y de la prehistoria llevadas a cabo principalmente por Bachofen y por Morgan.

Finalmente, tenemos los ensayos que componen la tercera sección del presente dossier (Dialéctica de la Naturaleza); cuyo tema común guarda relación fundamental con el libro de Engels *Dialéctica de la naturaleza*. Sección que abre con el ensayo de Miguel Adame Cerón, titulado: “El papel del trabajo en el proceso de hominización, sapientización y humanización. Comentario al texto de F. Engels El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre de junio de 1876”; precisamente porque este asunto constituye un aspecto particular del carácter histórico de la naturaleza —tan valorado por Karl Marx y Friedrich Engels— y, precisamente, lindante, más aún, engarzado con el devenir histórico propio de la humanidad. Es decir, la forma de historia natural específicamente humana o basada en la dialéctica de las fuerzas productivas técnicas mediante las cuales la sociedad metaboliza con la naturaleza y las relaciones de producción mediante las cuales se organiza el metabolismo social. Mientras que la historia de la hominización se basa secundariamente en dicha dialéctica y prioritariamente —además de estar presidida por ella— en la dialéctica biológico-evolutiva de la que dependieron las transformaciones anatómicas de los primates y homínidos que dieron por resultado la existencia de los seres humanos actuales. Por ello es que esta tercera sección inicia con el ensayo de Miguel Adame Cerón para, así, profundizar en las premisas de la reflexión histórico materialista que nos ofrecen los dos ensayos de la segunda sección del dossier.

El último ensayo de la tercera sección y del presente dossier es el escrito por Gonzalo Javier Flores Mondragón de título por demás sugerente como los de otros de los artículos aquí incluidos. Se trata de: “Dialéctica de la naturaleza y entropía en el pensamiento de Engels. Una discusión con la economía ecológica”.

En la presentación de las tres secciones que componen la revista: Primera Sección: Crítica del Economía Política; Segunda Sección: Materialismo Histórico y Tercera Sección: Dialéctica de la Naturaleza, ya pudimos comentar brevemente algunos de los ensayos que componen cada sección; así que en lo que sigue sólo comentaremos aquellos de los que falta comentario, por breve que sea, además de explicar el criterio con el que está compuesta la Segunda Sección. En la cual, en efecto, iniciamos con el ensayo de Juan Vicente Martínez, precisamente porque nos ofrece el marco histórico general –la “superación de la escasez material– en el que se ha movido la historia hasta hoy (Sartre, 1961), así como el sentido que analizando el contenido de la misma tiene dicha historia, según Marx y Engels: poner las condiciones de posibilidad para la realización de la emancipación de la humanidad, precisamente, bajo una forma peculiar de sociedad, la comunista.

Mientras que el ensayo de Gabriel Santos del Prado González que intenta medir la actualidad del OFPPE ofrece una temática más acotada: las instituciones culturales habidas en la historia de las sociedades humanas. Ello podría mover a que la hubiéramos presentado en primer lugar y posteriormente el ensayo de Juan Vicente Martínez que se ocupa de la premisa material particular de la historia de la humanidad, del sentido de esta y de la meta posible que el socialismo científico le reconoce. Como se ve, se trata en este segundo caso de una temática más compleja; que por cierto se encuentra involucrada a manera de esbozo en el OFPPE. Pero, precisamente, es este ensayo más complejo el que nos permite entender el contexto epistemológico al interior del cual tienen lugar la intervención de Engels en su exposición del OFPPE. Por eso nuestra segunda sección abre con el ensayo de Juan Vicente Martínez, seguido por el de Gabriel Santos del Prado González.

Del ensayo de Josemanuel Luna Nemecio titulado: “Comentario a los prólogos de La Situación de la clase obrera en Inglaterra, de Friedrich Engels a 200 años de su nacimiento”, debemos señalar que además de situar brevemente el contenido del libro, Josemanuel Luna Nemecio al ocuparse de comentar los prólogos del mismo, contextualiza el tema en referencia a las cuestiones más bastas de la economía capitalista, como las crisis económicas, así como con las cuestiones geopolíticas e históricas al interior de las cuales interviene Engels; y, sobre todo, ese procedimiento le permite ubicar la exposición engelsiana en referencia al gran tema del socialismo científico: la autoemancipación del proletariado y el de su organización revolucionaria a tal efecto. También le permite intentar desarrollar para la actualidad y a nivel mundial las tesis de La Situación de la clase obrera en Inglaterra.

El ensayo de Gonzalo Javier Flores Mondragón, en el que se relaciona el tema de la dialéctica de la naturaleza —como marco general— con el de la entropía —como aspecto particular— y el de la ecología —en tanto aspecto singular— en vista de discutir con la economía ecológica contemporánea, no sólo pone al día el argumento de Engels revelando su plena vigencia. Si no que, además, en vista de fundamentar su argumento, no teme retornar a una discusión en apariencia cerrada pero que el artículo reabre y que es, precisamente, el de qué entiende Friedrich Engels por dialéctica de la naturaleza y según esta recta comprensión —en vez de confundir lo que Engels entiende con lo que el DíaMat estaliniano entendiera— sí, según está recta comprensión determinar si algo como eso existe o no.

4. En el curso de sus vidas, Marx y Engels tuvieron la fortuna de encontrarse y hacerse amigos inseparables. Los grandes logros de ambos en las más altas cumbres del saber no pudieron haber existido sin la relación de amistad que entablaron ambos. Karl Marx no hubiera tenido un interlocutor con quien dialogar, ese platónico ejercicio de la dialéctica del pensamiento imprescindible para poder desarrollarlo. Y sólo alguien de la talla intelectual y del limpio corazón de Friedrich Engels, podía haber desarrollado fielmente aquellos temas de ambos, pero fundamentalmente desarrollados por Marx y que este de ninguna manera hubiera podido escribir en forma más allá del apretado manuscrito, si a la vez debía desarrollar la crítica de la economía política hasta darle forma científica y dialéctica, como la calificó él mismo en carta a Engels a propósito de la pretensión impotente e ingenua de Lassalle en su Heraklitos, de desarrollar una ciencia hasta que alcance forma dialéctica la exposición sistemática del contenido sapiencial.

Tal es la columna vertebral del asunto. Marx y Engels establecieron una división del trabajo en vista de cumplir con un amplio programa teórico requerido para desarrollar ante el público en vista de incidir en el desarrollo de la conciencia revolucionaria del proletariado, la concepción materialista de la historia; concepción de suyo estructurada de manera tripartita en sus componentes o, si se quiere, de modo tritemporal como la historia. Por eso. La crítica de la economía política versa sobre el presente capitalista, allí donde tenemos puestos los pies sobre la tierra y constituye el fundamento epistemológico de cualquier cosa que prediquemos sobre la realidad y que percibamos en ella; mientras que el materialismo histórico, versa sobre el pasado precapitalista a partir del cual la sociedad burguesa se generó realmente; y, finalmente, el socialismo científico, versa sobre el futuro posible en tanto que sea trascendente respecto de la sociedad burguesa. Sociedad a la que debe criticársela integral y radicalmente como condición para revolucionarla radicalmente; pero debe criticársela así no de modo caprichoso, eventual, contingente así sea enjundioso y apasionado; sino con enjundia y pasión que se toman en serio, así

que fundamentan su crítica total. Precisamente el fundamento de la crítica global de la sociedad burguesa es la elaboración de la crítica de la economía política.

La relación de fundamentación de la crítica de la economía política respecto de la Crítica global de la sociedad burguesa y su correlato la relación de desarrollo de la crítica global aludida respecto de la crítica de la economía política, así como el programa teórico de desarrollarlas a ambas, la una por la otra priorizando a esta última, todo eso lo encontramos expuesto nada menos que en el Prólogo al manuscrito de Marx titulado: Zur Kritik der National Ökonomie o Para la Crítica de la Economía Nacional, que fuera titulado por los editores soviéticos del mismo en 1932: Manuscritos económico filosóficos de 1844. Título que enmascara las nevaduras científico críticas que lo integran y que estructuran a la concepción materialista de la historia y que terminó por estructurar las vidas de ambos amigos.

Pues como se ve, es en esas nevaduras crítico científicas en donde tenemos la clave de la división del trabajo establecida entre Marx y Engels a lo largo de sus vidas. Claro, Engels conocedor de los temas bélicos y del ejército, se ocupaba de escribir los artículos periodísticos sobre el tema; o como gran conocedor de la historia de Alemania, se ocupó de redactar *Las guerras campesinas en Alemania (1850)* obra en la que hace el balance de la revolución de 1848 y de la contrarrevolución correspondiente, al tiempo en que ubica el papel general del campesinado en las luchas de clases interiores a la sociedad burguesa en vista de trascenderla históricamente. Tal y como Marx realizó dicho balance en su *La Lucha de Clases en Francia*, determinando el papel del proletariado en las luchas de clase de la sociedad burguesa en vista de trascenderla históricamente. Divisiones del trabajo entre ambos amigos que remiten a factores particulares de preferencia, facilidad y formación previa. Pero la división del trabajo esencial entre ambos amigos a fin de cumplir con el programa de exposición de la concepción forjada por ambos es la que mostró sus vidas: Karl Marx desarrolló la crítica de la economía política, el núcleo fundamentante y rector de la construcción del conjunto sapiencial en cuestión; y Friedrich Engels se encargó de desarrollar los diversos aspectos de la crítica global de la sociedad que las diversas coyunturas políticas requirieran.

A 200 años de su nacimiento reconocemos y hacemos el homenaje de la gesta científico crítica de este enorme paladín del proletariado y de la emancipación de la humanidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Katz, F. (1996). *Situación social y económica de los aztecas durante los siglos XV y XVI*. México: Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.
- Marx, K. (1975). *El Capital. Crítica de la Economía Política*. Tomo I. D.F., México: Siglo XXI.
- Morgan, L. (1971), *La Sociedad Primitiva*, México: Librería y Distribuidora Allende S. A..
- Morgan, L., & Bandelier, A. (2004). *México Antiguo*. México: Siglo XXI Editores.
- Sartre, J. P. (1961). *Crítica de la Razón Dialéctica*; Argentina: Losada.

How to cite this article: Veraza Urtuzuástegui, J. (2020). Presentación del dossier| Federico Engels a 200 años de su nacimiento: Friedrich Engels o la Crítica Global de la Sociedad Burguesa como tarea. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 9-15. Retrieved from <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/586>

Submitted: 20 February 2020 **Accepted:** 19 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICSH-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina |Religación|



Dossier

Comentario a los prólogos de “*La situación de la clase obrera en Inglaterra*”, de Friedrich Engels a 200 años de su nacimiento

Commentary to the prologues of “*The situation of the working class in England*”, by Friedrich Engels 200 years after his birth

Josemanuel Luna-Nemecio¹ | Centro Universitario CIFE - MÉXICO |

¹Doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Investigador en el Centro Universitario CIFE (México). Investigador en Ekap University (Estados Unidos). Líneas de investigación: crítica de la economía política con énfasis en estudios territoriales, recursos hídricos, cambio climático y desarrollo social sostenible. email: josemanueluna@cife.edu.mx

RESUMEN: El estudio ofrece un comentario a los Prólogos de “*La situación de la clase obrera en Inglaterra*” redactada por Friedrich Engels en 1845. El propósito de la presente investigación es conmemorar el bicentenario del nacimiento de Engels, a partir de destacar la vigencia del pensamiento de este revolucionario alemán para pensar la situación de la humanidad proletarizada en el siglo XXI. Los principales resultados fueron: 1) existe una continuidad en el argumento teórico y político desarrollado en el análisis de Engels presentado en los tres Prólogos analizados; 2) para Engels existe una relación entre el desarrollo de capitalismo contemporáneo y las condiciones de posibilidad para la organización política del proletariado; y 3) el pensamiento de Engels es nodal para pensar las condiciones de vida de la humanidad proletarizada en el siglo XXI.

Palabras clave: desarrollo capitalista, Engels, humanidad proletarizada, marxismo, movimiento obrero.

ABSTRACT: The study offers commentary on the Prologues of the book “*The situation of the working class in England*” written by Friedrich Engels in 1845. The purpose of this research is to commemorate two hundred years of the birth of Engels, considering him as a nodal thinker to think about the situation of the world proletarianized humanity in the 21st century. The main results were: 1) there is a continuity in the theoretical and political argument developed in Engels’ analysis presented in the three Prologues analyzed; 2) for Engels there is a relationship between the development of contemporary capitalism and the conditions of possibility for the political organization of the proletariat; 3) Engels’ thought is a hub for thinking about the living conditions of proletarianized humanity in the 21st century.

Key words: capitalist development, Engels, labor movement. proletarianized humanity, Marxism.

1. Introducción

La idea original de este artículo era ofrecer un comentario general a "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*" publicada en 1845 por Friedrich Engels. Sin embargo, dado el espacio reducido con el que se cuenta para este Dossier, el presente estudio se enfoca en hacer comentario sobre los tres Prólogos que enmarcan la exposición general de los once capítulos que —a manera de grandes temas— constituyen los distintos momentos argumentales del libro de Friedrich Engels, "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*"; a partir de este comentario se dicen algunas cuestiones esenciales que rigen para todo el libro. Esta tarea resulta importante en tanto que dicha obra, publicada por primera vez en 1845, guarda una relevancia teórica, histórica y política para pensar la situación de la humanidad proletarizada en el siglo XXI; sobre todo, ahora que el propio desarrollo histórico del capitalismo ha producido una crisis civilizatoria de dimensiones geopolíticas que corresponden con la medida territorial del mercado mundial realizado. Aunque el estudio de Engels puede ser interpretado como un análisis descriptivo sobre las condiciones mentales, físicas y psicologías que caracterizan la vida cotidiana de la clase trabajadora inglesa, en realidad, el texto presenta un planteamiento de mayor alcance teórico y político dadas las conclusiones revolucionarias y militantes a las que arriba (Dennehy, 1996)

Para ofrecer una argumentación sobre dicha afirmación, es importante comenzar por establecer algunas ideas acerca del contexto histórico en el que fue escrito este libro. Recordemos que la primera visita de Friedrich Engels a Inglaterra fue entre noviembre de 1842 y agosto de 1844 (Roggerone, 2013); tras ser enviado allí por su padre para separarle del ambiente revolucionario que se vivía en Berlín (Kohan, 2007); dicha estancia propició un momento decisivo para desarrollar su posicionamiento de clase en favor del proletariado (Grüner, 2006). La realidad de la vida cotidiana de la clase obrera inglesa impresionó a Engels en tal medida que lo hizo convencerse de defenderle y luchar por su liberación.

Engels trabajó en la fábrica inglesa donde su padre era accionista: la empresa "Ermen & Engels"; ello le permitió entrar en contacto directo con el proletariado, permitiéndole contar con la oportunidad de recorrer los barrios obreros y testificar los sufrimientos y miserias en los que vivía el proletariado inglés (Lenin, 1895). El trabajo de investigación desarrollado por Engels tiene el propósito de retratar las abrumadoras condiciones de vida de la clase proletaria en las ciudades de Manchester y Liverpool (Asiner, 2018), en tanto que en dichas urbes se concentraba el núcleo industrial de Inglaterra hacia fines de la primera mitad del siglo XIX. Estos espacios urbanos sirvieron como un campo de observación para dar cuenta del deterioro de las condiciones de vida de la clase proletaria, conforme el modo de producción capitalista se iba desarrollando en Europa; permitiéndole a Engels observar de primera mano y por medio de fuentes documentales publicadas en los llamados "Libros Azules" y otros documentos oficiales, la afectación sobre la salud y calidad de vida del proletariado que generaba la subsunción formal y real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital (Marx, 1987).

Hacia mediados de la década de los cuarenta del siglo XIX, la medida geopolítica de capital que mostraba el grado de desarrollo del capitalismo era de dimensiones meramente continentales (Veraza, 2013). Europa era, precisamente, el territorio en el cual los mecanismos de extracción de plusvalor absoluto y relativo a la clase obrera se encontraban desarrollándose en su especificidad capitalista. El desarrollo del modo histórico de producción capitalista sobre el territorio europeo, produjo las condiciones para la extracción de plusvalor a la clase proletaria por la burguesía de países como Alemania, Francia y, principalmente, Inglaterra (Hobsbawm, 1977). Esta explotación de plusvalor por el capital industrial se llevaba a costa de producir sufrimiento, hambre, enfermedades y muertes en los miembros de la clase proletaria; paralelamente, se generaba un impacto negativo sobre las condiciones biofísicas del territorio, pues las empresas capitalistas las contaminaban y sobreexplotaban para intentar satisfacer —inmersas en una lógica crematística de producción (Marx, 1975)— su hambre de plusvalor como parte de la reconfiguración urbana de la sociedad agraria europea de mediados del siglo XIX.

El análisis presentado por Engels en las páginas de la *Situación de la clase obrera en Inglaterra* resulta sumamente importante para poder llevar a cabo un desarrollo de la propia Crítica de la Economía Política cuyo plan general de seis libros (Moreno & Pereira, 2018) tenía como principal objetivo llevar a cabo una crítica global a la sociedad burguesa. Al respecto hay que precisar que de los seis libros planeados (El capital, La renta de la tierra, Trabajo asalariado; Comercio internacional y Mercado Mundial), Marx y Engels solamente alcanzaron a darle una figura redonda y completa al primero de ellos; quedando, precisamente, en *El capital. Crítica de la Economía Política* (Marx, 1975) apenas si esbozados algunos argumentos y tesis que son decisivos a retomarse para realizar la crítica de la totalidad de las relaciones sociales y de producción y de las fuerzas productivas en el capitalismo.

Así, dentro de la crítica de la economía política comenzada por Engels en 1843 con su *Esbozo de la crítica de la economía política* (Santella, 2018), y el trabajo de Marx de continuar, desarrollar, perfeccionar y potencializarla hasta su figura completa, *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”* (Engels, 1976) resulta en ser estratégica para comprender el grado de concreción que debería tener la crítica a la sociedad capitalista en lo que respecta a las condiciones de posibilidad necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo en el capitalismo.

Es de reconocerse que el análisis presentado por Engels en *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”*, fue altamente clarificador para el análisis crítico revolucionario presente en el pensamiento de Karl Marx, quien quedó altamente impresionado por la exposición realizada por Engels acerca de las condiciones de vida del proletariado inglés (Asiner, 1976), además que, posteriormente, el revolucionario de Tréveris reconociera que Engels llegase a los mismos resultados que él (Marx, 1990), acerca de los efectos generados por el capitalismo sobre la clase trabajadora (Dannehy, 2005). Además, Marx utilizó parte del análisis presentado por Engels en *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”* para ilustrar algunos de sus argumentos desarrollados en *El capital* (Marx, 1975); por sólo mencionar un ejemplo, en el capítulo XIII del tomo I, dedicado al tratamiento de la Maquinaria y Gran Industria, Marx refiere el libro de Engels para argumentar la degradación intelectual que, artificialmente, sufren los obreros al ser convertidos a simples máquinas destinadas a la generación de plusvalor.

El reconocimiento del libro de *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”* no fue exclusivo de Marx sino, también, fue de alta estima por otra serie de pensadores afines al marxismo y a la lucha de los dominados modernos por liberarse; estos pensadores veían en *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”*, una radiografía de cómo el modo de producción capitalista explota a la humanidad. Por ejemplo, Paterson (2014) la considera como la primera antropología empírica de una comunidad urbana en tanto que es Engels quien, por medio de la intervención de la combativa obrera irlandesa Mary Burns (Kohan, 2007), comenzara a recolectar información de primera mano de las condiciones de vida de las familias y barrios ingleses para realizar su estudio etnográfico, mientras compartía los alimentos y participaba en reuniones de índole política en los círculos obreros (Kohan, 2007).

Vladimir I. Lenin fue otro pensador y político que tomó en alta consideración *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”*. Para el revolucionario ruso, Friedrich Engels representaba el científico más descollante y un maestro para el proletariado; su libro, según Lenin, representaba un escrito cautivador que exponía una descripción fidedigna de la forma patética en la que vivía el proletariado inglés. Lenin consideraba que dicho libro significaba una denuncia de las penurias que la burguesía generaba sobre la vida del proletariado. Según Lenin, el impacto que tuvo el libro de *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”* en los movimientos revolucionarios del proletariado europeo y ruso fue grande, pues era reconocido como la mejor, más veraz y brillante radiografía de la situación de la clase obrera que hasta ese momento se había escrito (Lenin, 1895).

Para Franz Fanon, *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”* guardaba un lugar muy importante en tanto que le sirvió como fundamento e influencia para la elaboración de su libro *Los condenados de la Tierra*. Es importante recordar que Fanon es considerado como uno de los críticos más importantes y reconocidos al racismo colonial en relación al capitalismo. En su obra, el teórico nacido en Martinica, plantea que la desigualdad y opresión producidas por la burguesía en el capitalismo, se ha traducido en un racismo generalizado; de allí que Fanon fuese considerado como un defensor activo de los pueblos oprimidos colonizados y un acérrimo crítico de aquellos quienes promovían dichas relaciones de explotación (Valero, 2010).

Para que Fanon elaborara sus brillantes aportes críticos a la colonización, fueron fundamentales los argumentos presentados por Engels en *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”*; en particular, el apartado referente a *“La inmigración irlandesa”* en donde se explican las causas y extensión de la migración en referencia a las condiciones de desaseo, rudeza y alcoholismo que caracterizaba la situación de vida de los migrantes irlandeses en los barrios más degradados del Inglaterra (por ejemplo *“Little Ireland”* [La pequeña Irlanda], así como el efecto que, en términos de competencia y de presión a la baja del salario del proletariado inglés, representa la fuerza de trabajo irlandesa.

En relación al reconocimiento implícito que Franz Fanon hace a Friedrich Engels, es importante recordar el prefacio que Jean Paul Sartre redactó para la primera edición de *Los condenados de la Tierra*, en el cual —de forma explícita— se establece una relación entre el autor de *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”* y el del libro *Piel negra, máscaras blancas* (Fanon, 2009). Tanto Engels como

Fanon —diría Sartre— se dan a la tarea de poner sobre la mesa la relación que existe entre capitalismo, colonialismo y el mercado mundial (Valero, 2010).

Una valoración adicional a los recién mencionados en referencia a "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*" es el realizado, desde la sociología y el urbanismo, por Henri Lefebvre, para quien el libro de Engels resultara estratégico para su estudio sobre el espacio (Lefebvre, 1991) y lo urbano (Lefebvre, 2003). Es importante reconocer que en 1976, Lefebvre profundiza en el estudio de Engels para redactar su libro *El pensamiento marxista y la ciudad*, prestando principal atención al problema de la producción y reproducción de condiciones de alta desigualdad al interior del espacio urbano (Scarpacci, 2016).

Aunado a los reconocimientos de estos teóricos afines a la causa política del proletariado moderno, es importante considerar que "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*" de Friedrich Engels representa una importante radiografía de los efectos que la subsunción formal y real del proceso de trabajo inmediato por el capital genera sobre las condiciones materiales de vida de la humanidad. La exposición de Engels ofrece una crítica radical sobre la reconfiguración urbana y degradante de la vida del proletariado en las ciudades, las enfermedades y vicios que forman parte de la cotidianidad degradada en que se vive, la falta de educación, la pobreza, las perturbaciones sexuales, los crímenes, la negligencia moral y la guerra social que emana de una reproducción social subordinada a la acumulación creciente de capital. "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*" se posiciona como una de las obras más importantes y estratégicas que —junto con *El capital. Crítica de la Economía Política* de Marx— sirven como una referencia para comprender la situación de explotación que vive la humanidad proletarizada en pleno siglo XXI y las condiciones de posibilidad para superarle mediante una revolución proletaria de carácter internacional.

El libro de "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*" de Engels redactada hacia fines de la primera mitad del siglo XIX, es más que pertinente para poder pensar nuestro tiempo y la situación de la humanidad proletarizada. Sin embargo, hay que reconocer el grado de desarrollo y perfeccionamiento que actualmente han tenido los mecanismos de extracción de plusvalor absoluto y relativo a la clase obrera por parte del capitalismo, así como dar cuenta que el tipo de desarrollo que han tenido las fuerzas productivas del capital, hoy día tiene la principal característica de estar nucleado por una tecnología capitalista específicamente nociva que les hace devenir en fuerzas destructivas orientadas a la producción de valores de uso cuya génesis y estructura es de alta nocividad (Veraza, 2011).

En el siglo XXI la subsunción real del proceso de trabajo por el capital se ha complicado hasta devenir en una subsunción real del consumo por el capital (Veraza, 2009), por lo que los efectos degradantes de las condiciones de vida y de reproducción de la fuerza de trabajo proletaria se ha también complicado. Es así que, para enfatizar en la vigencia que tiene el libro de "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*" y como una forma de homenajear a Friedrich Engels a 200 años de su nacimiento, el presente estudio se propone como meta el presentar un comentario sobre los Prólogos que Engels redactara para la edición inglesa, norteamericana y alemana de su libro, con la finalidad de comprender el sentido que su propio autor le encontraba a su obra en relación a la lucha del proletariado en contra de la clase burguesa. Además, se ofrecerán las líneas generales que pudiesen llegar a contener los argumentos que, posiblemente, serían desarrollados hoy día por Engels para pensar la lucha de clases y la situación del proletariado mundial en el siglo XXI.

2. Acerca de los prólogos

El contenido del libro de "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*" cuenta con tres Prólogos redactados por Engels en los cuales podemos encontrar argumentos sumamente importantes que van más allá de una simple presentación o introducción a la temática general de la obra. En 1845 Engels redacta el primer Prólogo a su libro durante su estancia en Bremen con fecha del 15 de marzo; en el cual, según abordaremos más adelante, se va a abordar lo específico de la estructura de la lucha de clases desde la perspectiva de la crítica de la economía política y el materialismo histórico.

El segundo Prólogo fue redactado el 26 de enero de 1887 —cuatro años después de la muerte de Marx— para la edición norteamericana de "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*", mientras Engels se encontraba en Londres. En los párrafos que le constituyen se puede reconocer un importante análisis político revolucionario de la lucha de clases desarrollada en Europa y contrastándole con la formación

de la clase obrera en Estados Unidos. En dicho prólogo Engels presenta un análisis sobre el movimiento de organización política del proletario en la nación norteamericana como expresión de las crecientes contradicciones que iba mostrando el desarrollo de la medida geopolítica de capital intercontinental y la correlativa subordinación formal y real del proceso de trabajo por el capital en Estados Unidos.

Durante el año de 1892, a tres años antes de morir, Engels redacta un tercer prólogo a *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”*, el cual enmarca la edición alemana de su libro. En él podemos reconocer no sólo una mayor agudeza en la mirada crítica de Engels, sino que, también, una clara continuidad y coherencia teórica y política en el pensamiento de Engels en relación a los ideales de la revolución comunista. Además, se presenta una interesante lectura materialista del desarrollo del mercado mundial capitalista, en la que Engels muestra que, a la luz de los años del desarrollo del capitalismo en Europa, éste se va consolidando como un modo de producción potente y de alta capacidad adaptativa para asegurar su desarrollo histórico.

Aunque cada uno de los tres Prólogos que enmarcan el contenido argumental de *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”* tienen una especificidad histórica, geográfica y temporal a partir del lugar y fecha en que fueron redactados por Engels, guardan una doble conexión que les relaciona. En primer lugar, van dirigidas a la naciente clase proletaria que día a día ven mermadas sus condiciones de reproducción, teniendo que sobrevivir en medio de una normalidad degradada y degradante; es decir, Engels le habla directamente al proletariado como sujeto histórico en potencia. En segundo lugar, en los Prólogos de su libro, Engels muestra el potencial científico de la para entonces embrionaria crítica de la economía política y del materialismo histórico para denunciar la serie de vejaciones que el modo de producción capitalista comete en contra de las condiciones de vida para la reproducción de la fuerza de trabajo obrera en la sociedad burguesa.

Aunque Engels redacta los Prólogos de *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”* para la clase obrera inglesa, norteamericana y alemana, sus argumentos terminan por tener eco en la humanidad proletarizada conforme el modo de producción capitalista pasa de ser internacional a ser mundial y, por lo tanto, se generan las mismas condiciones de miseria que correspondientemente se produjeron en Europa; demostrándose, precisamente, que aquella advertencia realizada por Marx en el Prólogo a la primera edición de *El capital* —veintidós años antes de ser redactada por el revolucionario de Tréveris— ya era señalada en *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”*. Cuando Engels presenta que la situación del proletariado inglés muestra el posible decurso histórico de las condiciones de vida del proletariado europeo y norteamericano —y ahora en 2020 podemos decir mundial—, está diciendo indirectamente *“De te fabula narratur”* (Marx, 1975:8) o, bien, *“a ti se refiere la historia”*, como una forma de advertirle al proletariado el futuro decadente que el capitalismo le depara.

Pero los Prólogos no sólo tienen ese talante de advertencia o señalamiento de las consecuencias que representa la concreción del desarrollo capitalista para las condiciones de vida del proletariado. Sino que, también, a la hora de reconstruir el proceso de organización y movilización del proletariado para luchar por mejores condiciones de vida, los argumentos allí vertidos por Engels permiten dar cierto principio esperanzador y de urgencia para la lucha en contra del capital. Es decir, que *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”* es ante todo un instrumento de formación política del proletariado como fuerza antagónica de la burguesía. Además, se puede observar cómo —con cada uno de los Prólogos— Engels busca poner al día su libro en referencia al desarrollo histórico del capitalismo y a la serie de temas que Marx tratase en *El capital*, en referencia al plusvalor, la reproducción simple y ampliada de capital y la caída tendencial de la tasa de ganancia a decrecer.

3. La relación entre el estudio de la situación de la clase trabajadora en el capitalismo inglés y la lucha de los movimientos obreros: argumento central del prólogo a la edición inglesa de 1845.

En la redacción del primer Prólogo a la edición inglesa de *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”*, se pueden reconocer argumentos importantes de índole metodológica y epistemológica que, si bien sirven para contextualizar y explicar la investigación desarrollada por Engels en su libro, también permiten entrever el sentido que tiene la crítica de la economía política y el materialismo histórico en la perspectiva teórico y práctico política de Friedrich Engels para llevar a cabo la denuncia de la destrucción de la vida cotidiana por parte del capitalismo.

En el primer párrafo del Prologo escrito por Engels en 1845, se puede advertir que "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*" resultó por ser un libro sobre las condiciones de vida de la clase proletaria en el capitalismo, cuya extensión temática y argumental sobrepasó, incluso, las intenciones primigenias del propio Engels, quien pretendía que su estudio fuera presentado "simplemente en forma de capítulo" en lo que sería el proyecto de realizar un tratamiento monográfico sobre "la historia social de Inglaterra" (Engels, 1976: 5).

La relevancia del contenido argumental de "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*" no sólo consiste en retratar las condiciones de miseria en las que tiene que vivir el proletariado inglés, sino que, también, permite reconocer la relación entre la situación de la clase asalariada y la emergencia de movimientos obreros que buscaran mejorar la vida del proletariado y que enarbolaban la bandera del comunismo tanto en Francia como en Alemania. Para Engels resulta estratégico que se de cuenta de las condiciones de vida del proletariado, pues esto es un elemento indispensable para el desarrollo y especificidad de las teorías socialistas (Engels, 1976) y, por lo tanto, el evidenciar cómo es que (sobre) viven los trabajadores en el capitalismo, se vuelve necesario y estratégico para una revolución de corte proletario; podemos reconocer, entonces, que para Engels la práctica revolucionaria presente en la organización y movilización europea, es indispensable para el desarrollo de una teoría que piense la transformación social y viceversa.

Engels justifica que su estudio sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora haya tenido lugar en la Inglaterra del siglo XIX, pues es, precisamente, en dicho territorio, que el proletariado existía "en su forma clásica", además que en Inglaterra se encontraban "reunidos los materiales necesarios" para completar el análisis sobre la reproducción de la fuerza de trabajo proletaria en el capitalismo. En este sentido, el trabajo de Engels se posiciona como original y único en su tiempo, no sólo por la metodología de investigación que busca obtener información de primera mano sobre las condiciones de la vida cotidiana de la clase trabajadora, sino que, también, porque todo lo que es mencionado por Engels, es por él comprobado y argumentado hasta sus últimas consecuencias, lo cual vuelve muy complicado que le sea impugnada alguna inexactitud o mentira en sus planteamientos.

La expansión geopolítica del mercado mundial capitalista tiene como correlato el internacionalismo proletario; esto es argumentado por Engels en el primer Prologo de "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*" bajo una conexión condicionante, en la que se enfatiza que, ante el desarrollo del capitalismo en Europa, la situación de miseria que vive el proletariado inglés debe ser de interés por toda la clase trabajadora europea en tanto que es un escenario en el que, más temprano que tarde, se encontrará toda la masa de obreros que el capital despoja de los medios sociales de producción para subordinarles bajo la égida de la valorización del valor.

Engels advierte que dicha relación entre la subordinación de la vida cotidiana por el capital como consecuencia del desarrollo del complejo maquinístico gran industrial, la correspondiente explotación de plusvalor y la configuración de espacios de resistencia y lucha obrera —así como la comprensión de la vida cotidiana del proletariado— no había sido abordada en su especificidad por los teóricos en Europa, principalmente los alemanes. Además, la crítica de Engels hacia la falta de estudios sobre los efectos que el desarrollo del capitalismo produce sobre las condiciones de vida de la clase proletaria, enfatiza en el hecho que, para mediados del siglo XIX, no existían investigaciones que aludieran a las condiciones de posibilidad necesarias para la superación de la explotación de la que era objeto el proletariado.

Friedrich Engels termina la redacción de este Prólogo a "*La situación de la clase obrera*" con dos observaciones. La primera, referente al uso que a lo largo del texto hace del término clase media (*middle class*), la cual, en términos específicos, no es otra más que la burguesía; esta variante entre la palabra inglesa y la francesa, permite caracterizar a quiénes detentan la propiedad privada de los medios sociales de producción tanto económicos como políticos en el capitalismo. En este mismo sentido, Engels especifica el concepto de proletariado al enmarcar en éste a los obreros, clase obrera e, incluso, a la propia clase indigente; pues estos términos eran parte del lenguaje empleado por las investigaciones inglesas para aludir a los dominados modernos, queriéndola mostrar como un disgregado heterogéneo de diversos actores diferenciados, llegando incluso a reconocer la existencia de condiciones de vida miserables solamente en espacios rurales, poniendo como polo opuesto y de máximo desarrollo a las ciudades.

En síntesis, en el primer Prólogo de "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*", podemos reconocer la práctica metodológica de Engels para realizar su investigación, misma que no sólo es

la exposición de tal o cual proceder para recabar, organizar o criticar información empírica o datos estadísticos, sino que, también, muestra un claro posicionamiento de clase por parte del autor, además de mostrar la originalidad de la obra respecto al tratamiento que dicha temática había tenido hasta el momento. Esta tarea pedagógica por parte de Engels de explicar cómo y en qué sentido se hizo la investigación de su libro, guarda una importancia teórica y política fundamentales, pues se enfatiza en la necesidad de tener rigurosidad conceptual al llamar por su nombre a los representantes de la lucha de clases (burgueses y proletario) que se enfrentan cotidianamente, unos para salvaguardar las condiciones que les aseguren seguir detentando la propiedad privada de los medios sociales de producción y, otros, que tienen que defenderse y asegurar contar con las condiciones mínimas para su reproducción vital, incluso si esto representa organizar y luchar en contra de sus opresores.

Además, en este primer Prólogo, según vimos, se puede encontrar que para Engels resulta muy importante la relación entre la práctica política y el desarrollo de una teoría que permita pensar en estrategias y caminos para transformar las condiciones de miseria en las que el capitalismo ha sumido al proletariado; por lo que la denuncia de cada una de las vejaciones que la burguesía comete en contra de las condiciones de posibilidad para la reproducción de la fuerza de trabajo proletaria, es también una guía política de la agenda de lucha de los movimientos obreros.

4. El desarrollo del capitalismo norteamericano y el análisis político revolucionario de la lucha de clases en el Prólogo a la edición norteamericana de 1887.

El Prólogo que Engels presenta para la edición norteamericana de *"La situación de la clase obrera en Inglaterra"*, se ve complementado con el "Fragmento del apéndice de Engels" a esa misma edición redactado en 1886, es decir, un año antes de que el libro en cuestión fuera publicado en Estados Unidos. En dicho Apéndice, se encuentra un importante análisis del desarrollo del capitalismo en el continente americano, precisamente, en la nación que a la mitad del siglo XX se convertiría en la que hegemonizaría el decurso histórico del modo de producción específicamente capitalista (Veraza, 2004) y que el propio Engels anuncia como una nación que lucha tenazmente por ser la vanguardia en el proceso de industrialización (Engels, 1976: 8). Sorprende entonces la agudeza y tino del pronóstico histórico que, desde una perspectiva materialista, Engels vaticina casi sesenta años antes de que ocurriera la hegemonía mundial del capitalismo por Estados Unidos.

La descripción hecha por Engels sobre el proceso de desarrollo del capitalismo en Estados Unidos comienza por la exposición de la acumulación originaria de capital en el territorio norteamericano, la cual no sólo produjo la concentración de los medios sociales de producción en manos de la burguesía, sino que, también, produjo una masa de proletarios que terminarían por verse en condiciones de reproducción similares a las expuestas por Engels para el caso de la clase trabajadora inglesa.

Esta historia del desarrollo del capitalismo en Estados Unidos y la correlativa configuración de la lucha de clases en dicho territorio, es complementado por los argumentos que Engels presenta en el Prólogo a la edición norteamericana de 1887 y que se titula "El movimiento obrero en América (EE. UU.)", en el cual podemos observar una continuidad con el argumento redactado en 1845 cuando Engels recalca la importancia de no sólo hablar de las condiciones de vida del proletariado en el contexto de los abusos y violencias perpetuados por el capitalismo sino que, también, se tenía que mostrar cómo la existencia de éstas se tornaban en condición de posibilidad para la emergencia de un movimiento proletario que, ya en la práctica —y como expresión del propio desarrollo de una medida geopolítica intercontinental del capital (Veraza, 2013)—, demostraba la importancia de que fuera, precisamente, internacional.

El caso de la organización obrera en Estados Unidos sorprende por lo rápido que se configurase, pues mientras en otros países hubiese tardado diez años en producirse, en Norteamérica se desarrolló en sólo diez meses (Engels, 1976). Hasta inicios 1885, el surgimiento de la clase proletaria y la correlativa lucha de clases parecía un fenómeno social exclusivamente europeo; sin embargo, Engels comenta que a partir de acontecimientos como la huelga de los Mineros en Pennsylvania se posibilitó que, para mayo de dicho año, el movimiento obrero se propagase como "incendio en la pradera" (Engels, 1976:10).

El desarrollo de las contradicciones que trajo consigo el propio proceso de subsunción formal y real del proceso de trabajo por el capital en Estados Unidos, hizo que más temprano que tarde "los

movimientos espontáneos e instintivos" de la clase obrera norteamericana comenzaran a converger en una lucha común y simultánea "contra una miserable situación social" (Engels, 1976: 10) a la que era orillada para sobrevivir, como efecto de una misma causa, a saber: el desarrollo de capitalismo como modo de producción específico en Estados Unidos. Es así que, este Prólogo a la edición norteamericana de "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*", permite reconocer que con el desarrollo del capitalismo y la escisión de la sociedad en clases antagónicas, se produce, precisamente, a quiénes serán los propios sepultureros de dicho modo de producción.

La velocidad con la que, según la descripción de Engels (1976), se llevó a cabo la organización del proletariado en Estados Unidos, pasa por la configuración de una consciencia de clase (Luckács, 1975) de tipo proletaria, a partir de la cual los obreros dejarían de reconocerse como individuos heterogéneamente diferenciados para comenzar a auto percibirse como miembros de una misma clase económica y, por lo tanto, como integrantes de una fuerza política que representaría de suyo un intento de contrarrestar el propio desarrollo del capitalismo.

Al respecto, cabe reconocer que esta especificidad de la lucha de clases en Estados Unidos, es explicada por Engels por las propias condiciones histórico-objetivas con las que el capitalismo se encontrase en Estados Unidos para lograr romper los límites geopolíticos de su medida continental y avanzar hacia la subordinación del proceso de trabajo en Norteamérica; es decir, que si bien el movimiento proletario pudo desarrollarse y articularse en un sorprendente periodo de sólo diez meses, se debe a que el desarrollo del capitalismo en dicha nación, se llevó a cabo sin las contradicciones que, por ejemplo, en Europa representó la coexistencia contradictoria entre el modo de producción capitalista y el feudal.

Pero más allá de las diferencias temporales, territoriales e, incluso, histórico concretas que presenta el desarrollo del capitalismo en Estados Unidos respecto a Europa, Engels insiste en reconocer que, al final, se ha arribado al mismo destino: una degradación de las condiciones de vida del proletariado como resultado del desarrollo de la subordinación formal y real del proceso de trabajo por el capital; por lo que ante un enemigo común, el tema del internacionalismo de la lucha proletaria es enfatizado como parte de la búsqueda de un "remedio común para estos padecimientos comunes", mismo que, insiste Engels, debe formar parte de un partido político de base proletaria, tal y como quedó asentado en el Manifiesto del Partido Comunista publicado en 1848 (Marx & Engels, 1974). Esta conformación de una directriz política que enfatice la necesidad de luchar contra el capitalismo donde quiere que éste se encuentre, lleva consigo la advertencia de Engels de no tener como finalidad última la toma del poder, sino que, en todo caso, ésta es vista como una condición sine qua non para poder liberar a la humanidad de las cadenas que hasta el momento han caracterizado la prehistoria humana.

Tras la presentación de las condiciones y especificidad de la expropiación de los medios de producción y la correlativa explotación de la fuerza de trabajo proletaria en el capitalismo, diferenciándole de la esclava y feudal, Engels argumenta en el Prólogo a la edición norteamericana de "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*", que la subordinación de la fuerza de trabajo proletaria al capital no está sola y exclusivamente en la tenencia de la tierra, sino en la propiedad privada que la burguesía ha hecho de todos y cada uno de los medios sociales de producción; este planteamiento permite reconocer los límites de ciertas vetas políticas —como la del socialista Henry George (Engels, 1976: 15)— que al enfocar su crítica al capitalismo en el tema de la propiedad de la tierra, no cuestionan el fundamento del modo de producción específicamente capitalista, a saber: la explotación de plusvalor al interior del proceso de producción.

El camino argumental desarrollado por Engels en el Prólogo a la edición norteamericana de "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*", pasa por revisar las principales corrientes políticas en las que convergiera el proletariado norteamericano para llevar a cabo una lucha y resistencia en contra de la clase burguesa en Estados Unidos. Se presenta la historia de configuración de "Los Caballeros del Trabajo", la cual es "la primera organización nacional creada por el conjunto de la clase obrera norteamericana (Engels, 1976: 16), representando un principio de esperanza para la lucha proletaria en Estados Unidos durante el año de 1887, al lograrse adaptar a las necesidades concretas de la lucha de clases en suelo norteamericana. En este mismo sentido, se aborda al Partido Socialista del Trabajo, el cual fue organizado por migrantes alemanes que mantenían fuertemente sus raíces culturales e ideológicas, así como toda la experiencia acumulada por la lucha proletaria en Europa; siendo una gran oportunidad para el proletariado norteamericano contar con más de cuarenta años de lucha sintetizadas en el programa de acción política del Partido Socialista del Trabajo (Engels, 1976); de allí que, esta fuerza política, fue considerada en alta estima por Engels, no sin antes advertir la ineludible necesidad de "despojarse de todo vestigio de su indumentaria extranjera" (17) y, por lo tanto, "llegar a ser norteamericano hasta la médula" (17).

La historia de la configuración de diversos frentes de resistencia y lucha de la clase obrera norteamericana para organizarse en una misma dirección, más allá de sus especificidades y contradicciones, muestran una realidad innegable: la necesidad de unificar en una sola fuerza política, en un gran y único "ejército nacional del trabajo con un programa común" (Engels 1976: 18). La superación de las limitantes y contradicciones de la propia organización proletaria en Estados Unidos se posibilita, según lo expuesto por Engels hacia el final del Prólogo a la edición norteamericana de *"La situación de la clase obrera en Inglaterra"*, con la adopción de una agenda política cuya acción esté basada en lo expuesto en el *Manifiesto del Partido Comunista* (Marx & Engels, 1974). Así, los triunfos que la gesta proletaria auspiciados por la bandera comunista tuviesen en Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Dinamarca, Suecia, España y Portugal, son presentados por Engels a una masa de trabajadores norteamericanos que han visto mermadas sus condiciones de vida por el desarrollo propio del capitalismo en Estados Unidos.

Engels hace un trabajo de organización del trabajo obrero de tipo internacionalista partir de la publicación de *"La situación de la clase obrera en Inglaterra"* y, en particular, en el Prólogo a la edición norteamericana de dicho libro. Esta argumentación es importante, en tanto que para 1887 en que el Prólogo es redactado, se encuentra a dos años antes de que se organizara la Segunda Internacional, (1889), la cual, desafortunadamente, no retomó la propuesta de Engels de que el movimiento internacional del proletariado se condujese de acuerdo a los planteamientos políticos plasmados en el *Manifiesto del Partido Comunista* (Marx & Engels, 1974).

En síntesis, en el Prólogo a la edición norteamericana de *"La situación de la clase obrera en Inglaterra"*, se pueden encontrar argumentos que se dirigen hacia la necesidad de reconocer un común denominador en la historia del proletariado tanto europeo como americano, a saber: la degradación de las condiciones de vida de la fuerza de trabajo obrera conforme el capitalismo se va consolidando como modo de producción hegemónico. Además, se advierte la necesidad de luchar en un frente común, precisamente, en contra de las vejaciones que la burguesía lleva a cabo en contra de la clase trabajadora; para lo cual es de suma importancia reconocer la especificidad de la explotación en el capitalismo, más allá del simple despojo de tierras que caracterizan el proceso de acumulación originaria de capital pero que no es sino condición para el desarrollo de los mecanismos de explotación de plusvalor absoluto y relativo a la clase obrera; reconociéndose, precisamente, como una clase que emerge y se desarrolla como expresión directa de un mismo proceso que acontece ya intercontinentalmente, la necesidad de impulsar un internacionalismo proletario es una tarea a desarrollar a partir de reconocer los logros que el propio movimiento proletario había tenido en Europa mediante la acción política de los comunistas.

5. La perspectiva del desarrollo del capitalismo en el Prólogo a la edición alemana de 1892

En el primer párrafo del Prólogo a la edición alemana escrito por Engels en 1892, podemos encontrar una continuidad en la perspectiva crítica, histórica y político revolucionaria del autor de *"La situación de la clase obrera en Inglaterra"*; pero dicha congruencia entre lo escrito por Engels en 1845 y lo redactado cuarenta y siete años después, no aparece inalterada sino que el propio desarrollo intelectual y político de Engels, así como el propio decurso del desarrollo histórico del capitalismo, le permitió tener al autor una mayor agudeza en su mirada crítica. Esto se puede constatar en la serie de correcciones a los párrafos y notas añadidas bajo la forma de pie de página que fueron escritas en 1892, precisamente, para la publicación del libro en Alemania.

La idea de la homologación de las condiciones económicas y el correlativo estado de degradación de la vida del proletariado que el capitalismo produce mientras se desarrolla en el mundo, aparece nuevamente como línea base del argumento que Engels expone, ahora, para la presentación al público alemán —tal y como lo hiciera previamente para el inglés y el norteamericano— de *"La situación de la clase obrera en Inglaterra"*. En el Prólogo escrito para la edición alemana de dicho libro, podemos encontrar un análisis general —pero no por ello menos preciso— de las tendencias que Engels observa respecto al desarrollo de la medida geopolítica del capitalismo (Veraza, 2013) hacia fines del siglo XIX.

Mencionando la capacidad adaptativa y de perfeccionamiento que el capital despliega para mejorar y sofisticar sus mecanismos de explotación conforme se desarrolla, Engels muestra una lectura histórico materialista sobre el desarrollo internacional del capitalismo, sobre todo, mediante la

construcción de medios de comunicación basados en ferrocarriles y trasatlánticos que sirvieron como fuerzas productivas para la acumulación de capital, siendo la antesala de la posterior realización del mercado mundial. A la luz de los años, el desarrollo del capitalismo y las contradicciones económicas y políticas que a partir de éste se desplegaron en Inglaterra y toda Europa, resultaron mínimas respecto a las transformaciones que el capital producía en América; demostrando que, conforme se desarrolla, el modo de producción específicamente capitalista se supera a sí mismo.

El Prólogo a la edición alemana de 1892 de "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*", permite reconocer que, para Engels, la serie de deficiencias y penurias que vive el proletariado a raíz del desarrollo histórico del capitalismo, tienen que ser explicadas más allá de una simple "deficiencia aislada" (Engels, 1976: 29), sino que deben partir de criticar la estructura del propio capitalismo, enfatizando la relación de explotación que el burgués entabla con el proletariado a cambio de "un jornal" que no cubre la totalidad del tiempo de trabajo que dura la jornada laboral y que representa un valor extra al invertido por el capitalista y que es producido, precisamente, mediante el plus trabajo que el obrero entrega al burgués para que éste se embolse el plusvalor generado; encontrándonos aquí con que este argumento de Engels pasa por recordar lo dicho por Marx en las secciones tercera, cuarta y quinta del tomo I de *El capital* referente a la producción de plusvalor como fuente de la ganancia de los capitalistas (Marx, 1975).

En el Prólogo a la edición alemana de "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*", Engels muestra cómo el propio capital es capaz de metamorfosearse a sí mismo para lograr continuar con el proceso de explotación de plusvalor, incluso si esto le implica el frenar con la destrucción de las condiciones objetivas e, incluso, naturales de vida que el proletariado requiere para subsistir. Por ejemplo, ante "las repetidas epidemias de cólera, tifus, viruela y otras enfermedades" (Engels, 1976: 25) derivadas de la subordinación capitalista del proceso de trabajo y de las condiciones de vida del proletariado, se muestra que la clase burguesa no quedaba exenta de comenzar a sufrir las patologías que el propio capital había creado, por lo que la clase burguesa comenzó a propugnar para que se adoptasen medidas de cuidado y promoción de la salud.

Esta capacidad descrita por Engels respecto a la crisis de la salud que el capitalismo ha producido conforme subordina formal y realmente el proceso de producción de mercancías y la reproducción de la fuerza de trabajo, muestra cómo, al final, el propio capital ha tenido que "proceder al saneamiento de sus ciudades para no ser, él y su familia, víctimas de esas epidemias" (Engels, 1976: 25). Este argumento sirve para pensar, en el siglo XXI, la posibilidad de que el propio modo de producción capitalista deje de depredar y contaminar intensivamente las condiciones biofísicas de la naturaleza, en tanto que la crisis climática y ecológica han puesto en cuestión los propios canales de acumulación de capital. Cabe recalcar que esta adaptación del capitalismo para mejorar las condiciones sanitarias de la sociedad —e, incluso, las ambientales—, no se da por una simple dádiva o interés primigenio de la clase burguesa, sino que, precisamente, requiere que el movimiento del proletariado avance hacia esa dirección político revolucionaria que obligue al capital a dejar de devastar las condiciones de valor de uso de la población; además, la lucha del proletariado debe exigir que —tal y como lo advierte Engels en este Prólogo— la burguesía deje de "ocultar la miseria de la clase obrera" (Engels, 1976: 26).

Hacia el cierre argumental del Prólogo a la edición alemana de "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*", podemos encontrar una interesante reflexión de Engels sobre las crisis económicas. En primer lugar, tomando en cuenta "la historia industrial de 1842 a 1868", establece que la duración de los ciclos de las crisis económicas "debe ser estimada en 10 años", pues "cada diez años, la marcha de la industria era violentamente interrumpida por una crisis general del comercio, seguida, tras un largo periodo de depresión crónica" (Engels, 1976: 29). Este argumento presentado por Engels se complementa con un interesante análisis sobre el desarrollo del capitalismo inglés posterior a la crisis económica de 1848 en Europa, presentando, cómo y en qué sentido, tras atravesar por una caída en la tasa de ganancia, el capital logró revertirle hasta el punto de desarrollarse como un modo de producción de hegemonía transcontinental.

Dicho argumento comienza con la presentación que Engels hace de la crisis inglesa de 1848, anunciando que, bajo dicha coyuntura, su resolución ocurriría solamente mediante una revolución violenta. Posteriormente, expone un análisis histórico materialista sobre el desarrollo de Inglaterra como país hegemónico del capitalismo europeo de fines del siglo XIX. Desde 1831 la burguesía industrial había logrado posicionarse como clase dominante hegemónica en Inglaterra, respecto al capital comercial, financiero y usurero, y en relación a la clase terrateniente, en la antesala de la revolución europea de 1848.

Engels menciona que el desarrollo del capitalismo inglés avanzaba imparablemente hasta el punto de volver incuestionable su asunción como “el taller industrial del mundo” (Engels, 1976: 30), es decir, colocarle como país hegemónico que subordinara al resto de naciones europeas en “mercados para su producción industrial y fuentes de materias primas y de artículos alimenticios” (Engels, 1976: 30); es, precisamente, en este argumento de Engels que podemos reconocer que el colonialismo imperial no es ninguna fase especial de un capitalismo de alto desarrollo (Lenin, 2012 y Veraza, 1987), sino que, desde su medida geopolítica estrictamente continental (Veraza, 2013), dicha expresión del capitalismo de posicionar a una nación como el centro de una periferia “creciente de satélites productores” (30) de materias primas y fuerzas de trabajo que giraban en “torno al sol industrial” (30), formaba parte estructural de la dinámica con la cual el modo de producción capitalista subordinaba formal y realmente el proceso de trabajo a una escala geográfica cada vez mayor.

Esta reflexión sobre las crisis económicas y sobre el proceso de conversión de Inglaterra en el país hegemón en el contexto del capitalismo del siglo XIX, va acompañado por un balance sobre la correlativa emergencia de movimientos revolucionarios, mismos que desde la edición inglesa (1845) y norteamericana (1887) fueron pronosticados —muchas veces de manera certera (otras no)— por Engels a la luz del análisis histórico que realizó sobre el decurso del desarrollo histórico del capitalismo. Al respecto, Engels menciona que el recién aludido desarrollo del capitalismo y de las relaciones burguesas de explotación en Europa, se logró no sólo al papel de la burguesía como clase revolucionaria, sino que, también, a la habilidad política de ésta para aliarse con la clase proletaria, haciendo uso de la agenda política del proletariado para “establecer plenamente su dominio social y político” (Engels, 1976: 30).

La burguesía puede llegar a utilizar la propia lucha proletaria para sus propios intereses. Por ejemplo, Engels menciona que aunque la “Carta del Pueblo” —propuesta por el movimiento radical del Cartismo en Inglaterra— era un documento que pedía: 1) el voto universal y secreto para los obreros hombres; 2) un salario anual para aquellos obreros que ocupasen el puesto de diputados en el Parlamento inglés; 3) la abolición de la condición de ser propietario para poder participar en la política parlamentaria; y 4) la elección anual de integrantes al Parlamento, bajo 5) condiciones equitativas de representatividad en el Parlamento, —a pesar de ello— terminó por convertirse “en el principal programa político” (Engels, 1976: 30) de la burguesía inglesa.

Esta subordinación de la agenda política del proletariado por el capital, se tradujo en un desarrollo sorprendente del capitalismo inglés, lo cual, obviamente, favorecía a la clase burguesa, sin embargo, Engels pregunta por cuál era la situación de la clase obrera ante este desarrollo del capitalismo (Engels, 1976). Como respuesta, Engels presenta argumentos para destacar que, tras la subordinación de la agenda política del proletariado inglés por la burguesía, en ocasiones “se producía un mejoramiento temporal” (32) en las condiciones de vida de la clase obrera, sin embargo, la propia dinámica de la acumulación de capital, terminaba por producir una nueva merma de las mismas por el engrosamiento de las filas del Ejército Industrial de Reserva (Marx, 1975).

Este análisis presentado por Engels es redondeado por una explicación sobre la expansión geográfica del capitalismo y su potencialidad de convertirse —tal y como ocurrió efectivamente— en un modo de producción mundial. La explicación comienza argumentando que, si bien anteriormente la localización del complejo industrial capitalista estaba delimitada por la existencia de “las condiciones precisas” para que tal o cual empresa se instale, conforme las fuerzas productivas del capital se van desarrollando, dicha limitante objetivo territorial se ve superada conforme ocurre la mundialización del complejo productivo y energético del capitalismo en virtud de la configuración de una civilización material petrolera (Barreda, 2005). La segunda idea con la cual Engels argumenta este análisis sobre la mundialización del capitalismo, aborda cómo —de manera correlativa a la expansión territorial de la producción industrial— se va generalizando las zonas de comercio hasta el punto de plantearle la disyuntiva al propio capital de “crecer, extenderse o morir” (Engels, 1976: 36).

Engels concluye el Prólogo a la edición alemana de 1892 de “*La situación de la clase obrera en Inglaterra*”, exponiendo cómo la propia lucha del proletariado ha pasado de las calles y fábricas hasta el propio terreno de la política institucional con el triunfo de obreros socialistas en las elecciones del Parlamento inglés. Este triunfo político del movimiento proletario, permitió que la clase obrera inglesa se constatará como una fuerza política decisiva (Engels, 1976).

En resumen, en este Prólogo se puede observar una mayor agudeza en la mirada crítico analítica de Engels respecto al desarrollo histórico y tendencial mundialización del capitalismo, misma que permite

dar cuenta, por un lado, del perfeccionamiento de los instrumentos para la extracción de plusvalor a la clase proletaria por parte de la burguesía, llevándole incluso —a esta última— a tener que adoptar o suplantar la propia agenda política de la clase obrera; demostrándose, con ello, la gran capacidad adaptativa del capitalismo para superar sus propias contradicciones. El argumento del Prólogo presentado por Engels para la edición alemana de "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*" permite comprender cómo y en qué sentido dicha nación europea se convirtió en el país que hegemonizó el desarrollo internacional del capitalismo. Estos argumentos, sirven más que nunca para pensar nuestro tiempo en lo que refiere a la capacidad de reforma política del propio capitalismo en la coyuntura actual de crisis del neoliberalismo como política de acumulación y de la crisis climática y ecológica.

6. A modo de conclusión: Un cuarto prologo a *Situación de la clase obrera en Inglaterra* (Notas para su redacción en referencia a la situación de la humanidad proletarizada en el siglo XXI)

El libro "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*" comienza con una dedicatoria que Friedrich Engels hace en 1845 a la clase trabajadora inglesa. En este texto titulado, precisamente, "A las clases obreras de Gran Bretaña", el autor comienza advirtiendo que en su libro no sólo se encontrarán una descripción de las condiciones de vida y pena en los que sobrevive el proletariado inglés, sino que también, se mostrará una mirada vital al momento de reconocer el principio de esperanza y de perspectiva histórica de transformación revolucionaria que representan los diversos intentos de la clase proletaria por constituirse como sujeto histórico, en aras de luchar en contra de los excesos cometido por el capital.

Esta dedicatoria permite observar el claro posicionamiento de clase que Engels hace a favor del proletariado, renunciando a los "banquetes, al vino y al champán" (Engels, 1976:2) que le aseguraba el haber nacido en el seno de una familia burguesa; además de permitir reconocer que, el objetivo principal que guarda "*La situación de la clase obrera en Inglaterra*", es el de hacer justicia al proletariado respecto a la serie de vejaciones cometidas por la burguesía que termina, según palabras de Engels, por tener intereses diametralmente opuestos e, incluso, antagónicos respecto a los de la clase trabajadora, en tanto que la clase capitalista "no persigue otro fin en realidad que la de enriquecerse" (3) por el trabajo del proletariado, por sacar provecho del "comercio indirecto de carne humana" (3) mediante la explotación y apropiación del plusvalor.

La crítica de Engels a la burguesía no sólo va en contra del "mercachifle inglés" (Engels, 1976: 3), sino que, también, se dirige en contra de quienes asumen formalmente una posición cercana a las causas del proletariado pero que, en la práctica cotidiana, no prestan la atención mínima a los sufrimientos de la clase trabajadora a la hora de realizar informes burocráticos y con un talante administrativo que intentan dar cuenta de las condiciones de vida del proletariado pero sin denunciar las verdaderas condiciones de explotación y miseria en las que éste sector de la sociedad sobrevive.

La dedicatoria ofrecida por Engels a la clase trabajadora europea del siglo XIX, ha de ser percibida también por los oídos receptores de la humanidad proletarizada del siglo XXI. En la actualidad, el proceso de subsunción formal y real del proceso de trabajo por el capital ha alcanzado una medida geopolítica mundial (Veraza, 2013), por lo que el mercado mundial específicamente capitalista se encuentra realizado y sometiendo a una masa cada vez mayor de población a diversos mecanismos de explotación de plusvalor. En el siglo XXI, la ley general de la acumulación de capital se encuentra patentizada en la concentración de riqueza en un sector cada vez más reducido de la población, mientras que, por otro lado, se lleva a cabo una producción de miseria generalizada (Mateo, 2019); por tal motivo, resulta sumamente importante el análisis que Engels realiza sobre la relación que hay entre el desarrollo histórico del complejo maquinístico gran industrial capitalista y la conformación de la clase obrera, pues así se posibilita comprender el papel que hoy juega la clase proletaria como factor humano que ha quedado subordinado bajo el autómata planetario (Barreda, 2005) que se estructura como cuerpo tecnológico en los diversos procesos de producción de mercancías.

La concentración de la propiedad de los medios sociales de producción en manos de la burguesía forma parte estructural de nuestra historia contemporánea; la densificación demográfica en las megalópolis, la creación de corredores urbano-industriales, el hacinamiento de la población en unidades habitacionales carentes de servicios y construidas con materiales de pésima calidad, aparecen hoy día como titulares de las noticias que diariamente son publicadas a lo largo del mundo como expresión de una urbanización insostenible.

Los temas presentados por Engels en *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”* para ilustrar la degradación de las condiciones de vida del proletariado inglés y exponer las condiciones de posibilidad para la organización político revolucionaria de la clase oprimida por el capital, bien podrían ser empleados como una radiografía para dar cuenta de cómo es que (sobre)vive la clase proletaria a doscientos años de haber nacido el autor de dicho libro.

La mirada de continuidad presente en los tres Prólogos que Engels redactara para las ediciones inglesa, norteamericana y alemana de *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”*, se puede extender hasta la historia del capitalismo contemporáneo en pleno 2020; teniendo la particularidad y complejidad que en si mismo representa la realización y comprobación histórica de muchas de las predicciones realizadas por Engels tanto en 1845 como en 1887 y 1892; por ejemplo: la realización del mercado mundial capitalista o la hegemonía que durante el siglo XIX y principios del XX detentó efectivamente Inglaterra, misma que, posterior a la Segunda Guerra Mundial —concretamente después de 1945— le sería transferida a Estados Unidos; país que hasta el momento la detenta, a pesar de sus contradicciones y tensiones económicas y político-armamentistas con otras naciones capitalistas, China y Rusia incluidas.

Pero también, *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”*, escrita por Engels, es de alto valor para dar cuenta de las condiciones de posibilidad para la organización y lucha del proletariado mundial en contra del capital. A pesar de los descalabros que el movimiento proletario mundial ha sufrido, sobre todo, en correlación a la adopción de la política económica neoliberal, es importante reconocer que la humanidad proletarizada constituye una fuerza política, ya sea en potencia o en franca acción revolucionaria, para luchar y exigir al capital privado o social mejores condiciones de vida, tal y como sucediera en las manifestaciones sociales iniciadas en octubre de 2019 en Chile o con el movimiento de los *“chalecos amarillos”* en Francia; ambos acontecimientos daban cuenta, por un lado, de la crisis generalizada a nivel mundial del neoliberalismo pero, por otro lado, también mostraron la gran fuerza que representan los dominados modernos para echar adelante las ruedas de la historia en búsqueda de cambiar la correlación de fuerzas en la balanza de la lucha de clases en favor del proletariado.

Para hablarle al proletariado del siglo XXI, en un cuarto prólogo a *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”*, Engels tomaría en alta consideración, incluso, las importantes lecciones que pueda traer consigo la efervescencia que actualmente está teniendo el movimiento feminista y de la comunidad LGTBIQ (y aliados) por recobrar y conquistar sus derechos pisoteados, o no reconocidos hasta ahora, por unos y por otros. Engels pondría principal atención en papel de la clase obrera femenina como uno de los segmentos que actualmente representa el mayor sector al interior de la humanidad proletarizada en el siglo XXI, sobre todo, a partir de experiencias de movilización que en 2019 tuvieron las mujeres a nivel mundial para exigir un alto a la violencia desplegada por el capital. Para Engels sería central dar cuenta de la fortaleza que actualmente tiene el proletariado femenino respecto a la situación amordazada y fragmentada del proletariado masculino. Esta valoración de Engels para hablarle al proletariado mundializado en el siglo XXI, pasaría por reconocer la necesidad de reconocer al proletariado femenino y masculino bajo un mismo cuerpo, el cual —hasta el momento— se encuentra sin cabeza.

Ante esta clara vigencia de *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”*, sin embargo, cabe preguntar: ¿aunque estos puntos tematizados por Engels forman parte de la continuidad histórica del capitalismo a la luz de su propio desarrollo histórico, qué elementos pueden considerarse como novedosos y, por lo tanto, cruciales de comentarse en un cuarto Prólogo para la Edición de *“La situación de la clase obrera en Inglaterra”* a doscientos años de nacimiento de su autor?

Para comenzar con una idea general sobre el argumento central del contenido de dicho Prólogo, se tiene que comenzar por advertir que el capitalismo contemporáneo ha complicado el proceso de subsunción real del proceso de trabajo por el capital, hasta convertirle en un proceso de subsunción real del consumo bajo el capital (Veraza, 2009), en el cual predomina una tecnología capitalista nociva encargada de la producción de valores de uso que se caracterizan, principalmente, por ser de corte degradante y destructivo tanto de la emocionalidad como de la propia constitución fisiológica de la humanidad, además de producir una destrucción de las condiciones biofísico-químicas de la naturaleza como resultado de una acumulación originaria de capital residual y terminal (Veraza, 2007).

En este sentido, Engels —al redactar un cuarto prólogo a su libro— abordaría temas como los organismos genéticamente modificados, las armas de destrucción masivas, los virus creados en laboratorios como parte de una guerra bacteriológica, la *fast food*, la serie de enfermedades cada vez más complejas que aparecen para reactualizar el cuadro epidemiológico de la humanidad, serían apéndices que tendrían

que agregarse en forma de notas para una edición de "La situación de la clase obrera en Inglaterra" que de cuenta del grado de degradación por el cual actualmente atraviesa la humanidad proletarizada tanto en lo que respecta a su *psique* y *physis* como al ambiente natural en el que se desenvuelve, mismo que se ha caracterizado por una crisis climática y ecológica de dimensiones y consecuencias planetarias. Además, se tiene que dar cuenta de la serie de desarrollos tecnológicos del capital como parte de los mecanismos de subsunción real del proceso de trabajo para la extracción de plusvalor, de allí que se tenga que dar cuenta, por ejemplo, del papel que juega actualmente la nanotecnología y la inteligencia artificial para la reproducción y desarrollo del capital.

Por todo lo anterior no sólo es de reconocerse la vigencia y actualidad teórica, política e histórica de "La situación de la clase obrera en Inglaterra", sino que, a partir de este reconocimiento explícito, se puede observar con claridad lo importante que representa hoy en día la mirada de Friedrich Engels para pensar, analizar y criticar científicamente al modo de producción capitalista mundialmente territorializado. A 200 años del nacimiento de Engels, vale la pena destacar el faro que representa su pensamiento como horizonte teórico para llevar a cabo una crítica global de la sociedad burguesa, mediante una praxis revolucionaria que posibilite la transformación y superación de las condiciones de miseria, enajenación y explotación que actualmente vive la humanidad por parte del capital; siendo, entonces, una tarea pendiente el rescatar y recurrir a la obra teórica de Engels para pensar cada una de las dimensiones macro y microsociales que acontecen en el capitalismo contemporáneo, pues sólo así, se posibilitará que la marcha del proletariado por liberarse de sus cadenas logre avanzar hacia la conquista plena de la libertad de la humanidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asiner, J. (2018). Marxismo y Salud: acerca de "La situación de la clase obrera en Inglaterra". *Hic. Rodus. Dossier: "Postas marxianas"*, (15), 83-86. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/article/viewFile/3375/2787>
- Barreda, A. (2005) Geopolítica, recursos estratégicos y multinacionales. Jornadas Las Multinacionales Españolas en América Latina. Paz con Dignidad y Hegoa, Bilbao.
- Dennehy, A. (1996). The condition of the working class in England: 150 years on. In *Engels Today* (pp. 95-127). Palgrave Macmillan, London. <https://cutt.ly/ntl8xWT>
- Engels, F. (1976). "La situación de la clase obrera en Inglaterra". Madrid: Akal.
- Fanon, F. (2009). *Piel negra, máscaras blancas* (Vol. 55). Ediciones Akal. <https://cutt.ly/7tlPtkl>
- Grüner, E. (2006). *Lecturas culpables*. Marx(ismos) y la praxis del conocimiento. CLACSO. <https://cutt.ly/beVzPcQ>
- Hobsbawm, E. (1977). Del feudalismo al capitalismo. Hilton, R. *Transición del feudalismo al capitalismo*. Barcelona: Crítica, 201-208. <https://cutt.ly/mtlOlzG>
- Kohan, N. (2007). *Introducción al pensamiento socialista. El socialismo como ética revolucionaria y teoría de la rebelión*. Argentina: Ocean Sur. <https://cutt.ly/wtlI0ng>
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space*. Blackwell: Oxford.
- Lefebvre, H. (2003). *The urban revolution*. U of Minnesota Press: Minnesota.
- Lenin, V. I. (1895). *Federico Engels*. Grijalbo, Barcelona. <https://cutt.ly/JtlIM4a>
- Lenin, V. I. (2012). *Imperialismo: la fase superior del capitalismo*. Taurus. <https://cutt.ly/MtlPKZn>
- Luckács, G. (1975). *Historia y conciencia de clase* (1923). Barcelona, Grijalbo.
- Mateo Tomé, J. P. (2019). Capital, trabajo y la ley general de la acumulación. *Sociología Histórica*, (9), 507-534. Recuperado a partir de <https://revistas.um.es/sh/article/view/299281>
- Marx, K. (1975). *El Capital. Crítica de la Economía Política. Tomo I*. D.F., México: Siglo XXI. <https://cutt.ly/GtlOL5U>
- Marx, K. (1987). *El capital. Libro I, capítulo VI (inédito): Resultados inmediatos del proceso de producción* (Vol. 1). Siglo XXI. <https://cutt.ly/ftlI8Eu>
- Marx, K. (1990). Contribución a la crítica de la economía política. Siglo XXI. Barcelona.
- Marx, K., & Engels, F. (1974). *Manifiesto del Partido Comunista, obras escogidas*. Editorial Progreso, Moscú.
- Moreno, I., & Pereira, G. (2018). A 150 años de la primera edición de El capital. 1867-2017. <https://cutt.ly/GtlO1IJ>
- Patterson, T. (2014). *Karl Marx, Anthropologist*. England. Lectulandia
- Roggerone, (2013). Un movimiento de la derrota. Apuntes sobre el joven Engels y el hegelianismo de izquierda. VII Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. <https://www.aacademica.org/000-076/240.pdf>
- Valero, P. (2010). Esbozo para una crítica del racismo colonia: Un diálogo entre Fanon, Marx y Engels. En: Vargas, M. [coord.](2010). *Guerrero de Silicio: Ecos a la obra de Franz Fanon*. México. Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, UNAM. <https://cutt.ly/rrBQdFv>

- Santella, A. (2018). Crítica del libro. Marx discípulo de Engels. Una nueva lectura de la génesis del marxismo. *Revista de Estudios Marítimos y Sociales*, 1(12), 215-218. <https://cutt.ly/4tIPcco>
- Scarpacci, M. (2016). URVIO. *Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, (19), 7-15. <https://cutt.ly/Ptc5X0v>
- Veraza, J. (1987). *Para la crítica a las teorías del imperialismo*. Cdmx: Editorial Itaca
- Veraza, J. (2004). *El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos: Guía para comprender la historia del Siglo XX, Muy útil para el Siglo XXI*. Tláhuac: Editorial Itaca. <https://cutt.ly/YtIPxQj>
- Veraza, J. (2007). *Economía y política del agua. El agua que te vendo primero te la robé*. CDMX: Editorial Itaca.
- Veraza, J. (2009). *Subsunción real del consumo bajo el capital. Dominación fisiológica y psicológica en la sociedad contemporánea*. D.F., CDMX, México: Itaca.
- Veraza, J. (2011). *Karl Marx y la técnica desde la perspectiva de la vida. Para una teoría marxista de las fuerzas productivas*. CDMX, México: Itaca.
- Veraza, J. (2013). *El sentido de la historia y las medidas geopolíticas del capital: crítica a intérpretes del Manifiesto del Partido Comunista*. La Paz, Bolivia: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

How to cite this article: Luna-Nemecio, J. (2020). Comentario a los prólogos de "La situación de la clase obrera en Inglaterra", de Friedrich Engels a 200 años de su nacimiento. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 16-30. Recuperado a partir de <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/592>

Submitted: 04 January 2020 **Accepted:** 19 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. *Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades* is a peer-reviewed open access journal published by CICSH-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]



Dossier

Da divisão sexual do trabalho à naturalização da opressão: um estudo acerca das obras de Engels e Clastres

From the sexual division of labor to the naturalization of oppression: a study on the works of Engels and Clastres

Desde la división sexual del trabajo hasta la naturalización de la opresión: un estudio sobre los trabajos de Engels y Clastres

Mariana Silveira dos Santos Rosa | Instituto Federal Catarinense - BRASIL |

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação do Instituto Federal Catarinense, na linha de pesquisa Educação e Inclusão. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora auxiliar de Educação Infantil, na rede municipal de ensino de Florianópolis (SC) desde 2014.
E-mail: marianassrosa@gmail.com

RESUMO: Este artigo pretende apresentar um estudo acerca de diferentes abordagens em relação à divisão sexual do trabalho. Para tanto tomou por base textos clássicos do pensamento social, de modo a estabelecer uma comparação entre dois estudos antropológicos, nos quais a divisão sexual do trabalho é vista como base das relações sociais de determinadas sociedades. Optou-se por trabalhar com os livros *A Sociedade contra Estado*, de Pierre Clastres, e *A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado*, de Friedrich Engels, no qual a divisão do trabalho por sexo é apresentada como aspecto socialmente construído no processo de desenvolvimento do capitalismo. Buscou-se, deste modo, mapear alguns elementos que possam vir a auxiliar a compreensão da problemática relacionada à divisão sexual do trabalho.

Palavras-chave: Divisão sexual do trabalho; Estado; Friedrich Engels; Pierre Clastres.

ABSTRACT: This article intends to present a study on different approaches to the sexual division of work. This has been based on classical texts of social thought, in order to establish a comparison between two anthropological studies, in which the sexual division of work is seen as the basis of the social relationships of certain societies. It was decided to work with the books *The Society against State*, by Pierre Clastres, and *The Origin of the Family, Private Property and the State*, by Friedrich Engels, in which the division of work by sex is presented as a socially constructed aspect in the process of development of capitalism. Thus, we sought to map some elements that may help the understanding of the problem related to the sexual division of work.

Keywords: Sexual division of work; State; Friedrich Engels; Pierre Clastres.

INTRODUÇÃO

Em 2018 o IBGE apresentou o material *Estatísticas de Gênero: indicadores sociais das mulheres do Brasil*. A partir deste material é possível obter uma noção mais assertiva e coerente em relação à divisão sexual do trabalho no Brasil. Segundo o próprio documento:

Produção de estatísticas de gênero implica, portanto, na desagregação de dados individuais por sexo e outras características, de forma a revelar essas diferenças e desigualdades, e na investigação de questões específicas que afetam um sexo mais do que o outro (IBGE, 2018: 2).

É possível constatar, por exemplo, que em 2016 as mulheres dedicavam mais de 18 horas semanais aos afazeres domésticos, incluindo os cuidados com pessoas de suas casas, enquanto os homens dedicavam cerca de dez horas a estas mesmas tarefas. Ou seja, as mulheres dedicam muito mais tempo de suas vidas ao trabalho não remunerado do que os homens. Foi possível perceber também uma gritante diferença entre os rendimentos de homens e mulheres, pois enquanto em 2016 o salário médio dos homens era de 2 306 reais, no mesmo ano as mulheres recebiam em média 1 764 reais. E estes dados se mostram ainda mais cruéis, e até inconsistentes, quando vemos as estatísticas relacionadas à escolarização, tendo em vista que no ano de 2016, mais de 73% das mulheres na faixa etária indicada para a frequência ao ensino médio estavam matriculadas neste nível de ensino. Em relação aos homens a taxa cai para menos de 64%. No ensino superior as mulheres continuam a se destacar, pois dentre a população com idade acima de 25 anos, as mulheres com nível superior passam dos 23%, enquanto os homens desta faixa etária com nível superior não chegam a 21%. Ou seja, o fato de o salário médio dos homens ser mais alto do que o salário médio das mulheres não está relacionado ao nível de escolarização, pois mesmo sendo mais escolarizadas, as mulheres não recebem os maiores salários.

A análise das estatísticas relacionadas às ocupações reforça este entendimento, pois em 2016, cerca de 62% dos cargos gerenciais eram ocupados por homens, restando às mulheres 38% destes cargos. Ou seja, mesmo havendo estatísticas relacionadas à escolarização que mostram as mulheres como mais qualificadas, poucas são escolhidas para assumirem postos de comando, que normalmente são ocupados por homens cujos níveis de escolarização tendem a ser inferiores aos destas mulheres. Em relação às diferenças salariais, por exemplo, pode-se fazer a relação com o tempo destinado ao trabalho não remunerado. Um dos indicadores apresentados no documento do IBGE mostra que, em relação às pessoas ocupadas em trabalho de tempo parcial, existe “um percentual mais elevado de mulheres que trabalha em período parcial, de até 30 horas, quando comparado com os homens” (IBGE, 2018: 4). Diante dos dados apresentados, conclui-se que não é a escolarização que explica o fato de mulheres receberem salários mais baixos ou terem piores condições de trabalho em comparação aos homens, se for levado em consideração, por exemplo, a ideia de que quanto maior a qualificação, maior o salário. Então, qual seria a causa, senão o simples fato de serem mulheres?

Recorrendo ao *Dicionário Crítico do Feminismo*, encontra-se o conceito de divisão sexual do trabalho como um de seus verbetes, apresentado por Danièle Kergoat como uma noção que “foi primeiramente utilizada pelos etnólogos para designar uma repartição ‘complementar’ das tarefas entre homens e mulheres nas sociedades que estudavam” (Kergoat, 2009: 67). Ainda segundo a autora:

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais de sexo; essa forma é historicamente adaptada a cada sociedade. Tem por características a destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva (Kergoat, 2009: 67).

O conceito também é discutido e aprofundado por Hirata, quando afirma:

A divisão do trabalho entre os homens e as mulheres é parte integrante da divisão social do trabalho. De um ponto de vista histórico, é possível observar que a estruturação atual da divisão sexual do trabalho (trabalho assalariado/trabalho doméstico, fábrica-escritório/família) surgiu simultaneamente ao capitalismo, e que a relação assalariada não teria podido se estabelecer na ausência do trabalho doméstico (Hirata, 2002: 234).

Esta definição é corroborada pelos indicadores apresentados pelo IBGE em relação ao tempo dedicado a tarefas não remuneradas, como afazeres domésticos e cuidados com pessoas da casa, que são essenciais para a reprodução da força de trabalho.¹ A divisão das tarefas com base no gênero pode ser explicada a partir de análises

¹ Em relação à reprodução da força de trabalho a partir do trabalho doméstico não remunerado, Toledo (2017: 76) esclarece que “o trabalho doméstico é um problema do sistema capitalista de produção, já que tem a ver com o processo de reprodução da força de trabalho. É no lar que essa reprodução se processa”. E continua: “Do salário pago pelo capitalista para que a força de trabalho se reproduza, é descontado o trabalho doméstico, aquele realizado no seio da própria família, em especial pela mulher,

relacionadas à história do desenvolvimento das diferentes sociedades, e à forma como se deram as relações entre os sexos na sociedade capitalista. Em sociedades que têm por base a propriedade privada dos meios de produção, o trabalho realizado por uma parte da população não apenas passou a ocupar uma esfera exclusivamente doméstica, como chegou a deixar de ser entendido como atividade produtiva. Construiu-se histórica e socialmente a percepção de que as atividades realizadas pelas mulheres no ambiente doméstico seriam inferiores ao trabalho realizado pela outra parte desta mesma população.

O presente artigo tem como objetivo discutir como a divisão sexual do trabalho é abordada em textos clássicos do pensamento social. Para tanto, será realizada a comparação de dois estudos antropológicos, nos quais a divisão sexual do trabalho é vista como base das relações sociais de determinadas sociedades. Enquanto para Clastres a divisão das tarefas com base no gênero é naturalizada, por ser aparentemente sustentada nas capacidades biológicas de cada indivíduo, Engels apresenta a divisão do trabalho por sexo como aspecto socialmente construído no processo de desenvolvimento do capitalismo. Com isso entende-se ser possível mapear alguns elementos que auxiliam na compreensão da problemática colocada pela situação atual das mulheres trabalhadoras no Brasil.

A construção social da divisão sexual do trabalho

Friedrich Engels foi um teórico revolucionário prussiano que, ao lado de Karl Marx, fundou o socialismo científico, mais conhecido como marxismo. Além das diversas obras escritas em parceria ou coautoria com Marx, Engels possui uma extensa produção própria, dentre a qual pode-se destacar o livro *"A Origem da Família", da propriedade privada e do Estado*, publicado em 1884, e considerado fundamental para o desenvolvimento do materialismo-histórico. Trata-se de um estudo baseado nas pesquisas do antropólogo estadunidense Lewis Morgan, no qual Engels relaciona a origem do Estado com a propriedade privada, ligando esse processo à passagem do patriarcalismo para o patriarcalismo.²

Logo no primeiro capítulo, Engels (2002) apresenta três estágios pré-históricos de cultura, tomando como referência a forma como o homem se relaciona com a natureza, e baseando-se na classificação de Morgan em relação à pré-história da humanidade. O *estado selvagem* é caracterizado como o período no qual a maior parte dos produtos eram coletados da natureza já prontos para serem consumidos ou utilizados, sem quaisquer intervenções do homem sobre eles, embora já existissem produções humanas destinadas a tornar mais fácil a coleta ou o acesso a estes produtos. A *barbárie* é caracterizada por Engels como o período da domesticação de animais e da maior intervenção humana sobre os produtos da natureza, favorecendo o desenvolvimento da pecuária e da agricultura. Já o período da *civilização* tem como principal característica o surgimento da indústria, onde o homem aperfeiçoa suas elaborações a partir dos produtos da natureza. Segundo Engels, já na fase inferior da barbárie existia uma divisão sexual do trabalho, como parte da divisão social do trabalho:

O homem vai à guerra, incumbem-se da caça e da pesca, procura as matérias-primas para a alimentação, produz os instrumentos necessários para a consecução de seus fins. A mulher cuida da casa, prepara a comida e confecciona as roupas [...]. Cada um manda em seu domínio (Engels, 2002: 154).

Neste momento a propriedade privada se referia apenas aos instrumentos que cada um produzia e utilizava para realizar suas tarefas. Já tudo o que era feito e utilizado por todos, como, por exemplo, casas, canoas e hortas, tudo pertencia a todos. À medida que a pecuária, a agricultura e as atividades domésticas se desenvolviam, a força de trabalho também se desenvolvia, tornando o homem capaz de produzir para além de suas necessidades e das necessidades de seu povo. Com a possibilidade de produzir mais, facilitando a acumulação de riquezas, foi-se aumentando a jornada diária de trabalho, de modo a garantir a produção de excedentes. Cabe destacar aqui a colocação de Engels em relação à fase média da barbárie:

Passou a ser conveniente conseguir mais força de trabalho, o que se logrou através da guerra; os prisioneiros foram transformados em escravos. Dadas as condições históricas gerais de então, a primeira grande divisão social do trabalho, ao aumentar a produtividade deste, por conseguinte a riqueza, e ao estender o campo da atividade produtora, tinha que trazer consigo – necessariamente – a escravidão. Da primeira grande divisão social do trabalho, nasceu a primeira grande divisão da sociedade em duas classes: senhores e escravos, exploradores e explorados (Engels, 2002: 156).

e pelo qual o capitalista não desembolsa nada". Também segundo Toledo (2017: 78), "o Capital transfere para a família (em especial para a mulher) parte do processo de produção. Assim, reduz o custo de reprodução do trabalhador masculino e de sua força de trabalho, permitindo que o valor seja apropriado para o capital".

² Lewis Henry Morgan nasceu no ano de 1818, em Aurora, Nova Iorque, e morreu no ano de 1881, em Rochester, também Nova Iorque. Antropólogo e etnólogo, é considerado um dos fundadores da antropologia moderna, tendo boa parte de sua obra dedicada a reflexões sobre cultura e sociedade. Teve uma atuação política ativa, sendo eleito deputado e senador pelo Partido Republicano, ao qual era filiado. Sua obra *A sociedade Primitiva* (1877) é considerada um clássico da antropologia, e foi a partir dela que Engels desenvolveu sua pesquisa acerca das origens do Estado.

Deste modo entende-se que o gado, por exemplo, após ser domesticado, passou a ser utilizado como uma moeda de troca, uma vez que era propriedade do homem que o domesticou. Ou seja, as mercadorias e os escravos obtidos a partir da troca por gado, se tornam automaticamente propriedade do homem que possuía o gado, assim como o excedente da produção obtida pelo trabalho das pessoas escravizadas que passam a pertencer a este homem. Em todo esse processo, a mulher tinha participação apenas na etapa do consumo, passando a ocupar um lugar secundário na hierarquia doméstica. A divisão do trabalho já era a base para a divisão da propriedade entre homem e mulher (cada um era dono dos instrumentos que produzia e utilizava). Mas agora o trabalho doméstico da mulher, mesmo que seja essencial para a sociedade, perde importância e o reconhecimento diante do trabalho produtivo do homem.³ Segundo Engels:

Isso demonstra que a emancipação da mulher e sua equiparação ao homem são e continuarão sendo impossíveis, enquanto ela permanece excluída do trabalho produtivo social e confinada ao trabalho doméstico, que é um trabalho privado. A emancipação da mulher só se torna possível quando ela pode participar em grande escala, em escala social, da produção, e quando o trabalho doméstico lhe toma apenas um tempo insignificante (Engels, 2002: 157).

No entanto, mesmo participando em escala social dos processos de produção, a mulher ainda tem o trabalho doméstico tomando um tempo exorbitante de sua jornada. O trabalho duplicado ainda é uma dura realidade no cotidiano das mulheres, como mostram os dados do IBGE antes apresentados. Ou seja, mesmo incluída no trabalho produtivo social, a ainda grande dedicação do seu tempo ao trabalho doméstico continua tornando impossível que a emancipação da mulher aconteça neste modo de produção da vida.⁴

Na fase superior da barbárie ocorre uma nova divisão do trabalho, entre artesanato e agricultura. Além disso, a acumulação de riqueza por uns começa a demarcar a divisão da sociedade em classes antagônicas, divisão essa baseada principalmente em uma cruel contradição, pois para que uns enriqueçam, outros devem empobrecer. Desta divisão surge a necessidade de chefes ou controladores que buscavam amenizar as chances de conflitos entre as classes, e o Estado começa a se desenhar na sociedade, começando pelas monarquias.

É importante destacar que a linha traçada por Engels (que se refere às fases da barbárie, e ao início da civilização) são utilizadas para explicar o desenvolvimento da sociedade capitalista e do Estado nesta sociedade. Ou seja, não se trata de uma regra de evolução a ser utilizada na explicação de toda e qualquer sociedade existente, pois tudo depende das organizações sociais e da forma como cada sociedade se relaciona com a natureza para produzir sua existência. Ainda assim, faz-se necessário ressaltar os processos de produção em cada uma destas fases: na fase inferior da barbárie, produzia-se apenas o necessário para suprir as necessidades básicas; na fase média da barbárie, a propriedade do gado provoca um excedente de produção, e gera a primeira divisão social do trabalho; na fase superior da barbárie a divisão do trabalho está pautada na divisão entre agricultura e artesanato.

A civilização consolida as divisões sociais do trabalho e o surgimento dos comerciantes, que, apesar de não se dedicarem à etapa da produção, se tornam sujeitos essenciais para a relação entre dois produtores de materiais diferentes, aproveitando a importância atribuída ao comércio para explorar e acumular riqueza a partir das duas pontas da produção, principalmente nos momentos de crises. A propriedade privada da terra também foi consolidada na etapa da civilização. Engels aponta que:

Com a expansão do comércio, o dinheiro, a usura, a propriedade territorial e a hipoteca, progrediram rapidamente a centralização e a concentração das riquezas nas mãos de uma classe pouco numerosa, o que se fez acompanhar do empobrecimento das massas e do aumento numérico dos pobres (Engels, 2002: 162).

Em suma, pode-se dizer que a divisão social do trabalho teve como consequência a divisão da sociedade em classes, e que a luta destas classes antagônicas teve como consequência a necessidade da criação de um Estado. Engels define o Estado como produto de um determinado grau de desenvolvimento de uma sociedade que "se enredou numa irremediável contradição com ela própria e está dividida por antagonismos irreconciliáveis" (Engels, 2002: 164). O Estado, portanto, se coloca aparentemente acima da sociedade, como se não estivesse diretamente ligado a nenhuma das classes em luta, tendo como principal objetivo a manutenção da ordem e a contenção da luta de classes. Segundo Engels:

³ A definição de trabalho produtivo é assim apresentada por Marx: "Do ponto de vista do processo de trabalho em geral, apresentava-se-nos como produtivo aquele trabalho que se realiza num produto, mais concretamente numa mercadoria. Do ponto de vista do processo capitalista de produção, junta-se uma determinação mais precisa: é produtivo aquele trabalho que valoriza diretamente o capital, o que produz mais-valia" (Marx 2004: 109).

⁴ Por trabalho duplicado entende-se o conceito de Ricardo Antunes (2009) referente à "duplicidade do ato do trabalho" como a condição da mulher trabalhadora, que se vê obrigada a dividir suas atividades cotidianas entre o trabalho doméstico e o trabalho fora de casa. O autor ainda coloca que a mulher trabalhadora é "duplamente explorada pelo capital: desde logo por exercer, no espaço público, seu trabalho produtivo no âmbito fabril. Mas, no universo da vida privada, ela consome horas decisivas no trabalho doméstico, com o que possibilita (ao mesmo capital) a sua reprodução, nessa esfera de trabalho não diretamente mercantil, em que se criam as condições indispensáveis para a reprodução da força de trabalho de seus maridos, filhos/as e de si própria" (Antunes 2009: 108).

Como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes, e como, ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é, por regra geral, o Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, classe que, por intermédio dele, se converte também em classe politicamente dominante e adquire novos meios para a repressão e exploração da classe oprimida (Engels, 2002: 166).

Ainda sobre a civilização, é importante destacar que é nesta etapa que se consolida o tipo de família que contribuirá para a constituição do Estado: a família monogâmica, a partir da qual o homem exerce sua supremacia sobre a mulher, não apenas por ser ele o maior acumulador de riquezas, mas também por ser a partir da união monogâmica que a paternidade pode ser confirmada, garantindo o direito de herança apenas aos filhos do chefe daquela família, a nova unidade econômica da sociedade.

Engels aponta também que o surgimento do patriarcado está intrinsecamente relacionado com o “desmononamento do direito materno” (Engels, 2002: 55). Segundo o autor, o homem, além de proprietário dos instrumentos necessários à produção e dos bens daquela família, “apoderou-se também da direção da casa; a mulher viu-se degradada, convertida em servidora, em escrava da luxúria do homem, em simples instrumento de reprodução” (Engels, 2002: 55). Assim se desenvolve a família patriarcal, caracterizada pela submissão de indivíduos livres e/ou escravizados ao poder paterno de seu chefe.

Entende-se, deste modo, que o processo de exploração da mulher se desenvolve a partir das relações familiares monogâmicas, e que ele está intrinsecamente relacionado ao processo mais amplo de exploração do trabalho de homens e mulheres em diferentes sociedades. Por meio da estruturação da família monogâmica a mulher passou a ser concebida como propriedade do homem, sendo retirada do processo de produção social. Esta relação entre o desenvolvimento econômico das diferentes sociedades e a forma de organização da família deixa claro que a divisão sexual do trabalho é parte indissociável da divisão sexual do trabalho.

NATURALIZAÇÃO DA DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO

Pierre Clastres foi um antropólogo e etnógrafo francês, conhecido principalmente por seus trabalhos na área de Antropologia Política. Em 1974 publicou o livro *A Sociedade contra o Estado*, que reúne artigos nos quais Clastres desenvolve a ideia de “sociedades contra o Estado” a partir de suas experiências de pesquisas etnográficas com povos indígenas da América do Sul. Segundo esses estudos, o Estado não seria imprescindível por não corresponder às necessidades destes povos. Clastres afirma nesta obra que as “sociedades primitivas são sociedades sem Estado” (Clastres, 1975: 183). Pode-se dizer que é justamente a forma como estas sociedades se organizam em torno do trabalho que faz com que o Estado não seja necessário, pois não há uma divisão de classes, na qual alguns indivíduos têm controle e domínio sobre a produção de outros. Diante disto, Clastres afirma que a “relação política de poder precede e funda a relação econômica de exploração”, e ainda que “o poder está antes do trabalho, o econômico é uma derivação do político, a emergência do Estado determina a aparecimento das classes” (Clastres, 1975: 192). Clastres desenvolve esta ideia para se contrapor a outras obras que afirmavam ser impossível pensar ou imaginar uma sociedade sem Estado. Sua perspectiva parece ser contrapor principalmente ao marxismo, que parte do entendimento de que às sociedades que não são divididas em classes antagonicas não se faz necessário o Estado. Segundo Engels,

...o Estado não tem existido eternamente. Houve sociedades que se organizaram sem ele, não tiveram a menor noção do Estado ou de seu poder. Ao chegar a certa fase de desenvolvimento econômico, que estava necessariamente ligado à divisão da sociedade em classes, essa divisão tornou o Estado uma necessidade (Engels, 2002: 167-168).

Ou seja, na sociedade capitalista o Estado possui um papel definido de garantir os interesses da classe dominante, mantendo o equilíbrio e evitando as tensões que podem surgir das contradições intrínsecas à sociedade.

De compreensões como a de Clastres surge a noção de que as sociedades primitivas são arcaicas, carentes e incapazes de se desenvolverem, como se a criação do Estado representasse o auge deste desenvolvimento evolutivo e linear.⁵ Sem que sejam levadas em consideração as necessidades da sociedade, ou os entendimentos desta sociedade em relação aos conceitos de capacidade e de desenvolvimento, constroem-se julgamentos a respeito de suas economias baseadas na subsistência, vistas como retrógradas e atrasadas, e à inexistência de mercado se atribui a responsabilidade pela suposta incapacidade produtiva destas sociedades. Cabe destacar, em relação às sociedades primitivas, que a economia de subsistência supre a necessidade destas sociedades. Essa economia de

⁵ Embora faça críticas ao evolucionismo presente nas Ciências Sociais, o autor não se furta a chamar de “primitivas” e de “arcaicas” as sociedades que está estudando. Para ele, o problema está nas explicações etnocentristas construídas sobre esses processos, sem negar que veja com inferioridade essas sociedades. Ao caracterizar uma sociedade como primitiva, Clastres provoca o entendimento de que está se referindo a uma sociedade incapaz de desenvolver um poder estatal, e até mesmo carente deste poder; ou seja; tal sociedade só estaria completa, ou só deixaria de ser arcaica, com o desenvolvimento do Estado.

subsistência objetiva a produção do mínimo necessário para a sobrevivência do grupo, permitindo que lhes sobre tempo para atividades consideradas menos produtivas pelas sociedades capitalistas.

Clastres, em alguns momentos, parece exaltar positivamente a ausência de um Estado nas sociedades primitivas. Em outros, contudo, parece entender como positivo o processo de sedentarização que favoreceu a construção dos Estados, chegando a fazer uso da dicotomia selvagens e civilizados para se referir, respectivamente, a sociedades sem Estado e sociedades com Estado. Clastres aponta a sedentarização dos povos como a “consequência mais rica da revolução neolítica, pelo fato de ter permitido, pela concentração de uma população estabilizada, a formação das cidades e, para além disso, dos aparelhos estatais” (Clastres, 1975: 194). Além disso, o autor parece destacar a relação entre nomadismo e sedentarização como determinante para a criação de um Estado, deixando claro que a origem do Estado não está em uma

[...] hipotética modificação das relações de produção na sociedade primitiva, modificação essa que, dividindo pouco a pouco a sociedade em ricos e pobres, exploradores e explorados, conduziria mecanicamente à instauração de um órgão de exercício do poder dos primeiros sobre os segundos, ao aparecimento do Estado (Clastres, 1975: 196).

Clastres se equivoca, afinal seria justamente a modificação nas relações de produção que faria com que uma sociedade primitiva passasse pela experiência de ver seu povo dividido em classes antagônicas, sentindo a partir disto a necessidade de criar um órgão regulador para combater as tensões que inevitavelmente viriam a ser provocadas por esta divisão. Esse processo, conforme largamente descrito em diversas obras de Marx e Engels, não se daria de forma mecânica. Por isso cabe à propriedade privada um dos papéis mais importantes na constituição de um Estado, afinal é a partir dela que algumas pessoas conseguem adquirir mais poder do que outras, ampliando o processo de exploração para a produção de riqueza e satisfação de necessidades, tendo por principal instrumento o uso da violência. É a partir da família nuclear monogâmica que surge o direito à propriedade privada, e é a partir do uso da força para garantir o direito à propriedade privada que surge o Estado.

Pode-se considerar como principal acerto de Clastres a consideração de que as raízes da “árvore genealógica do Estado” não se encontram no solo das comunidades primitivas (Clastres, 1975: 198), pois, se deste modo ocorresse, não existiriam ainda nos dias de hoje sociedades que não tem a construção de um Estado entre as suas necessidades. Mesmo existindo nestas sociedades uma figura que, para as sociedades ocidentais capitalistas, é vista como um líder de Estado, como os chefes, ou caciques, ou mesmo pajés, a principal características destas figuras é o fato de eles estarem ao serviço da tribo, e não o contrário; e é justamente essa características que diferencia os líderes das sociedades primitivas dos chefes de Estado das sociedades capitalistas.

Deste modo, realmente é necessário concordar com Clastres quando afirma a “impossibilidade de uma gênese do Estado a partir do interior da sociedade primitiva” (Clastres, 1975: 207). No entanto, também é preciso discordar de sua colocação de que a história dos povos primitivos esteja marcada pela luta contra o Estado. Parafraseando Marx e Engels (2005)⁶, Clastres apresenta a seguinte análise: “A história dos povos que têm uma história é, segundo se diz, a história da luta das classes. A história dos povos sem história é, dir-se-á pelo menos com a mesma verdade, a história da sua luta contra o Estado” (Clastres, 1975: 211). Entende-se que Clastres esteja se referindo aos povos primitivos quando fala em “povos sem história”. Sendo assim, está se referindo a povos que não passaram pelo processo de suas sociedades em classes, não tendo, por este motivo, a necessidade de criar um Estado. Deste modo, a ausência de necessidades não pode ser comparada, e menos ainda igualada, a uma resistência ou a um combate contra a instalação de um Estado nestas sociedades.

Na pesquisa de Clastres chama a atenção a forma negativa como ele se refere ao trabalho. No entendimento apresentado pelo autor, as atividades produtivas realizadas sem um caráter exploratório não são trabalho, pois não são alienadas.⁷ No entanto, o fato de os indígenas da sociedade pesquisada por Clastres dedicarem um tempo consideravelmente limitado à realização de atividades produtivas não significa que eles não se dedicassem ao trabalho, mas que eles trabalhavam pouco, ou apenas o suficiente para suprir suas necessidades energéticas. O tempo destinado ao trabalho pelas pessoas que viviam nas sociedades primitivas de economia baseada na subsistência não passava de quatro horas por dia. Clastres coloca que

Para o homem das sociedades primitivas, a atividade de produção é exactamente medida, delimitada, pelas necessidades a satisfazer, subentendendo-se que se trata essencialmente das necessidades energéticas [...]. Noutros termos, é a vida como natureza que [...] estabelece e determina a quantidade de tempo consagrada a reproduzi-la. O que quer dizer que, uma vez assegurada a satisfação global das necessidades energéticas, nada poderia incitar a sociedade primitiva a desejar produzir mais, isto é, a alienar o seu tempo num trabalho sem destino, uma vez que esse tempo está disponível para a ociosidade, o jogo, a guerra ou a festa (Clastres, 1975: 191).

⁶ O primeiro capítulo do Manifesto do Partido Comunista começa com a seguinte frase: “A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes” (Marx & Engels 2005: 40).

⁷ No entendimento apresentado por Clastres, a atividade produtiva não pode ser considerada trabalho se não for alienada. Segundo o autor, pode-se falar de trabalho “quando a regra igualitária de troca deixa de constituir o ‘código civil’ da sociedade, quando a atividade de produção visa satisfazer as necessidades dos outros, quando à regra de troca se substitui o terror da dívida” (Clastres 1975: 192).

Entende-se, portanto, que estas sociedades poderiam, se quisessem, aumentar a produção de bens materiais, pois tinham tempo disponível para isso. E poderia acontecer de, sem esforço a mais e sem sobretrabalho, ocorrer a produção de algum excedente, que acabava por ser utilizado em ocasiões consideradas especiais. Por isso que tal sociedade não negava a importância do desenvolvimento tecnológico para as atividades produtivas. No entanto, a utilização de ferramentas mais eficientes não se destinava ao aumento da produtividade, mas à redução do tempo de trabalho para produzir o necessário.

Como já mencionado, Clastres parece querer acentuar uma suposta diferença entre atividade de produção e trabalho, colocando que a primeira consiste em produzir apenas o necessário para sua própria sobrevivência, enquanto trabalho consiste em produzir para garantir a produção da vida de outras pessoas, das pessoas que não trabalham. Dito assim, o autor nega o trabalho como principal atividade humana que diferencia nossa espécie dos demais animais, e atribui ao trabalho produtivo a responsabilidade pela divisão da sociedade em classes, parecendo desconsiderar todos os elementos expostos por estudiosos que se dedicaram a explicar o funcionamento da sociedade capitalista.⁸ A exploração do trabalho não é determinada pelo mero desejo de uns em explorar e pela aceitação da exploração por parte de outros, mas por relações sociais concretas.

Partindo do entendimento provocado pelas análises de Clastres a respeito da inferioridade tecnológica, constrói-se julgamentos que negavam as sociedades primitivas, pois tem-se a tendência de pensar em desenvolvimento tecnológico tomando como referência as necessidades do sistema nos quais se está inserido; no entanto, um equipamento tecnológico precisa apenas dar conta de satisfazer as necessidades da sociedade na qual ele está inserido. É a suposta inferioridade tecnológica das sociedades primitivas que nos leva a crer que elas estejam condenadas à economia de subsistência, quando na verdade não há inferioridade tecnológica, uma vez que suas técnicas acompanham suas necessidades. Segundo Clastres:

Se entendemos por técnica o conjunto de procedimentos de que se dotam os homens, [...] para assegurar um domínio do meio natural adaptado e relativo às suas necessidades, então não podemos mais falar de inferioridade de técnica das sociedades primitivas: elas demonstram uma capacidade de satisfazer as suas necessidades pelo menos igual àquela de que se orgulha a sociedade industrial e técnica (Clastres, 1975: 185).

Busca-se aqui explicitar um dos argumentos que normalmente se utiliza para julgar a ausência de mercado nas sociedades primitivas, equivocadamente atribuída à inferioridade tecnológica destas sociedades em relação à sociedade capitalista. O próprio Clastres demonstra que não há inferioridade técnica, mas o contrário, destacando que “o rigor de fabricação dos instrumentos da vida quotidiana faz quase de cada instrumento uma obra de arte” (Clastres, 1975: 185). Se existe este rigor técnico e esse forte desenvolvimento das técnicas de fabricação dos instrumentos utilizados como meios de produção, as mulheres destas sociedades poderiam ser mais participantes das atividades de produção, caso tivessem acesso e pudessem utilizar tais instrumentos. No capítulo “O arco e a cesta”, fica explícita a relação hierárquica entre homens e mulheres nesta sociedade.

Por ter uma vida econômica baseada principalmente na agricultura e no trabalho com as hortas, Clastres pôde perceber de forma nítida a organização do trabalho baseada na divisão sexual das tarefas. Os homens faziam o trabalho considerado mais pesado, que era preparar o espaço para a instalação da horta, uma tarefa que tomava dois a três meses de ocupação a cada quatro anos. No entanto, quase todo o resto do processo agrícola, da semeadura à colheita, era realizado pelas mulheres, e delas tomava quase todos os dias, não lhes restando tempo para ocupações que lhes proporcionassem prazer sem que fossem obrigação: apenas aos homens sobrava tempo de prazer. Segundo Clastres:

Uma oposição muito nítida organiza e domina a vida quotidiana dos Guayaki: a dos homens e das mulheres cujas atividades respectivas, fortemente marcadas pela divisão sexual das tarefas, constituem dois campos nitidamente separados e aliás, como por todo o lado, complementares (Clastres, 1975: 100).

Por mais que, aparentemente, o trabalho na horta seja realizado de forma complementar, afinal sem a preparação do terreno pelos homens as mulheres não teriam como plantar, e sem o trabalho de plantio realizado pelas mulheres não faria sentido aos homens dedicarem seus tempos à preparação dos terrenos, fica marcada a ideia de incapacidade das mulheres em realizarem tarefas que os homens realizam. Aparentemente esta incapacidade se deve a diferenças físicas e biológicas, mas tal ideia de incapacidades apenas reforça a superioridade de homens sobre as

⁸ Marx (2013: 255) afirma que “o trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como com uma potência natural. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza”.

mulheres. Em relação à forma como a sociedade estudada realiza sua busca por alimentos, Clastres a descreve da seguinte forma:

Poder-se-ia pensar que a procura destas duas classes de alimento [produtos de caça e produtos de coleta] se conforma com o modelo muito espalhado na América do Sul segundo o qual os homens caçam, o que é natural, deixando para as mulheres a tarefa de colectar. Na realidade, as coisas passam-se de maneira muito diferente dado que, entre os Guayaki, os homens caçam e também colectam. Não porque, mais atentos que outros aos lazeres das suas esposas, as queiram dispensar dos trabalhos que normalmente lhes caberiam; mas porque de facto os produtos da colecta são obtidos graças a operações penosas que as mulheres dificilmente poderiam levar a cabo: localização dos enxames, extracção do mel, abate das arvores, etc. Trata-se portanto dum tipo de colecta que cabe bem melhor dentro do quadro das actividades masculinas. (CLASTRES, 1975: 101).

Entende-se, portanto, que Clastres naturaliza a divisão sexual do trabalho, pois, para ele, é natural que os homens se dediquem à caça, e que as mulheres se dediquem à coleta. Além disso, ao definir que determinadas tarefas seriam mais difíceis para as mulheres do que para os homens, Clastres está dizendo que os corpos femininos são naturalmente menos capazes do que os corpos masculinos para a realização destas tarefas. Contudo, a divisão sexual do trabalho não ocorre de forma natural, pois sim, trata-se de um processo extremamente artificial que tem por objetivo separar homens e mulheres entre superiores e inferiores, independentemente das características físicas de cada indivíduo de cada um dos gêneros.⁹ Se já foi exaltada a qualidade do desenvolvimento técnico dos povos primitivos no sentido de facilitar o trabalho produtivo, o que impede as mulheres destes povos a terem acesso às ferramentas necessárias para torná-las tão capazes quanto os homens de extrair mel, de modo que as tarefas deixem de ser enquadradas como masculinas ou femininas?

A divisão sexual do trabalho em Clastres não se refere meramente a um complemento na repartição das tarefas, baseada nas capacidades biológicas de cada gênero, mas a uma relação hierárquica, nas quais as tarefas realizadas pelos homens são consideradas mais importantes do que aquelas realizadas pelas mulheres.¹⁰ Essa divisão, que em Clastres aparece como uma espécie de status, que coloca homens em sobreposição a mulheres, encontra em Engels uma explicação a partir das condições materiais. Engels parte da compreensão de que “o fator decisivo da história é, em última instância, a produção e a reprodução da vida imediata”, que condiciona a ordem social em que vivem homens e mulheres de determinada época “pelo grau de desenvolvimento do trabalho, de um lado, e da família, do outro” (ENGELS, 2002: 7-8). Neste caso, a compreensão da divisão das tarefas ou mesmo do papel social atribuído a homens e mulheres não encontra sua explicação apenas em condições biológicas, mas fundamentalmente nas relações concretas de produção e reprodução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo procurou discutir teoricamente o conceito de divisão sexual do trabalho, a partir das contribuições de Engels e Clastres. Em um primeiro momento mostrou-se como esse fenômeno está presente na sociedade brasileira contemporânea, a partir de dados apresentados pelo IBGE acerca da situação de trabalho das mulheres, mostrando que, apesar do processo de industrialização e de reorganização do trabalho, a maior parte do trabalho doméstico ainda é realizado pelas mulheres, em jornadas duplas ou triplas, ou que os salários em média são inferiores apesar de as mulheres apresentarem uma escolaridade superior à dos homens. Neste texto procura-se desenvolver alguns apontamentos iniciais sobre a dinâmica histórica do seu processo de exploração. Com isso pode-se compreender não apenas a dinâmica do seu processo de opressão como as formas de superá-lo.

Pretendeu-se discutir diferentes abordagens do conceito de divisão sexual do trabalho, a partir de dois estudos clássicos das Ciências Sociais, um escrito por Friedrich Engels, e o outro por Pierre Clastres. O estudo de Pierre Clastres, publicado na segunda metade do século XX, procura dialogar com as ideias desenvolvidas por Friedrich Engels no final do século XIX, tentando se contrapor a algumas de suas principais teorias, como a origem do Estado e a relação desse processo com a propriedade privada. No presente artigo procurou-se demonstrar como cada um destes dois autores clássicos discutem a questão do trabalho e seu papel na sociedade, disso desdobrando as com-

⁹ Na década de 1930, a antropóloga Margareth Mead publicou um estudo no qual descreve as diferentes organizações sociais em três sociedades primitivas por ela observadas (Arapesh, Mundugumor e Tchambuli). Em relação aos padrões comportamentais que os europeus estabelecem para os indivíduos de cada sexo, e suas experiências nos três grupos observados, Mead (2000: 10) apresenta a seguinte observação: “Numa delas, homens e mulheres agiam como esperamos que as mulheres hajam: de um suave modo parental e sensível; na segunda, ambos agiam como esperamos que os homens ajam: com bravaria iniciativa; e na terceira, os homens agem segundo o nosso estereótipo para mulheres, são fingidos, usam cachos e vão às compras, enquanto as mulheres são enérgicas, administradoras, parceiros desadornados”. Neste estudo, as observações de Mead vão além dos comportamentos dos indivíduos, chegando à forma como o trabalho dos grupos investigados é dividido com base no sexo. A autora coloca que “apesar dos Tchambuli serem patrilineares em sua organização, [...] são as mulheres, entre os Tchambuli, que detêm a verdadeira posição de poder na sociedade. [...] Quanto à alimentação, o povo depende da pesca das mulheres” (Mead 2000: 246).

¹⁰ Embora não diga diretamente que sua análise parte de diferenças biológicas entre homens e mulheres, Clastres provoca este entendimento ao explicar a divisão do trabalho (que ele chama de tarefas), “[...] segundo o qual os homens caçam, o que é natural, deixando para as mulheres a tarefa de colectar. Na realidade, as coisas passam-se de maneira muito diferente dado que, entre os Guayaki, os homens caçam e também colectam. Não porque, mais atentos que outros aos lazeres das suas esposas, as queiram dispensar dos trabalhos que normalmente lhes caberiam; mas porque de facto os produtos da colecta são obtidos graças a operações penosas que as mulheres dificilmente poderiam levar a cabo: localização dos enxames, extracção do mel, abate das arvores, etc. Trata-se portanto dum tipo de colecta que cabe bem melhor dentro do quadro das actividades masculinas” (Clastres 1975: 101)

preensões tanto de Engels quanto de Clastres a respeito da divisão do trabalho e como essa forma de organização social atravessa a relação entre homens e mulheres.

Com o estudo aqui realizado, procurou-se demonstrar que o conceito de divisão sexual do trabalho é entendido por Clastres de forma naturalizada, baseada em relações biológicas, enquanto Engels entende o mesmo como um tipo de relação social sobre o qual se baseia o desenvolvimento do capitalismo. Engels, ao embasar sua perspectiva no materialismo histórico, consegue demonstrar a divisão sexual do trabalho como um processo histórico enraizado nas relações concretas estabelecidas pelos sujeitos de diferentes sociedades ao longo da história.

REFERÊNCIAS

- Antunes, Ricardo. (2009) Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 2ª edição. Campinas, SP: Autores Associados.
- Clastres, Pierre. (1975) A Sociedade contra o Estado: investigações de Antropologia Política. Porto: Editora Afrontamento.
- Engels, Friedrich. (2002) A origem da família, da propriedade privada e do Estado. São Paulo: Centauro.
- Hirata, Helena. (2002) Nova divisão sexual do trabalho: um olhar voltado para a empresa e a sociedade. São Paulo: Boitempo.
- IBGE. (2018) Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil. Estudos e Pesquisas: informação demográfica e socioeconômica. Número 38.
- Kergoat, Danièle. (2009) Divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo. In: HIRATA, Helena (org.). Dicionário crítico do feminismo. São Paulo: UNESP.
- Marx, Karl. (2004) Capítulo VI inédito de O capital. 2ª edição. São Paulo: Centauro.
- Marx, Karl. (2013) O Capital: crítica da economia política. Livro I. São Paulo: Boitempo.
- Marx, Karl; ENGELS, Friedrich. (2005) Manifesto comunista. São Paulo: Boitempo.
- Mead, Margareth. (2000) Sexo e temperamento. 4ª edição. São Paulo: Perspectiva.
- Toledo, Cecília. (2017) Gênero e classe. São Paulo: Sundermann.

How to cite this article: Silveira dos Santos Rosa, M. (2020). Da divisão sexual do trabalho à naturalização da opressão: um estudo acerca das obras de Engels e Clastres. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 31-39. Recuperado de <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/593>

Submitted: 03 January 2020 **Accepted:** 15 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICSH-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina |Religación|



Dossier

Friedrich Engels y Karl Marx: Sobre la superación de la escasez material como condición económica para la realización plena del proyecto comunista de la emancipación de la humanidad

Friedrich Engels and Karl Marx: On overcoming material scarcity as an economic condition for the full realization of the communist project of the emancipation of humanity

Juan Vicente Martínez-Bautista | Universidad Nacional Autónoma de México - MÉXICO |

Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Profesor de Economía Política de la Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.
E-mail: juan.martinezb@uaem.mx

RESUMEN: Friedrich Engels junto con Karl Marx son los constructores de la concepción materialista de la historia, la crítica de la economía política y el socialismo científico. Y al reflexionar sobre el proyecto comunista de la emancipación de la humanidad, llegan a la conclusión, que la superación de la escasez material es la condición económica fundamental para llevar a cabo la realización total del dicho proyecto. En particular, cuando Engels correlaciona e identifica respectivamente los conceptos de reino de la necesidad y de reino de la libertad con los conceptos de Marx de la prehistoria de la humanidad y la sociedad verdaderamente humana; no sólo los fundamenta filosóficamente, sino que también les da especificación histórica y material. Aquí radica la contribución de Engels al proyecto del socialismo científico.

Palabras claves: Escasez material, fuerzas productivas técnicas, fuerzas productivas procreativas, relación de inadecuación hombre naturaleza, sociedad comunista.

ABSTRACT: Friedrich Engels along with Karl Marx are the builders of the materialist conception of history, the critique of political economy and scientific socialism. And upon reflecting on the communist project for the emancipation of humanity, they conclude that overcoming material scarcity is the fundamental economic condition for carrying out the total realization of said project. In particular, when Engels correlates and identifies respectively the concepts of the kingdom of necessity and the kingdom of freedom with Marx's concepts of the prehistory of humanity and truly human society; not only does it philosophically substantiate them, but it also gives them historical and material specification. Herein lies Engel's contribution to the project of scientific socialism.

Keywords: Material scarcity, technical productive forces, procreative productive forces, relationship of inadequacy man nature, communist society.

INTRODUCCIÓN

El proyecto científico crítico y radical de emancipación de la humanidad proletarizada de Karl Marx y Friedrich Engels, que construyeron desde 1843 hasta 1894, tiene tres grandes pilares que son: la concepción materialista de la historia o materialismo histórico (Engels, 1974b) ; la crítica de la economía política y el socialismo científico (Engels, 1987b)¹.

La concepción materialista de la historia asume al proceso de trabajo como el fundamento material de la existencia humana, y es a partir de él y cuando el género humano toma como objeto de transformación a sus relaciones interpersonales o sociales que se posibilita la producción de historia humana, el hacer historia; pero, a lo largo de la existencia humana el hacer historia puede ser de manera *inconsciente*. A todo ese periodo Marx le denominó la *prehistoria de la sociedad humana* o el *reino de la necesidad* (Engels, 1987b), y lo conforman todas las sociedades arcaicas y primitivas que han existido, todas las sociedades precapitalistas y la moderna sociedad burguesa en la que estamos viviendo. Estas sociedades humanas hasta el presente, han mantenido un hecho económico fundamental, la *escasez material*, pues ésta obliga necesariamente a que todas ellas (a excepción de la sociedad primitiva) se estructuren y organicen en clases sociales para poder garantizar su reproducción, y con ello se funda la explotación económica y la lucha de clases. Y cuando la colectividad humana construye historia en plenitud y de manera *consciente* es porque ya se ha superado definitivamente la escasez material, y por lo tanto, se inaugura lo que Marx llamó la época de la *verdadera historia humana* o *reino de la libertad* (Engels, 1987b).

La crítica de la economía política (CEP) es la crítica de la totalidad económica de la moderna sociedad burguesa, y su intención es sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de dicha sociedad (Marx, 2018). Es decir, presentar críticamente lo que Marx denomina la *"Ley de la baja tendencial de la tasa general de ganancia en el desarrollo de la producción capitalista"* (Marx, 2010: 269). Y esto implica en exponer críticamente el origen, proceso, desarrollo y límite histórico-económico del modo de producción capitalista. Ya el propio Engels contribuyó en iniciar y presentar los fundamentos de la CEP (Engels, 1974c), y más tarde –después de la muerte de Marx- con la terminación y publicación de los libros segundo y tercero de El Capital de Karl Marx. En ese sentido, Marx y Engels demostraron científica y críticamente el carácter histórico finito del modo de producción capitalista, así de por qué el proletariado tiene la necesidad esencial y posibilidad histórica de ser el sepulturero de la universal sociedad burguesa (Marx & Engels, 1974b). Estas tesis van a ser retomadas por Engels para fundamentar el proyecto del socialismo científico (Engels, 1987b).

El socialismo científico de Marx y Engels conciben *diferentes formas de sociedad* para el tránsito de la sociedad burguesa a la sociedad comunista: *la dictadura del proletariado*, *la sociedad socialista* y propiamente *la sociedad comunista*; cada una de estas sociedades esta determinada por el grado alcanzado del desarrollo de las fuerzas productivas. Para Marx y Engels, el desarrollo de las fuerzas productivas son el *medio material* para poder realmente construir las diferentes sociedades postcapitalistas (Marx & Engels, 1974a). Y el proletariado es asumido como el fundamento subjetivo y el único *sujeto histórico* de la transformación revolucionaria comunista.

En el presente trabajo, a propósito de la celebración de los 200 años del nacimiento de Friedrich Engels, solo nos enfocaremos en la reflexión de Engels y Marx en uno de los fundamentos económicos materiales del socialismo y el comunismo: la superación de la escasez material a través del desarrollo de las fuerzas productivas técnicas de la humanidad. Veamos con más detalle este esencial componente para realizar el proyecto del socialismo científico de Marx y Engels.

1. El fundamento material de la prehistoria de la humanidad: Dialéctica entre la relación inmediata de inadecuación entre el hombre y la naturaleza, y la escasez material

El proyecto comunista de emancipación humana de Karl Marx y Friedrich Engels tiene como fundamento filosófico central el carácter esencial y positivo de la naturaleza y la sociedad. Es decir, que parte del carácter si-mismático del hombre y la naturaleza, así como su carácter autoproducente o autogenerativo de ambos (Marx, 1962). El carácter positivo de la naturaleza y el hombre se manifiesta en que ambos se autofundamentan, es decir, que sus respectivas existencias se sostienen por sí mismas. O sea, la condición de ambos de poderse sostener por sí mismos; y esa condición es la que define la índole si-mismática de ambos. Este carácter esencial y positivo de la naturaleza y el hombre, inmediatamente invalida la existencia de un *ente externo* (Dios, la Autoconciencia, la Idea Absoluta, el Espíritu Absoluto, etc.) creadora de ambas. Y, por lo tanto, no da cabida a una *fundamentación negativa* del hombre

¹ La relación de Marx y Engels fue una relación entre iguales de colaboración teórica, amistosa y militante. Y no fue solamente que Engels asumiera llanamente la posición de "segundo violín" de la obra conjunta. Por ejemplo, en la Ideología Alemana se observa un diálogo creativo y un acuerdo sobre los fundamentos de la concepción materialista de la historia (CMH). En el Manifiesto del partido comunista se expresa claramente una coincidencia y desarrollo de las bases del materialismo histórico, la crítica de la economía política (CEP) y el socialismo científico (SC). En el Anti-Dühring, tenemos a un Engels que tiene toda la confianza de Marx para que lleve a cabo una ejemplar síntesis de la CMH, la CEP y el SC. En la obra Del socialismo utópico al socialismo científico, una vez que ha muerto Marx, se muestra la capacidad de Engels de hacer una reflexión materialista de todas las expresiones del movimiento socialista. En el Origen de la familia, la propiedad privada y el estado, se ve la intervención y capacidad de Friedrich Engels, de alguien que puede componer un libro completo y coherente sobre la base de unas notas etnológicas que realizó Karl Marx. Y por último, en El Capital de Marx, se constata que al publicar Engels los libros segundo y tercero de El Capital, no sólo ofreció al público los hallazgos que hizo Marx sino que también él contribuyó al desarrollo de la CEP.

y la naturaleza. De ahí también, la tesis científica materialista de Karl Marx de que *la crítica de la religión es la premisa toda crítica*. Y, por consiguiente, el fundamento de toda crítica irreligiosa es que *el hombre hace la religión*, y no la religión al hombre (Marx, 1987). Ya el propio Engels está de acuerdo y comparte esta perspectiva en sus textos de la *Dialéctica de la naturaleza*, y en particular, en el pasaje de *El papel del trabajo en el proceso de transformación del mono en hombre* (Engels, 1987a) y así como en el *Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana* (Engels, 1987d).

Por lo tanto, la si-mismeidad de la naturaleza y la sociedad humana radica en que tanto la una como la otra no están, no existen fuera de sí sino en sí mismas. Lo cual hace posible que la concepción marxiana-engelsiana parta de la relación del hombre real con la naturaleza real y la estatuya como la relación básica sujeto-objeto; y no la abstracción de la naturaleza y el hombre, o sea, la autoconciencia. Pues en Hegel, el postulado de la si-mismeidad sólo lo reconoce en la autoconciencia, lo que significa que sólo lo espiritual es el ámbito de aquella; y que por lo tanto, lo material es lo *enajenado*, lo que está fuera de sí. De ahí que, para Hegel, toda exteriorización, toda objetivización es enajenación (Veraza, 1979).

Es importante subrayar, que el discurso crítico comunista de Marx y Engels, al hacer énfasis en la si-mismeidad del hombre y la naturaleza; da pauta al carácter auto productivo del hombre y la naturaleza; ergo creadores de su propia existencia e historia. Y en particular, partiendo de la propia existencia de la moderna sociedad burguesa o capitalista, la realización del proyecto marxiano engelsiano comunista depende de la praxis social transformadora que el sujeto proletario pueda desplegar a partir de sus condiciones materiales de existencia.

Toda la existencia humana hasta nuestros días, se ha construido sobre la base de dos relaciones de producción totales y básicas: *la inadecuación del hombre con la naturaleza y la escasez material de fuerzas productivas y bienes* (Veraza, 2012). Y es por eso, que el primer obstáculo al cual se ha enfrentado el hombre con la naturaleza, es el de tratar de adecuar relativamente —a través del trabajo— los objetos de la naturaleza a las necesidades humanas (materiales y espirituales), de adecuar cada objeto propio y singular de la naturaleza a cada necesidad, con lo que se trata de lograr lo necesario, el objeto necesario; o en otras palabras, se trata de adecuar lo que hay y de adecuarnos a lo que hay. Pero existe correlativamente también otro obstáculo o barrera, que consiste en que quizá no haya eso necesario en cantidad suficiente para todos los individuos que componen la comunidad. Esto es propiamente la escasez material, en donde el trabajo, sus fuerzas productivas y sus productos del trabajo son determinados en términos escasos, o sea, el objeto de disfrute es escaso. En ese sentido, Marx fundamenta que la relación de producción histórica de escasez es superable históricamente; mientras que la relación de inadecuación no se puede trascender históricamente, pues es propia, nata al hombre en tanto ontológica y materialmente determinado.

En consecuencia, el proyecto marxiano engelsiano de liberación de la humanidad reconoce que la conformación de todas las sociedades que han existido, es decir, “sociedades limitadas” (Marx, 1972a) —y en particular, las sociedades clasistas y su correspondiente explotación económica (de ahí que Marx las denomine “sociedades antagónicas” (Marx, 1980))— o como Engels las refiere como sociedades humanas que están inscritas en el *reino de la necesidad* (Engels, 1987b), están determinadas esencialmente por un hecho económico: *la escasez material* (Marx & Engels, 1974a). Y ésta sólo puede ser superada, una vez y para siempre, a través de un alto grado de desarrollo positivo de las fuerzas productivas del trabajo social que promueve contradictoriamente el modo de producción capitalista y su riqueza material que produce. En efecto, la sociedad burguesa —cuya figura más desarrollada económicamente es el mercado mundial capitalista— se erige como la fuerza productiva histórica total y el medio de producción para llevar a cabo la revolución comunista con la acción consciente y organizada del proletariado mundial; cuya finalidad trascendental, es la superación de la escasez material y el inicio de una *sociedad verdaderamente humana* o el salto de la humanidad del reino de la necesidad al *reino de la libertad* (Engels, 1987b).

En ese sentido Friedrich Engels al reflexionar junto con Karl Marx sobre el proyecto comunista de liberación de la humanidad proletarizada, tienen un acuerdo al ubicar claramente a la superación de la escasez material como condición económica fundamental para la realización plena de tal proyecto de emancipación humana. Así también, Engels al relacionar los conceptos de reino de la necesidad y de reino de la libertad con los conceptos de sociedades limitadas y la sociedad verdaderamente humana de Marx, no sólo ubica filosóficamente el contenido de tales sociedades, sino que también las especifica histórica y materialmente, de ahí la originalidad y contribución de Engels al proyecto del socialismo científico.

a) La relación inmediata de inadecuación entre el hombre y la naturaleza como relación transhistórica

Desde la perspectiva del discurso crítico comunista de Marx y Engels, ontológica, transhistórica y materialmente *el hombre es un ser natural humano, genérico* (Marx, 1987) y *social* (Marx, 1972a) (Engels, 1987a). Pues el hombre al constituirse como *ser universal y libre* funda en lo inmediato *una relación de inadecuación con la naturaleza*. Pues a pesar que los individuos —desde su origen, y en aras de asegurar su existencia física y social— van socializando, asimilando, desarrollando y universalizando su sistema de necesidades materiales e inmateriales y capacidades manuales e intelectivas de una *forma abierta* (Marx, 2018). Sus necesidades y capacidades sociales *no son satisfechas ni desarrolladas plena y absolutamente por la naturaleza o mundo exterior sensible* a través del trabajo —y en ese sentido, el trabajo humano se presenta como el principio originario del desarrollo humano (Lukács, 2004)—; la razón principal se debe a que la relación inmediata entre el hombre y la naturaleza queda regida por el

principio del placer. Lo cual conduce, al carácter insatisfecho de cualquier objeto de la naturaleza; haciendo que todo objeto de la naturaleza entre en otro orden y significación, o sea, en una continua trascendencia del objeto. Es decir, donde la naturaleza transformada y adecuada por el trabajo, esta permanentemente latente su trascendencia no sólo en el ámbito de satisfacer las necesidades básicas e inmediatas, y crear nuevas necesidades; sino también, en trascenderlas hacia otros ámbitos, por ejemplo, el arte; y que en el caso de las sociedades de escasez material, esta dirigida fundamentalmente hacia la religión y el mito. Veamos más detenidamente toda esta argumentación.

El proceso de constitución de la especie humana en cuanto tal, tiene tres grandes determinaciones: el trabajo, la socialidad y la sexualidad generalizada. La primera gran determinación para la transformación del mono en hombre es la actividad productiva o trabajo (Engels, 1987a) (Marx, 2018). Pues gracias a esta actividad esencial se logró, en primer lugar, la liberación de la mano como órgano universal, es decir, que la mano del salvaje (por ejemplo, el hombre de Neanderthal, el hombre de Cro-magnon, etc.) pudo realizar cientos de operaciones que la mano de un mono le estaba imposibilitado a imitar. Esta liberación de la mano, se muestra más claramente, en el momento en que el hombre logra tallar en forma de cuchillo el primer trozo de piedra; a partir de ahí, gracias al trabajo, se fueron agregando cada vez mayores operaciones, y que con la transmisión por herencia del desarrollo de los músculos, los tendones, los huesos, etc., se llega al perfeccionado órgano del trabajo que es la mano humana. A través de la articulación de la mano, los órganos lingüísticos y el cerebro, los hombres se hallaron más capacitados para realizar operaciones cada vez más complicadas, para plantearse y alcanzar metas cada vez más altas. Eso hizo que las actividades productivas y económicas se hicieran multiformes. Con lo que dio inicio a la agricultura y ganadería, y posteriormente a la manufactura de medios de subsistencia y de medios de producción, a la navegación, el comercio, etc. La diferencia suprema y esencial entre el hombre y el resto del reino animal, es que mientras los animales sólo utilizan la naturaleza exterior e introducen cambios en ella pura y simplemente con su presencia, es decir, que se adaptan instintivamente al medio ambiente. El hombre, mediante sus cambios a la naturaleza, la hace servir a sus fines, la *domina* (Engels, 1987a).

La segunda gran determinación para la transformación del mono en hombre es la socialidad humana (Marx, 1972a). Si bien es cierto que, a través del largo proceso de perfeccionamiento del trabajo como actividad específicamente humana se inicio y se desarrollo la socialidad humana, sobre todo en el ámbito productivo y reproductivo de sus condiciones materiales de vida. El momento decisivo de la profundización y expansión al interior del ámbito propiamente procreativo, se da cuando concluye la transformación del pie del mono en pie propiamente humano. Es decir, cuando se alinea el dedo pulgar con el resto de los dedos del pie, el impacto inmediato que trae es que el crío pierde la capacidad de agarrarse del pelaje y cuerpo de la madre, y ésta tiene que utilizar sus brazos para cargarlo ya sea para trasladarlo de un lugar a otro, o cuando hay una situación de peligro, etc. Esta situación funda necesariamente -como instinto de sobrevivencia- que la madre abra el círculo de relaciones hacia otros miembros del grupo o clan para poder proteger y garantizar la sobrevivencia del crío. Al abrir el círculo de convivencia de la madre y crío con el resto de la colectividad, se empieza a desarrollar complejas formas de socialidad en todos los ámbitos no sólo en el económico material sino en el político y social (Engels, 1987a).

La tercera gran determinación para la transformación del mono en hombre es la sexualidad generalizada. Ésta se construye cuando la especie humana logra conformar una sexualidad no instintiva. Es decir, cuando la práctica sexual de los monos antropomorfos se lleva a cabo, no sólo en los momentos en que esta fértil la hembra (período de ovulación) y esta más exacerbado su deseo sexual -aquí sólo asumiría su función procreativa-; sino que, sobre todo, despliega su práctica sexual en cualquier momento, sólo por la simple razón de hacerlo para dar y sentir placer, o sea, lleva a cabo su función hedónica o placentera. Esta función placentera y vital se convierte en la principal función de su sexualidad, pasando a segundo plano su función reproductiva (Engels, 1974a). Y en ese sentido, la función reproductiva pasa de ser "impuesta" por la naturaleza, o sea, una reproducción instintiva a una reproducción elegida, es decir, una reproducción propiamente humana. A partir de ese momento trascendente, el género humano rompe su última y decisiva dependencia con la naturaleza. Ya que, de ahora en adelante, el hombre elige como ente soberana en que momento y forma se reproduce en términos biológicos y sociales. Con esta determinación, va a tomar fuerza su constitución como ser libre. Así también, al pasar al primer plano de su sexualidad su función placentera, todo el mundo exterior sensible o la *natura naturans* (naturaleza en cuanto tal) y la *natura naturata* (naturaleza humanizada) se le presenta y significa como realidad genérica, universal; y por lo tanto, el hombre deviene como ser universal. En otras palabras, se va a llevar a cabo la separación definitiva del hombre respecto del reino propiamente animal, y fundando así el reino humano. Este reino se va a caracterizar por el Principio del placer como eje rector del comportamiento humano, cuyo acotamiento y regulación lo lleva a cabo el Principio de realidad. Eso significa que a partir de ahora todos los actos humanos de relación con el mundo de las cosas (Naturaleza humanizada) y la elección que tome de los mismos, va estar permeada de una naturaleza sexual placentera. Es decir, todos los actos humanos de interrelación con el mundo externo, y las elecciones que vaya tomando para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales van estar erotizadas. Lo cual va implicar, que la naturaleza nunca va ha satisfacer plenamente las necesidades humanas, con lo cual se funda la relación permanente, transhistórica y ontológica de la inadecuación del hombre con la naturaleza.

En resumen, cuando el hombre consolida la actividad productiva o trabajo; profundiza su socialidad en todas las esferas de la actividad humana; y por último, logra construir una sexualidad generalizada. Entonces se constituye como ser universal y libre (Marx, 1972a, 1987) (Engels, 1987a). Y a partir de ese momento la naturaleza del hombre es radicalmente distinta a la naturaleza misma, fundando una relación ontológica de inadecuación.

b) La relación de escasez material entre el hombre y la naturaleza como relación contingente e histórica

La concepción materialista de la historia de Karl Marx y Friedrich Engels, se ha percatado y constatado que toda la existencia humana hasta el presente, se ha desarrollado sobre la base de un hecho económico: la *escasez material*. El concepto de escasez material está presupuesto desde 1843, pero es en *La ideología alemana* (1845-1846) donde lo refieren propiamente como *escasez material*. Una definición muy precisa de la misma la retomamos de Bolívar Echeverría al definirla, como:

...la debilidad de las sociedades frente a la naturaleza, la hostilidad de ésta hacia el ser humano, la escasez con que entrega los bienes que el hombre pretende arrancar de ella para cumplir los requerimientos de su vida. Hecho originario que se completa cuando, interiorizado por la vida social, obliga a que todo el proyecto de existencia humana, de realización de un ideal transnatural de convivencia, se adecúe a una estrategia para la consecución de los bienes, para el acoso a la naturaleza (Echeverría, 1986: 51).

Jean Paul Sartre en su *Crítica de la razón dialéctica*, tomo I, capítulo C, titulado: “Rareza y modo de producción” (1963), ha sido el primer filósofo marxista que ha recuperado con rigor paso a paso el concepto de escasez, y de repensarlo críticamente contra el estalinismo dominante en ese momento.

La escasez material, se define sucintamente, como la no existencia suficiente de riqueza material para satisfacer las necesidades materiales y espirituales básicas de los miembros de una sociedad determinada. Es decir, la naturaleza se presenta al género humano inicialmente y desde entonces como escasa. Pero realmente se trata de una relación histórica total, pues lo escaso es resultado de los medios o condiciones materiales por los cuales tiene lugar efectivamente la relación: las *fuerzas productivas*. En consecuencia, la escasez material es un hecho económico históricamente determinado por el débil y escaso desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, en particular, las *técnicas*. En resumen, la escasez material es fenoménica e inmediatamente una situación en la que la naturaleza es escasa. Pero en *términos esenciales* es una época de fuerzas productivas escasas. Así también, la escasez material queda determinada como una *relación contingente e histórica* (Veraza, 2012).

Esta escasez material que ha dominado toda la existencia humana, provoca que permanentemente se ponga en juego el vivir, el sobrevivir de la mayoría de los miembros de una sociedad —sea clasista o no—, de ahí que Marx defina a toda la existencia humana hasta nuestros días como la *prehistoria de la humanidad* (Marx, 1980) o *sociedades limitadas*, y en particular, las sociedades clasistas como *sociedades antagónicas*. Pues esta escasez material, como determinación cuantitativa incide directamente sobre la calidad de vida de todos los integrantes de una sociedad; y más aun, decide acerca de la existencia o no de cada uno de ellos. En otras palabras, este carácter limitado de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días, es en términos esenciales, el de toda una época de fuerzas productivas escasas. De ahí que, para superar esta escasez material sólo sea posible a través del desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad (Marx & Engels, 1974a), desarrollo contradictorio que lo posibilita el modo de producción específicamente capitalista, en donde el proletariado en su proceso de constitución como sujeto revolucionario se convierte en la fuerza productiva más grande (Marx, 1981) (Engels, 1987b). En consecuencia, para Marx y Engels la escasez material es superable en términos histórico-materiales, y no como lo asume el discurso económico burgués neoclásico, como *Principio insuperable* (Arestis, 2004).

La escasez material origina una esencial modificación a nivel del proceso productivo, ya que produce una *enajenación e inversión* de todo el proceso de trabajo, es decir, los productos del trabajo adquieren realmente la preponderancia —esto rige tanto para la sociedad primitiva, las sociedades precapitalistas y la moderna sociedad burguesa— dentro del momento trascendente (la producción) del proceso global de la reproducción social (Marx, 1972a). Este poder dominante de los productos del trabajo es resultado del uso de fuerzas productivas escasas, pero básicamente de fuerzas productivas técnicas escasas; lo cual trae como resultado *riqueza escasa*, no suficiente para satisfacer y desarrollar las necesidades materiales y espirituales de todos los humanos. De ahí que se incremente la dificultad de conseguir el objeto necesario para la vida, de tal suerte que la vida parece depender del producto, y todo el proyecto civilizatorio y social se orienta a la consecución del mismo, suprimiendo todo otro motivo o todo ser humano. O sea, se lleva a cabo una orientación obsesiva de la vida social hacia la obtención de la riqueza objetiva (Echeverría, 1986). No sólo parecerá que todo depende del objeto, sino que afirmarán objetivamente la preponderancia del objeto sobre cualquier vida individual o colectiva, y aun, por qué no, sobre todas las vidas humanas (Veraza, 2012).

Lo anterior, nos define que todas esas sociedades son *sociedades productivistas*; que centran su (re) producción social en torno al producto ya sea concreto (valor de uso) como en el caso de la sociedad primitiva y las sociedades precapitalistas. O ya sea abstracto (valor) como ejemplo la sociedad capitalista. Todos los trabajos productivos realizados hasta el presente, son *trabajos productivistas*. Pero, el *trabajo productivo capitalista* es el único que lleva hasta sus últimas consecuencias el carácter *productivista*, pues la obtención de su específico y peculiar producto, o sea, el *plusvalor*, no presenta medida alguna; es decir, es *carente de medida* (Marx, 2018). Así también, el carácter *productivista* de la producción capitalista queda claro, al no girar en torno a la satisfacción —aunque

sea satisfecha relativa, limitada y escasamente— de las necesidades materiales básicas del sujeto social, sino de la obtención y acrecentamiento sin límites del valor de la mercancía-capitalista, y, sobre todo, del plusvalor. Pues el “sujeto automático” de la vida social enajenada, sólo puede existir, es decir, valorizarse, en el proceso de producción como *producción de plusvalor*. La producción ya no es el medio, sino el fin. De ahí que se oriente obsesivamente todo el conjunto social a la consecución de esta riqueza abstracta (plusvalor). Todo esto en contraposición a las sociedades precapitalistas, que si bien en varias de ellas —sociedades donde domina la propiedad privada sobre los medios de producción de la riqueza material— ha existido explotación, opresión, represión y sacrificio de determinados comportamientos y actividades vitales de la mayoría de los sujetos, son sociedades cuya producción material está orientada a la satisfacción de las necesidades básicas del sujeto social.

Dentro de la época de la escasez material hay *diferentes tipos o configuraciones de trabajos productivos* que se desarrollan al interior de un determinado tipo de *socialidad*: 1) La socialidad humana basada en *relaciones de dependencia personal* (se da en la sociedad primitiva y todas las sociedades precapitalistas); 2) La socialidad humana fundada en *relaciones de independencia personal* (se lleva a cabo en la sociedad burguesa); y 3) La socialidad humana basada en *relaciones de libre individualidad* (esta se llevaría en una posible sociedad comunista) (Marx, 1972a). Las dos primeras modalidades de socialidad se despliegan en el marco de la escasez material; y la última modalidad de socialidad será propia de una época de abundancia material.

c) Dialéctica de las relaciones de inadecuación entre el hombre y la naturaleza y la escasez material en la prehistoria de la humanidad

La historia de la sociedad humana hasta el presente, se ha desarrollado sobre la base de dos relaciones de producción esenciales: *la relación transhistórica y ontológica de la inadecuación entre el hombre y la naturaleza, y la relación contingente e histórica de la escasez de fuerzas productivas y bienes materiales*.

La relación de inadecuación entre el sujeto humano y la naturaleza, obliga necesariamente —a través del trabajo— a tratar de adecuar relativamente los objetos naturales a las necesidades humanas (materiales y subjetivas); de adecuar por lo menos cada objeto singular y concreto a cada necesidad singular y concreta. Con esto, se tratar de conseguir lo necesario, el objeto necesario. De adecuar lo que hay, y adecuarnos a lo que hay. Y sólo así se logra una adecuación relativa, provisional.

La *relación de escasez material* se presenta a nivel de la *apariencia*, como la existencia insuficiente de riqueza material para todos; es decir, que la naturaleza se presenta inicialmente hostil, y “entrega” escasamente medios de vida a los hombres para asegurar su existencia. Pero, en *esencia*, la escasez material es la existencia y uso de fuerzas productivas escasas, principalmente, de fuerzas productivas técnicas. Por eso depende decisivamente la superación definitiva de la escasez material, del desarrollo positivo de las fuerzas productivas técnicas, que el propio sujeto revolucionario proletario va produciendo en su larga marcha por la liberación de la humanidad.

i. Primera modalidad de la sociedad para hacer frente a la relación de escasez material y la producción de adecuación relativa entre el hombre y la naturaleza: el dominio de las fuerzas productivas procreativas

La concepción materialista de la historia de Marx, nos plantea, en un principio que:

(...) en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general (Marx, 1980: 4-5).

Aquí es importante subrayar que Marx —y este es el punto que nos interesa—, en primer lugar, trata de la producción social de la vida humana, o sea, no sólo abarca la producción social de medios de subsistencia y de medios de producción, sino también de la producción de los sujetos mismos. Aunque la producción de objetos materiales media la reproducción de los sujetos humanos, y reconstituye la vida de los hombres ya existentes; ésta no es suficiente para dar cuenta de la producción de *nuevos seres humanos*, pues no es idéntica con la reproducción biológico-animal. En resumen, cuando Marx refiere “en la producción social de su vida, los hombres” (Marx, 1972a), hace alusión tanto a la producción de bienes materiales como de nuevos seres humanos.

Engels tiene el mérito de hacer explícito los dos tipos de producción que se dan en toda sociedad humana, pues al inicio del punto de partida del materialismo histórico; nos dice que:

Según la teoría materialista, el factor decisivo de la historia es, a fin de cuentas, la producción y reproducción de la vida inmediata. Pero esta producción y reproducción son de dos clases. De una parte, la producción de medios de existencia, de productos alimenticios, de ropa, de vivienda y de los instrumentos que para producir todo esto se necesitan; de otra parte, la producción del hombre mismo, la continuación de la especie. El orden social en que viven los hombres en una época o en un país dados está condicionado por esas dos especies de producción: por el grado de desarrollo del trabajo, de una parte, y de la familia, de la otra (Engels, 1974a: 168-169).

Así también Engels tiene la virtud y claridad de definir la relación que establecen entre sí ambas producciones con las fuerzas productivas en el curso del desarrollo histórico. Es decir, por una parte, la relación directa entre la producción de medios de existencia y *fuerzas productivas técnicas*; y, por otra parte, el vínculo directo de producción de sujetos y *fuerzas productivas procreativas*; pues nos plantea que:

[...] Cuanto menos desarrollado está el trabajo, más restringida es la cantidad de sus productos y, por consiguiente, la riqueza de la sociedad, con tanta mayor fuerza se manifiesta la influencia dominante de los lazos de parentesco sobre el régimen social (Engels, 1974a: 169).

Aquí Engels se refiere en términos temporales a los albores de la humanidad; al surgimiento y desarrollo de la *comunidad primitiva*, en donde el tipo de socialidad que prevalece en ella es la basada en *relaciones de dependencia personal*, donde los productos del trabajo adquieren la forma social-natural de *valores de uso escasos*. Y que son producto del uso de los toscos y escasos instrumentos de trabajo que el hombre fabrica y utiliza para transformar la naturaleza externa y adecuarla relativamente a la satisfacción de las necesidades básicas de los miembros de la comunidad. Esta gran escasez de fuerzas productivas técnicas, obliga necesariamente a que los individuos se agrupen conforme a sus lazos de parentesco o procreatividad; y construyan fuertes relaciones de dependencia personal, y con ello "potentes" fuerzas productivas procreativas para hacerle frente a la profunda, compleja e incomprensible escasez material. En ese período —la prehistoria de la humanidad— se logran distinguir tres épocas principales: *salvajismo*, *barbarie* y *civilización*. Las dos primeras épocas se subdividen en los estadios inferior, medio y superior, según los progresos obtenidos en la producción de medios de existencia. Y los inicios de la civilización se considera como el fin de la comunidad primitiva; y el inicio de la historia escrita (Engels, 1974a).

En resumen, siguiendo las generalizaciones que hace Engels de la clasificación de Lewis Morgan. El *salvajismo* es el período en que predomina la apropiación de productos que la naturaleza da ya hechos; las producciones artificiales del hombre están destinadas, sobre todo, a facilitar esa apropiación. En esta época de la prehistoria de la humanidad, es muy clara la preponderancia de las fuerzas productivas procreativas (lazos amplios de parentesco) sobre las incipientes fuerzas productivas técnicas para hacer frente a la extrema escasez material. Pues la sobrevivencia de los miembros de la comunidad; sólo es posible si el sujeto social hecha fundamentalmente mano de su organización comunitaria, y muy secundariamente de su escasa y tosca instrumentalidad material. En fin, es evidente que una forma de asociación para la reproducción directa de los individuos sociales —por ejemplo, en su nivel más básico, el familiar— ofrece ventajas frente a cualquier otra fuerza productiva cuando hay escasez material extrema, es decir, cuando las fuerzas productivas técnicas son muy escasas y débiles.

En la *barbarie* es el período en que aparecen la ganadería y la agricultura, y se aprende a incrementar la producción de la naturaleza por medio del trabajo humano. En esta época de la prehistoria humana, se puede registrar el surgimiento de fuerzas productivas técnicas, que van a posibilitar el inicio de una producción de mayor riqueza material, provocando el inicio del debilitamiento de las fuerzas productivas procreativas; pero todavía sin ceder su predominancia a las fuerzas productivas técnicas que están basadas sobre todo en la fundición del hierro.

Por último, la *civilización* es el período en que el hombre sigue aprendiendo a elaborar los productos naturales, período de la industria, propiamente dicha, y del arte. En esta época de la humanidad, se da la transferencia del dominio de las fuerzas productivas técnicas sobre las fuerzas productivas procreativas para enfrentar la escasez material. El inicio de la dominancia de las fuerzas productivas técnicas sobre las fuerzas productivas procreativas, inaugura un nuevo período dentro de época de la escasez material.

ii. Segunda modalidad de la sociedad para hacer frente a la relación de escasez material y la producción de adecuación relativa entre el hombre y la naturaleza: el dominio de las fuerzas productivas técnicas

Desde la concepción materialista marxiana engelsiana de la historia, se logran identificar —al interior de la época de la escasez material— dos grandes modalidades de dominancia de las fuerzas productivas técnicas sobre

las fuerzas productivas procreativas. Las que se llevan a cabo en las *formaciones económico-sociales precapitalistas*, y la que se despliega en la *formación económico-social capitalista* (Engels, 1974a) (Marx, 1972a).

En las sociedades precapitalistas (sociedad esclavista, sociedad despótica oriental, sociedad feudal, etc.) la forma de socialidad que prevalece es la basada en *relaciones de dependencia personal*, lo cual implica que el proceso de la reproducción económico-social, gira en torno a la satisfacción relativa de las necesidades básicas de los individuos, o sea, alrededor del valor de uso escaso; lo cual va a implicar que el desarrollo de las fuerzas productivas técnicas sea demasiado lento, pues el carácter conservador y aprensivo que asumen los individuos sobre la riqueza material, hace que el desarrollo de las fuerzas productivas técnicas sea pausado y escaso.

Con la irrupción gradual de la producción de mercancías simples en las sociedades esclavistas, despóticas, etc.; comienza un proceso de desintegración paulatino de las relaciones de dependencia personal. Y paralelamente se viene promoviendo una socialidad fundada en las *relaciones de independencia personal* y de dependencia hacia las cosas (Marx, 1972a). Es decir, con la producción de mercancías simples, se inicia un proceso de atomización y privatización social en torno a la producción-consumo de la riqueza material; eso propicia que la riqueza material, los productos del trabajo empiecen a universalizarse, lo cual va a traer un impulso en el desarrollo de las fuerzas productivas técnicas. Porque al crecer la demanda de las mercancías simples (comercio regional y mundial), promueve la necesidad de producir más riqueza mercantil, ergo, estimula el desarrollo de las técnicas ya dadas.

Pero, el gran salto en el despliegue de las fuerzas productivas técnicas, se da con la irrupción del *modo de producción específicamente capitalista* (Marx, 2018) (Engels, 1987c); puesto que la moderna sociedad burguesa con su respectivo modo de producción, conforme se va expandiendo por todo el planeta; provoca cada vez más, que la riqueza material planetaria adquiera la forma social de *mercancía capitalista*. Cuya forma social de producción esta basada en relaciones de independencia personal y dependencia hacia las cosas. El valor de las mercancías capitalistas esta conformado, por el valor transferido de los medios de producción (capital constante), el valor producido de la fuerza de trabajo (capital variable) y el *plusvalor* (producto específicamente capitalista). La obtención del plusvalor se convierte en el eje en torno al cual gira todo el proceso global de la (re)producción capitalista. Lo que trae como consecuencia, que lo importante de la vida social, ya no es la consecución del producto sino la producción en sí mismo. Es decir, donde " [...] El valor de la mercancía-capitalista, el "sujeto automático" de la vida social enajenada, sólo puede existir, es decir, valorizarse, en el proceso de producción como producción de plusvalor. La producción ya no es un medio, sino el fin." (Echeverría, 1986: 114). Adquiriendo de esa manera la producción capitalista, el carácter más *productivista* posible. Productivismo, que promueve —como nunca antes— el desarrollo contradictorio de las fuerzas productivas, en particular, las técnicas. Este desarrollo se explica también, a partir de la contradicción entre la base y su propio desarrollo capitalista (Marx, 1972b) (Engels, 1987c).

Cuando el trabajo social, se expresa bajo la configuración de la contradicción entre el capital y el trabajo asalariado, se esta expresando también el último desarrollo de la relación del valor, y de la producción social fundada en el valor. El supuesto básico o base de la producción social capitalista es, y sigue siendo la magnitud o *quantum* de tiempo inmediato de trabajo —este criterio para medir la riqueza material, evidencia inmediatamente que se trata de una sociedad de escasez— como factor decisivo en la producción de esa riqueza. Pero, a medida que la gran industria se desarrolla, la producción de la riqueza material efectiva, empieza a depender menos del tiempo de trabajo empleado, y cada vez más del poder efectivo de las fuerzas productivas puestas en movimiento durante el tiempo de trabajo. Este poder productivo, no guarda relación alguna con el tiempo de trabajo inmediato que cuesta su producción, sino que depende del estado general de la ciencia y del progreso de la tecnología, pues la tecnología, en ese sentido, es la aplicación directa de las ciencias naturales a la producción material. La producción de riqueza efectiva —en el marco del modo de producción específicamente capitalista— expresa (y lo revela la gran industria capitalista) por una parte, una enorme desproporción cuantitativa entre el tiempo de trabajo empleado para producir un bien y el producto del trabajo mismo. Y por la otra, una gran asimetría cualitativa entre el trabajo —reducido a una pura abstracción o meramente un trabajo simple y abstracto— y el gran poder del proceso de producción vigilado por el obrero mismo. Es decir, que la fuerza de trabajo ya no se desgasta mucho y directamente en el proceso inmediato de producción, sino que cada vez va asumiendo tareas de supervisión y regulación del proceso de producción mismo. Más claramente, el trabajador ya no introduce el objeto natural modificado (medio o instrumento de trabajo), como eslabón intermedio, entre la cosa y sí mismo; sino que inserta el proceso natural, al que transforma en industrial como medio entre sí mismo y la naturaleza inorgánica, a la que domina. Por lo que se presenta el obrero al lado del proceso de producción, en lugar de ser su agente principal.

Esta modificación profunda que se lleva a cabo en el proceso productivo, hace que aparezca como pilar fundamental de la producción y de la riqueza; no el tiempo de trabajo inmediato, ni el tiempo que el obrero trabaja, sino la apropiación de su propia fuerza productiva general, su comprensión de la naturaleza y su dominio de la misma gracias a su existencia como cuerpo social; es decir, el desarrollo del individuo social. Y aquí radica —según Marx— la misión histórico universal del modo de producción específicamente capitalista, que es sin duda alguna, el desarrollo universal de las fuerzas productivas del trabajo social; desarrollo tendencial que se muestra en el *proceso de automatización de los procesos productivos* (Marx, 1972b, 2018) (Engels, 1987b, 1987c). Y llegado a este punto de la existencia productiva de la humanidad, *el robo de tiempo de trabajo ajeno, sobre el cual se funda la riqueza actual*, aparece como una base miserable comparada con este fundamento, recién desarrollado, creado por la gran industria misma. (Marx, 1972b).

Prosigue Marx su argumentación en ese mismo pasaje, al presentarnos la tesis de la superación positiva del tiempo de trabajo inmediato como criterio decisivo en la producción de la riqueza. Esto va implicar que el valor de cambio deja de ser la medida del valor de uso; así como la apropiación del plus trabajo —por parte de una minoría— deja de ser condición para el desarrollo de la riqueza social; con ello, se viene abajo toda la producción social fundada en el valor de cambio. Teniendo como impacto esencial, la *superación positiva del carácter limitado y antagónico del proceso de producción material inmediato* (Marx, 1972b) (Engels, 1987c).

Con lo anterior, queda en términos esenciales explicada la razón por la cual el modo de producción específicamente capitalista, al llevar a cabo su misión histórica universal: desarrollar las fuerzas productivas del trabajo social como condición material necesaria y posible para superar la sufriente y enajenada época de la escasez material. Y abrir curso, a la verdadera historia humana: el reino de la libertad.

d) Distinción entre escasez y abundancia materiales

La concepción materialista de la historia o materialismo histórico de Karl Marx y Friedrich Engels, a propósito de indagar los tres momentos constitutivos de toda historia humana: la producción de la vida material misma, la reproducción y procreación de nuevos sujetos, y la creación de nuevas necesidades (Marx & Engels, 1974a) logra ubicar como el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general (Marx, 1980); así como la importancia condicionante que tiene el grado de desarrollo de las fuerzas productivas para fomentar y consolidar los tres momentos constitutivos de la historia. Y es a partir de ahí, que logra distinguir la todavía actual época de *escasez material*, y la posible y deseable época de *abundancia material* (Marx, 1974c) (Engels, 1987b).

Marx y Engels, identifican a la época de escasez material con lo que ellos denominan: el *reino de la necesidad* (Engels, 1987b) (Marx, 2010), que es propio de todas las sociedades humanas que han existido hasta ahora. Y que se caracterizan por ser sociedades *limitadas, antagónicas* —en su mayoría— y *productivistas* (Echeverría, 1986). Todas estas características son determinadas, en última instancia, por la producción y uso de fuerzas productivas escasas que devienen en la producción-consumo de riqueza material insuficiente, escasa para la mayoría de los individuos que constituyen el sujeto social respectivo (Echeverría, 1986). Esta escasez material produce una escisión entre la relación de inadecuación y la de trascendencia entre el hombre y la naturaleza. Así también, el conjunto de la escasez se hace depender del poder de las fuerzas productivas técnicas cualitativa y cuantitativamente determinadas; es una escasez cuantitativa-cualitativa de fuerzas productivas.

El despliegue verdaderamente humano, es decir, universal y libre, comienza más allá, con la historia humana puesta sobre sus pies; o sea, como creación libre de los hombres mismos, soberanos de sus propias relaciones y actos, y ya no sólo nacida espontáneamente del seno de la naturaleza. Esta historia humana esta fundada en la época de *abundancia material*, cuyo inicio es la *sociedad comunista* (Marx, 1974c) (Engels, 1987b). Sociedad ilimitada que es producida por la revolución comunista, cuyo objetivo central es superar la época de escasez material a través del desarrollo de potentes fuerzas productivas, sobre todo técnicas; y que sean éstas apropiadas por el proletariado como clase revolucionaria para tal fin. Dando lugar, al inicio de la historia verdaderamente humana, es decir, el *reino de la libertad* (Marx, 2010) (Engels, 1987b). Con este concepto identifican Marx y Engels a la época de abundancia material.

La superación de la escasez material o inicio de la época de la abundancia material, se lleva a cabo a través de la producción de la auténtica relación de necesidad con la naturaleza que consiste, en primer lugar, en la adecuación de los objetos singulares a necesidades singulares; y en segundo lugar y suficientemente, en la coordinación total de lo que ya ha sido adecuado en términos particulares y parciales. Ya realizadas ambas adecuaciones, la relación de necesidad con la naturaleza queda suficientemente afianzada fundando una relación ilimitada, donde "corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva" (Marx, 1974c); con lo que se trasciende el reino de la necesidad, pues los individuos garantizan inmediatamente, mediata y absolutamente su existencia finita. Una vez consolidado este ámbito, se puede construir uno de verdadera libertad.

En la época de la abundancia material, el tipo de socialidad que se desarrollaría sería en base en *las relaciones de libre individualidad* (Marx, 1972a), cuyos productos del trabajo adquirirían la forma de *valores de uso abundantes o riqueza concreta comunista*. El contenido de ellos, consistiría en que las cualidades y cantidades de los mismos satisfaría la universalidad de las necesidades, capacidades, goces, fuerzas productivas, etc., de los individuos, creada en el intercambio universal, es decir, el desarrollo pleno del dominio humano sobre las fuerzas naturales, tanto de la naturaleza exterior, como de su propia naturaleza. En pocas palabras, los productos del trabajo en la sociedad comunista tendrían como finalidad última, el *inicio del movimiento absoluto del devenir* (Marx, 1972a) (Engels, 1987b).

e) Dialéctica de la relación de inadecuación entre el hombre y la naturaleza en las sociedades de abundancia material

Marx y Engels han sido los pensadores revolucionarios, que mejor han comprendido el ser y la esencia humana como ningún otros. Así como el situarnos en términos histórico-materiales la condición existencial de la humanidad, y su posible y deseable superación histórica. En ese sentido, sus intervenciones teóricas y prácticas militantes hizo posible la construcción de una potente fuerza productiva —la concepción materialista de la historia, la crítica de la economía política y el socialismo científico— que coadyuve al entendimiento y comprensión de toda la existencia humana hasta el presente; y con base en ello, incidir en la transformación económica, política, social y cultural a nivel mundial, nacional, regional y local para hacer realidad a la *utopía concreta*: la superación de la toda enajenación humana a través de la superación definitiva de la escasez material.

Con la llegada del reino de la libertad, se pone fin a la época de la escasez material, gracias al desarrollo de las fuerzas productivas, pues tal desarrollo, implicaría una comprensión y adecuación lo más realizadamente posible con la naturaleza, y su dominio pleno, que sería posible por la existencia de un sujeto social que ha logrado un desarrollo pleno e integral. Es decir, pues tal desarrollo de las fuerzas productivas, posibilitaría el desarrollo libre de las individualidades —pues los individuos ya no tienen porque preocuparse para asegurar y satisfacer sus necesidades materiales y espirituales básicas—, y por consiguiente la reducción del trabajo necesario de la sociedad a un mínimo, al cual corresponda a una formación artística, científica, etc. de los individuos, gracias a que el tiempo de la gente se ha convertido en tiempo libre.

En este proceso de constitución de un ser verdaderamente humano; o sea, el desarrollo de la libre individualidad, los individuos de la sociedad comunista, van ha:

[...] universalizar sus necesidades, capacidades, goces, fuerzas productivas, etc. Lo cual va ha implicar el desarrollo del dominio humano sobre las fuerzas de la naturaleza y las de su propia naturaleza. Pero no sólo eso, sino que las disposiciones creadoras de los individuos van a tener como presupuesto el desarrollo histórico previo, que convierte en objetivo a esta plenitud total del desarrollo, es decir al desarrollo de todas las fuerzas humanas en cuanto tales, no medidas con un patrón preestablecido. Además, una elaboración como resultado de la cual el hombre no se reproduce en su carácter determinado, sino que produce su plenitud total. Como resultado de la cual no busca permanecer como algo devenido, sino que está en el movimiento absoluto del devenir (Marx, 1972a: 447-448).

Así mismo Engels, nos plantea que:

Al posesionarse la sociedad de los medios de producción, cesa la producción de mercancías, y con ella el imperio del producto sobre los productores. La anarquía reinante en el seno de la producción social deja el puesto a una organización armónica, proporcional y consciente. Cesa la lucha por la existencia individual y con ello, en cierto sentido, el hombre sale definitivamente del reino animal y se sobrepone a las condiciones animales de existencia, para someterse a condiciones de vida verdaderamente humanas. Las condiciones de vida que rodean al hombre y que hasta ahora le dominaban, se colocan, a partir de este instante, bajo su dominio y su control, y el hombre, al convertirse en dueño y señor de sus propias relaciones sociales, se convierte por primera vez en señor consciente y efectivo de la naturaleza. Las leyes de su propia [158] actividad social, que hasta ahora se alzaban frente al hombre como leyes naturales, como poderes extraños que lo sometían a su imperio, son aplicadas ahora por él con pleno conocimiento de causa y, por tanto, sometidas a su poderío. La propia existencia social del hombre, que hasta aquí se le enfrentaba como algo impuesto por la naturaleza y la historia, es a partir de ahora obra libre suya. Los poderes objetivos y extraños que hasta ahora venían imperando en la historia se colocan bajo el control del hombre mismo. Sólo desde entonces, las causas sociales puestas en acción por él, comienzan a producir predominantemente y cada vez en mayor medida los efectos apetecidos. Es el salto de la humanidad del reino de la necesidad al reino de la libertad (Engels, 1987b).

En estos pasajes de Marx y Engels se resume claramente la dialéctica de la relación ontológica de inadecuación entre el hombre y la naturaleza con la relación de abundancia material. Así también la contradicción entre el reino de la necesidad y el reino de la libertad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arestis, P. (2004). *Crítica a la economía ortodoxa*. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Echeverría, B. (1986). *El Discurso Crítico de Marx*. México: Editorial Era.
- Engels, F. (1974a). El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. en Marx, Karl & Engels, Friedrich: *Obras Escogidas*. Tomo II. Moscú: Editorial Progreso.
- Engels, F. (1974b). Carta de Engels a José Bloch. en Marx, Karl & Engels, Friedrich: *Obras Escogidas*. Tomo III. Moscú: Editorial Progreso.
- Engels, F. (1974c). "Esbozo de una crítica de la economía política" en Friedrich Engels. *Escritos*. Barcelona: Ediciones Península.
- Engels, F. (1987a). "El papel del trabajo en el proceso de transformación del mono en hombre". en *Dialéctica de la naturaleza en Marx, Karl & Engels, Friedrich: Obras Fundamentales de Marx y Engels*. Tomo 18. México: FCE.
- Engels, F. (1987b). Del socialismo utópico al socialismo científico. en Marx, Karl & Engels, Friedrich: *Obras Fundamentales de Marx y Engels*. Tomo 18. México:FCE.
- Engels, F. (1987c). Anti-Dühring. La subversión de la ciencia por el señor Eugen Dühring., en Marx, Karl & Engels, Friedrich: *Obras Fundamentales de Marx y Engels*. Tomo 18. México: FCE.
- Engels, F. (1987d). Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. en Marx, Karl & Engels, Friedrich: *Obras Fundamentales de Marx y Engels*. Tomo 18. México: FCE.
- Lukács, G. (2004). *Ontología del ser social: El trabajo*. Buenos Aires: Ediciones Herramienta.
- Marx, K. (1962). *Escritos económicos varios*. México: Grijalbo.
- Marx, K. (1972a). *Elementos fundamentales para la Crítica de la Economía política (Borrador) 1857-1858*. tomo 1. México: Siglo XXI Editores.
- Marx, K. (1972b). *Elementos fundamentales para la Crítica de la Economía política (Borrador) 1857-1858*, tomo 2, Siglo XXI Editores, México, 1972.
- Marx, K. & Engels, F. (1974a). *La Ideología Alemana en Obras Escogidas*. Tomo I. Moscú. Editorial Progreso.
- Marx, K. & Engels, F. (1974b). *Manifiesto del Partido Comunista.*, en *Obras Escogidas*. Tomo III. Moscú: Editorial Progreso.
- Marx, K. (1974c). *Crítica al Programa de Gotha*. en *Obras Escogidas*. Tomo III. Moscú: Editorial Progreso.
- Marx, K. (1980). *Contribución a la crítica de la economía política*. México: Siglo XXI Editores.
- Marx, K. (1981). *Miseria de la Filosofía*. Moscú: Editorial Progreso.
- Marx, K. (1987). *Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844 en Marx, Karl & Engels, Friedrich: Obras Fundamentales de Marx y Engels*. Tomo I. México: FCE.
- Marx, K. (2010). *El Capital. Crítica de la Economía Política*. tomo III. México: Siglo XXI Editores.
- Marx, K. (2018). *El Capital. Crítica de la Economía Política*. tomo I. México: Siglo XXI Editores.
- Sartre, J.P. (1963). *Crítica de la razón dialéctica*. Tomo I. Buenos Aires: Editorial Lozada.
- Veraza, J. (1979). *Presentación de las principales tesis de la crítica de la economía política de Karl Marx*. Tesis de Licenciatura. México: UNAM.
- Veraza, J. (2012). *Karl Marx y la técnica desde la perspectiva de la vida*. México: Itaca.

How to cite this article: Martínez-Bautista, J. V. (2020). Friedrich Engels y Karl Marx: Sobre la superación de la escasez material como condición económica para la realización plena del proyecto comunista de la emancipación de la humanidad. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 40-50. Recuperado a partir de <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/594>

Submitted: 02 January 2020 **Accepted:** 16 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. *Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades* is a peer-reviewed open access journal published by CICSH-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]



Dossier

Actualidad de Federico Engels: los orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado

Friedrich Engels: origins of the family, the private property and the State, its relevance today

Gabriel Santos del Prado González | Universidad Nacional Autónoma de México - MÉXICO |

Doctor en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Investigador de Tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional en Cd. Ayaala, Morelos. Correo electrónico: gabrieldprado@outlook.com

RESUMEN: Este artículo expone la actualidad y validez de los aspectos fundamentales del pensamiento de F. Engels con respecto de las instituciones cuyo origen analiza a partir de las investigaciones antropológicas y de la prehistoria, realizadas por Bachofen y Morgan principalmente. Aunque la ciencia antropológica se encontraba en sus inicios, la información disponible le permitió a nuestro autor elaborar una teoría coherente y que, en sus líneas generales, ha sido confirmada por investigaciones arqueológicas, antropológicas de mitología comparada, e históricas. Por supuesto, que los avances de la antropología social y los estudios prehistóricos desde hace siglo y medio afinan, y en ocasiones corrigen, algunas afirmaciones de Engels; sin embargo, ello no obsta para que se mantenga en pie la tesis principal y más general de nuestro autor: el carácter histórico e interactivo de la propiedad privada de los medios de producción colectiva, el poder social alienado por una minoría bajo la forma del Estado y la familia patriarcal, que determinó la opresión estructural y cultural de los hombres sobre las mujeres.

Palabras clave: antropología, Estado, propiedad privada, poder social alienado

ABSTRACT: This paper exposes the relevance of the main aspects of these Engels writing in our days, specially with reference to the institutions which origins he analyzes, mainly based in anthropologic and historical Bachofen and Morgan studies. In spite of the early state of anthropological science, Engels could make a coherent theory that has been confirmed in its general lines by later investigations in archaeology, anthropology, compared mythology and History. Of course, we know that the new developments of social anthropology and prehistorical studies have corrected and refined some Engels assertions, but it doesn't denied his main thesis, that is still valid: the historical and interactive character of private property of the collective production media, the social power which is alienated by minorities under the state, and the structural and cultural oppression on women by men in patriarchal family.

Keywords: anthropology, state, private property, alienated social power

INTRODUCCIÓN

Federico Engels es no sólo el inseparable colega y amigo de Marx, sino también, por propios méritos, un gran y original pensador. Lo es por la profundidad y originalidad con que aborda diversos temas que sería aquí largo de tratar. Una muestra de ello es la actualidad de su libro *Orígenes de la familia, la propiedad y el Estado*, que se acrecienta con las más recientes investigaciones sobre las sociedades prehistóricas en la llamada Antigua Europa. Nuestro objetivo es doble: mostrar la validez de la tesis de Engels sobre el carácter histórico de la triple opresión e invitar a la profundización de las ideologías que la ocultan: ideologías estatistas, clasistas y patriarcales. Ese es nuestro tema.

Tesis central de Engels es que hay una fuerte interrelación entre los tres aspectos que surgieron imbricados y reforzándose recíprocamente, en un sistema de explotación económica y despotismo de clase y de género: la apropiación privada de los medios de producción requirió la fuerza para apropiarse de ella, origen del Estado. Por su parte, la familia patriarcal aseguró la continuidad de la gran propiedad en manos de los herederos del mismo pequeño grupo.

Si bien muchas desgracias como la vejez y la muerte son, inevitables y sólo queda asumirlas con serenidad; sin embargo, muchas son evitables. Entre éstas, las más grandes causas de infelicidad y sufrimiento se originaron de la tríada cuyo origen exploró Engels: las guerras, la esclavitud, la prostitución, la miseria de grandes núcleos humanos junto a la insultante riqueza de unos cuantos, amén de el obscurecimiento de la mente tanto de los oprimidos como de los opresores, por las ideologías al servicio del poder de la minoría propietaria, condición subjetiva del mantenimiento de esta situación.

La obra de Engels contradice la creencia en que la división de la sociedad en clases, el Estado, la guerra y el dominio patriarcal, con todas las consecuencias mencionadas, tienen su origen en una supuesta naturaleza humana; en cambio, propone que el carácter escindido y fundamentalmente violento de la sociedad tuvo un origen histórico y puede tener, por tanto, un fin.

Estamos viviendo una situación de "policrisis global" y "agonía planetaria" (Morin & Kern, 1993: 71-113) en el que predomina la injusticia de la miserización estructural de la mayoría de la población mundial —que incluye al menos una quinta parte de los habitantes del planeta en situación de hambruna— junto a una exigua minoría de opulencia insultante (Forrester, 1999). En el último siglo se han realizado guerras de exterminio por el control de la economía global (Chossudovsky, 2002), muchos países son gobernados por oligarquías vestidas de democracia (Chomsky, 1975, 1997, 2004; Forrester, 2002) y la humanidad sufre también por la destrucción acelerada de las condiciones naturales de vida de nuestra especie en aras de la acumulación de capital.

Conocer el origen de esta compleja y alarmante situación requiere una postura transdisciplinaria, así como una visión histórica de muy largo plazo, que ha de remontarse a los orígenes de la civilización, tal como la hemos conocido. Además requiere traspasar los espesos velos de las ideologías, que han ocultado, deformado y mistificado la realidad social, manipulando su percepción y comprensión durante miles de años, lo que ha producido la normalización de un mundo de creencias. Las creencias, como bien señaló Ortega y Gasset, no son algo que se posee, sino algo dentro de lo que se vive, que nos rodea por todas partes, como el agua a los peces y el aire a las aves, sin ser percibida su existencia.

Así, resulta de urgente y capital importancia profundizar el estudio crítico de los orígenes de las mayores causas de sufrimiento artificial y evitable y de los obstáculos epistemológicos, especialmente las ideologías, que han sustentado, hasta nuestros días, la normalización de relaciones de opresión y explotación literalmente criminales, lo que no es una exageración doctrinal de tipo sectario, sino una caracterización imparcial hecha a partir de una ética humanista, basada en los valores de libertad, igualdad y fraternidad de la consigna de los revolucionarios franceses pero que, con distintos nombres, han enseñado, desde hace milenios, los grandes maestros de la humanidad, valores tomados en serio. Porque las ciencias sociales no pueden ser ajenas al mundo de los valores, como si se tratara de conocer la dinámica de los astros, sino el resultado de un profundo compromiso con la sobrevivencia de nuestra especie en condiciones que permitan el óptimo desenvolvimiento de la satisfacción de sus necesidades, tanto de las básicas, que compartimos con el resto de los mamíferos, como de las específicamente humanas como un derecho de todos y todas, no sólo de una minoría.

Sin este compromiso, las ciencias socio-humanas son, por decir lo menos, inútiles y superfluas, pero que han llegado a ser, en ocasiones, mistificadoras y cómplices de la barbarie. Además, todos los intentos de un conocimiento axiológicamente aséptico y totalmente objetivo de las realidades humanas han desembocado en ideologías al servicio del *establishment*. Así, las ciencias sociales han de alejarse del dogma positivista de "la inmaculada percepción", como ha sido caracterizado por Teodoro Roszak y, como hizo Marx, asumir la consigna de Terencio: "nada de lo humano me es ajeno". Esto fue justamente lo que realizó Federico Engels en el estudio que nos ocupa, pionero de las investigaciones en el tema.

LA REVOLUCIÓN AGRÍCOLA Y EL PARAÍSO PERDIDO

Durante mucho tiempo hubo un gran vacío en el conocimiento de la historia posterior a los inicios de la agricultura, como si súbitamente, como los hongos después de las primeras lluvias, hubiesen surgido Sumer y las otras grandes civilizaciones de Mesopotamia. Durante decenios, aun los más connotados investigadores pensaban que el período neolítico había durado, como máximo, unos dos mil años (Gordon Childe, 1986: 92) y en él, los grupos humanos estaban dispersos y con muy distintos niveles de desarrollo técnico y no constituyeron propiamente una civilización (*Ibid*: 108-109).

Sin embargo, hoy sabemos que entre ambos períodos hubo un gran lapso de miles de años, que hace poco comenzamos a conocer. Esto es debido a que la arqueología es una ciencia relativamente nueva, que comenzó en el siglo XIX, pero que durante mucho tiempo no se distinguió gran cosa de la actividad de los saqueadores de tumbas y buscadores de tesoros. El estatus y la metodología científica de la disciplina se desarrollaron seriamente a lo más en el período de entreguerras y especialmente desde 1945.

No es de extrañar que por ello, hubiera pasado desapercibida la existencia de una gran civilización, que ocupó una enorme extensión de Europa oriental y Cercano Oriente, y que fue una mezcla de pueblos del Mediterráneo con otros del sureste de Europa (Gimbutas, 2014: 29): la llamada *Antigua Europa*, cuyas culturas se empezaron a conocer a partir de las primeras excavaciones de James Mellaart en Catal Huyuk y Hacilar entre 1961 y 1963, y que constituyen ese eslabón perdido entre el paleolítico y las técnicamente más avanzadas sociedades del calcolítico, del cobre y el bronce. Señala Mellaart que: "Catal Huyuk y Hacilar han establecido un vínculo entre estas dos grandes escuelas de arte. Se puede demostrar una continuidad religiosa desde Catal Huyuk y Hacilar, y así hasta las grandes 'Diosas-Madre' de los tiempos arcaicos y clásicos" (Mellaart, 1967:23-24 en Eisler, 1995:9). Estos fueron los primeros asentamientos urbanos de aquel período que se descubrieron, y que tuvieron vida entre 6,250 y 5,400 a.C., pero sólo fue el inicio de una serie de descubrimientos. Desde 1974 Marija Gimbutas (1995: 27) hizo el recuento de más de tres mil sitios arqueológicos de esta corriente civilizatoria de asentamientos del neolítico y el calcolítico.

Pero vayamos desde el principio: las sociedades de cazadores y recolectoras ajustaban su crecimiento al equilibrio ecosistémico y no podían ir más allá, so pena de exterminar las especies animales y vegetales de las que se alimentaban. La revolución agrícola permitió romper esta barrera ecológica: tanto la agricultura como la ganadería permitían que los niños realizaran labores útiles, entonces más niños no eran sólo más bocas que alimentar, sino también más fuerza de trabajo, lo que mantenía el equilibrio entre las necesidades y su satisfacción; esto permitió un fuerte aumento poblacional en relativamente poco tiempo (Gordon Childe, 1986: 89).

No hay acuerdo entre los investigadores sobre si apareció primero la agricultura o la ganadería. Lo más probable es que en algunos sitios aparecieran simultáneamente y en otros —dependiendo de las diversas condiciones ambientales— surgiera primero un u otra (Gordon Childe, 1986: 86). En todo caso, los estudios más recientes muestran que la agricultura, como principal medio de sustento es muy anterior a lo que se pensaba:

Ahora sabemos que la agricultura —el cultivo de plantas silvestres y la domesticación de animales— se remonta a épocas mucho más antiguas de lo que se creía. De hecho, las primeras señales de lo que los arqueólogos llaman la revolución neolítica o agraria, empiezan a aparecer entre el 9000 y el 8000 A.C., es decir, hace más de diez mil años. (Eisler, 1995: 11)

Estos cambios, casi inmediatos al retroceso de la última glaciación, originaron posteriormente la revolución urbana, pero mucho antes de lo que se pensaba, desarrollándose poblaciones de cientos e incluso miles de habitantes y una división del trabajo de notable especialización. Estos cambios se manifestaron en la civilización de la Antigua Europa, entre el 7,000 y el 3,500 a.C., en una amplia zona que abarca, aproximadamente, más de la mitad sur de la actual Italia, toda la península griega y los Balcanes, Europa central y oriental, continuando hacia el norte hasta el Dniéper, así como la costa occidental de la actual Turquía y toda la costa occidental del mar negro. Asimismo, se estableció en las islas del Mediterráneo, especialmente en Chipre y Creta, donde la brillante civilización minoica, fue su último bastión.

Así, encontramos en Jericó, alrededor del 7,000 a.C., casas de ladrillo estucadas, equipadas con hornos de greda con chimeneas y marcos para puertas. (Eisler, 1995:9) y ya para el 6,000 a.C., estaba bien establecida en una amplia región, la revolución urbana, con una notable división técnica del trabajo, que incluía oficios como la alfarería, la cestería, talabartería; practicaban la crianza de todos los animales domésticos que hay actualmente en los Balcanes, menos el caballo. Se fabricaban embarcaciones de vela desde el sexto milenio a. C., y ya se trabajaban el cobre y el oro en el 5,500 a.C.

Muchos yacimientos del período calcolítico son grandes, ocupando veinte o más acres de terraza fluvial. Las

casas tienen dos o tres habitaciones y se distribuyen en calles. Los yacimientos de Vinča, tales como Pločnik, Potporanj, Crnokalačka Bara, Medvednjak, Selevak, Drenovac, Grivac y Valač, debieron haber sido ciudades, más que simples aldeas. (Gimbutas, 1995:40).

Aunque encontramos paleoescrituras desde el paleolítico superior, como en Kamyana Mohyla en Ucrania, se han descubierto muestras de escritura de signos ideográficos y mnemónicos usados durante el neolítico, en el VII milenio a.C., como en las cuevas de La Pileta y Nerja en Málaga. Asimismo, durante el VI milenio en Jiahu, provincia de Henan, al norte de China. Todo esto mucho antes de las civilizaciones mesopotámicas, que se creía eran las más antiguas. Esta gran corriente civilizatoria pre-patriarcal tuvo asimismo ramificaciones posteriores, en regiones tan remotas como Mohenjo Daro en el Valle del Indo (2,500 a.C.), que presenta grandes similitudes culturales, especialmente en el simbolismo de su arte.

Hoy, gracias a las investigaciones arqueológicas en distintas regiones de la Antigua Europa, sabemos algo sobre su vida y cosmovisión. Los edificios, los objetos de uso cotidiano y ritual, así como sus manifestaciones artísticas, que en cualquier cultura muestran el carácter de los pueblos que las crean. Del análisis de estos elementos se desprende que:

- Había equidad de género: eran sociedades matrilineales, matrilocales y ginecocéntricas; (Eisler, 1995:12, 28), características de las sociedades que describe Morgan y cuyo análisis recupera, acertadamente, Engels; sin embargo, tampoco hay opresión matriarcal de género, sino armonía entre mujeres y hombres; cierta división técnica del trabajo, pero sin que ello implique superioridad ni dominio de ninguna de las partes. Aunque en las representaciones de la familia divina de Kayal Huyuk hay un orden de importancia: madre, hija, hijo y padre, y la cama de la mujer era más grande que la del hombre:

...a pesar de tal evidencia en la preeminencia de las mujeres tanto en la religión como en la vida, no hay mujeres de una gran desigualdad entre mujeres y hombres. Tampoco hay huellas de mujeres subyugadas u hombres oprimidos (Eisler, 1995:28-29).

- La misma autora afirma que la idea del "matriarcado" surge de la conciencia patriarcal, que sólo puede concebir una relación humana en términos de dominio, por lo que si no es patriarcado, entonces debe ser, necesariamente matriarcado. No se les ocurre pensar una sociedad basada en el cuidado de los seres queridos y la procuración de su bienestar. Otro elemento a considerar es que, a diferencia de las religiones en las sociedades patriarcales, donde sólo los hombres pueden ejercer el sacerdocio, en esas sociedades se aprecian sacerdotisas y sacerdotes.
- Eran sociedades esencialmente pacíficas, lo que se desprende desde los criterios para elegir sus asentamientos: no eran lugares militarmente estratégicos, de difícil acceso o con protección natural, sino lugares hermosos, con agua, buena tierra de cultivo y pastoreo, como en Vinca, Butmir, Petresti y Cucuteni (*Ibid.* 15, 19-20). Además, no encontramos murallas defensivas ni fortificaciones militares; pese a que muchos pueblos de estas culturas ya usaban los metales, tampoco se han encontrado armas ni instalaciones para fabricarlas en gran escala; solo instrumentos de trabajo, de adorno personal y de los santuarios. Tampoco encontramos en su arte pictórico ni escultórico escenas de batallas, ni prisioneros encadenados, ni grandes tumbas de jefes militares; sólo símbolos geométricos abstractos, representaciones de animales, dioses y diosas y, sobre todo, de la Gran Diosa.
- No eran sociedades escindidas en clases, ni había, por tanto, un Estado que oprimiera a las mayorías, sino líderes que organizaban la vida social en beneficio colectivo, conservando la vida comunitaria:

En el arte neolítico, ni la Diosa, ni su hijo-consorte portan los emblemas que hemos aprendido a asociar con el poder –lanzas, espadas o relámpagos, los símbolos de un soberano y/o deidad terrenal que se hace obedecer a través de la muerte y la mutilación. Aún más, es importante en el arte de este período la carencia de la imaginería gobernante/gobernada, amo/súbdito, tan característica de las sociedades dominadoras (*Ibid.* 20).

Tampoco había grandes diferencias de fortuna. Eso se nota en las construcciones de Katal Huyuk: las habitaciones eran de un modelo y dimensiones similares (alrededor de 25m² o poco más). No había grandes palacios para los poderosos, ni habitáculos miserables para los pobres. Tampoco había monumentos funerarios enormes y fastuosos para los líderes: Todos los entierros eran similares: en la misma habitación familiar.

La última sociedad de la Antigua Europa se ubicó en Creta, que fue fundada alrededor del 6,000 a.C. quizá por colonos provenientes de Anatolia. La primera actividad económica fue la agricultura, que nunca abandonaron. Paulatinamente desarrollaron otras actividades como la alfarería, los textiles, la metalurgia, la arquitectura y el comercio, que llegó a ser dominante en el Mediterráneo. Llegaron a desarrollar la más notable civilización y el más delicado arte de su época. Inventaron cuatro formas de escritura sucesivamente: jeroglífica, Proto-Lineal, Lineal A y Lineal B. El valor dominante era el amor a la vida y a la Naturaleza toda, expresada en la religión de la Gran Diosa, su personificación, y todo un sistema simbólico heredado de sus antepasados de divinidades tanto femeninas como masculinas: el toro, símbolo de la fuerza viril procreativa, el hacha doble —instrumento de labranza y representación de la mariposa—; la mariposa y la serpiente, símbolos de la metamorfosis y el renacimiento, todos estos, parte de un universo mítico-simbólico complejo, que sólo ha sido estudiado parcialmente.

Pese a ser una sociedad de gran abundancia, las diferencias de fortuna no habían producido grandes inequidades. Nicolas Platon, superintendente de antigüedades de Creta, que ha realizado investigación arqueológica en la isla durante más de 50 años señala que: "El estándar de vida —aun de los campesinos— al parecer era alto [...] Ninguno de los hogares encontrados hasta ahora, sugiere la existencia de condiciones muy pobres de vida" (En Eisler, 1995:37). Pese a que Creta no fue la sociedad más opulenta de su tiempo, la distribución de la riqueza fue mucho más equitativa que en los imperios patriarcales de entonces. Las ganancias de su rico comercio produjeron un grupo social más favorecido; sin embargo, su fuerte tradición cultural solidaria y "maternal" sirvió para que esa riqueza se empleara, en buena proporción, en mejorar las condiciones de vida de toda la población.

A partir del 2,000 a. C., durante el período minoico medio y tardío:

...la centralización no acarrió consigo un gobierno autocrático. Ni impuso la utilización de avanzadas tecnologías sólo para el beneficio de una minoría poderosa, o ese tipo de explotación y brutalización de las masas tan llamativa en otras civilizaciones de la época. Pues aunque en Creta haya existido una clase gobernante opulenta, no hay indicios (más que en posteriores mitos griegos tales como los de Teseo, el rey Minos y el Minotauro) que ésta estuviera respaldada por un poderío armado masivo. (Ibíd. 37-38).

Aunque por la mayor riqueza y complejidad social se hizo necesaria una burocracia administrativa más centralizada, esta situación nunca derivó hacia un régimen patriarcal, ni disminuyó el estatus de las mujeres. Además, los dineros siempre se usaron para mejorar las condiciones colectivas de vida: sistemas eficientes de desagüe, cañerías de agua, instalaciones sanitarias y comodidades domésticas en todas las ciudades, calles pavimentadas, fuentes, estanques, obras de irrigación en gran escala. No se dedicaba a la tecnología militar la gran proporción de recursos que los imperios, hasta hoy, le han destinado. Sin duda había una administración de las cosas, pero no se puede hablar de un dominio sobre las personas. Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna representación de un rey o jefe dominador, ni indicios de que hubiera esclavitud, al estilo de las demás sociedades que existían en el 2,000 a.C.

Las ciudades no estaban fortificadas ni amuralladas, ni siquiera en la costa y, aunque tuvieron una flota poderosa, que al menos durante 1,500 años les defendió de los "pueblos del mar" y otros piratas y demás potenciales invasores, nunca emprendieron guerras de conquista contra otros pueblos, ni lucharon entre sí sus ciudades, como sucedió frecuentemente entre las ciudades-Estado griegas. La población estaba bien vestida y alimentada —estándares mínimos que las más opulentas sociedades modernas y con tecnología muy superior no cubren— y había tiempo destinado para la fiesta y el culto religioso, donde se integraban la música, el baile, el canto y la acrobacia.

La religión no era de tipo penitencial ni estimulaba el sufrimiento como vía de salvación: era una celebración de la vida. Su rito más famoso, la *taurokatharsia*, o juego taurino, era un deporte sagrado en el que, contrariamente a la "fiesta brava" ibérica muy posterior, no se martirizaba ni mataba al noble animal: sólo se jugaba con él y el único muerto podía ser el o la joven que realizaba el ritual de esperar la embestida "tomar al toro por los cuernos" para dar una voltereta sobre su lomo y, quizá, realizar alguna otra acrobacia. Además, la investigación arqueológica ha realizado otros descubrimientos notables: un sistema de caminos pavimentados que comunicaban toda la isla, instalaciones portuarias, ciudades populosas y palacios de varios niveles.

En suma: en la Creta minoica pre-patriarcal, el poder no se entendía como dominio, sino como *cuidado*, lo que tuvo mucho de actitud maternal. Eisler piensa que la idea de la democracia en la Grecia clásica pudo tener su origen en la Creta minoica y que el pensamiento moderno del *poder como responsabilidad*, no como dominación, tuvo en ella su remoto antecedente. Esta sociedad, de artística devoción por la vida, tuvo su primer estremecimiento con una invasión de los aqueos alrededor del 1,500 a.C. Pero, al parecer, sucedió un fenómeno que a veces pasa cuando un pueblo de cultura superior es conquistado militarmente: la cultura minoica conquistó pacíficamente a los aqueos, lo que dio lugar a que surgiera lo que han llamado la cultura minoico-micénica. Es difícil encontrar otra explicación, cuando se aprecia que tras la conquista: "...la Diosa y el modo de pensar y vivir que ella simbolizaba, parecen haberse mantenido" (Eisler, 1995:35).

Creta fue el último enclave de las civilizaciones de la Gran Diosa: todas las demás ya habían sucumbido a las oleadas de invasores que sucesivamente acabaron con ellas, entre el 4,200 y el 2,800 a.C. Eran los pueblos indoeuropeos, que en realidad ni eran indios, ni la mayoría totalmente europeos, ya que llegaron de las estepas del nordeste asiático y europeo:

Y como los arios en India, los hititas y mitanios en la fértil medialuna, los luvianos en Anatolia, los kurgos en Europa Oriental, los aqueos y después los dorios en Grecia, ellos impusieron gradualmente sus ideologías y modos de vida en las tierras y pueblos que conquistaron [también otros, como los] que denominamos hebreos, quienes llegaron desde los desiertos del sur e invadieron Canaán... (Eisler, 1995:50-51).

Todos ellos eran pueblos de pastores patriarcales, guerreros, con sociedades fuertemente jerarquizadas dirigidas por una casta guerrero-sacerdotal y dioses celestes masculinos iracundos, celosos y señores de los ejércitos.

El gran aporte de Engels fue señalar la interacción entre la gran propiedad privada de la tierra, la centralización del poder social por una casta guerrera y autoritaria y el patriarcado; sin embargo su hipótesis, muy plausible con la información disponible en su época, de que la causa de la mutación entre el "comunismo primitivo" y la aparición de las mencionadas plagas fue de tipo endógeno, causada por el mero desarrollo de las fuerzas productivas, especialmente las revoluciones agraria, y urbana y el desarrollo de la metalurgia no se sostiene a la luz de las investigaciones más recientes ya que como se ha mostrado, las sociedades agrarias y urbanas vivieron miles de años organizadas en sociedades matrilineales y matrilocales, sin una centralización autoritaria del poder económico y político en manos de una élite explotadora. Además, ya conocían el uso de los metales.

Gimbutas, que siguió cuidadosamente el desarrollo de la tecnología de los metales con excavaciones masivas después de 1945 ha reconstruido su itinerario: en las estepas al norte del mar negro, de donde provenían los pastores no había cobre, sino que aprendieron la metalurgia de los pueblos de la Antigua Europa al sur de las montañas del Cáucaso, quienes desarrollaron las primeras aleaciones de cobre-arsénico o cobre-estaño entre el 3,500 y el 2,500 a.C. Estos pueblos pacíficos usaron los metales para fabricar herramientas, adornos y objetos rituales; en cambio: "La aparición de las armas de bronce-dagas y alabardas-, junto con las filosas hachas de bronce, cabezas de mazos, hachas de combate de piedras semipreciosas [...] coincide con las rutas de dispersión del pueblo kurgo." Como señala Gimbutas (Eisler, 1995: 53).

Lo importante no es que Engels haya errado en su hipótesis sobre las causas de la aparición de la familia patriarcal, la propiedad privada y el Estado en la Antigua Europa. Su gran aporte fue señalar estos hechos como una desgracia enorme para la humanidad, que padecemos hasta la fecha y estudiar su carácter interactivo: la concentración avariciosa de la propiedad de los medios de producción a costa de la mayoría requiere de un aparato que ejerza la violencia sobre los expoliados para controlar su rebeldía y de una estructura patriarcal de la familia que garantice la herencia de dichos medios a la descendencia de la élite propietaria, lo que no sucede con las organizaciones familiares matrilineales que describe Morgan y retoma acertadamente Engels.

Lo relevante en los tiempos que corren, para el éxito de la lucha por transformar la sociedad hacia una más justa, pacífica y libre es reconocer que ésta se tiene que dar, simultáneamente o como la coyuntura lo permita, en los tres frentes: contra el Estado, el capital y la sociedad patriarcal. Si nos ocupamos de un solo factor, los otros dos lo reforzarán, por lo que la lucha se ha de dar, tanto en el cambio de las estructuras económicas, políticas y legales, como en las del pensamiento y la cultura; es decir, la crítica de las ideologías que mantienen las condiciones subjetivas favorables al *statu quo*, cambio necesario e interactivo con las condiciones objetivas, como se señala en la tercera tesis sobre Feuerbach.

Por lo anterior, en los siguientes apartados me ocuparé de señalar algunas críticas a las ideologías que han sostenido y sostienen el poder de esa trilogía de la desgracia humana. Una de ellas es una concepción profundamente pesimista sobre la naturaleza de nuestra especie, en el supuesto de que sapiens es una mala bestia que requiere un poder autoritario que lo mantenga a raya mediante el terror. Pero que la mujer es peor...

VISIONES PESIMISTAS SOBRE UNA SUPUESTA NATURALEZA HUMANA

Desde la aparición de la propiedad privada de los medios de producción, la concentración del poder social en una casta privilegiada y de la familia patriarcal, se han inventado todo tipo de sofismas ideológicos para legitimar la opresión política y la explotación económica de clase y de género o, al menos, de argumentar el supuesto carácter inevitable de dicha condición, primero con fundamentos míticos, después con afirmaciones naturalistas, que en el siglo XIX asumieron una base pretendidamente científica.

La Teogonía de Hesíodo (1978: 130-134) nos presenta una visión pesimista de la humanidad actual, una visión de su decadencia desde los hombres de la edad de oro, convertidos en dioses, pasando por estirpe de la edad de plata, que nunca rindieron los debidos honores a los dioses; la de bronce, de hombres fuertes y aguerridos; la cuarta raza, de los héroes o semidioses, más justa y virtuosa, y a quienes concedió Zeus vida eterna y dichosa en la isla de los afortunados. Así llegamos a la humanidad actual de edad del hierro, condenada al fatigoso trabajo, a la guerra y el sufrimiento, constituida por hombres malvados que no respetan al huésped ni al amigo, ni a la palabra empeñada, que desprecian, insultan y maltratan a sus padres en cuanto éstos envejecen. Para Hesíodo, esta quinta humanidad, la nuestra, está condenada: en un futuro los hombres nacerán viejos y serán destruidos por Zeus.

Asimismo, la interpretación corriente del *Génesis*, presente en todos los pueblos del Libro, muestra al humano como un ser caído, condenado a la fatiga y el dolor, inclinado al mal por nacimiento, debido a la desobediencia de nuestros míticos primeros padres. El pesimismo hebreo y griego sobre la humana naturaleza, es también común entre los antiguos romanos, como lo expresa Plauto en su comedia *Asinaria* (1978, T.1: 93) donde afirma que "*lupus est homo homini*" (el hombre es el lobo para el hombre), lo que es fácil de pensar para los miembros de una sociedad basada en la guerra y la esclavitud, en la que el espectáculo preferido de todas las estamentos era el sangriento Circo.¹ Esta concepción pesimista prevaleció durante toda la Edad Media y está presente —de manera aún más acentuada que en Plauto— en pensadores modernos tan influyentes como Thomas Hobbes, quien asume que "La condición del hombre [...] es una condición de guerra de todos contra todos..." (1651/1984: 106) de lo que deduce la necesidad de un Estado que meta orden mediante la violencia y el terror.

En las sociedades esclavistas y en la sociedad feudal las religiones —que originalmente, es decir en el paleolítico y el neolítico eran estrategias didácticas para la realización espiritual— fueron usadas como coartada ideológica para sostener la hegemonía de las castas y estamentos dominantes, así como su opresivo dominio estatal sobre los descendientes de los pueblos conquistados y la explotación de su trabajo, amén de la posición subordinada de las mujeres bajo el patriarcado, añadida a su situación de clase.

Hasta nuestros días, el modelo ideal del Estado ha sido el Imperio Romano, cuyo modelo fue el de Alejandro de Macedonia, cuyo modelo fue el Imperio Persa por él conquistado y así nos podemos retroceder hasta Sumer, el primer Estado con pretensiones imperiales, donde los invasores Kurgos organizaron su poder por primera vez en las tierras conquistadas de la Antigua Europa.

Cabe aclarar que no sólo en los remotos tiempos de las sociedades pre-patriarcales las religiones fueron medio de realización colectiva y solidaria: aún bajo las sociedades estatal-patriarcales suelen ser, de vez en vez, fermento de crítica a la opresión e inspiración para las luchas por la libertad y la justicia, así sea de manera parcial y deformada, lo que se puede apreciar en la dura represión en contra de los movimientos "heréticos" de las religiones en los más diversos contextos. Así sucedió, por ejemplo, con el cristianismo, que en sus primeros tiempos fue duramente reprimido y castigado por el Imperio, que veía en este nuevo culto —mezcla de religión judía, filosofía neoplatónica, mitraísmo y otros elementos— un enorme potencial subversivo y revolucionario.

En una época de grandes crisis, incluida una crisis sin precedente de carácter espiritual y moral, el cristianismo, surgido en uno de los remotos rincones del Imperio y extendido originalmente en mayor medida entre los esclavos, proliferó por todos los dominios imperiales, incluida su capital, y en todos los estamentos, incluida la aristocracia.

Entonces el poder imperial aplicó un cambio de estrategia: ante la imposibilidad de vencer al enemigo, optó por la alianza: Constantino, como se sabe, estableció la tolerancia religiosa y se bautizó —así haya sido en su lecho de muerte— y otros emperadores, como Justiniano, la convirtieron en religión oficial. No es este el espacio para narrar la accidentada conversión del Imperio. Baste decir que, como se ha señalado, si bien Roma se cristianizó, el cristianismo se romanizó; es decir, se convirtió en ideología al servicio del Imperio (Kee:1990): su estructura, originalmente democrática, se jerarquizó, la conducta de sus miembros se normó mediante el derecho canónico, calcado del derecho estatal romano, se estableció la doctrina oficial, se reprimieron las expresiones del cristianismo contrarias a los intereses de Roma, se depuraron los libros sagrados, seleccionando, para ser incluidos en el canon, sólo aquellos aceptables de acuerdo al criterio de los agentes de la policía política del Emperador, destruyendo los considerados heréticos. Algunos se salvaron de la destrucción, gracias a que fueron escondidos y sobrevivieron hasta hoy: los *apócrifos*, lo que etimológicamente no significa falsos, sino, justamente "escondidos". En fin, que el Imperio limó garras y colmillos al potencial revolucionario del cristianismo² para ponerlo a su servicio, proceso que inició Constantino.

El Imperio de Occidente se derrumbó, pero se formó una nueva clase dominante, integrada por los señores feudales, que eran jefes de bandas armadas que luchaban entre sí por el control del territorio y la población, verdaderos capos del crimen organizado, que asolaban las poblaciones, llevando muerte y destrucción por donde pasaban, robando, violando a las mujeres y aterrorizando a toda la población. Además vendían protección a los

¹ Quizá algo parecido suceda en nuestra sociedad moderna, en la que el género periodístico más leído es la nota roja, especialmente en la prensa amarillista, y las películas de Hollywood más taquilleras son las de "acción", que suelen ser tan o más sangrientas que el circo romano, pero que se miran con la buena conciencia del fariseísmo de saber que las escenas de crueldad, violencia y muerte son simuladas. Mas la fascinación es la misma...

² Potencial revolucionario que ha sido defendido por autores tan notables como Lev Tolstói (2011), cuya fama de excelente narrativa es indiscutible, pero que se ha propiciado una especie de conspiración de silencio en torno a su pensamiento político y religioso, y Jacques Ellul (2005).

campesinos, relación que fue la base del feudalismo. Los "jefes de jefes" recibieron el título de reyes, y los reyes más poderosos aspiraban al título de emperador. Algunos lo lograron, como el rey de los francos, Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. En fin, que todos los imperios europeos tienen en Roma su referente mítico. Bisancio, continuación de Roma en Oriente fue el modelo legal, político y administrativo para la Rusia de los zares y su organización burocrática poco se modificó en la Unión Soviética.

No es casual que en todas las escuelas y facultades de Derecho de Occidente se estudie el derecho romano y el latín, la lengua de los términos legales. Tampoco lo es, que el tercer Reich tomara como modelo al primer Reich: Roma; ni que el fascismo haya tomado su nombre de las *fascis*, haces de varas, que fueron un símbolo importante, que representaba la unidad del Imperio. Por su parte, el mayor poder estatal del siglo XX, los Estados Unidos de América, muestra a las claras su vocación imperial al llamar "Capitolio" al edificio que alberga las dos cámaras del Congreso y que al se llamara *Empire State*, al que fue durante varios decenios el edificio más alto del mundo en Nueva York.

Pero regresemos al medioevo: los autodenominados "nobles" basaron su hegemonía en la asociación con la jerarquía eclesiástica. Los obispos y cardenales eran los hijos segundos o terceros de los señores feudales y el obispo de Roma logró la supremacía sobre los otros obispos que, tradicionalmente, habían sido sus pares y así surgió el título de Papa, que era también un muy poderoso señor feudal, con ejército propio y una extensa red de apoyo político y financiero diseminada por toda Europa. Monarca absoluto de los Estados Pontificios, que llegaron a ocupar la mitad de la actual Italia, en sus dominios, era dueño y señor de vidas y haciendas. Durante todo el medioevo, los reyes, en alianza estrecha con la Iglesia, reprimió duramente los movimientos —generalmente campesinos y que conservaban costumbres de solidaridad comunitaria— que cuestionaban, desde el cristianismo, la legitimidad del Rey y el Papa (Le Goff, 1987).

El Papa era además supremo censor del pensamiento, líder absoluto —en términos gramscianos— de la hegemonía que legitimaba el poder de la clase dominante en toda Europa. Los otros señores feudales le temían y buscaban su alianza, que era de suma importancia para la legitimación de su gobierno, pues requerían de su bendición, con la que podían presumir de que eran reyes "por la gracia de Dios". Todavía en el siglo XX, las monedas españolas tienen grabada esta leyenda junto al rostro del rey en funciones al momento de ser impresas.

Al fin del feudalismo, la nueva clase dominante, que surgió de entre algunos habitantes enriquecidos de los burgos, sin títulos nobiliarios ni feudos, pero con el poder del dinero, disputó duramente el poder a la vieja clase feudal, pero no podía legitimarse por medio de la institución religiosa tal como existía debido a su centenaria simbiosis. Por ello, en los países del norte de Europa se dieron cismas religiosos —la Reforma protestante— que se adaptó con rapidez a las nuevas condiciones, modificando su doctrina y su moral, como mostró Max Weber (2001), aunque para él, primero se dio la Reforma y luego se desarrolló el capitalismo. No entraremos en esa discusión. Pero hubo algo que no se modificó: el pesimismo veterotestamentario sobre la naturaleza malvada y pecadora del caído ser humano, que sólo puede ser redimido por la gracia, don divino que es otorgado de manera selectiva a los elegidos, de acuerdo a criterios inescrutables para la limitada inteligencia del ser humano. Lo cierto es que ambas, la ideología de las iglesias reformadas y el dominio burgués han sido de lo más compatibles.

Pero allí donde la nueva clase dominante se sintió más segura incluso intentó, sin éxito, derrocar al poder eclesiástico en sí, como en la Revolución Francesa. De todas formas, a la burguesía no le bastó una legitimación religiosa, mal parada desde las duras críticas de los filósofos de la Ilustración y el triunfo de La Gran Revolución; entonces esta nueva oligarquía inventó dos religiones laicas: el nacionalismo y el cientificismo. Bajo estas nuevas fuentes de legitimación, han seguido medrando en la modernidad —y en la posmodernidad— la propiedad privada de los medios de producción, el dominio masculino sobre las mujeres y el Estado. Pero la argucia de la nueva clase dominante fue involucrar en su lucha a toda la población, apelando a una engañosa igualdad política, irreal sin un control colectivo de los medios de producción. Esa es la principal limitación de la democracia burguesa que es, en realidad, una oligarquía embozada y que se presta, incluso, para ocultar una dictadura unipersonal, como expuso claramente Maurice Joly (1984).

En el nacionalismo como para-religión estatal ha sido estudiado por diversos autores. La vieja Roma tuvo su religión de Estado con el panteón de los dioses que, en su mayoría fueron adoptados del Olimpo griego, pero los estados modernos hicieron del nacionalismo en sí una nueva religión, reciclada de la adoración del antiguo ídolo Moloch. El Estado mismo es venerado, bajo la aparentemente maternal figura de la Patria. El sentimiento, espontáneo y natural de todos los pueblos, de amor a su tierra, su gente, su lengua, y costumbres, ha sido manipulado en beneficio de las oligarquías locales mediante el fomento de un exclusivismo sectario, chauvinista, etnocéntrico, muchas veces impregnado de racismo.

Esta religión estatal copió los recursos que las religiones más tradicionales han usado para influir en los sentimientos y el pensamiento de los feligreses. Así, tiene himnos —género originalmente religioso, pero aplicado a crear una identidad homogénea, en un conglomerado culturalmente diverso. Muchas veces los himnos nacionales recurren a figuras poéticas religiosas, ejemplo de lo cual es el Himno Nacional Mexicano, de una nación constitucionalmente laica, pero en la que figuran el ángel del cielo y el dedo de un dios antropomorfo. Se crearon asimismo, nuevos ritos, para sustituir los de la religión, que marcan los eventos relevantes de la vida: nacimiento,

iniciación a la vida adulta, matrimonio y muerte. El registro civil sustituye al templo y la Epístola de Melchor Ocampo a la de Pablo a los corintios. En los rituales cívicos se veneran objetos sagrados como una bandera nacional —en México comúnmente llamada *Lábaro Patrio*, en recuerdo del símbolo cristiano-mittraísta enarbolado por Constantino en la batalla del Puente Milvio—, la campana que tañó el cura Hidalgo para declarar la Independencia, los restos mortuorios de los héroes, culto parecido al de las reliquias óseas de los santos cristianos, o la banda tricolor que luce en el pecho el presidente en las ocasiones solemnes —sospechosamente parecida a la estola de los curas católicos— como en la noche del 15 de septiembre, en la que lanza vivas a cada uno de los héroes y algunas heroínas, acto que recuerda las rogativas a los santos católicos.

La religión del Estado también copia de las viejas teocracias la construcción de templos y monumentos, especialmente de tipo funerario: "...desde tiempo inmemorial, el poder ha estado vinculado con la posesión de los difuntos, que terminaban por convertirse en la divinidad del hogar. Con la sepultura se materializaba la legitimación del vínculo entre los difuntos y sus sucesores..." (Sánchez Cordero, J. "Los monumentos del silencio" en revista Proceso. N°1862, 08/ 07/ 2012)

Hay que reconocer que el nacionalismo es un útil recurso para motivar el ardor en la defensa de la patria amenazada; sin embargo, los invasores también actúan en nombre de su patria.

En cuanto al cientificismo, una de sus manifestaciones es el darwinismo social.

En la modernidad, ha habido una diversidad de posiciones como alternativa con respecto del alienante pesimismo sobre la naturaleza humana: como el optimismo de Rousseau, o la tesis de Locke de la *tabula rasa* —quien defendía la primacía de las influencias sociales—, así como la visión de Freud, quien propone una interacción entre las pulsiones biológicas del *ello*, la influencia social del *superyó*, y la acción del *yo*, emparedado entre los dos anteriores, pero que tiene la posibilidad de comprender las determinaciones originadas en las otras instancias para manejarlas conscientemente mediante la terapia psicoanalítica.

A pesar de todas estas y otras opciones para una comprensión distinta del ser humano, la vieja concepción pesimista sobre su naturaleza se ha reforzado por el darwinismo social de Herbert Spencer y T.H. Huxley, entre otros, que parte de una lectura parcial y amañada de Darwin, como lo mostró en su tiempo Pedro Kropotkin en su *Ayuda mutua...* (1989), y más recientemente Ashley Montagú (1990).

Los darwinistas sociales sostienen la tesis del gran maestro de la teoría de la evolución sobre el papel de la competencia y la lucha por la vida en la que los más fuertes y capaces sobreviven y se reproducen. Mecanismo que se manifiesta, por ejemplo, en la selección del macho alfa en muchas especies de mamíferos, incluidos algunos antropoides, nuestros más cercanos parientes; sin embargo, aunque la lucha y la competencia tienen su lugar, estos autores omiten la enorme cantidad de casos observados y descritos por Darwin, en los que la conducta cooperativa, la ayuda mutua, tiene un gran valor adaptativo y de supervivencia, en muchas ocasiones más importante.

De esta manera, si bien la cadena alimenticia requiere que unas especies conservemos nuestra vida a costa de la de los miembros de otras, son sumamente raros los casos en los que se mata a miembros de la misma especie. Así los felinos y los cánidos son depredadores y se alimentan de otros animales, pero lo hacen *cooperando en equipo*. Además, también sus potenciales víctimas se defienden en equipo, muchas veces con notable éxito, como en el caso de las cebras en el África, que se defienden de los leones, como los caballos de las llanuras de Eurasia y Norteamérica contra el ataque de las jaurías de lobos. Ambos —cebras y caballos— siguen la misma estrategia: forman un círculo exterior, lo más cerrado posible, viendo hacia el exterior, de modo que los atacantes se enfrentan con una andanada de coces, potencialmente mortales. Si los atacantes —que también trabajan en equipo— logran penetrar ese círculo, se enfrentan con un segundo círculo defensivo formado por las hembras; en el centro se ubican los potrillos, pero resulta sumamente difícil llegar hasta ellos, a menos que logren desorganizar la defensa; en caso de no lograrlo es frecuente que los asaltantes se retiren, incluso con algunas bajas.

Sería imposible dada la extensión disponible para este trabajo, exponer la gran cantidad de casos que menciona Darwin y recuerda Kropotkin entre miembros de la misma especie y de especies muy distintas, en todos los niveles de la taxonomía biológica y en todos los contextos ecológicos. Baste mencionar que el desarrollo de los seres pluricelulares surgió de la cooperación y progresiva especialización entre los miembros de colonias de vegetales y animales unicelulares originalmente idénticos. Sin embargo, y especialmente éntrelos apologetas del neoliberalismo, se sigue repitiendo hasta la saciedad la necesidad de la competitividad y la lucha por la sobrevivencia de los más aptos como inflexible ley de la naturaleza, que resulta igualmente inflexible en su aplicación a las sociedades humanas.

Lo peor es que la realidad histórica durante miles de años, la historia conocida hasta hace poco, que supuestamente comenzaba en Súmer, parece reforzar esta idea pesimista cuya genealogía hemos repasado someramente, desde Hesíodo, el Génesis y Plauto, pasando por Hobbes y todas las ideologías estatistas hasta el darwinismo social, porque dicha historia es la historia de la opresión y la esclavitud del hombre por el hombre y de la mujer por el hombre, en la que esta ha sido moneda matrimonial de cambio ente los poderosos en el mejor de los casos y botín de guerra en el peor, hasta la fecha.

Y aunque esto fuera así, el ser humano es una especie que ha proliferado justamente gracias a que ha creado y desarrollado conductas, generalizadas socialmente, que se desvían de los dictados de la naturaleza y que, en conjunto, constituyen la cultura.

LA FAMILIA PATRIARCAL

En cuanto al patriarcado, que como vimos se impuso con las invasiones de los Kurgos, es necesario ir hasta la raíz, para arrancar de la cultura su carácter misógino. Los límites de este trabajo me impiden explicar más detalladamente mi propuesta educativa con enfoque de género, por lo que sólo expondré un asunto importante por su posible impacto. Para un enfoque radical de la educación es necesario ir a la raíz, llegar hasta el *núcleo duro* de la mentalidad dominante de las mayorías, que está conformado por las creencias religiosas. Pero no es fácil llegar a ellas: es necesario implementar una estrategia de desaprendizaje. En una educación crítica no sólo hay que aprender a aprender; sobre todo, hay que aprender a desaprender. Pero la lucha por la hegemonía que propuso Gramsci, que implica llevar a las masas a un nivel superior de coherencia en su pensamiento, se enfrenta al un grueso muro de prejuicios de la ideología dominante desde hace milenios. Considérese que el máximo *Best Seller* en Occidente es un conjunto heterogéneo de libros escritos desde el 800 a.C., hasta el siglo II d.C., y que mucha gente lo sigue usando como referencia máxima de su conducta moral.

En esta obra encontramos de todo: desde la indiscutible norma llamada “regla de oro”, que invita a tratar a otros como se quiera ser tratado, hasta la justificación de genocidios y otros crímenes horrendos. La Escritura, estudiada de manera acrítica es uno de los mayores obstáculos para formar una mentalidad que nos permita llegar a la equidad de género.

Uno de los factores que más han ayudado a reforzar el dominio patriarcal es el dualismo. De origen persa, la idea de que la realidad está constituida por dos principios radicalmente opuestos –incluso enemigos– llegó a occidente a través de los pitagóricos, Sócrates, Platón el judío helenizado Pablo de Tarso y Plotino, autor preferido de Agustín, Obispo de Hipona. En esta ideología el espíritu, principio divino, debe sojuzgar a la materia, vil y despreciable; dualismo que se manifiesta en la contradicción entre cuerpo y alma. El primero ha de ser dominado y mortificado, incluso torturado porque, como reza el Catecismo del padre Ripalda (1934: 17) –con gran influencia desde la Contrarreforma– los enemigos del alma y la salvación son el demonio, el mundo y la carne.

Detengámonos un momento para un pequeño análisis:

“La carne” se refiere, indudablemente, al cuerpo humano, en especial el de la mujer que, según la Torá, es impuro casi por definición: la mujer será impura durante siete días de su menstruación o más si esta se prolonga y siete días adicionales. También será impura su cama, la silla y cualquier otro objeto en que se siente y quien toque estos objetos también lo será (Lev. 15:19-29). Todo ello implica que la impureza –o inmundicia, como dicen algunas traducciones– dura, al menos, la mitad de cada mes. Además:

...Cuando dé a luz una mujer y tenga un hijo, será impura durante siete días [...] pero ella quedará en casa durante treinta y tres días en la sangre de su purificación; no tocará nada ni irá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si da a luz una hija, será impura durante dos semanas, como al tiempo de su menstruación, y se quedará en casa durante sesenta y seis días en la sangre de su purificación. Cuando se cumplan los días de su purificación, según que haya tenido hijo o hija, presentará ante el sacerdote, a la entrada del tabernáculo de la reunión, un cordero primal en holocausto y un pichón o una tórtola en sacrificio por el pecado (Lev. 12: 2-6).

Si consideramos que los embarazos en aquel tiempo eran de lo más frecuente, la mayor parte del tiempo las mujeres eran inmundas...

El mundo, segundo enemigo del alma, se refiere a la materia, la físis de los griegos; es decir, la naturaleza, que de Gran Madre nutricia y origen de gentes y dioses, pasa a ser masa inerte, estúpida, vil y despreciable bajo el dualismo, lista para ser destruida y explotada para obtener un beneficio económico o militar. Ya durante las guerras púnicas grandes extensiones de bosque fueron destruidas para construir las flotas guerreras de Roma y Cartago. Destrucción que se repitió fuertemente incrementada durante los enfrentamientos entre la flota de su Majestad Británica y la Armada Invencible: los bosques de Inglaterra y Castilla acabaron en el fondo del mar.

El ecocidio que se está realizando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente amenaza la vida y la salud de nuestra especie en beneficio de las grandes corporaciones es grandemente favorecido por el pensamiento dualista, aún vigente en gran parte de la población de Occidente.

El demonio judeocristiano, último “enemigo” del alma según el P. Ripalda no es más que la satanización de la sexualidad, bajo la figura de las antiguas divinidades astadas, que representaban el poder generador de lo masculino en la religión de la gran diosa Harris, (2002; Murray, 2012)

Engels, al estudiar de manera interrelacionada la trinidad de la opresión, fue un precursor del pensamiento complejo, que va más allá de una causalidad lineal y mecánica, mostrando la inter-retroacción que existe entre los fenómenos estudiados por distintas ciencias.

Hoy es necesaria una comprensión crítica, que muestre las interrelaciones entre todos los factores que integran el sistema de dominación vigente e integre las luchas sectoriales de manera coherente: anti-capitalistas, demócratas radicales, feministas, ecologistas, luchadores por los derechos humanos, para llegar a la meta, que vio con claridad Federico Engels: trascender la propiedad privada de los medios de producción, del poder centralizado opresor y del patriarcado hacia una sociedad con libertad y equidad en fraternidad. Que así sea.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Carrillo Castro, A. (1996), *El dragón y el unicornio. México, Cal y arena*.
- Clastres, P. (1978), *La sociedad contra el Estado. Tr. Por Ana Pizarro. Caracas, Monte Ávila*.
- Clastres, P. (1981), *Investigaciones en Antropología política. Tr. por Estela Ocampo. Barcelona, GEDISA,. (Col. Hombre y sociedad; Serie Mediaciones, 4).*
- Capra, F. (1992), *El Tao de la física. 3ª ed. Tr. por Juan J. Alonso Rey. Madrid, Luis Cárcamo*.
- Chomsky, N. (2004), *Piratas y emperadores. Tr. por Jordi Vidal. Barcelona, Ediciones “B”*.
- Chomsky, N. (1975), *Por razones de Estado. Tr. por Joaquím Sempere. Barcelona, Ariel, (Demós. Biblioteca de ciencia política.)*
- Chomsky, N. & Dieterich, H. (1997), *Los vencedores; una ironía de la historia. Tr. por Martxel Mariscal y Anton Haild. México, Joaquín Mortiz*.
- Chossudovsky, M. (2002), *Guerra y globalización antes y después del XI / IX / MMI. Tr. Por Berta Ruiz de la Concha. México, Siglo XXI*.
- Eisler, R. (1995), *.El cáliz y la espada. 5ª.ed. Tr. por Renato Valenzuela. Santiago de Chile, Cuatro Vientos Editorial*,
- Engels, F. (S/F), *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En Marx, Carlos y F. Engels. Obras escogidas. Moscú, Progreso*.
- Forrester, V. (2002), *Una extraña dictadura. 2ª ed. Tr. Por Daniel Zadunaisky. México, Fondo de Cultura Económica*.
- Gimbutas, M. (2014), *Diosas y dioses de la vieja Europa (7000-3500 a. C.) Tr., por Ana Parrondo. Madrid, Siruela. (Col. El Árbol del Paraíso, 79).*
- Gordon Childe, V. (1986), *Los orígenes de la civilización. Tr. por Elí de Gortari. México, Fondo de Cultura Económica. (Breviarios, 92).*
- Graves, R. (1983), *La diosa blanca 1; Gramática histórica del mito poético. Tr. por Luis Echávarri. Madrid, Alianza Editorial. (El libro de bolsillo, 948).*
- Graves, R. (1988), *Los mitos griegos. Tr. por Luis Echávarri. México, Alianza Editorial,. 2V. (El libro de bolsillo, 1110 y 1111).*
- Harris, M. (2002), *Vacas, cerdos, guerras y brujas; Los enigmas de la cultura. Tr. por Juan Oliver Sánchez Fernández. Madrid, Alianza Editorial*.
- Hesíodo. (1978), *“Trabajos y días” en Obras y fragmentos. Tr. Por Aurelio Pérez Jiménez y Alfonso Martínez Díez. Madrid, Gredos*,
- Hobbes, T. (1984), *Leviatán. 2ª ed. Tr. por Manuel Sánchez Sarto. México, Fondo de Cultura Económica*.
- Joly, M. (1984), *Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Tr. por Matilde Home. México, Múchnik Editores*.
- Kee, A. (1990), *Constantino contra Cristo; el triunfo de la ideología. Tr. por Jordi Beltrán Ferrer. Barcelona, Roca*.
- Kropotkin, P. (1989), *El apoyo mutuo, un factor de la evolución. 3ª ed. España, Ediciones Madre Tierra*.
- Lafargue, P. (1970), *El mito de Prometeo. En El derecho a la pereza. Tr. por Juan Giner. México, Grijalbo, (Colección 70', 99).*
- Lagarde, M., Terrazas, A. & Vargas L. A. (Coords.) (2017), *Parentalidad 2: Antropogénesis. México, Universidad Autónoma de Barcelona/ Ministerio de Economía, Industria y Competitividad/ Libertad bajo palabra Ediciones*.
- Le Goff, J. et al. (1987), *Herejías y sociedades en la Europa preindustrial (Siglos XI- XVIII). Tr. por Flora Guzmán et al. Madrid, Siglo XXI / Ministerio de Educación y ciencia. (Historia de los movimientos sociales).*
- Mellaart, J. (1967), *Catal Huyuk. New York, Mc. Graw- Hill*.
- Mellaart, J. (1975), *The neolithic of the near east. New York, Scribner*,
- Montagu, A. (1990), *La naturaleza de la agresividad humana. Tr. Por Antonio Escotado. Madrid, Alianza Editorial, (Alianza Universidad, 222).*
- Murray, M. (2012), *El dios de los brujos. Tr. por Juan José Utrilla. México, Fondo de Cultura Económica*.
- Plauto, T. M. (1978), *Comedias. Tr. Por Germán Viveros. México, UNAM, 3V. (Bibliotheca Scriptorvm graecorum et romanorum mexicana).*
- Ripalda, J. (1934), *Catecismo de la doctrina cristiana. México, Murguía*.
- Tolstoi, L. (2011), *El reino de Dios está en vosotros. 4ª ed. Barcelona, Kairós*.
- Sahlins, M. (1972), *Stone age economics. Chicago, Aldine- Atherton*.
- Weber, Max. (2001), *La ética protestante y el espíritu del capitalismo. 5ª ed. Tr. por Luis Legaz Lacambra. México, Colofón*.

How to cite this article: Santos del Prado González, G. (2020). Actualidad de Federico Engels y los orígenes de la familia, la propiedad privada y el estado. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 51-62. Recuperado a partir de <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/595>

Submitted: 12 January 2020 **Accepted:** 15 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICSH-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]



Dossier

El papel del trabajo en la hominización y humanización

The role of work in the hominization and humanization

Miguel Ángel Adame Cerón | Escuela Nacional de Antropología e Historia - MÉXICO |

Profesor-Investigador de Tiempo Completo adscrito a la Licenciatura en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. E-mail: adameguel@yahoo.com.mx

RESUMEN: El presente texto lleva a cabo un rescate y una actualización del célebre ensayo de F. Engels: “El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre”. Se destaca su importancia como una obra que forma parte de los trabajos del materialismo dialéctico e histórico que él y K. Marx escribieron a lo largo de su vida, y en la cual se delinea una secuencia de componentes decisivos de corte metabólico (autotransformador y ecológico) en la formación de la especie humana y en vistas de su desarrollo pleno, el proceso de trabajo como actividad orgánica, técnica y consciente es la clave en la praxis socio-cultural e histórica humana del pasado, del presente y del porvenir. Se realiza también la actualización, conforme a datos e informaciones de las ciencias paleoantropológicas, de la argumentación de Engels respecto a lo que actualmente se llama proceso de hominización y sapientización, llegando a la conclusión de la vigencia de sus aportes.

Palabras claves: Proceso de trabajo, proceso de hominización, proceso de sapientización, materialismo histórico y dialéctico, ecología.

ABSTRACT: This paper carries out a rescue and an update of the famous essay by Engels “El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre”. Its importance is highlighted as a work that is part of the works of dialectical and historical materialism that he and K. Marx wrote throughout their lives, and in which a sequence of decisive components of a metabolic nature is outlined (autotransformer and ecological) in the formation of the human species and in view of its full development, the work process as organic, technical and conscious activity is the key in the sociocultural and human historical praxis of the past, the present and the future. Updating, according to data and information from the paleoanthropological sciences, of Engels’ argumentation regarding what is currently called the process of hominization and sapientization, is also carried out, concluding the validity of his contributions.

Keywords: Work process, hominization process, sapientization process, historical and dialectical materialism, ecology.

INTRODUCCIÓN

El hombre occidental tiende a pensar que puede doblegar la naturaleza. Hemos aprendido a subyugarla, pero estamos ciegos. Necesitamos una ciencia de la sabiduría.

Frank Herbert

La mayoría de los comentaristas de este texto clásico de Engels, sólo se han dedicado a reseñar y comentar la primera parte del mismo y básicamente los aspectos referidos a lo que se conoce actualmente como *proceso de hominización* (la transformación del simio en homo, es decir la formación del género *homo*, Klamroth, 1985) y *proceso de sapientización* (la transformación del *homo* en *homo sapiens*, Morin, 1980) no van más allá; quizá porque no se han percatado de sus alcances mayores, o no les ha interesado ir más allá, o hacen una lectura inmediateista –no lo suficientemente profunda– de este sucinto texto. Por ejemplo, Martínez refiere que: “Hacia 1876 Federico Engels escribió un pequeño ensayo en que proponía la vinculación entre el trabajo en general y el proceso de hominización como se le denomina ahora” (2019: 73).

Por nuestra parte avanzamos planteando lo siguiente: que “El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre” no es un escrito pensado de antemano con este título por el autor, sino que era parte de una Introducción a un trabajo más extenso denominado *Tres formas fundamentales de esclavización*. Obra ésta que no realizó y que, al quedarse sólo con el manuscrito inicial, lo denominó de esa manera porque la explicación del trabajo humano en sus orígenes era el fundamento temático del conjunto de su argumentación. Ésta sería, pues, más completa, pero vemos que en “El papel del trabajo...” sólo se esboza en sus puntos nodales el tema mayor, concretamente el referido a las “esclavitudes”, que serían las experimentadas en la historia respecto: a) a las imposiciones de la naturaleza al ser humano, b) luego las del ser humano sobre el ser humano y c) finalmente las del ser humano sobre la naturaleza; en la cuales la dialéctica del metabolismo naturaleza-humano-naturaleza *no ha sido armonizado* por la (s) sociedad (es) humana (s). Así, Engels argumenta que en la historia humana escasa o “prehistoria humana”, ellas se han desenvuelto como contrasentidos, pero que 1) con el desarrollo de la ciencia-técnica humana en el capitalismo (apropiada y dominada por el capital) manifestada en el trabajo automatizado, y 2) con el desarrollo de la organización y la conciencia de los trabajadores, en dicho régimen capitalista se posibilita un proceso de *verdadera liberación* (con la revolución comunista) de dichas esclavizaciones.

Así pues, en dicha frustrada *Introducción* a “Tres formas fundamentales de esclavización” se pueden distinguir tres temas enlazados: (A) una reconstrucción lógico-histórica hipotética de la secuencia del proceso de hominización-sapientización construida sobre la metodología de la *dialéctica de la naturaleza* y la *dialéctica social*; pero no sólo, sino que también: (B) una *crítica histórica al sistema capitalista* y su ciencia de la economía política y derivadas¹ y en general una *crítica a todos los regímenes socioeconómicos y político-culturales precapitalistas* limitados o escasos, creados por las sociedades humanas a lo largo de la historia; e igualmente: (C) una propuesta de lograr un *proceso de humanización plena* con base en una concepción materialista crítica de la historia de la humanidad que –ahora podríamos subrayar– contiene claramente una *perspectiva ecológica* de búsqueda y realización de un metabolismo armónico con la naturaleza. Todo este contenido y su desarrollo esbozado en este escrito engelsiano, están sustentados en el comunismo revolucionario pro realizador del ser humano pleno; valiéndose para ello, pues, de dicho materialismo histórico-dialéctico ecológico construido durante años por su amigo y camarada Karl Marx y él mismo.

Friedrich Engels va a retomar y desplegar dicha perspectiva en este trabajo y en otros asociados a él, usando como base, como él mismo lo destaca, escritos pasados de juventud que él mismo y Marx escribieron; concretamente los recupera en dos obras que igualmente tratan el asunto del «desarrollo histórico de la humanidad». Nos referimos a los textos: *El Origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado* de 1884 y *Ludwing Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana* (1886).

Subrayamos, entonces, que el *quid* del escrito que nos compete, y que coincide en cierta medida con aquellos dos, es la centralidad de la praxis, de los actos y de las acciones humanas, cuyo corazón transversal, en este caso es el papel del trabajo o, mejor, la *dialéctica o movimiento del trabajo humano* visto, como dice K. Marx en los *Grundrisse* como movimiento de la producción social o de la sociedad como un todo (p. 237). En efecto se trata, pues, del movimiento procesual o proceso constante adecuado a fines como parte nodal de lo que Karl Marx planteó (*Elementos fundamentales*, cuaderno *el Proceso de Trabajo*, y *El Capital*, Tomo I, capítulo trece, nota 4) como la creación de los órganos inmediatos de la *práctica social del proceso vital, órganos sociales de la producción de la vida humana u órganos de la voluntad humana en su actuación sobre la naturaleza*. Esta *perspectiva orgánica* los lleva a Marx (y Engels) a formular la necesidad de tener una *mirada crítica de la tecnología y su historia*. Puesto que dichos órganos culminarán históricamente en la *gran industria capitalista* convertidos tecnocientíficamente –ya no en aquellos iniciales instrumentos y herramientas relativamente sencillas y toscas del proceso de hominización

¹ Véase el temprano ensayo de Engels de 1844: “Esbozo de la crítica de la economía política”.

en las industrias líticas- sino en poderosas máquinas (que cada vez en mayor medida van a producir medios de producción) conformándose en esta era capitalista en el «Social General Intellect»; en el cual está presente el saber histórico acumulado de la sociedad, concretamente en su forma de conocimiento científico de las ciencias y técnicas experimentales (físicas y sociales), pero apropiadas y manipuladas por el capital.

Dicha dialéctica del trabajo y de sus órganos y medios de producción, específicamente de sus instrumentos y herramientas de trabajo, que va crecientemente en su desarrollo histórico abriendo necesidades y capacidades nuevas y relativamente progresivas, desde la hominización y en la humanización y que potencialmente culminarían en la revolución y la sociedad comunista.

F. Engels pone el acento en este escrito en que las acciones (como en todos los demás animales e incluso seres vivos que reaccionan) tienen consecuencias o repercusiones en la dialéctica natural (como en todos los seres vivos), pero destacadamente como *praxis del homo sapiens* se extienden y complejizan ahora como parte de una dialéctica social y cultural. Esa es su peculiaridad histórica dado que, a la praxis humana en pleno capitalismo, se le presenta como gran desafío el resolver las contradicciones y las consecuencias negativas que traen las praxis natural-sociales humanas históricamente desplegadas, en lo que Marx llamó «la prehistoria humana»; es decir acciones todavía no plenamente dominadas o controladas como especie *sui generis*: sapiens, consciente y libre.

Para Engels, entonces, de lo que se trata con ello es de aprender y comprender las lecciones y errores antiecológicos y antisociales de esas praxis humanas inconscientes, poco conscientes, no planeadas/previstas suficientemente (es decir inmediatistas). Su finalidad –en buena parte ecológica–, será ejercer el trabajo, la técnica, la producción y, en general, todos los actos humanos conforme a su naturaleza *no* animalesca, conforme a las cualidades humanas formadas desarrolladas en el surgimiento del género *homo* y propiamente en la especie *sapiens sapiens*. Ello para no seguir cayendo en sin sentidos, efectos contraproducentes, despropósitos y contra fines, sino superarlos dialécticamente en la emancipación y realización de la vida humana futura.

Este ensayo lo vamos a dividir en dos partes. La primera para desglosar y comentar propiamente el conjunto del texto de Engels. Y la segunda para ilustrar y actualizar los *componentes específicos nodales* que tienen que ver concretamente con el proceso de hominización que Engels esbozó de manera magistral y que han servido para fundamentar lógicamente e históricamente la centralidad del proceso de trabajo en el surgimiento del *género homo* y peculiarmente del *homo sapiens sapiens* como especie bio-socio-cultural cósmica (Morin, *dixit*).

1. EL TEXTO DEL “PAPEL DEL TRABAJO EN LA TRANSFORMACIÓN DEL MONO EN HUMANO” VISTO EN SU TOTALIDAD

Veamos su argumentación, primero en las premisas, luego en los antecedentes darwinianos y finalmente de manera más amplia y secuencial en 8 *pasos decisivos*, como él los denomina:

0. Premisas. En primer lugar, para Friedrich Engels está la unidad de las dos fuentes o dos “progenitores” de la riqueza humana: la (madre) naturaleza y el (padre) trabajo. Cita a los especialistas de la economía política². Para Engels, la naturaleza es la proveedora de los materiales que el trabajo humano convierte en riqueza y el trabajo humano es “la condición básica y fundamental de toda la vida humana” a tal grado que, dice, “hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo ha creado al propio humano”. Con esta frase nos indica que va a ilustrar la importancia activa o mayormente activa del trabajo en la conformación de toda la historia humana. Diríamos actualmente que en tres grandes pautas o secuencias históricas: 1) en la hominización (transformación del simio en *homo*, pasando por los homínidos), 2) en la sapientización (transformación del *homo* en *homo sapiens* y 3) en la humanización, es decir, en la verdadera o (proto) *plena* humanidad (transformación del *homo sapiens* en *plenamente humano*). En segundo lugar, están los antecedentes en la ciencia de la evolución. Aquí señala que Charles Darwin (*The descent of Man*: 1871) dio una descripción aproximada de una raza de monos antropomorfos extraordinariamente desarrollada que vivió en algún lugar de la zona tropical y vivían en los árboles y formaban manadas³.

1. Inicio de los pasos decisivos. Este mono al caminar por el suelo “se fue acostumbrando a prescindir de las manos” y entonces empezaron a adoptar más y más una *posición erecta*. Este es el *primer paso decisivo* de 7 reales y uno potencial (un total de ocho) de la historia de la transformación del simio en humano y potencialmente en plenamente humano. Por tanto, para Engels, ese fue el inicio para el tránsito del mono al humano (decimos ahora con más precisión del simio en homínido y de homínido en género humano hasta culminar en la especie *homo sapiens sapiens*). Para aquellos monos primero fue una norma y luego una necesidad por lo que en aquel entonces las manos tenían que ejecutar funciones cada vez más variadas, desarrollándose la «división de funciones» entre las extremidades, entre pies y manos. Así Engels enumera las tareas más numerosas de las manos: tales como, recoger y sostener

² Marx cita, en este mismo sentido, en El Capital, a William Petty 1623-1687: “El trabajo es el padre y principio activo de la riqueza y las tierras son la madre”

³ En efecto, Ch. Darwin en dicha obra señala textualmente lo siguiente: “Todo pues, prueba la estrecha y muy íntima relación que existe entre el hombre y los animales superiores, especialmente con los monos, así en lo que se refiere a la estructura general, como en los más pequeños de los tejidos y en su constitución y en su composición química (1985: 5). Igualmente, Darwin cita a Bischoff (1868) cuando este argumenta que: “El hombre se halla sobrado más cerca de los monos antropomorfos, a causa de los caracteres anatómicos de su cerebro...” (ibídem, p. 3).

alimentos, construir nidos y tejadillos en los árboles, agarrar garrotes, aventar frutos y piedras y realizar operaciones sencillas semejantes a las que realizan los monos. Sin embargo, dice Engels, la mano primitiva de cualquier mono es incapaz de ejecutar los centenares de operaciones que realiza la mano humana como tal "perfeccionada por el trabajo durante centenares de miles de años". Y ejemplifica: "Ni una sola mano simiesca ha construido jamás un cuchillo de piedra por tosco que fuese". Traduciéndolo a los conocimientos actuales, los primates superiores antropomorfos (no hominos) no desarrollaron jamás ninguna industria lítica o modo técnico. La explicación que proporciona Engels es que hubo un proceso evolutivo de operaciones sencillas a operaciones complejas y consistió en que "nuestros antepasados fueron adaptando poco a poco sus manos durante muchos miles de años de transición".

2. *La mano se hizo libre sería el segundo paso decisivo*, ya que pudo adquirir cada vez más: habilidad, destreza y flexibilidad que se "transmitía por herencia y se acrecía de generación en generación". Así la mano liberada y perfeccionada (anatómica y fisiológicamente) se convirtió en «el [primer] órgano del trabajo» y fue producto o resultado de éste mediante cada vez más aplicaciones a funciones nuevas y cada vez más complejas. Con ello lo que beneficiaba a la mano, beneficiaba a todo el cuerpo y organismo; en dos aspectos:

i) Interno: La marcha erguida sobre los pies y la mano cada vez más liberada-perfeccionada repercutieron por correlaciones de formas (Darwin *dixit*) sobre otras partes del organismo. Digamos que, ahora se sabe y en época de Engels no (como él mismo lo reconoce aquí), en la columna vertebral-cráneo-cerebro (*foramen magnum*), visión, pelvis-húmero, termorregulación-sudoración, acomodo de órganos, posición del pie y modo de caminar, etc.).

ii) Externo: repercusiones sociales de unos sujetos sobre otros y sobre el conjunto de la congregación, concretamente: ayuda mutua, actividad conjunta y reforzamiento de los lazos; progreso sobre el dominio sobre la naturaleza en el sentido de que el trabajo iba ampliando los horizontes haciéndole descubrir constantemente en los objetos nuevas propiedades hasta entonces desconocidas.

3. *Tercer paso decisivo*: la necesidad de mayor comunicación verbal (o como lo expresa Engels de "decirse algo" transmitiéndose información psicofectiva y relacional significativa y cada vez más precisa y puntual) de los unos a los otros. Es decir, modulaciones y articulaciones del sonido teniendo un papel central para nuestro autor la laringe (y demás organelos anatómicos del aparato fonador o vocal), respecto a esto nos señala la máxima lamarckiana: "la necesidad hizo al órgano"; es decir, que según Lamarck, los órganos se adquieren o se pierden como consecuencia del uso o desuso, y los caracteres adquiridos por un ser vivo son heredados por sus descendientes. La laringe y los órganos vocales formados dialécticamente en el caso ser humano resultaron ser apropiados para el *lenguaje articulado* y de esta manera la explicación dialéctica de su origen sólo es posible "a partir del proceso de trabajo y con el proceso de trabajo".

De esta forma la conexión del trabajo con el lenguaje influyó y estimuló el desarrollo del cerebro humano e igualmente "los instrumentos más inmediatos" de éste: los órganos de los sentidos (vista, olfato, oído y tacto). Con el desarrollo interactivo y mutuo de ambos se fue generando. a) mayor claridad de conciencia, b) mayor capacidad de abstracción y c) mayor grado de discernimiento; formando con ello una doble recursividad dialéctica de mutuas influencias: entre el trabajo y el lenguaje y entre el cerebro y los sentidos.

3. Este circuito dialéctico conforma un *cuarto paso decisivo* y es el que posibilita el primer avance de lo que Engels denomina la sociedad humana. que desde esta base se expresa en su desarrollo multidireccional y diverso en distintos pueblos con adelantos y retrocesos en esta procesualidad que hoy llamaríamos desarrollo *sociocultural* (y *civilizacional*).

5. A partir de aquí como *quinto paso decisivo*, los *sapiens* –a diferencia de los demás primates superiores que llevan a cabo una "explotación rapaz" e incluso despilfarradora de sus áreas de alimentos– haciendo uso de: a) su mayor inteligencia y b) su mayor capacidad de adaptación (hoy diríamos más precisamente de «adaptabilidad»⁴), en las diversas zonas de alimentación, ampliaron el rango de plantas comestibles; con lo que realizaron una alimentación cada vez más diversa y por tanto con mayor variedad de nuevas sustancias nutricionales, con lo que "creaban las condiciones químicas", fisiológicas y corporales para constituir una «dieta propiamente humana». Cuyas bases para Engels son las siguientes: 1) despliegue en la elaboración de instrumentos de trabajo (que a la vez fueron utilizados como armas) para hacerse de nuevos alimentos, 2) creación de instrumentos para la pesca y la caza con lo que se posibilitó: 3) el tránsito de la alimentación propiamente vegetal a la alimentación mixta (vegetal-animal), 4) el consumo de carne ofreció al organismo humano ingredientes esenciales para el mejor desempeño de las funciones de su organismo, especialmente en la potenciación funcional y el crecimiento de su cerebro (incluso el uso de la carne en la alimentación ha llevado en ciertas circunstancias a las prácticas del canibalismo), 5) igualmente trajo dos nuevos avances decisivos: el uso del fuego que redujo el proceso de digestión y la domesticación de animales que multiplicó la reserva de carne y de leche para obtenerlas de manera más regular, 6) el combinar la carne con la dieta vegetal (bases del omnivorismo) contribuyó poderosamente –dice Engels– a dar fuerza física y mental al humano al bridlele –en vías de consolidación– su "independencia" (respecto de la naturaleza).

6. El *sexto paso decisivo* fue su extensión geoclimática y ecológica, pues por su propia iniciativa –a diferencia

4 La adaptabilidad como capacidad de ajustarse transformando las condiciones medioambientales y sociales

de los demás animales– se fue expandiendo y adaptando-transformando a los diferentes climas de los continentes y de los ecosistemas (latitudes, alturas, templados, fríos, etc.). Ello obliga a los seres humanos a realizar nuevas actividades y a generar nuevas necesidades de abrigo, vivienda, vestimenta, etc., creándose nuevas esferas cada vez más complejas, diversificadas y cada vez más perfeccionadas de trabajo material, cultural, semiótico, político y espiritual: ganadería, pesca, agricultura, alfarería, hilado, tejido, metales, navegación, comercio, artes y ciencias, posteriormente también el desarrollo de las naciones, el Estado y con ello el derecho, la política y la religión. Estas últimas, así como el origen de la explotación del propio trabajo y en general el rápido progreso de la civilización, son producto de la dinámica de las necesidades materiales “reflejadas naturalmente en la cabeza del ser humano que así cobra conciencia de ellas”, y no –como creer la concepción idealista del mundo que ha dominado el pensamiento– exclusivamente al desarrollo y a la actividad cerebral.

Así pues, aquí Engels aprovecha para refrendar su propia concepción materialista dialéctico-histórica de los orígenes y de desarrollo/progreso del sapiens y de sus productos sociales, políticos y culturales materiales e institucionales con base en la dialéctica de la complejización de proceso de trabajo y el crecimiento y diversificación de las necesidades que fue llevando a los humanos a “plantearse y a alcanzar objetivos cada vez más elevados”. Dicha concepción, dice, Engels, es diferente y crítica respecto del materialismo naturalista de la escuela darwiniana cuyos representantes en su época, eran aun incapaces de formarse una idea clara acerca de dichos orígenes y desarrollos, pues su “influencia idealista les impide ver el papel [histórico-genético] desempeñado por el proceso de trabajo”.

El signo más *distintivo o esencialmente diferente* de los humanos respecto de los animales, observa Engels, se fundamenta en que: “Ni un solo acto planificado de ningún animal ha podido imprimir en la naturaleza «el sello de su voluntad». Solo el humano ha podido hacerlo”. Esto es, que las acciones de los humanos sobre la naturaleza imprimen material y espiritualmente sus diversas y crecientes necesidades y fines y sus repercusiones sobre la misma son escalares: ecológicas, geológicas, energéticas y mentales. Por consiguiente, resume Engels, esa *diferencia esencial* radica en que los animales *utilizan* la naturaleza exterior y la modifican por el mero hecho de su presencia en ella. El humano, en cambio, transforma la naturaleza y la obliga así a servirle (servicio no utilitario), la *domina* (no utilitariamente) por efecto del proceso de trabajo. En este aspecto concuerda y complementa con lo planteado por Karl Marx en *El Capital* cuando éste dice en el capítulo V que:

El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso que el hombre medio, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un poder natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida. Al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, transforma a la vez su propia naturaleza.

Pero Engels plantea que dicho dominio si se toma como si se tratara de “victorias” sobre la naturaleza, bajo esa lupa, subraya con énfasis: “la madre naturaleza” toma su venganza del “padre trabajo”. Ello porque –podríamos decir ahora– desde la perspectiva del ecologismo dialéctico crítico⁵, en las repercusiones o consecuencias imprevistas, o sea negativas, que se manifiestan –no necesariamente de manera inmediata sino en segunda o tercera instancia después de lo que se obtuvo con previsión o en primera instancia– “la naturaleza toma venganza”. Por lo que dichos hechos, nos sigue diciendo Engels, nos recuerdan (a los humanos y específicamente a su trabajo productivo) que: “nuestro dominio sobre la naturaleza no se parece en nada al dominio de un conquistador sobre el pueblo conquistado”. Pues abunda Engels que, siguiendo los elementos de humanismo naturalista o naturalismo humanista que Marx y él siguieron: «nosotros como humanos estamos en su seno y pertenecemos a la naturaleza». Y, por consiguiente: “todo nuestro dominio sobre ella consiste en que, a diferencia de los demás seres, somos capaces de conocer sus leyes y aplicarlas adecuadamente”.

7. Y para F. Engels existe un gran avance científico en su época, que sería un *séptimo paso decisivo* crucial ya no sólo en la hominización-humanización, sino hacia la plena humanidad, principalmente de las Ciencias Naturales de la segunda mitad del siglo XIX, particularmente del conocimiento y comprensión de las leyes de la naturaleza (principalmente con el darwinismo y en general con la teoría evolucionista) y por ello se ha dado un importante paso para conocer tanto los efectos inmediatos como las consecuencias remotas de “nuestra intromisión en el curso natural de desarrollo”. El meollo del asunto para Engels es que dichos avances científicos (o mejor, tecnocientíficos) posibilitan la prevención, el control cada vez mejor de las repercusiones no inmediatas a prever, y, por tanto, permiten controlar cada vez mejor las “remotas consecuencias naturales de nuestros actos en la producción”. Y de esta manera, cuanto más sea esto una realidad, los hombres no sólo sentirán de nuevo y en creciente grado su unidad con la naturaleza (armonía con “la madre”), sino que la comprenderán más (comprendiendo así mismo su propia naturaleza construida también en el trabajo y con su trabajo), y, por ende: “más inconcebible será esa idea absurda y antinatural

⁵ Frank Herbert cuenta que leyó muchos libros para tratar de encontrar cuál es el meollo de la ecología y que se quedó con la definición de la ecología humana como la ciencia de entender «las consecuencias». En efecto, las consecuencias son un aspecto nodal de la praxis humana y específicamente del proceso de trabajo, pues éste se realiza como un intercambio metabólico del sujeto con y en la naturaleza, siendo el sujeto también naturaleza. K. Marx ya lo había dejado claro y Engels aquí lo recupera en clave ecologista.

de la antítesis entre el espíritu y la materia, el hombre y la naturaleza y el alma y el cuerpo”.

Pero el maestro Engels entonces, para dejar clara su perspectiva unitaria de superación de las antítesis, plantea que igualmente de lo que se trata es de prever no sólo las indirectas y remotas consecuencias del dominio y de la producción humana sobre la naturaleza exterior, sino también las repercusiones sociales de esas mismas acciones. Y para lograr cabalmente todo ello es fundamental: a) el conocimiento, control y dominio de las consecuencias directas e inmediatas a nivel natural y social la producción y b) el conocimiento, control y dominio de las consecuencias indirectas y remotas a nivel natural y social de la producción humana.

8. Se trataría, entonces de construir un *octavo paso decisivo plenamente emancipador*, pues nos enfatiza Engels: “hace falta una revolución que transforme por completo el modo de producción existente hasta hoy día” (el capitalismo) y, con él, el orden social productivista, inmediatista, antiecológico y antisocial vigente.

Resalta del viejo Engels, por tanto, que se trata de realizar una revolución que cree un nuevo orden natural-social productivo y en donde el proceso de trabajo tendrá un *nuevo papel en la transformación del humano en verdadera y plenamente humano*, un orden o modo de producción esencialmente diferente a todos los anteriores que tenga integrado realmente en su actuar social la planificación, prevención, y control de la producción (siendo una gran palanca de ayuda una ciencia-técnica crítica, liberada y emancipadora) siguiendo las leyes de la naturaleza y por ende que supere realmente sus utilitarismos y limitaciones de toda índole.

2. EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN Y SAPIENTIZACIÓN VISTO HOY.

El uso y la creación de medios de trabajo, aunque en germen se presentan en ciertas especies animales, caracterizan el proceso específicamente humano de trabajo, y de ahí que Franklin defina al hombre como a *toolmaking animal*, un animal que fabrica herramientas. La misma importancia que posee la estructura de los huesos fósiles para conocer la organización de especies animales extinguidas, la tienen los vestigios de medios de trabajo para formarse un juicio de formaciones económico-sociales perimidas. Lo diferencia una época de otras no es lo que se hace, sino cómo, con qué medios de trabajo se hace. Karl Marx

1. Ampliación de la secuencia de los componentes de la hominización-sapientización.

Faustino Cordón en un ensayo de 1982⁶, ha ampliado en ciertos aspectos evolutivos importantes el modelo o secuencia dialéctica propuesta por F. Engels respecto del proceso de hominización-sapientización. Vamos enseguida a recuperar su secuenciación ampliada incorporando informaciones y datos importantes de la paleoantropología de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, sintetizados por Daniel Turbón (2006) y por otros paleoantropólogos actuales, con el fin de ilustrar la solidez del desarrollo dialéctico en dicho proceso prehistórico expuesto por Engels en 1876.

La historia completa va en el rango de hace 25 millones de años (inicio del periodo geológico del «mioceño») a 200 mil aproximadamente (inicio de la aparición del *sapiens sapiens*). Se trata de explicar cómo una especie de mono se diferencia y da pie a la aparición de dos especies nuevas diferentes (especialización divergente). Lo que interesa es un proceso evolutivo millonario constitutivo de dos partes: en su primera parte, la transformación del mono en homínido y del medio del mono en medio del homínido y su perfeccionamiento recíproco; y, en su segunda parte, la transformación simultánea del homínido en humano y del medio animal del homínido en medio social del humano. En todo ese proceso se presenta las coevoluciones de: 1) el medio, 2) la conducta y 3) la configuración corporal del organismo.

Se inicia con un mono arborícola africano (posiblemente en la región de la actual Kenia) conocido como “procónsul”, es el mono ancestral común a las dos especies que se bifurcaron a partir de él. De este mono derivan tanto los póngidos como los homínidos, ambos de la superfamilia de los *hominidae* (hace 16-14 millones). Contaba con 4 manos para agarrarse a las ramas, se desplazaba sobre las ramas de los árboles de la fronda tropical; tenía extremidades inferiores más fuertes que las superiores, éstas últimas le servían para asir, coger alimentos, etc., su alimentación era predominantemente vegetaliana, sus caninos eran medianos y sus incisivos eran poco especializados.

La primera especie nueva derivada habitó el bosque denso y la segunda especie nueva habitó la periferia del bosque. Cada especie encontró una especialización ventajosa (sobre todo para buscar alimento) de la conducta emprendida por algunos individuos hábiles.

⁶ Cocinar hizo al hombre, Tusquets, Barcelona, 1982 (4ta reimpresión)

La primera especie (especie ancestral de los póngidos) ejecutaba desplazamiento mediante la braquiación (colgándose y columpiándose), desarrollará más los brazos y el tórax y menos las piernas, los caracteres adquiridos se seleccionaron (por la presión de los animales de su medio) de los individuos que nacieron con las mejores aptitudes somáticas y conductuales (selección sostenida por miles de años). Dicha braquiación terminará modelando monos con tórax muy robustos y brazos muy fuertes de gran juego articular y con extremidades inferiores relativamente más débiles. También se redujo el pulgar de la mano y la disminución de su oponibilidad a otros dedos, con ello se redujo la capacidad de manipulación y obligó que la boca ayudara más a la mano para arrancar y limpiar la comida, con ello se dio cierto robustecimiento de los caracteres dentarios. Esta especie tuvo más ventaja en la parte más densa del bosque y allí eligió su territorio

La segunda especie divergida (ancestral de los homínidos) ejecutaba desplazamiento andando con cuatro manos, tenía cuerpo esbelto y con extremidades posteriores bien desarrolladas, conservando la plenitud funcional de la mano y dentición menos desarrollada. Realizaba exploración permanente de cada porción del bosque en grupos de individuos vinculados, coordinados y orientados en actividades de búsqueda de alimento, guiados por el oído y un surtido de gritos inarticulados, pero con tono indicador de la carga emotiva y de información de la conducta operante a seguir. Los demás sentidos para percibir el alimento, reconocer lo comestible y lo desechable conforme a la experiencia heredada de los padres y de la suya propia. Esta especie tuvo más ventaja y preferencia en la zona más discontinua y marginal del bosque donde existe la sabana (área mixta), se habituó a desplazarse atravesando el suelo y en éste tuvo que modificar su conducta.

Ambas especies (braqueadora y andadora) fueron gregarias y mayormente vegetalianas y progresaron su adaptación en sus respectivos hábitats, separándose y ocupando zonas contiguas.

La especie devenida en homínida tuvo que pasar mayor tiempo de estancia en el suelo por lo que tuvo que familiarizarse con él, observando y examinando en colectivo coordinadamente para poder atravesarlo (andarlo). Ante el mayor peligro e inseguridad de la sabana, se reforzó la cooperación, ayuda mutua y el gregarismo (y la organización del grupo). Y fue allí donde fue buscando y encontrando las mayores fuentes de su comida. Una vez allí este pro-homínido estaba ya disponible para el cambio en su forma corporal hacia la configuración erecta (postura erguida). Veamos la cita explicativa de esa crucial transformación por parte del biólogo F. Cordón:

La necesidad de estar continuamente oteando todo el campo visual desde lo alto de su estatura [...] los obliga [a los miembros de esta especie] a desarrollar al máximo los músculos que se aplican a erguir el cuerpo y a mantener la cabeza alta [...] por el ejercicio [...], de unos caracteres adquiridos... Y fijando estas conquistas individuales e intransferibles a la descendencia, la selección natural [...] fue dejando para padres a los individuos con caracteres congénitos [...] tales como]: estructura adecuada de la pelvis, de los huesos del pie; desplazamiento del foramen magnum del cráneo⁷, etc. (p. 68).

En efecto, el bipedismo o bipedalismo en el género homo tiene los siguientes caracteres evolutivos: La pelvis es más baja, ancha y redondeada que la de los otros primates y finalmente se constituye con forma «platipe-loide», se da también rotación del ala ilíaca. Hay fortalecimiento de los glúteos mínimo y medio y las piernas son más largas y pesadas, existe una mayor anchura del sacro, mayor angulación de diáfisis del fémur sobre la horizontal de la articulación tibial. En el pie, el dedo gordo se hace paralelo respecto a los demás y se robustece notablemente; igualmente el talón se hace más largo y alto y actúa como trípode durante la marcha (Turbón, 2006).

Así, la postura erecta deja (mientras se anda o corre bípedamente o mediante el bipedalismo) potencialmente libres las manos para transportar continuamente un útil (palo, hueso, piedra, etc.), lo cual es una función ventajosa, incluso determinante o con valor de vida o muerte en determinadas situaciones (Cordón, 19:70). Dicha configuración en su función andadora bípeda y en su forma erguida se hizo costumbre unida a la tenencia y transporte del útil (instrumento). Así pues, esta conducta triplemente compuesta (postura erguida bipedalista y provista del útil fue la trascendente para la transición del mono en homínido y para la consolidación de esta especie ya divergida y específica como tal.

Las manos y todo el cuerpo entero se van adaptando a la tenencia, transporte y manejo del útil (herramienta). De aquí el útil progresa retroalimentativa y recíprocamente con el modo de usarlo (manipulación, manejo, control) y con la necesidad de reponerlo, reproducirlo-producirlo. Y aunque no lo dice con claridad Cordón, ello implica que se trata del proceso de trabajo para reponerlo-reproducirlo-producirlo, en el cual ambos progresan, se amplían y se perfeccionan: proceso de trabajo y manejo y uso del instrumento (de los instrumentos en vista a desarrollarlos como herramientas o *kit* herramental). Ello proporciona una gran ventaja en la competencia con otros animales y por ende ventaja en la lucha por la existencia y concretamente en la presión de la selección natural (en el medio) que va siendo

⁷ Es a través de este agujero u orificio occipital de forma oval que la médula espinal (contenida en la columna vertebral) y el cerebro están conectados, mediante arterias, nervios, etc., se encuentra situado en la parte posteroinferior del cráneo (base del cráneo, piso ténporo occipital), a través del cual se establece la continuidad del sistema nervioso central hacia el raquis.

disminuida paulatinamente para este homínido erecto y con proto herramienta, conforme dicha progresión y mutua retroalimentación perfeccionadora avanza hasta madurar en los primeros *homos*.

Faustino Cordón le dice de la siguiente manera:

El útil constituye un valioso auxiliar en la actividad mecánica del homínido y el perfeccionamiento del útil y del modo de aplicarlo, por lento que realmente fuese en esa época, era más rápido que el lentísimo progreso de la conducta general de otras especies superiores coetáneas [...] y, por ello, iría aumentando en densidad demográfica [...] y en conducta cooperante [...] cada vez más estrechamente [...] lo que en mayor o menor grado hubo de acelerar el progreso en el manejo de útiles [...] y las técnicas del manejo de ello (la de golpear con ellos, de lanzarlos, etc.) (pp. 72-73).

Existe, pues, una recursividad dialéctica entre el trabajo técnico de producir cada vez con más precisión-perfección el útil y la técnica de su aplicación-uso. Lo cual nos remite a señalar que es el papel del trabajo productivo con la liberación de las manos para manipular objetos y manejar el útil el que va cumpliendo su trascendental importancia, cabe por tanto señalar lo nodal que resulta el aprendizaje, enseñanza, transmisión de la habilidad para producir los útiles, como dice Engels para realizar las operaciones que implica la producción de estos primeros útiles elementales (y tener acceso a las materias para producirlos). La variedad de ellas y de sus consiguientes técnicas en la producción y uso de los útiles, implicándose y participando cada vez en mayor medida las partes y el cuerpo entero en ello.

De este modo, nos sigue indicando Cordón, con dichas conductas adquiridas se posibilitaron tanto el mejoramiento de la defensa, al usar los útiles como a circunstancias), como el tener mejor posición de acceso a una mayor gama de nuevos alimentos, al disputar con mejor éxito una cuota mayor de alimento desplazando de esta manera en alguna medida a los consumos especializados al que estaban habituados otras especies competitivas. Por consiguiente, su omnivorismo se comenzó a ampliar, su nutrición también mejoró de cierta manera y potenció con ello su crecimiento demográfico. El éxito también reforzó y complejizó la cooperación haciéndola variada y más íntima.

Con esto se fomentó la capacidad de emitir-distinguir-interpretar una gama de sonidos y gritos de comunicación cada vez más abundantes, diversos, con mayores articulados y significados.

Entonces aunando todos estos avances cabe voltear a ver la manera en que realizan ahora los desplazamientos por la sabana: a) erguidos en su postura corporal y su caminata, b) organizados de manera coordinada y cooperativa mirándose unos a otros y emitiendo gritos semiarticulados significativos, c) portando útiles como instrumentos de defensa y de búsqueda de comida que manejaban con habilidad, siendo su complemento y extensión somática. Uno de estos útiles fueron la transportación de teas o antorchas de fuego (previa producción, mantenimiento y control del mismo), fue esencial en el proceso evolutivo del homínido al humano: como materia, medio e instrumento de trabajo (curtir pieles, moldear útiles) como fuente de energía y calor (p.e en los primeros campamentos nocturnos como protección del frío y de otros animales). d) se expandieron a otros territorios previamente desconocidos, concretamente a zonas más frías.

Igualmente se crearon las condiciones para conseguir el *autotrofismo* vía el descubrimiento en la transformación del alimento ("modo de acción propio del humano") a través del medio principal: una nueva aplicación del fuego en el calor de la hoguera o fogón en el campamento para descansar-reposar (diurno y seminoturno) de la sabana. Y finalmente como potencializador y consolidador del lenguaje articulado, que tiene como función principal en ese periodo, la plasmación peculiar del pensamiento o experiencia comunicable. Así el lenguaje articulado propiamente humano es también un producto del desarrollo del proceso de trabajo pues se va forjando: "de una paciencia y de una capacidad de observación desarrollada por cientos de miles de años de elaboración de útiles; esto es de un homínido que poseía ya la autodisciplina que le permitía fijarse y alcanzar algunos objetivos o fines mediatos" (p. 87).

Entonces participa y complementa como instrumento u órgano cognoscitivo (donde participan el cerebro, el aparato fonador y la mente) en la posibilidad de nuevas operaciones realizables a nivel corporal: manos-cerebro-ojos-intelecto-aparato fonador.

Con la cocina del homo faber/hablante/cocinante se inició y marcó la ruta de toda la actividad artificial (superpuesta a la mecánica) de activar reacciones a nivel molecular en la transformación-preparación de alimentos cocinados: "desde la cocina, pasando por la cerámica, la metalurgia, los curtidos, la alquimia, etc., hasta llegar a la química moderna; habría que reconstruir el objeto de toda la actividad artesanal y luego industrial del hombre; hasta que ya en el siglo XIX, logró incidir en otros niveles (el electromagnetismo, la energía nuclear, etc.)", p. 91.

Así el ser humano se autoforma o autocrea como heterótrofo porque obtiene para su propia actividad un alimento nuevo (que no estaba biológicamente "destinado"). Con tres repercusiones importantes en su formación homo:

1) No se limita a buscar alimento y consumirlo, sino que: lo obtiene, lo produce, lo prepara y lo consumo cooperando y para provecho comunitario: "La progresiva capacidad de producir más alimento, iniciada por el ho-

mínido ha multiplicado por 20,000 la población de sus descendientes (desde 100 a 200,000 homínidos a los 4 millones en aproximadamente 100 mil años)", p. 95.

2) De igual forma: "...los homínidos cocinantes se emanciparon de la presión selectiva de otros animales y en tanto, se constituyen unos a otros en medio exclusivo. Así pues, al cocinar los homínidos saltaron del medio animal al medio [propriadamente] social [cultural], propio del hombre", pp. 99-100.

3) Con ello también consiguieron una forma importante de libertad, ya que en la culinaria en cada momento pueden a voluntad solicitar la colaboración de los otros, comunicándole algo en su presencia y en la acción que conviene realizar: cocinar les proporcionó una conciencia de agente, es decir, una capacidad de diferenciar ellos mismos de sus obras; y así a nivel del lenguaje les permitió relacionar con las primeras oraciones, voces sustantivas y voces verbales.

EL lenguaje articulado emergido desde entonces ha permitido al ser humano someter a experiencia comunicable (enunciar y comprender), aspectos cada vez más numerosos y complejos del proceso coherente de las palabras en acción, del pensamiento y desarrollo respecto de toda la naturaleza, pues dicho lenguaje es una capacidad de desarrollo transformador de la misma. Y por lo tanto se perfiló como una dimensión humana central en el dominio de ella como un todo.

De todo este complejo y dialéctico proceso de transformación de los homínidos en homos y de estos en sapiens, se produjeron (autoprodujeron) seres transmutados metamorfoseados con nuevas cualidades y nuevas acciones a desplegar en la historia humana.

2. Actualización de la información paleoantropológica

Expongamos ahora la secuencia de los diferentes géneros y especies que participaron en el proceso de hominización y de sapientización, según nos lo presenta Daniel Turbón y James Birt.

Los hominoidea más antiguos son del periodo geológico mioceno 16 a 14 millones de años (crones) eran cuadrúpedos arborícolas y no había braqueadores: *Kenyapithecus* (en África), *Dryopithecus* (en Europa) y *Sivapithecus* (en Asia)

Aunque en África Oriental la Gran falla o fractura geológica del Rift comenzó a formarse hace 20 millones de años en este escenario fundamental con periodos de calma y convulsiones, las que afectaron a la evolución humana debido a sus consecuencias climático-ecológicas, concretamente la formación de dos grandes ecosistemas aislados (el del oeste predominantemente boscoso y la del este predominantemente con praderas y sabanas, fueron la de hace 8 millones (los primeros homínidos) y la de hace 4 millones (los primeros homos). Los homínidos más antiguos, realmente considerados como tales fueron hallados geográficamente entorno al valle del Rift, el *Ardipithecus* en el etíope y el *Orrorin tugenensis* en el Gregory. *Orrorin* data de 6 millones y era bípedo, y *Ardipithecus kadabba* (5,5 millones) y *Ardipithecus ramidus* de 4,4 millones, tenían cierto grado de locomoción bípeda. *Orrorin* debe ocupar en el árbol filo genético el punto de separación entre la línea de *Australopithecus* y la del *Homo*.

El género *Australopithecus*: Cronológicamente pueden distinguirse dos grupos, el más antiguo entre 4-2 millones y el posterior de 2,5 millones, ambos asociados con cambios climáticos. Este género presenta estatura promedio de 1,20 a 1,50 cms y capacidad craneana promedio de 500 centímetros cúbicos (cc); con amplitud de variación de 390 a 560 cc; este género manifiesta ausencia del complejo cortador canino, aunque presenta fosa canina y diastemas caninos, sus extremidades superiores son relativamente más largas respecto a las inferiores en relación a los *Homo*. Presenta postura erecta y locomoción bípeda, aunque la lateralización de las alas ilíacas que conforman el complejo pélvico no es totalmente completa como en *Homo*. Sus especies se podrían considerar bípedos arborícolas en transición a bípedos locomotores). Los *Australopithecus* habrían combinado un pie semiarborícola con una capacidad de bipedismo terrestre eficiente. Varios autores asocian las huellas fósiles de pisadas encontradas en 1978 por la famosa paleoantropóloga norteamericana Mary Leakey en Laetoli, Tanzania a los homínidos *Australopithecus*.

Éstos se dividen geográficamente en dos: Homínidos de África del Este: *Australopithecus anamensis* (4,2 a 3,9 millones), *Australopithecus afarensis* (3,6 a 3 millones), *Australopithecus bahrelghazali* (3,5 a 3 millones), *Kenyanthropus platyops* (3,5 millones). Y por otro lado el Homínido de África del Sur: *Australopithecus africanus* (3,5-2 millones), no presenta diastema canino y probablemente se transformó en *Homo habilis* (Turbón, 2006: 121).

Hace aproximadamente 2,6 millones se formó un casquete polar norte y junto con otros factores sobrevino una desecación climática que se tradujo en África en una retirada definitiva de los bosques en el Rift en tan solo 100 mil años, dejando en la sabana a muchas especies, entre ellas a varios homínidos, haciendo, al mismo tiempo, desaparecer a varios de los taxos anteriores y aparecer otros: concretamente a *Homo habilis* y al nuevo taxón robusto de *Australopithecus* o género *Paranthropus* (para algunos paleoantropólogos), tanto en África del este como en África del Sur.

El Taxon *Robustus* presenta las siguientes características (Birt, 1996): Desarrollo de crestas sagital y nugal,

gran prognatismo en los más antiguos representantes que progresivamente se reduce en los posteriores en función de lo coriáceo de su dieta vegetal (bulbos, raíces, frutos duros), arcos zigomáticos anchos, grandes músculos temporales y maseteros, dentición molarizada y desequilibrada (dientes anteriores pequeños y posteriores trituradores enormes) su cerebro incluye ya áreas de Wernicke y Broca, lo que señala posiblemente rudimentos de lenguaje. *Australopithecus* (o *Paranthropo*) *aethiopicus* (2,7 a 2 crones, África oriental), *A. boisei* (2,4 a 1,2 crones, África del este) y *A. robustus* (2,4 a 1,2 crones, África del sur). Los dos últimos son contemporáneos a *Homo habilis* en ambas áreas.

Aparición del género *Homo* hace aproximadamente 2 crones. LA primera cronoespecie de este taxón es *Homo habilis*, el cual presenta cambios significativos en su cerebro (encefalización): aumento del tamaño, su reorganización cerebral especialmente de la corteza posterior parietal debido a mayor comunicación lo que implica integración visual, auditiva y sensoriomotora, aumento el riego sanguíneo cerebral a través de las arterias meníngeas (aumentando el número de anastomosis unificadoras entre las ramas de las mismas), presenta estructuras neurológicas adecuadas al habla, ésta desde entonces se volvió indispensable para la sobrevivencia. El paleoantropólogo Ralf L. Holloway (citado por Turbón: 160) señala que se incrementa la integración visual-espacial debido al empleo de instrumentos y a su fabricación (desde hace 2,5 crones de manera intencionada y sistemática), así como al lanzamiento de objetos con fuerza y precisión y a la memoria a largo plazo más sofisticada de posiciones espaciales del yo y de otros, así como memoria de objetos y recursos. Igualmente enfatiza Holloway que se incrementa la cohesión social debido a la fabricación de herramientas, a en la comunicación y a la transmisión de conocimientos

Hasta ahora, sin lugar a dudas, *Homo habilis* es el primer representante del linaje humano que irá progresivamente adentrándose en un «econicho cultural» a través de las cronoespecies consecutivas *H. habilis*, *H. erectus* y *H. sapiens*, Esta afirmación se hace desde el punto de vista de la sistemática evolutiva (que reconoce otras especies como *H. floresiensis* y *H. nesndhertalensis* como expresiones de aislamiento o locales) que se contrapone a la perspectiva filogenética o cladística evolutiva que reconoce múltiples y variadas especies.

El paleoantropólogo P. V. Tobias reconoce 3 factores en retroalimentación positiva en este proceso de cronoespecies homos: aparición definido del patrón de surcos de la zonas que controlan el lenguaje (visible en los moldes endocraneales), aumento relativo el tamaño cerebral y marcada encefalización y aparición casi sincrónica del uso deliberado y recurrente de herramientas de piedra asociada a la mayoría de los hallazgos paleoantropológicos (Turbón: 146).

Otro proceso nodal para las especies consecutivas de la taxa homo es que en vez de seleccionarse canales de parto cada vez más grandes que hubieran repercutido negativamente en el bipedismo, se dio un retraso en el desarrollo cerebral de la cría de tal manera que el tamaño relativo del *cráneo homo* al nacer es muy pequeño en relación al que tendrá en la edad adulta. En los póngidos o simios superiores, el neonato tiene al nacer un tamaño de 60% respecto al tamaño definitivo, en los humanos actuales es de 26%, ello implica que se seleccionó el parto "prematuro" (altricialidad primaria), lo que lleva la respuesta sociocultural (y no etológica como cree Turbón, p. 168) del cuidado grupal del proceso de gestación y parto, transmitiendo eficazmente los conocimientos necesarios para ello y para el cuidado en los primeros meses de vida, debido a la dependencia total del bebé humano antes de caminar por si solo (altricialidad secundaria) Por otro lado, también se seleccionó y hubo respuesta *colectiva sociocultural* respecto al desafío de la baja demográfica en la fórmula humana de la gestación, el parto asistido (parto rotativo más peligroso y difícil en humanos), la dependencia de la cría y la madurez sexual con el acortamiento de los partos de la hembra y su disponibilidad casi total o continua de la hembra a la sexualidad y la potenciación de la atracción física, igualmente a la incorporación de los machos al cuidado de las crías homos (Lovejoy, en Turbón: 171-172). Por su parte Ernest Mayr plantea la importancia de la poligamia como genética y socialmente más ventajoso que una supuesta "familia nuclear". También ha planteado que un aumento significativo de la cohesión social en los homos, unidos por seguridad, división del trabajo, sexualidad placentera y vínculos gratificantes, actuó sobre sectores importantes del sistema límbico (aumento del septum y de la amígdala lateral) vinculados más al placer que a la agresión y a la ira (amígdala medial límbica).

Se reconoce con *H. habilis* el inicio de la adaptabilidad a un econicho radiante con ingesta de dieta blanda (alimentos blandos y carroñeo con consumo preferente de médula ósea de animales usando el modo técnico 1). Este homo inicial vivió en zonas limítrofes entre bosque y sabana abierta, practicó la caza ocasional, explotó el econicho diurno (diferenciándose y evitando a animales competidores de caza que actúan de tarde y de noche) bajo fuerte calor y radiación, generando corporalmente la termorregulación de la temperatura mediante sudoración para impedir la hipertermia cerebral, ello estaría asociado a la pérdida de la pilosidad corporal por lo que su piel debió de ser necesariamente muy pigmentada. (Turbón: 134).

Homo habilis presenta un significativo aumento del volumen cerebral, promediando 640 cc, variando de 550 ccc a 775 cc, el promedio es mayor en un 45,1% al del *Australopithecus africanus*. Su bipedismo y postura erguida son mejoradas pues el orificio *foramen magnum* aparece más adelantado; su mano es más musculosa respecto a la nuestra, lo que indica cierto grado aún de arboricolismo por lo que probablemente busca refugio en los árboles. Uso de lenguaje hablado, aunque rudimentario, podría haber tenido un repertorio fonético, versatilidad sintáctica y sustancia cognoscitiva.

La especie *Homo erectus* se desdobra como panafricana y extrafricana, se ubica entre 1,9 crones- 0.4 crones

y es contemporánea con *H. robustus*, e incluso con *H. habilis*.; su capacidad craneana es de 9,50 cc promedio, 30% más que *H. habilis*, igualmente piernas más largas que los brazos, canal de parto redondeado, rotación y lateralización mayor de las alas iliacas respecto al género *Australopithecus*. Modo técnico 2 (el enfoque de la cladística reconoce *Homo ergaster* para África y *Homo erectus* para Asia (debido a diferencias de sus respectivos occipucios), además de otras variedades locales a las que llama especies *Homo* como *antecessor*, *heidelbergensis*, *rodhesiensis*, etc.

La Conquista del fuego tiene las evidencias más antiguas de uso en la zona del lago Turkana Koobi Fora en 1,6 crones aunque la producción sistemática se daría hacia 120 ka (Turbón: 189). El uso del fuego presenta las siguientes ventajas socioculturales: defensa contra el frío, modificación del medio, iluminación, uso en la preparación de instrumentos, cocinar, ablandar alimentos, aumentar variedad alimenticia en la ingestión, gracilización de maxilares, molares y músculos de la masticación, mayor atención cerebral (repercutió en reorganización cerebral), esfuerzo comunicativo-lenguaje hablado; el mantenimiento del fuego repercutió en complejidad social, posibilitó el aumento del tiempo libre y incidió en las actividades del arte y la religión.

El primer éxodo de *H. erectus* (llamado por Turbón «pitecantropización») se dio hacia 1,8 y 1,6 crones desde África hacia Asia: China, Java, Isla Flores (74-12 mil). En las más recientes expansiones territoriales de las especies se da la coexistencia de *erectus* y *sapiens* a partir de 80 hasta 50 Ka, por tanto se consideran especies simpátricas.

La Transición de *erectus* a *sapiens* se presenta hacia 0.4 crones (400 mil años o 400Ka). Varios autores reconocen varios *Homo sapiens*: arcaico, tardío y final, desde 600 ka, 300-120 ka y 120-a 50 ka respectivamente.

La especie reconocida como *Homo sapiens neanderthalensis* presenta capacidad craneal de 1200 a 1700 cc., con promedio de 1520 cc., espacio retromolar por estrechamiento de la rama mandibular y la posición de los músculos masticatorios y la raíz del hueso malar zigomático. Cuerpo robusto y muy musculoso, los huesos de las piernas más gruesas que los nuestros y sus articulaciones también más grandes, su peso cerca de 30% más que los humanos actuales, extremidades cortas respecto al tronco, baja estatura, adaptación al frío y gran actividad física. Se conocen en sus restos fósiles variaciones en Medio Oriente y en Europa.

La divergencia entre el linaje mitocondrial genético humano actual y el neandertal es de circa 690 y 550 mil años, a nivel de poblaciones de 300 a 250 mil. No se excluye -por análisis de mtDNA- totalmente la posibilidad de que ciertos miembros de las 2 especies se mezclaran en el pasado (Turbón: 248), sin embargo, los humanos actuales presentan homogeneidad genética, lo que apunta a un origen común a partir de un grupo pequeño (quizá unos 10,000) de individuos provenientes de África hace unos 200 mil años dispersándose hace 100 mil y llegando a Europa hace 45 000.

Los neandertales en sus patrones socioculturales: cuidaban a sus heridos, hacían enterramientos funerarios (tumbas con restos de herbívoros, útiles líticos y vegetales como flores) ligados a algún tipo de creencia y sentimientos religiosos como "culto al oso" (por evidencia de cráneos orientados hacia la entrada de una cueva), uso de ornamentos personales, pigmentos naturales, objetos de intercambio (entre ellos y quizá con *sapiens sapiens*). Sus herramientas pertenecen al tecnocomplejo musteriense, chatelperroniense (Francia) y uzzeliense (Italia). Su extinción-desaparición va de 43 a 36 mil; planteándose las siguientes hipótesis al respecto: por competición económica de los recursos, por absorción de nuevas poblaciones con mayor potencial demográfico, conflictos directos y eliminación física con *sapiens sapiens*. Se ha señalado una superioridad neurológica y mayor variedad de comportamientos simbólicos de este último. O también debido a una mayor expansión demográfica del doble *sapiens* (a partir de 40 000 años, una vez salidos de África pasando por próximo oriente sustituyendo o reemplazando a poblaciones homínidos diferentes en Asia, África y Europa).

De esta nuestra especie se dieron expansiones de poblaciones africanas desde el nordeste por el Nilo y el cuerno de África entre 130 a 60 Ka, vinculadas a periodo de humedad y que luego migraron en periodo de aridez a zonas más favorables. Así pues, *sapiens sapiens* va a presentar una mayor densidad de población, adopción de una nueva tecnología (modo técnico 4) y una esperanza de vida mayor y por tanto mayor acumulación de experiencias en el grupo y potenciales mayores mejoras culturales. La cultura auriñaciense (basada en el Modo 4) llega a Europa en torno a 40 Ka. La ocupación de los *sapiens sapiens* es mediante oleadas de migraciones y expansiones por diversas rutas llegando a China 67 ka, Australia 60, Indonesia 55 ka América 40. Pero nuestra sociedad sapiencial estaría ya prefigurada hace unos 12 ka, coincidiendo con el reloj mitocondrial para el origen de la diversidad genética actual y el interglacial *cálido* Riss-Wurm.

El *Homo sapiens sapiens*, desde el punto de vista de la taxonomía zoológica quedaría ubicado según el siguiente Cuadro:

Taxonomía Filogenética del *Homo Sapiens Sapiens*

CATEGORÍA	TAXÓN	DESCRIPCIÓN
Dominio o Superreino	Eucariotes (Eucarya)	Células que presentan núcleos y organelos celulares membranosos diferenciados.

Reino	Animales (Animalia)	Todos los seres vivos con células eucariotas y que no hacen la fotosíntesis.
Clado	Metazoos	Todos los animales pluricelulares.
Filo o Filum	Cordados (Chordata)	Todos los animales que tienen notocordio (estructura de fibras nerviosas que recorren longitudinalmente el cuerpo)
Subfilo o Subfilum	Vertebrados (Vertebrata)	Todos los animales Cordados que tienen el notocordio protegido (recubierto) por una placa ósea.
Superclase	Tetrápodos (Tetrapoda)	Todos los animales Cordados Vertebrados con cuatro extremidades
Clase	Mamíferos (Mamalia)	Todos los animales Cordados Vertebrados Tetrápodos que tienen pelo en la piel y glándulas mamarias para alimentar a sus crías.
Subclase	Terios (Theria)	Todos los animales Cordados Vertebrados Tetrápodos Mamíferos que conciben crías fetales (actualmente, todos menos el Ornitorrinco y el Equidna)
Infraclasse	Euterios (Euteheria)	Todos los animales Cordados Vertebrados Tetrápodos Mamíferos Terios que alimentan al feto en el útero materno (todos menos los marsupiales)
Orden	Primates (Primata)	Algunas características: Uñas planas, 5 dedos, pulgar oponible, prensilidad, visión estereoscópica.
Suborden	Antropoides (Anthropoidea)	Todos los monos (con cola), los simios (sin cola) y todas las especies de hominos.
Infraorden	Catarrinos	Septo nasal estrecho y orificios nasales dirigidos hacia adelante
Superfamilia	Hominoides (Hominoidea)	Todos los simios (sin cola) y los hominos. Tienen un periodo de gestación mayor,
Familia	Hominidos (Hominidae)	Australopithecus, Ramapithecus, Paranthropus, Homos (casi todos fósiles). Capacidad craneana arriba de los 400C3, caninos pocos sobresalientes.
Género	Homo	Todos los hominos fósiles (hábilis, erectus, ergaster, rudolfensis, antecesor, sapiens, etc.) y el homo actual. Aparecen desde hace 2.4 millones de años, elevado desarrollo neuromotriz, capacidad craneal va de 642 a 1600 cc.
Especie	Homo Sapiens	Formas antiguas y actuales de Sapiens (neanderthalensis, arcaicos 1 y 2, sapiens sapiens). Dedo gordo del pie paralelo a los demás. Crías nacen prematuras por lo que requieren cuidados colectivos. Cerebro más grande, redondeado y complejo. Capacidad craneal llega a ser en neandertal 1700 cc.
Subespecie (Según algunos autores)	Homo Sapiens Sapiens	Todos los hominos "modernos" desde hace unos 50,000 años o un poco más. Lenguaje simbólico más avanzado. Desarrollo tecnocultural y civilizatorio. Único representante homínido y homo vivo. Expansión totalmente planetaria y proto-cósmica.

Fuente: Elaboración propia con base en varios autores.

3. HERRAMIENTAS, PROCESO DE TRABAJO E INDUSTRIAS LÍTICAS HOMOS

Aunque el primatólogo Sabater Pi (1992), y otros etólogos, ha demostrado que los llamados póngidos (género que según los seguidores de la teoría sintética evolutiva abarca orangutanes/pongo, chimpancés/pan y gorilas/gorilla) especialmente los chimpancés, usan y elaboran instrumentos o utensilios para incidir sobre el medio ambiente para (fundamentalmente) procurarse alimentos y defenderse a la manera de un proto-trabajo dentro de una proto-cultura; y a partir de ello incluye dicha habilidad como parte de un «modelo hominoideo» de siete *facies* (características comunes). Consideramos que la fabricación de «herramientas» propiamente dichas se da con los hominos, pues los pre-australopitécidos y los australopitécidos podrían equipararse más a las habilidades instrumentales póngidas (ubicados ambos como simios según su reconocida denominación fósil) que a los hominos. Los paleoantropólogos Eldredge y Tattersall (1986) definen claramente que para considerarse herramienta un utensilio elaborado tiene que formar parte de un *pool* o *kit* de ellas, es decir, que haya variaciones de ellas a partir de una técnica productiva fundamental (técnica directriz que da sentido al conjunto, Martínez, 2019:87). Así, dichas variaciones juegan el papel de brindar posibilidades diversas para la práctica de tareas similares y complementarias: de una técnica se explora y se obtiene siempre –dicen Eldredge y Tattersall– todas las potencialidades que encierra este tipo de herramientas. Podríamos decir que dichas tareas que se resuelven con el *kit* son semejantes y también se van complementando (formando una totalidad). O, mejor, tareas comunes y compartidas porque están ancladas en una serie de operaciones laborales que son necesarias para la sobrevivencia colectiva: caza, corte, raspado, curtido, desgarre, limpieza, segada, pulido, etcétera; acciones que dichos instrumentos de trabajo como herramientas tienen que realizar sobre diferentes objetos de trabajo: la carne, la piel, los huesos, la tierra, los tallos, las semillas, los tubérculos, etc. Por ello es que se han bautizado como «modos» técnicos o primigenias «industrias» de trabajo productivo.

Las llamadas industrias líticas o modos técnicos del paleolítico abarcan con sus cambios, avances y experimentaciones materiales alrededor del 99% de la técnica-tecnología de los hominos.

Se ha discutido mucho el origen propiamente humano de las verdaderas herramientas. Y se tiene una clasificación de ellas a través de los llamados y enumerados «modos», que sintetizaremos en lo que resta de este texto. El *homo habilis* es el que ha sido más señalado y consensuado para ser el primero (de allí su nombre: humano habilidoso) en construir ese equipo o *pool* de herramientas, esto es, el que inauguró la industria lítica y el despegue histórico del proceso de desarrollo de la técnica-tecnología humana que ha llegado a través de múltiples revolucionamientos a la plataforma cibernética de las tecnociencias del capitalismo imperialista del siglo XXI.

Otro aspecto importante que tiene que ver con la discusión de F. Engels y K. Marx respecto al papel del proceso de trabajo en la conformación de la humanidad y la humanización, esto es si estas herramientas primordiales, por un lado, contienen y condensan las capacidades humanas técnicas, mentales, simbólicas y estéticas; y por el otro, evidencian las transformaciones habidas en la constitución corporal-cerebral, genética, ecológica y social. La conformación de lo que Edgar Morin llama *paradigma homo* y que significaría ni más ni menos la constitución orgánico-societal y metabólica de los ejes centrales que posibilitaron la formación humana. Desde nuestro punto de vista estos «modos» o todos instrumentales confirman ambas dimensiones: las capacidades hominos y sus transformaciones en su mutua interacción o sea en su dialéctica. Por ello es tan importante y nodal para el materialismo histórico la totalidad conceptual de *proceso de trabajo* y *praxis*, ya que en ella se encierra la semilla y el telos humanos (no pre-determinados, por ejemplo, a las maneras deificadas o evolucionistas, sino abiertos) para entender, explicar y seguir generando las transformaciones y realizaciones (afirmaciones) humanas en la relación sujeto humano-objeto práctico de la historia pasada, presente y futura de la especie humana genérica.

Así pues, toda herramienta con el sello humano (y más aún si se trata del *kit* integrado de ellas) desde la primera de ellas hasta las mega computadoras cibernético-cuánticas más sofisticadas del cibercapitalismo contienen y despliegan esas expresiones práctico-mentales y sus transformaciones (aunque en el capitalismo han quedado cada vez más subsumidas a su lógica alienadora). Así –creemos– quedan inoperantes y rebasadas las discusiones si el trabajo humano (principalmente el no cosificado) es meramente material o técnico o se le puede agregar lo simbólico y/o lo estético, pues esas concepciones no conocen y no reconocen la integración de esas dimensiones en el proceso de trabajo y por ende en las praxis.

Según Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez en *La especie elegida*, la siguiente sería la secuencia de los Modos técnicos (tecnológicos) o Industrias líticas principales en el *proceso de hominización-sapientización*. Veamos:

Modo 1: Industria Lítica Olduvayense (Los primeros *Homo*: 2,5 millones de años; Paleolítico Inferior): Asociada a *Homo habilis*. Dicha Industria Consiste en cantos y rocas tallados sin una forma estandarizada. Entre estos se encuentran los llamados *choppers* (trabajados de una sola cara), los *chopping tools* (tallados de las dos caras), y las *lascas sin retocar*. El proceso de fabricación de estos instrumentos requiere secuencias de pocos golpes. También utilizan cantos y rocas sin modificar, a modo de martillos y yunques. La necesidad de obtener bordes afilados para cortar es posible que surgiera cuando los primeros humanos empezaron a consumir carne y precisaron de filos tanto para abrir la gruesa piel de grandes animales como para cortar tendones y trocear músculos; también utilizarían los cantos para fracturar los huesos y extraer el tuétano. También, sin duda, utilizaban los filos de los instrumentos de los instrumentos de piedra para cortar plantas y hay quien piensa que la preparación de productos vegetales duros, los primeros *Homo* lo llevaban a cabo con útiles de piedra. Su yacimiento principal es el de Olduvai (Tanzania).

Modo 2: Industria Lítica Achelense (*Homo erectus/ergaster*: 1,6 millones de años; Paleolítico Medio): Incluye núcleos o grandes lascas con talla por las dos caras llamados *bifaces*, como las hachas de mano, los hendedores y los picos; estos instrumentos muestran una gran estandarización en su confección y requieren una larga secuencia de gestos, incluyendo el giro del núcleo en la mano mientras va siendo golpeado por el percutor para extraer las lascas. El resultado es un instrumento en el que todo o casi todo su borde es filo. Las hachas de mano son bifaces simétricos con filos laterales que convergen hacia un extremo apuntado, y los hendedores son bifaces simétricos que en un extremo presentan un filo recto. Las hachas de mano probablemente eran utilizadas como instrumentos de múltiple uso, para cortar la carne, trabajar la madera y quizás también para preparar pieles. La industria Achelense más antigua que se conoce tiene cerca de 1,6 m.a. y procede del yacimiento tanzano de Olduvai.

Modo 3: Industria Lítica Musteriense (*Homo neandertal*: 300,000). Se desarrolla en el Paleolítico Medio y se prolonga hasta el superior. Este modo técnico, se caracteriza porque mediante la talla se preparan los núcleos dándoles una forma determinada (similar al caparazón de una tortuga), para luego extraer a partir de ellos las lascas, que más tarde será retocadas para proporcionarles el acabado final. Esta cadena operativa se conoce como técnica *Lavallois* y de cada núcleo se obtienen varios instrumentos, aprovechando de este modo mejor la materia prima y el esfuerzo. Además, esta claro que supone una notable capacidad de abstracción, porque no se trabaja la piedra para producir directamente el instrumento, sino que se añade un paso intermedio (el núcleo *Lavallois*). El Musteriense se extendió por Europa, Oriente Próximo u norte de África, es decir, en un área circunmediterránea, mientras que otras industrias del Modo 3, o Paleolítico Medio se encuentran en el resto de África (donde son agrupadas bajo el término de «Middle Stone Age»). Los orígenes del Modo 3 se sitúan entre hace 300,000 y 200,000 años según regiones, al parecer primero en el África subsahariana y luego en Europa.

Modo 4: Industrias Líticas Auriñacienses (*Homo Sapiens*: 42,000 años). La primera industria del Paleolítico Superior. Técnicamente el modo 4 se caracteriza por la preparación de núcleos alargados para la obtención de lascas finas y de bordes paralelos, y al menos dos veces más largas que anchas. Estas hojas eran luego retocadas y transformadas en una gran variedad de útiles, entre los que destacan los *buriles* (instrumentos biselados que se usaban para trabajar el hueso, la asta o el marfil) y los *raspadores distales* (hojas con un extremo retocado que se utilizaban para preparar pieles). Esta técnica permite el máximo aprovechamiento de la materia prima, obteniendo de cada piedra más longitud de filos (sumados los de todos los útiles producidos a partir de ella) que con ningún otro método. El Modo 4 también se diferencia por la utilización del hueso de marfil y la asta como materias primas para la confección de instrumentos y elementos de adorno personal. Asociadas (algunos miles de años después de su aparición) a las industrias del Modo 4 aparecerá también el arte en forma de figuras transportables de animales y personas, y de pinturas y grabados rupestres. El Auriñaciense se extiende por Europa en poco tiempo, hace unos 40,000 años o poco más.

En algunos yacimientos de la cornisa cantábrica y del oeste y centro de Francia hay, intercalados entre los últimos niveles Musterienses y los primeros Auriñacienses, niveles intermedios con una industria que tiene características comunes a ambos modos técnicos (3 y 4). Esta industria se llama Chatelperroniense (asociada generalmente a *Homo sapiens*: 35,000 años Paleolítico superior y medio); un equivalente en Europa central podría ser el Szeletense, y en Italia el Uluzziense. El Chatelperroniense es una evolución del Musteriense que incorpora elementos del Modo 4 como hojas alargadas y utensilios de hueso y marfil.

4. CONCLUSIÓN

El proceso de trabajo como lo concibieron Karl Marx y Friedrich Engels desde la dialéctica material del metabolismo entre el ser humano y la naturaleza, tal como lo planteamos en la primera parte de este ensayo, es el corazón tanto del *proceso de hominización*, como del *proceso de sapientización* y también del *proceso de humanización hacia su plenitud*. En cada uno de dichos procesos tiene importancia diferenciada el diseño, la elaboración y perfeccionamiento (e incluso distorsión dentro del capitalismo) de las herramientas y medios de trabajo. Asimismo, los procesos de trabajo conllevan tareas y funciones diferentes, mientras que en los primeros se constituyen como fundamentadores de la sobrevivencia y consolidación de la técnica, en el tercero se constituye potencialmente como proceso de trabajo liberador al codificarse materialmente en la automatización del trabajo y en la liberación de tiempo libre (*disponible*) para el disfrute del trabajador social y del conjunto de la sociedad. Engels en el texto que hemos comentado aquí, sigue estos lineamientos para detenerse en los dos primeros y esbozar el tercero siguiendo los planteos que Marx y él mismo habían seguido en sus trabajos temáticos al respecto.

El papel del trabajo en la hominización-sapientización conlleva una secuencia lógico histórica dialéctica y sus componentes forman una totalidad que ha sido Engels el que la ha sabido delinear originalmente. Y este delinear no ha sido una mera intuición brillante (como cree Raymundo Martínez), sino una demostración de destreza argumentativa de un investigador crítico de la historia humana y un militante socialista que a pesar de la carencia de informaciones y datos paleoantropológicos, climatológicos, etc., abundantes en su época, pudo sostener su argumentación materialista basado en el metabolismo ecológico progresivo de la dialéctica sociocultural del proceso de trabajo. Dichos componentes decisivos como hemos pasado revista aquí, implicaron el bipedismo, (postura y andar, cambios anatómicos, fisiológicos, etológicos, etc.), visión y nueva perspectiva de otear los espacios, cambios en la anatomía y en destrezas operativas de la mano, expansión y reorganización del cerebro y de los sentidos y capacidades vinculados a las áreas cerebrales y con ello, en general, reestructuraciones de todo el cuerpo, importancia de la ingesta de la carne y su cocimiento, así, como la dieta omnívora, el lenguaje articulado y las capacidades de comunicación, cooperación y enseñanza-aprendizaje, y en fin, la elaboración del universo socio cultural y su expansión socio-político-histórica.

Ha habido otros autores después que él que se han valido de su propuesta para modificarla y a veces distorsionarla proponiendo otros "modelos" que en el libro del antropólogo Erick Klamroth son expuestos y criticados por insuficientes, parciales y faltos precisamente del papel y el significado material metabólico que ha tenido el proceso de trabajo en la conformación histórica de las sociedades humanas, en sus relaciones sociales, fuerzas productivas, modos de vida y de producción-reproducción, así como en las formaciones socioculturales y en las civilizaciones humanas. Esta carencia es sintomática de su incapacidad para entender la dialéctica de la historia humana: sus dificultades y potencialidades; por tanto, la reivindicación científico-crítica del *papel del trabajo en la historia global de la humanidad, desde la hominización a la humanización* sigue teniendo más que nunca en estos tiempos de crisis multidimensionales (incluyendo la económico-ecológica y la civilizacional), una vigencia inigualable.

Thomas C. Patterson (2014) ha concluido precisamente que *las líneas generales* de la teoría de Engels (y de Marx) sobre el papel del proceso de trabajo en la autocreación de las paleo-sociedades humanas (Morin, *dixit*) han resistido la prueba del tiempo, aunque el tipo y la cantidad de información detallada disponible hoy en día sea infinitamente más rica que cuando Engels escribió su célebre ensayo. Esto es en buena parte lo que hemos querido demostrar en esta segunda parte de nuestro ensayo dedicado al bicentenario del nacimiento del maestro de Barmen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arsuaga, José Luis & Martínez, Ignacio. (2004). Ediciones Tema de hoy, Madrid, España.
- Birx, James. (1996), "Fossil hominid and our own species", en *Evolución: aspectos interdisciplinarios*, Universidad de Zaragoza, España, pp. 227-242.
- Cordón, Faustino. (1982) *Cocinar hizo al hombre*, Tusquets, Barcelona (4ta reimpresión).
- Darwin, Charles. (1985) *El origen del hombre y la selección en relación al sexo*. Diana, México, 15ava reimpresión.
- Eldredge, Niles & Tattersall, Jan. (1986). *Los mitos de la evolución humana*, Fondo de Cultura Económica, México, D. F.
- Engels, Friedrich. (1970). *El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre*, Progreso, Moscú.
- Klamroth, Erick. (1987). *El papel del trabajo en el proceso de hominización*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Colección Científica 166. México, D. F.
- Martínez Fernández, Raymundo. (2019). "El concepto de proceso de trabajo en Karl Marx y el proceso de hominización", en *Contrahistorias*, Núm 31, pp. 73-97
- Marx, Karl. (1978). *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política*. Tomo 2, siglo XXI, México, D. F.
- Marx, Karl. (1978). *El Capital, crítica de la economía política*, Tomo I, Vol 1. Siglo XXI, México, D. F.
- Morin, Edgar. (1984). *El paradigma perdido. Ensayo de bioantropología*. Kairós, Barcelona.
- Petterson, Thomas. (2014). *Karl Marx, antropólogo*. Ediciones Bellaterra, Barcelona.
- Sabater Pi, Jordi. (1992). *El chimpancé y los orígenes de la cultura*, Editorial Anthropos, 3era edición, Barcelona.
- Turbón, Daniel. (2006). *La evolución humana*, Ariel Barcelona, España.

How to cite this article: Adame Cerón, M. Ángel. (2020). El papel del trabajo en la hominización y humanización. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 63-77. Recuperado a partir de <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/597>

Submitted: 10 January 2020 **Accepted:** 18 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICSH-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]



Dossier

Dialéctica de la naturaleza y entropía en el pensamiento de Engels. Una discusión con la Economía Ecológica*

Dialectics of nature and entropy in Engels' thought. A discussion with the Ecological Economy

Gonzalo J. Flores Mondragón | Escuela Nacional de Antropología e Historia - MÉXICO |

Doctor en Economía Política por la Facultad de Economía de la UNAM. Profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional-Morelos, Unidad 171 y profesor de la Academia de Economía Política de la Facultad de Economía de la UNAM. E-mail: gonzalofloresmondragon@yahoo.com.mx.

*El presente trabajo está basado en mi Tesis Doctoral en Economía Política, titulada "Esbozo para una Crítica de la Economía Ecológica. La refundación de la Bioeconomía de Nicholas Georgescu-Roegen (Un ejercicio desde la Crítica de la Economía Política)", UNAM, Facultad de Economía, México, 2015. El autor agradece profundamente los comentarios personales del Dr. Jorge Veraza durante la realización de este artículo.

RESUMEN: Si la obra de Marx ha sido mal comprendida y mal interpretada (por diversas razones), la obra de Engels ha corrido la misma suerte. Pero en el caso de este último, su propia trayectoria como militante, científico, amigo y compañero ha sido tergiversada, deformada y depreciada en varias ocasiones. Un aspecto muy importante de esta malversación de la obra de Engels es la mala comprensión que se ha tenido acerca de su concepto de dialéctica. A partir de aquí se ha sostenido que él tenía un concepto distinto y opuesto al concepto de Marx. Por el contrario, es un mismo concepto y éste vertebrata toda la obra de los dos pensadores. El pensamiento ecológico actual, en particular la Economía Ecológica, necesita recuperar de manera urgente la obra de Engels —no solo de Marx— dentro de su horizonte teórico, poniendo fina atención en la postura de Engels sobre la segunda ley de la termodinámica y en la crítica que hiciera a la teoría de la población de Malthus, origen de todo el problema.

Palabras claves: Engels, entropía, naturaleza, dialéctica, Malthus

ABSTRACT: If Marx's work has been misunderstood and misinterpreted (for various reasons), Engels's work has suffered the same fate. But in the case of the latter, his own career as a militant, scientist, friend and companion has been distorted, deformed and depreciated on several occasions. A very important aspect of this embezzlement of Engels' work is the misunderstanding of his concept of dialectics. From here it has been argued that he had a different concept and opposed to the concept of Marx. On the contrary, it is the same concept and it is the backbone of the entire work of the two thinkers. Current ecological thought, particularly Ecological Economics, urgently needs to recover the work of Engels - not only of Marx - within its theoretical horizon, paying careful attention to Engels' position on the second law of thermodynamics and on the criticism that made the population theory of Malthus, origin of the whole problem.

Keywords: Engels, entropy, nature, dialectic, Malthus

1. LA DIALÉCTICA DE LA NATURALEZA DE ENGELS Y MARX

En su libro *Praxis y dialéctica de la naturaleza en la posmodernidad*, Jorge Veraza (1997) hace una reconstrucción del programa de la *Dialéctica de la naturaleza* de Engels, justo en los años del ascenso del neoliberalismo, tratando de romper y de ir más allá de las cadenas ideológicas y discursivas que el discurso neoliberal ha colgado alrededor del cuello de la humanidad, lastrándola y sometiéndola. El artículo que aquí se presenta está realizado con base en este libro de Veraza.

Como bien apunta dicho autor:

Si uno lee la *Crítica de la razón dialéctica* de Jean Paul Sartre, se hace la idea de que el proyecto de Engels de una dialéctica de la naturaleza es por completo insensato. Sobre todo, si uno no conoce con cierta profundidad la obra de Engels, en especial la *Dialéctica de la naturaleza* y el *Anti-Dühring* —en tanto puntos intermedios de su carrera intelectual— y, sobre todo —en tanto puntos extremos—, los escritos tempranos y juveniles de Engels sobre Hegel y Schelling y las cartas de vejez de Engels en las que éste abunda sobre la concepción materialista de la historia y la dialéctica (Veraza, 1997: 15).

Esta impresión de ser insensato y equivocado es la que tiene Nicholas Georgescu-Roegen, precursor de la Bioeconomía (1966a, 1966b) y sus seguidores —particularmente Joan Martínez Alier (1992) y José Manuel Naredo (1979)— quienes, más adelante, darán lugar a la “Economía Ecológica”. El debate sobre la dialéctica comenzó a partir de la interpretación malversada que hizo Bernstein de tres cartas que Engels escribiera, entre 1890 y 1894, a Joseph Bloch en 1890 (Marx & Engels, 1974), a Conrad Schmidt en el mismo año (Marx & Engels, 1974: 507-508) y a W. Borgius, discípulo de Werner Sombart, en 1894 (Marx & Engels, 1974: 532) acerca de la concepción materialista de la historia. Como bien atina Veraza, el punto central en la discusión es el concepto de “interacción” presente explícitamente en estas cartas, pero también lo está, aunque de modo implícito, en el prólogo a la *Contribución de la crítica de la economía política* de 1859 (Veraza, 1997: 19).

A pesar de que Bo Gustafson (1975) distingue a la interacción de la causalidad, y eso es un logro importante, corresponde a Jorge Veraza (1997) el haber tematizado la diferencia entre ambos conceptos, lo cual es indispensable para entender la radicalidad, originalidad y potencia del argumento de Engels, en torno a la pertinencia de la *Dialéctica de la naturaleza*.

En primer lugar, la historia es dialéctica, y eso quiere decir que es interactiva, por ser práctica y teleológica; es decir, que la praxis transformadora implica a la interacción. Sobre esta idea es que, en la sección VII del tomo I de *El capital*, Marx (1984: 776) al trabajo social como la socialización con la naturaleza, resultado de una interacción praxiológica. Socialización que permite la producción en gran escala, y ello posibilita el uso de “colosales fuerzas naturales”.

La praxis transformadora es el concepto central de las *Tesis ad Feuerbach*, mientras que la interacción es el concepto nuclear de la *Dialéctica de la naturaleza*. [...] La praxis es interacción dialéctica entre el sujeto y sus condiciones materiales de vida. Por eso es que el concepto de interacción está supuesto en el prólogo de 1859 (Veraza, 1997: 19).

Se tienen entonces dos tipos de interacción: uno de carácter histórico, la praxis, y otro que no es de carácter histórico, sino que es pura concatenación universal.

Karl Korsch y George Bataille, señala Veraza (1997), identifican dialéctica con negación de la negación, con dialéctica negativa. Pero Marx —y también Engels—, desde 1844, la identifica con dialéctica positiva porque la negación de la negación permite llegar a una totalización de la realidad y trascenderla. Permite estructurar al hombre como un ser positivo y materialmente afirmado; mientras que en Bataille —y también en Georgescu-Roegen, afirmamos nosotros— hay una afirmación negativa, al fijarse solamente en una inadecuación energética y material del sujeto respecto de la energía cósmica.

Engels, consecuente con la dialéctica positiva, construye su libro en torno al concepto de interacción centrado en la *causa finalis*.

En Hegel el concepto de interacción (*Wechselwirkung*) es entendido como movimiento recíprocamente condicionado, pero aparece adscrito a la idea absoluta. Por eso Engels lo critica desde 1842 en un folleto titulado *Schelling y la revelación* (mejor conocido como el “anti Schelling”) para ponerlo en el centro de la dialéctica natural y humana. Como dice Joseph Ferraro (1998: 13): “la inversión de la dialéctica hegeliana realizada por Engels no es una operación mecánica, sino que se funda en un regreso a la fuente de dónde el mismo Hegel la descubrió, o sea, al mundo sensible que existe independientemente de nosotros y de toda filosofía”. Esta crítica y hazaña de Engels es lo que lo distingue de la *Dialéctica Materialista* de Stalin, quien no supera el horizonte de Hegel. La diferencia es esencial y trascendente, pero, pese a ello, Georgescu-Roegen y toda la economía ecológica nunca alcanzan a verla.

La interacción observada por Engels en su obra es analizada y desarrollada con tal sistematicidad y agudeza que desemboca en la praxis transformadora, es decir, en la dialéctica humana. “Al respecto no deja de ser sintomáti-

co el que precisamente, como parte final de la *Dialéctica de la naturaleza*, se contenga el célebre ensayo de Engels: "El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre" [...] que muestra la específica dialéctica histórica basada en la actividad adecuada a fines" (Veraza, 1997: 54). El propio materialismo histórico depende de la dialéctica de la naturaleza, pues sin ella no podría existir la vida productiva humana, ni la historia consciente. "El hombre sin la dialéctica de la naturaleza es el hombre sin historia y sin desarrollo humano" (Ferraro, 1998: 197-198)

Engels piensa a la interacción como "movimiento recíprocamente determinado" y este movimiento es indestructible; pero además el movimiento forma un "ciclo eterno" en donde cabe la sucesión y la existencia. "La sucesión eternamente reiterada de los mundos en el tiempo infinito es únicamente un complemento lógico de la coexistencia de innumerables mundos en el espacio infinito" (Veraza, 1997: 55).

Engels sí se percató de la unidad entre interacción dialéctica y la indestructibilidad del movimiento que forman un ciclo eterno. "No hay nada eterno de no ser la materia en eterno movimiento y transformación y las leyes según las cuales se mueve y se transforma" (Veraza, 1997: 56). Lo que significa que no hay sujeto divino y que tampoco los sujetos son infinitos; que —además— somos praxiológicos y transformadores, aunque no hemos producido el universo. Interpretar la obra de Marx y Engels (el Materialismo Histórico, la Crítica de la Economía Política y el Socialismo Científico) negando la existencia de una dialéctica de la naturaleza, —lleva al absurdo de destruir la dialéctica de la historia, pues implica la negación de la evolución del hombre a partir del mono —como dice Veraza— y la posibilidad de la vida misma, especialmente de la vida productiva humana (Ferraro, 1998: 198)

Contraria a estas observaciones, la ley de la entropía formulada por Rudolf Clausius, en 1862, capta el movimiento, pero no como interacción. Entiende que es indestructible pero no cíclico, por eso para ella no hay sucesión ni coexistencia. La posición trágica de la ciencia moderna y posmoderna surge de la incapacidad para totalizar y trascender las partes. No llegan a la totalidad porque no la ven y —por lo tanto— tampoco ven la tendencia que describe la interacción en su totalidad.

Sin embargo, la ciencia moderna ha aportado algo importante a la humanidad: el movimiento y la transformación son indestructibles y, en consecuencia, la necesidad de la revolución también. Pero, la posmodernidad (la crítica burguesa al capitalismo desde el capitalismo) entiende al ciclo de destrucción / creación de manera estoica, resignada y sin esperanza, porque cree que el punto fundante de este ciclo es la destrucción, la interacción negativamente fundada. Engels, por el contrario, afirma que, al ser infinito y limitado, todo se puede transformar. Este es un argumento central para criticar la posición de Georgescu-Roegen y de la Economía Ecológica, quienes se centran en la destrucción porque nada de lo que ven es infinito; tampoco reconocen que los sujetos somos praxiológicos y transformadores. Para este corriente del pensamiento, el trabajo humano no produce nada. Todo lo produce la naturaleza (Georgescu-Roegen, Daly & Boulding, 1973: 37)

Es cierto que existe entropía (disipación, destrucción de estructuras y formas) y también es cierto que existe el ciclo destrucción/creación, pero lo importante es que la creación o renacimiento es lo decisivo y fundante. De ahí que el quehacer del hombre esté encaminado hacia la vida y la transformación. Y aunque es cierto que existe la tendencia hacia la destrucción del sol y, por tanto, de todo el sistema solar, esa destrucción es condición para una nueva creación en otra parte del universo. Pero mientras ese momento llega, la humanidad puede hacer muchas cosas. La certeza da esperanza y la esperanza es posibilidad.

La certeza es opuesta, en este caso, a la resignación y estoicismo, pues éstos últimos llevan a la tragedia; es decir llevan a esconder la falta de responsabilidad por las acciones históricamente producidas por el modo de producción bajo un halo de irreversibilidad de fuerzas físicas y cósmicas, como la entropía, por ejemplo, frente a las cuales nada se puede hacer.

2. ENGELS Y LA LEY DE LA ENTROPÍA

Sería muy difícil de sostener, que teniendo el pensamiento tan rico, vasto y complejo que ya comentamos, Engels (y también Marx) no tuvieran conocimiento del trabajo de Rudolf Clausius. Si tuvieron conocimiento de las leyes de la termodinámica y especialmente del segundo principio o ley de la entropía, llamada por Engels "segunda ley de Clausius", ¿qué posición tuvieron los dos pensadores alemanes al respecto? Joan Martínez Alier y José Manuel Naredo (Martínez & Naredo, 1979) (Martínez, 1992: 69, 323) (Martínez & Schlüpmann, 1997: 66, 69) han difundido la creencia de que Engels y Marx no conocieron, y cuando lo hicieron, manipularon, tergiversaron y —además— no terminaron de entender el problema contenido en las leyes de la termodinámica, por no convenir a la teoría del valor y sus posiciones políticas dentro de la Internacional. Y que esto se refleja en lo que Engels escribió en la *Dialéctica de la naturaleza*. Así que mejor analicemos el problema con detalle.

En su obra *Dialéctica de la naturaleza*, Engels apunta:

Irradiación de calor en el espacio cósmico. Todas las hipótesis de renovación de los cuerpos cósmicos extinguidos introducidas por Lavrov incluyen la pérdida de movimiento. El calor ya irradiado, es decir, la parte infinitamente mayor del movimiento originario, se pierde para siempre. Se llega, por tanto, a la postre, al agotamiento y a la terminación del movimiento. Y sólo podrá resolverse definitivamente el problema cuando se demuestre cómo se puede llegar a utilizar de nuevo el calor irradiado en el espacio cósmico. La teoría de la transformación del movimiento plantea el problema en términos absolutos, sin que podamos pasar de largo por delante de él a fuerza de dar largas al asunto y de escabullirse. Pero el que con ello se den al mismo tiempo las condiciones para su solución, son cosas distintas. La transformación del movimiento y su indestructibilidad sólo se han descubierto hace unos treinta años, y hace muy poco que han llegado a desarrollarse en sus consecuencias. El problema de qué pasa con el calor aparentemente perdido sólo ha sido claramente planteado a partir de 1867 [cita la conferencia pronunciada por Clausius en Frankfurt el 23 de septiembre de 1867 publicada como folleto con el título "Sobre el segundo principio de la teoría mecánica del calor"]. Nada tiene de extraño que aún no se haya resuelto, y podría ocurrir que tardásemos bastante en llegar a la solución con los pequeños medios de que disponemos. Pero no cabe duda de que se resolverá con la misma certeza con que sabemos que en la naturaleza no se dan milagros y que el calor originario de la nebulosa ígnea no le fue infundido por un milagro desde fuera del cosmos. Y de nada sirve tampoco la afirmación general de que la masa de movimiento es infinita, y por tanto inagotable, por encima de las dificultades de cada caso concreto; tampoco ella conduce a la reanimación de los mundos extinguidos, fuera de los casos previstos en las hipótesis de que se hablaba más arriba, en las que siempre se daba una pérdida de fuerza y, por tanto, solamente en casos temporales. El ciclo no podrá llegar a establecerse hasta que se descubra el modo de volver a utilizar el calor irradiado [...] Y sólo podrá resolverse definitivamente el problema cuando se demuestre cómo se puede utilizar de nuevo el calor irradiado en el espacio cósmico.

Clausius —si yo lo entiendo bien— demuestra que el cosmos ha sido creado, ergo que la materia es susceptible de creación, ergo que la fuerza o, respectivamente, el movimiento puede crearse y destruirse, ergo que toda la teoría de la "conservación de la fuerza" es un disparate, ergo que son también un disparate todas las deducciones derivadas de este principio.

La tesis segunda de Clausius puede interpretarse como él quiera. Siempre se producirá pérdida de energía, si no cuantitativamente, sí de un modo cualitativo. La entropía no puede destruirse por vía natural, pero sí crearse. Al reloj del mundo hay que darle cuerda, después de lo cual marcha hasta que se pare, al equilibrarse las pesas, sin que pueda volver a ponerlo en marcha más que un milagro. La energía empleada para darle cuerda se pierde, por lo menos cualitativamente, y sólo puede producirse mediante un impulso desde fuera. Esto quiere decir que el impulso desde fuera fue también necesario al principio, lo que significa que la cantidad del movimiento o de la energía contenida en el universo no es siempre la misma, razón por la cual la energía tiene que ser susceptible de ser creada y, por tanto, también de ser destruida. Ad absurdum.

Conclusión para Thompson, Clausius y Loschmidt: la inversión consiste en que la repulsión se repele a sí misma, retornando así del medio a los cuerpos cósmicos muertos. Pero en ello se contiene también la prueba de que la repulsión constituye el lado verdaderamente activo del movimiento y la atracción el lado pasivo (Engels, 1986b: 499-500, cursivas nuestras).

Engels está planteando el problema de la entropía. ¿Qué pasa con el calor irradiado? Al respecto está diciendo que: A) esto se podrá resolver sobre ciertas condiciones. El plantearse de manera clara el problema es algo necesario, "Pero el que con ello se den al mismo tiempo las condiciones para su solución, son cosas distintas". B) ¿Cuáles son esas condiciones necesarias para resolverlo? "Nada tiene de extraño que aún no se haya resuelto, y podría ocurrir que tardásemos bastante en llegar a la solución con los pequeños medios de que disponemos", es decir que eso depende de los medios materiales con los que contamos para analizar el problema, lo que significa el desarrollo de fuerzas productivas; por lo tanto, nuestro conocimiento y aprovechamiento de la naturaleza dependen de ellas. C) Pero este desarrollo es un proceso largo e histórico que hay que producir. Dicho desarrollo no es automático ni inexorable. Engels tiene la certeza de que se puede resolver si se desarrolla nuestro conocimiento científico; es decir, si se cumple esta condición necesaria, si no, no es posible. D) Es posible además porque en el universo existen dos tipos de fuerzas: de repulsión y atracción, y no una sola como supone la termodinámica. El juego entre ambas fuerzas es la que produce el movimiento, por eso es que es susceptible de producirse. Y esta producción es la condición de posibilidad energética material para que se pueda resolver el problema del calor irradiado.

Martínez Alier y Naredo (1979) citan el mismo pasaje, pero de manera incompleta. Todas las partes del argumento de Engels que nosotros resaltamos con cursivas son omitidas por los autores españoles. Sobre esa incomplitud sacan conclusiones en las que no rescatan las condiciones necesarias de posibilidad que determinan la dialéctica del problema:

Engels cita la conferencia pronunciada por Clausius en Frankfurt el 23 de septiembre de 1867 publicada como folleto con el título 'Sobre el segundo principio de la teoría mecánica del calor'. [...] Estas frases denotan que Engels cree en el mito del movimiento perpetuo de segunda especie: [!] aunque se acepta que el movimiento

¹ El móvil perpetuo (en latín, *perpetuum mobile*) es una máquina hipotética que sería capaz de continuar funcionando eternamente, después de un impulso inicial, sin necesidad de energía externa adicional. Su existencia violaría teóricamente la segunda ley de la termodinámica, por lo que se considera un objeto imposible. Dado que los principios de la termodinámica son algunos de los más comprobados y estables a lo largo de siglos de la física, las propuestas de movimiento perpetuo serían siempre desdenadas. Con frecuencia, este tipo de máquinas son utilizadas por los físicos como una forma de poner a prueba sus conocimientos, demostrando, sin utilizar la termodinámica, que no puede funcionar. Se dividen en dos categorías, según la ley de la termodinámica que violen: Los móviles perpetuos de primera especie

necesita un aporte energético se piensa que la energía degradada puede emplearse una y otra vez. [...] Naturalmente el segundo principio de la termodinámica es irreductible con la mecánica newtoniana, por lo que Engels lo reduce al absurdo aplicando esta visión mecanicista del mundo y presentándolo como incompatible con el primer principio de la conservación de la energía cuando de hecho no lo es. (Martínez y Naredo, 1979: 80, nota al pie 19).

La recuperación del concepto de interacción y su distinción entre causalidad y praxis transformadora, así como el carácter perenne e indestructible del movimiento y el ciclo eterno de creación/destrucción están ausentes de la reflexión de Martínez Alier y Naredo. Por esa razón, partes importantes del argumento de Engels (resaltadas por nosotros en cursivas) están omitidas en la cita que hacen los españoles; y sobre esta base incompleta pasan a criticar a Engels. Para estos autores el concepto de desarrollo de las fuerzas productivas sirve para indicar la mayor facilidad de apropiación y destrucción de combustibles fósiles, con lo que —según ellos— se oculta el proceso físico real que se está dando y que, obviamente, hace imposible que se continúe indefinidamente por ese camino. Por eso ellos hacen este manoseo irrespetuoso y pasan por alto el argumento de “los pequeños medios de que disponemos”. Argumento en donde radica la esperanza y la posibilidad de resolver el problema del calor irradiado.

Nosotros afirmamos que, al igual que los ilustrados franceses, Engels y Marx viven un momento histórico neguentrópico: el ascenso al poder de la burguesía en tanto clase histórica que revoluciona a la sociedad porque transforma las condiciones materiales para la producción de la riqueza. Solo que Engels y Marx reconocen en el proletariado a la clase radicalmente revolucionaria.

Se trata de una época en la que, si bien ya se observó el comportamiento entrópico de la energía, solamente existe subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital (SRPTi/k), (Marx, 1981) por lo que la medida de la entropía es de una magnitud completamente menor que la magnitud que tendrá en la época de la subsunción real del consumo bajo el capital (SRC/k) (Veraza, 2008). En otras palabras, que en la época de la SRPTi/k las fuerzas productivas son usadas para explotar trabajo en una medida que todavía permite la regeneración vital del trabajador como tal, no como hombre. Pero en la SRC/k las fuerzas productivas están diseñadas y elaboradas materialmente para producir el desgaste y la dispersión de la vitalidad de los trabajadores, de toda la población y la naturaleza, mermando su capacidad de regeneración en aras de mantener y acrecentar la medida de la acumulación de capital. Esto quiere decir que la SRC/k implica que la producción de plusvalor tiene como condición la producción de valores de uso nocivos, o sea, que el plusvalor solo podrá objetivarse y, después, realizarse si y solo si se encuentra plasmado en valores de uso cuyo contenido material sea nocivo para el cuerpo y la psique de los sujetos.

Esta es la diferencia de fondo que explica porque mientras los ilustrados franceses (entre ellos, Lázaro y Sadi Carnot), Engels y Marx tienen una esperanza fundada en la posibilidad de un mundo mejor con un desarrollo tecnológico adecuado (porque solo hay SRPTi/k), Georgescu-Roegen y la Economía Ecológica (Flores, 2015), por su parte, presentan un discurso en el que al argumento conclusivo es la entropía como fin insuperable, crudo y trágico, en un contexto epocal de SRC/k.

3. ENGELS, LA ECONOMÍA ECOLÓGICA Y EL ASUNTO PODOLINSKY

Si bien la economía ecológica es asumida como una corriente del pensamiento económico de apenas 40 años, sus primeras ideas y planteamientos de origen tienen más de 100 años de existencia, pues sus antecedentes provienen de fines del siglo XIX fuera del ámbito económico. Estas primeras propuestas e ideas están muy lejos de conformar una corriente de pensamiento organizada, autoconsciente o siquiera de expresar algún vínculo entre sus integrantes. Nada más alejado de esto, pues se trata de un conjunto de autores y trabajos inconexos desarticulados y destotalizados entre sí, que se encuentran imposibilitados para dar lugar a una crítica orgánica.

A pesar de ello, en todos esos autores se mira el rasgo común de tratar, como objeto de estudio, las relaciones entre la economía y la naturaleza y lograr la compatibilidad entre ambas a largo plazo.

El primer exponente que formalmente expresó esta confusión fue Sergei Podolinsky (1850-1891), médico, narodniky, federalista, socialista y nacionalista ucraniano, despreciado —según Martínez Alier (1992)— por Engels, de mala manera y sin razón. El trabajo pionero de Podolinsky ha servido de inspiración y fundamento para los representantes de la economía ecológica, quienes lo consideran un genio y visionario, al querer armonizar la teoría del plustrabajo (y plusvalor) con la física. En su trabajo Podolinsky intenta refundar al valor no sólo desde la física, sino desde los intercambios de energía que se dan en la naturaleza. En realidad, Podolinsky queda preso del contexto derivado del desarrollo de SRPTi/k y de la nueva medida geopolítica de capital mundial. Hagamos un breve comentario a la propuesta de este autor.

violación la primera ley de la termodinámica, que es la que afirma la conservación de la energía. Así, producirían más energía de la que consumen, pudiendo funcionar eternamente una vez encendidos. Muchos de estos diseños utilizan imanes como fuente de energía libre y asumen que no hay rozamiento. Así, aunque estos inventos no puedan funcionar eternamente, son a veces capaces de funcionar por sí mismos por largos períodos, siempre que no se les obligue a realizar ningún trabajo sobre su entorno. Qué hay de la capacidad del trabajador para producir más trabajo del que cuesta producirlo a él. El móvil perpetuo de segunda especie sería aquel que desarrollase un trabajo de forma cíclica (indefinida) intercambiando calor sólo con una fuente térmica. También es llamado móvil de Planck, y es imposible de construir bajo la segunda ley de la termodinámica.

LA LEY ENERGÉTICA DEL VALOR DE SERGEI PODOLINSKY

El trabajo más reconocido de Podolinsky se tituló “El socialismo y la unidad de las fuerzas físicas”. Es un artículo que trata sobre termodinámica y fisiología energética, así como un análisis de antropología ecológica, de ecología humana y de economía ecológica, naturalmente. En su ensayo se encuentra ya la idea mezclada y confundida de que “la economía no debe ser vista como una corriente circular donde el valor de cambio gira atrapado entre productores y consumidores, sino que más bien es un flujo entrópico de energía de dirección única” (Martínez, 1992: 66), junto con su interés —muy válido— por establecer cuáles deberían ser las condiciones naturales energéticas mínimas para la reproducción de la sociedad. Esta idea será compartida por otros autores posteriores de la economía ecológica. Así, Podolinsky quiso apuntalar la teoría del valor formulada por Marx, enriqueciéndola con una teoría energética del trabajo.

Podolinsky parte de las leyes del comportamiento de la energía, es decir, de la termodinámica —formuladas por Rudolf Clausius en 1862 (Cardwell, 1971)— que establecen la constante de energía en el universo y su tendencia a la dispersión. Para él, todos los fenómenos físicos y biológicos se debían a la transformación de la energía solar que la tierra recibía. Sin embargo, sostenía que la distribución de la riqueza dependía de las relaciones entre las clases sociales de modo que la pobreza no podía explicarse por un estudio ecológico.

A partir de que la energía solar irradiada por el sol sobre la tierra había sido ya calculada previamente y de que las plantas, como organismos vivos, tienen la cualidad de fijarla —mientras que los animales tienen la capacidad de dispersarla (Molescott (1852), citado por Martínez y Schlüpmann, 1991: 70)—, Podolinsky demostró que el trabajo humano también tiene la capacidad de fijar energía solar y por lo tanto retardar su dispersión.

Con base en trabajos previos de Hermann Von Helmholtz ((Kragh, 1994: 403-431) formuló el concepto de “coeficiente económico”, que se refiere a la capacidad del ser humano para transformar la energía acumulada que recibe mediante la ingestión de alimentos y que —según Podolinsky— es igual a una quinta parte de la energía recibida. Con este concepto pensó poder encontrar las condiciones naturales de la existencia humana, formulando un principio teórico al cual se le conoce como “Principio de Podolinsky” que sostiene que para que la humanidad asegure sus condiciones de existencia, cada caloría de trabajo humano debe tener una “productividad” de por lo menos 10 calorías. Dicho en otras palabras, la productividad energética del trabajo humano debe ser igual o mayor que el coeficiente económico. Si no se alcanza esa mínima productividad energética aparece la escasez y una reducción de la población.

Podolinsky pensó haber reconciliado a los fisiócratas con la teoría del valor-trabajo, pues él pensaba que había logrado construir una propuesta que combinaba la perspectiva “fisiológica” utilizada tiempo atrás por los fisiócratas a la hora de estudiar el sistema económico —y que aún continuó con dificultades en algunos autores clásicos—, con la teoría del valor. Esta propuesta era su teoría energética del valor, que vinculaba a los ciclos energético-naturales con los procesos económico-sociales. Esto lo llevó a la conclusión compartida hoy por todos los integrantes de la economía ecológica de que el propósito del trabajo es aumentar la acumulación de energía solar en la tierra, más que la simple transformación en trabajo de una energía ya acumulada hacía mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de haber partido de las leyes de la termodinámica, Podolinsky fue optimista en cuanto al desarrollo tecnológico, particularmente confió en la posibilidad de que el uso industrial de la energía solar podía ser una solución a la gran disipación de energía que propiciaba el uso del carbón. Esto representa una diferencia muy importante respecto de la posición de Georgescu-Roegen. Además, Podolinsky previó que algún día sería posible usar la energía solar en forma directa para componer síntesis químicas de sustancias nutritivas, pasando por alto a la agricultura, es decir, a la acción de las plantas.

LA CARTA DE ENGELS A MARX SOBRE EL TRABAJO DE PODOLINSKY

En discusión con Martínez Alier y Schlüpmann (1997) nosotros afirmamos que el trabajo del médico ucraniano no fue despreciado por Engels y Marx. Marx mantuvo un intercambio epistolar con Podolinsky que éste último agradeció de manera explícita por las atenciones e interés que Marx demostró hacia su salud. Este intercambio es el que da lugar a que Podolinsky se decida a mandarle a Marx su trabajo por segunda vez. Podolinsky se lo envía hacia fines de 1882, época en la que Marx ya se encuentra muy enfermo, por lo que le pide a Engels que lo revise. Engels lo revisa y le explica, en una larga carta a Marx fechada el 22 de diciembre de 1882 (Marx & Engels, s/f), su posición crítica exponiendo una serie de argumentos que, a su juicio, son razones de fondo para criticar a Podolinsky. ¿Por qué dice Martínez Alier que Marx maltrata y desprecia a Podolinsky? Que Marx le pidiera a la persona más calificada en ciencias naturales, en economía política y en crítica de la economía política en la que el confiaba absolutamente ¿es sinónimo de desprecio hacia el trabajo de Podolinsky? ¿De dónde deduce entonces Martínez Alier que Engels despreció el trabajo del médico ucraniano? ¿Será que Martínez Alier no sabe de la existencia de la carta de Engels? Más bien, el catalán está insinuando que Engels era el subordinado de Marx, porque no estaba a la altura del pensador de Tréveris.

La estatura intelectual y científica de Marx y Engels era muy similar. Cada uno se expresaba del otro y de los trabajos del otro con gran admiración. Sobre esta base construyeron una división del trabajo entre ambos. Mientras Marx se dedicaba a cubrir los temas metodológicos y filosóficos (*Introducción de 1857, Miseria de la Filosofía*, por ejemplo), Engels se ocupaba de los temas de ciencias naturales. Esta afirmación no desconoce que, a la vez, que Marx era un gran estudioso de química, física, desarrollo tecnológico, matemáticas, etcétera, Engels también abordaba la filosofía con gran pasión e inteligencia. La propia iniciativa de Podolinsky de enviarle su trabajo a Marx, un trabajo sobre economía y física, es una prueba de lo que decimos. Pero, además, como dice Alfonso M. Rodríguez de Austria respecto del trabajo de Podolinsky (2014: 35):

...el silencio de Marx es una suposición, basada en que no había constancia de que Marx hubiera respondido. Suponer de forma categórica que, porque no se ha encontrado una carta de Marx a Podolinsky, esa carta no existió, es una afirmación carente de rigor lógico.

Ahora sabemos, además, que es una suposición errada: Burkett y Foster refieren el hallazgo de unas notas de Marx donde se extrae el artículo de Podolinsky.² Son unas 1.800 palabras que serán publicadas en el volumen IV/27 MEGA (Marx-Engels Gesamtausgabe), y a las que los citados autores han tenido acceso, con la condición de no citarlas literalmente hasta después de su publicación. Es bastante creíble que si Marx se entretuvo en extraer el manuscrito que Podolinsky le había enviado, se entretuviera también en hacerle llegar sus observaciones. Burkett y Foster sugieren que la respuesta de Marx pudo no ser una carta independiente, sino el mismo manuscrito de Podolinsky devuelto con anotaciones en los márgenes, como era costumbre en esos años. El manuscrito, desgraciadamente perdido hasta el momento, pudo ser enviado por correo o a través de un amigo común, por ejemplo "el mentor económico de Podolinsky" Nikolai Sieber, que visitó a Marx varias veces durante los años 1880-81. (2004: 49).

Pero Engels sí lo hizo. La fecha de la carta de Engels (22 de diciembre de 1882) es tres meses antes del fallecimiento de Marx (14 de marzo de 1883), por lo que se entiende que éste último no pudiera contestarle a Podolinsky. Recordemos también que, ante tal deceso, a Engels se le vino encima toda la responsabilidad política y teórica que antes compartía con Marx, por lo que también se entiende que el mismo Engels no le contestara a Podolinsky.

Por si esto fuera poco, el propio Podolinsky, en el mismo año de la muerte de Marx (1883), enfermó gravemente de sus facultades mentales tras la muerte de su propio hijo, enfermedad de la que nunca se recuperó y por la que su familia decidió trasladarlo de París a Ucrania, donde murió diez años más tarde. ¿Acaso Martínez Alier desconoce la biografía de Marx y Engels como para ignorar la fecha de la muerte del primero y todas las actividades que tuvo que asumir el segundo a partir de 1883? ¿Acaso tampoco conoce la biografía de Podolinsky?

A partir de dicha carta se pueden obtener las siguientes conclusiones:

i) Podolinsky no capta la diferencia entre "transferencia" de energía solar y "producción" de nueva energía a partir de la energía solar. La energía recibida por la ingestión de los alimentos es una energía transferida desde el alimento al cuerpo humano y que éste fija en un porcentaje (trabajo físico). Esta energía no se conserva en su totalidad, sino que se pierde en forma considerable en el ser humano por el creciente calor y radiación del cuerpo. El caso del trabajo económico es diferente, pues fija una cantidad nueva de unidades de calor que le irradia el sol que es distinta respecto de la energía ingerida en los alimentos. Podolinsky iguala ambos trabajos haciendo aparecer de manera subordinada al trabajo económico respecto del trabajo físico.

ii) Engels, una vez que expone la confusión de Podolinsky, resuelve el problema aclarando la esencia del mismo. Nos dice que el trabajo físico alude al metabolismo fisiológico del individuo mediante el consumo de alimentos; mientras que el trabajo económico alude al metabolismo natural/social completo, es decir, a la unidad de producción-distribución-consumo. Así, la magnitud de la energía producida por el trabajo económico está técnica e históricamente determinada por el desarrollo de las fuerzas productivas.

iii) El "coeficiente económico" de Podolinsky, es decir, la capacidad del ser humano de transformar la energía acumulada mediante la ingestión de alimentos en trabajo muscular (que según Podolinsky es igual a la quinta parte) constituye un aporte interesante para establecer la capacidad de sustentabilidad del planeta, es decir, el metabolismo natural, pues sólo mide el desgaste de energía, mismo que es reconocido por Engels: "Su verdadero descubrimiento es que el trabajo humano tiene el poder de fijar la energía solar sobre la superficie de la Tierra permitiendo que su acción dure más de lo que duraría sin él". Pero este descubrimiento no da cuenta de la transformación material y social producida por el proceso económico ni de qué pasa con las relaciones sociales. Podolinsky se enreda y piensa que toda la vida en la naturaleza, incluida la vida humana, se resume entre la fijación (acumulación) de energía y su disipación. Las plantas fijan, los animales disipan. El trabajo, por su parte, no es más que una cantidad

² Burkett y Foster (2004: 33 y 49-50; 2006: 113, y nota 11; 2008: 122, nota 26). Este hallazgo entre la ingente cantidad de papeles de Marx y Engels ha debido realizarse entre los años 2000 y 2004, porque en el año 2000 Foster no hace aún referencia al descubrimiento. Afirma sin embargo que "tampoco su silencio [de Marx] nos dice nada". (Foster, 2000: 257).

de energía acumulada y transformada. Sin embargo, cuando Marx señala que el capital variable produce más valor que el que se paga, está dando a entender que el trabajo no sólo es energía acumulada por las plantas y comida por el ser humano, ni acumulada directamente por el ser humano, sino que el hombre al trabajar produce una cantidad nueva y mayor de energía.

iv) Aunque Podolinsky reconoce expresamente que la pobreza y las relaciones sociales no se explican mediante estudios ecológicos, primero iguala trabajo (trabajo económico) con funcionamiento fisiológico del cuerpo humano; segundo, lo relaciona de manera directa con el trabajo productivo, y tercero, somete al trabajo productivo de manera absoluta a la capacidad fisiológica energética del cuerpo humano y, con ello, a las leyes de la termodinámica; por eso termina confundiendo economía con física.

v) El propósito del Trabajo (con mayúsculas) no es aumentar la acumulación de energía solar en la tierra, sino desarrollar la vida en el planeta. Transformar las condiciones materiales para que haya más y mejor vida para todos los seres vivos. Es cierto que esto pasa por un mejor aprovechamiento energético, pero no es equivalente o se reduce a ello. De ahí que una teoría energética del valor trabajo sea algo muy desubicado.

vi) Cuando Podolinsky dice en su "Principio" (Martínez, 1996, vol. I) que la productividad energética del trabajo humano debe ser igual o mayor que el "coeficiente económico", porque si no se alcanza esa mínima productividad energética aparece la escasez y una reducción de la población, está mirando a la escasez como un mero problema energético, cuando en realidad es un problema social, material e históricamente determinado. Es social porque el desarrollo de las fuerzas productivas es un problema social y pasa por la construcción efectiva de medios de trabajo, así como la producción de valor también es un problema social que mide el desgaste efectivo de músculo, hueso y nervios del sujeto productor. No son problemas meramente de orden energético. Además, la escasez pasa por la existencia de contradicciones sociales en la distribución y en las formas de gobierno, por lo que las formas de la reciprocidad son más complejas que la mediación energética que propone Podolinsky.

vii) Tampoco logra entender la equivocidad y límites de la teoría de la población de Malthus, quien piensa que el crecimiento poblacional ocurre como un mero comportamiento reproductivo de los individuos, al margen de las condiciones sociales y materiales que el modo de producción les impone. Para Malthus (Marx, 1984a) el tamaño de la población es el que determina el nivel de la acumulación de capital y no viceversa. Su mirada es una expresión de la subsunción de la reproducción formal social bajo el capital.

viii) Bajo su forma natural, como trabajo físico, el trabajo sólo reproduce al sujeto individual porque se trata de la actividad que realizan sus órganos corporales para mantenerse en estado de homeostasis. Bajo su forma social, como trabajo económico, el trabajo permite la afirmación vital individual y social del sujeto a través de sus órganos sociales —procreativos y tecnológicos— en todos sus espacios de desarrollo: producción, circulación y consumo (lo que incluye también a la política y a la cultura). De ahí que Engels lo nombre "económico". Sin embargo, ambas dimensiones, aunque diferentes y específicas, no pueden existir por separado. Cada acto de afirmación vital que realiza el ser humano implica su afirmación como parte de un conjunto social, y cada acto de afirmación social supone su existencia como sujeto vivo. Como no se pueden separar la forma natural y la forma social, Podolinsky —y todos los precursores de la economía ecológica— han cometido el error de confundir la economía con la física.

ix) Es desde esta realidad dialéctica de la forma de la reproducción social, conformada por la articulación entre su forma natural y su forma social, que Engels y Marx entienden y valoran los nuevos descubrimientos de la física alcanzados por Rudolf Clausius. "Estas 10 000 calorías siguen siendo siempre 10 000 calorías, y en la práctica, como se sabe, pierden, en el curso de su transformación en otras formas de la energía —por fricción, etcétera—, una parte de su total. [...] El trabajo físico aplicado al trabajo económico nunca puede ser, en consecuencia = 10 000 calorías, sino siempre menor." ((Marx, 1972: 515-518). Se mira de manera clara que Engels y Marx están conscientes de las leyes de la termodinámica, en especial de la segunda ley. Por eso, como se sabe, entienden la pérdida de energía en el proceso de su transformación; sólo que se toman el cuidado de no confundir economía con física, por lo que pueden observar la diferencia entre el trabajo físico y el trabajo económico.

x) Marx y Engels también están conscientes que el patrón tecnológico de su época, basado en el carbón, opera mediante "el despilfarro de las reservas de energía, carbón, minas, bosques, etcétera" (Marx, 1984a: 452-453, nota 89). Despilfarro que no les pasa desapercibido, sobre todo si recordamos el llamado que hace Marx desde 1867, por lo menos, para realizar una historia crítica de la tecnología.

El argumento pensado por Engels ante el estudio de Podolinsky —y su propuesta energética del valor— cuestiona, en primer lugar, la sustancia del problema: qué es trabajo físico y qué es trabajo económico, y cuál es la diferencia entre ambos. Uno transfiere energía solar tomada de los alimentos y fijándola en los excrementos; el otro, crea nueva energía a partir de la energía solar que recibe del sol mientras trabaja. Así pues, Podolinsky los confunde.

En segundo lugar, aborda la magnitud del problema, señalando que la cantidad de dicha energía nueva depende del desarrollo alcanzado por los medios de producción, pues de este desarrollo depende el nivel de la productividad del trabajo. Lo que significa el nivel de desgaste del trabajador; en otras palabras, del nivel de entropía que sufre.

En tercer lugar, aborda la forma de expresión del problema que permitiría el cálculo de dicha energía. Engels concluye que dicha expresión es muy complicada en la agricultura y la ganadería, y prácticamente imposible en la industria, porque alude a las relaciones sociales que conforman el trabajo, y todas ellas son de una naturaleza cualitativa distinta a la dimensión física energética calórica.

Por eso es que Engels en su carta del 19 de diciembre de 1882 afirma lo siguiente: “En mi opinión, es absolutamente imposible tratar de expresar las relaciones económicas en magnitudes físicas. Lo que Podolinsky ha olvidado por completo es que el hombre en cuanto obrero, no es simplemente un fijador del calor solar del pasado.” (Marx, 1972: 67)

Además —en su carta a Marx del 22 de diciembre de 1882— señala que “De ahí que todo lo que Podolinsky había conseguido demostrar era una vieja historia: que todos los productores industriales han de vivir de los productos de la agricultura. Expresar este hecho en lenguaje físico se podría hacer, pero poco se ganaría con ello”. (Marx, 1972: 67)

De manera que se trata de un problema en el que la sustancia es de carácter energético-natural y no económico-social como intenta relacionar Podolinsky. Aunado a ello, el propio carácter energético-natural es muy difícil de expresar bajo la forma de cálculos numéricos, si no es que es prácticamente imposible, por lo que no tiene expresión. Y aún más imposible de expresar, en términos de unidades físicas, las relaciones sociales. Por lo tanto, se trata de un problema que no termina de ser una realidad. Es confuso su contenido y no tiene forma. La propuesta de Podolinsky, aunque muy aclamada por los representantes de la economía ecológica (Cuerdo y Ramos, 2000: 253), confunde los planos de la discusión. Aunque ambos planos (natural y social) están íntimamente relacionados, no son lo mismo y no pueden ser tratados de la misma manera. Tal confusión en Podolinsky y en varios pensadores de la época encuentra su núcleo en la ignorancia respecto de la forma natural-social de la reproducción social.

A raíz de esta ignorancia, propia del sometimiento de la ciencia bajo el capital (que forma parte de la propia subsunción real del trabajo), la propuesta de los antecesores de la economía ecológica extravía la mirada respecto de las categorías conceptuales precisas de la producción de la riqueza material —y el lugar que ocupa en ella el metabolismo natural del planeta— y se refugia en categorías pertenecientes al ámbito de la circulación. Es así como su enfoque es sobre las metamorfosis que sufre la energía. Su preocupación, dentro de esta perspectiva, es solamente la disminución cuantitativa de la cantidad de energía y su propuesta es el mantenimiento de dicha cantidad, pero, en realidad, no logra comprender el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza.³

La Economía Ecológica queda por detrás del horizonte de Engels. Éste está ubicando y correlacionando el tema de la entropía (tema singular) con el tema de la física (tema particular) y a estos dos con la dialéctica de la naturaleza (tema general); cosa que no logra hacer la Economía Ecológica.

4. LA CRÍTICA A THOMAS MALTHUS

Sin embargo, el punto central en el debate es Thomas Malthus, no Podolinsky, ya que es aquél quien comienza la discusión acerca de los límites de la naturaleza en su *Ensayo sobre el principio de la población*, escrito en 1798, donde formula el problema de los rendimientos decrecientes de la agricultura, e influenciado por la obra de Sismondi, polemiza con David Ricardo, quien le critica a su vez, su rechazo y confusión respecto del valor como principio clave para pensar el problema (Sraffa, 1951: 47). Preocupado por la crisis, Malthus sostiene que ésta solo se resolvería, dice, incrementando el consumo de las clases ociosas (terratenientes, clero, aristocracia, militares, etcétera). Toda esta discusión antecede a Marx y Engels, pero éstos la conocen y estudian a fondo, concluyendo la necesidad de afinar su propia concepción acerca de las fuerzas productivas, justo porque la propuesta de Malthus es, fundamentalmente, un ataque contra el desarrollo de las fuerzas productivas; ya que sin él —si hay límite absoluto de la naturaleza— no puede haber ley del valor.

EL ESBOZO DE UNA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DE ENGELS. LA DENUNCIA A MALTHUS

Ante todo este panorama, Engels es el primero en discutir con Mathus en 1843, evidenciando el carácter “brutal y bárbaro” de su teoría, que representa “una blasfemia contra la naturaleza y la humanidad” y denunciándola como “el punto culminante de la inmoralidad de los economistas” (Engels, 1974a: 152, 173). En este trabajo, Engels muestra que la teoría de Malthus no puede pensar el problema de la producción de la riqueza excedente. Y que tampoco puede captar cómo el capitalismo produce riqueza excedente y qué relación guarda este excedente con el trabajo excedente y la renta excedente; es decir, no entiende el qué y el cómo del hecho de que la riqueza excedente en el capitalismo solo acontece desarrollando la propiedad privada. En otras palabras, “generando un excedente de propiedad privada que se expresa en un número excedentario de proletarios, de renta de la tierra, de

³ Federico Aguilera Klink, intento abordar el análisis de la economía distinguiéndola como sistema natural y sistema social, sin embargo, el entiende por sistema social a las puras configuraciones históricas que ha asumido la actividad económica, sin entender en realidad la dialéctica entre su forma natural y su forma social (Aguilera, 2006).

capital y de mercancías" (Engels, 1974a: 175). La teoría de Malthus es una oda y una alabanza a la escasez material bajo el argumento de la inadecuación entre el crecimiento aritmético de los alimentos y el crecimiento geométrico de la población. Y sobre esta alabanza e ignorancia basa sus conclusiones represivas. De ahí su carácter inmoral.

Según muestra Engels, en la confusión que hace Malthus entre medios de subsistencia y medios de empleo (de producción), este último no se da cuenta que los medios de subsistencia dependen del desarrollo, en primer lugar, de la cooperación, organización social, tamaño de la población, es decir, de las fuerzas productivas "subjetivas". Mientras que los medios de producción (para producir plusvalor) dependen de esta capacidad también, pero "finalmente", de los medios del propio capital en cuestión (los medios de producción técnicos y financieros). Engels señala que la ciencia progresa —al igual que la población— en proporción a las dimensiones de la generación anterior. El que la ciencia progrese significa que se amplía y profundiza la legalidad de la naturaleza (comprender más a fondo las leyes que la gobiernan y utilizarla en favor de los seres humanos). El punto importante está en que los seres humanos piensen y actúen racionalmente. De ahí que se tengan que abolir las causas que impiden el comportamiento racional. Una vez abolidas éstas, entonces, se podrá pasar a valorar los alcances de la ciencia

El genial *Esbozo de una Crítica de la Economía Política* de Engels será la base para la crítica sistemática y contundente que Marx le dirigirá a Malthus en *El capital*, así como la superación su superación definitiva (Marx, 1984a). En la sección VII del tomo I, capítulo 23, Marx demuestra que Malthus, no solo no comprende, sino que —además— oculta el hecho de que la acumulación de capital es la que hace crecer el número de obreros y la magnitud de la riqueza que disfrutaban quienes no trabajan. La expropiación y despojo que el capital efectúa como parte de la acumulación de capital (incuyendo a la acumulación originaria), significa el despojo de naturaleza, de las condiciones naturales que determinan la medida del *trabajo necesario*. Se le expropia al sujeto colectivo / individual el control sobre la medida de su reproducción. En la sección 3ª del Tomo III de la misma obra, Marx (1984b: 269-342) expone, en primer lugar, el curso contradictorio que necesariamente sigue la relación del hombre con la naturaleza en el capitalismo y descubre una propuesta crítica radical a dicho curso, más allá de la visión represiva e inmoral de Malthus porque entiende a esta relación como una relación histórica que se modifica a lo largo del tiempo, por lo tanto, que puede cambiar respecto a como ha sido. En segundo lugar, el concepto de la caída tendencial de la cuota de ganancia contiene también dentro si la afirmación de que la relación hombre — naturaleza es materialmente determinada y que esa determinación material pasa esencialmente por el desarrollo de las fuerzas productivas humanas y naturales, particulares y generales, técnicas y procreativas (subjetivas). Con base en este segundo aspecto, la caída tendencial de la cuota de ganancia afirma que lo que tiende a dispersarse, es decir, a comportarse entrópicamente, es el valor, el desgaste humano gracias a la potencia productiva del trabajo, por su capacidad neguentrópica. Lo que supera a la concurrencia y a la propiedad privada (aspectos señalados por Engels en su esbozo); y, con ello, la determinación material permite un desarrollo histórico. En otras palabras, unas nuevas relaciones histórico sociales de producción. Desarrollo material que reivindica a las mismas fuerzas productivas, liberándolas de los argumentos "inmorales" a los que, por ejemplo, la teoría de la población de Malthus ha sometido a las fuerzas productivas procreativas.

5. CONCLUSIONES

La comprensión de Engels acerca de la dialéctica expresa una radicalidad, originalidad y potencia que permite entender que existen dos tipos de interacción: uno de carácter histórico, la praxis, y otro que no es de carácter histórico, sino que es pura concatenación universal. Es de carácter histórico porque la historia es interactiva, al ser práctica y teleológica. Engels piensa a la interacción como "movimiento recíprocamente determinado" y este movimiento es indestructible. Además, el movimiento forma un "ciclo eterno" en donde cabe la sucesión y la coexistencia. Esta es la base para la concepción de una dialéctica positiva en Engels y Marx.

La ley de la entropía formulada por Rudolf Clausius está por detrás de este horizonte al concebir a la dialéctica como negativa, pues, si bien capta el movimiento, no lo entiende como interacción. La Economía Ecológica no entiende que la ciencia y la resolución de los problemas a los que ésta se enfrenta depende de ciertas condiciones que atañen a los instrumentos de producción que tenemos para hacer ciencia, que permiten plantear de manera clara los problemas. En este sentido, la recuperación del concepto de interacción y su distinción entre causalidad y praxis transformadora, así como el carácter perenne e indestructible del movimiento y el ciclo eterno de creación/destrucción constituyen nociones estratégicas y necesarias para avanzar; y significan el desarrollo de nuestra capacidad de análisis, entendiendo a ésta como una fuerza productiva; por lo tanto, nuestro conocimiento y aprovechamiento de la naturaleza depende del desarrollo de las fuerzas productivas. Este desarrollo es un proceso largo e históricamente determinado que hay que producir. La época en la que Engels piensa el problema, la de la SRPTi/k constituye un momento de industrialización y auge tecnológico que expresa un momento social neguentrópico. De ahí que él pueda construir una interpretación radical y original acerca de la ley de la entropía.

El pensamiento económico burgués ha seguido el derrotero contrario que le ha llevado a negar la unidad esencial del proceso económico: la unidad producción/consumo. Y más aún, a negar la Ley del Valor. Esto es así porque este pensamiento ha formulado toda una interpretación del fundamento, modo y sentido de la producción de las condiciones materiales de vida de la sociedad, sin cuestionar su punto de partida: la propiedad privada. Aceptar un camino afín al de Engels y Marx pasaría por desarrollar una comprensión y una postura respecto de la relación

hombre-naturaleza no determinada por la escasez y —por ende— comprender y reconocer el desarrollo de las fuerzas productivas. En otras palabras, tendría que empezar por renunciar al principio de la concurrencia.

La relación H-N es una relación material e históricamente determinada. Sergei Podolinsky, habiendo descubierto la capacidad del trabajo de fijar energía y retardar la entropía, observó una dimensión de la determinación material (ni siquiera la dimensión material completa) y no observó la dimensión histórica. Sin embargo, se lanza a pensar una ley energética del valor; por eso Engels señala que confunde economía con física. El carácter material e histórica de esa relación es lo que expresa la caída tendencial de la cuota de ganancia y es justamente lo que Malthus no pudo y no quiso entender al tomar partido por los intereses de los terratenientes y en contra del proletariado (Pasinetti, 1999) (Castillo, s/f).

Martínez Alier y compañía se equivocan cuando dicen que los dos críticos alemanes no conocían los nuevos descubrimientos científicos, ni los atisbos de esos descubrimientos. El atisbo más importante y fundamental es la teoría de Malthus y es en el Esbozo de Engels, en el Tomo I y en el Tomo III de *El capital* de Marx donde exponen, critican y superan la teoría malthusiana.

Engels y Marx entienden que, en términos geopolíticos, la posición de Malthus expresa la alianza que Inglaterra (industrializada) mantiene con la Rusia zarista (terrateniente) en un momento de expansión del capitalismo inglés —segunda mitad del siglo XVIII y todo el siglo XIX— lo lleva a la conquista de nuevos territorios y a tomar posiciones afines a las de los terratenientes. El balance de este periodo lo realizan Engels y Marx en una serie de artículos escritos en 1857 y, posteriormente, en un artículo de Engels escrito en 1890, (Marx y Engels, 1980), mostrando que es neomalthusiana la geopolítica del capitalismo en esa época, igual que lo es ahora.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilera, F. (2006), *Los costes sociales de la empresa privada*, Madrid, Los Libros de la Catarata.
- Barreda, A. (s. f.), "Para una crítica de la civilización material petrolera", inédito. Un extracto de este trabajo fue presentado el 12 de junio de 2013, en el ciclo de Conferencias Subsunción Real del Consumo bajo el capital. Curso de actualización de conocimientos, ponencia: "Civilización material petrolera y producción de valores de uso nocivos", UAM-Xochimilco, México.
- Burkett P. & Foster J. (2004), "Ecological Economics and Classical Marxism: The 'Podolinsky Business' reconsidered". *Organization and Environment*, 17, 1, pp 32-60.
- Burkett P. & Foster J. (2006), "Metabolism, energy and entropy in Marx's critique of political economy: Beyond the Podolinsky myth", *Theory and Society*, 35, pp 109-156.
- Burkett P. & Foster J. (2008), "The Podolinsky Myth: An Obituary Introduction to 'Human Labour and Unity of Force', by Sergei Podolinsky", *Historical Materialism*, 16, pp 115-161.
- Foster, J. (2000), *La Ecología de Marx. Materialismo y naturaleza*, Barcelona, El Viejo Topo
- Cardwell, D.S.L. (1971), *From Watt to Clausius: the rise of Thermodynamics in the Early Industrial Age*, Londres, Ed. Heinemann
- Castillo D. (s/f), "Malthus y el concepto de escasez natural absoluta", Tesis Licenciatura, Facultad de Economía, UNAM, México
- Cuerdo M., y J. Ramos (2000), *Economía y Naturaleza. Una historia de las ideas*, Madrid, Editorial Síntesis
- Echeverría, B. (1984), "La 'forma natural' de la reproducción social", en *Cuadernos Políticos*, núm. 41, México, Ed. Era.
- Engels F. (1974a), "Esbozo de una Crítica de la Economía Política", en *Frederich Engels. Escritos*, Barcelona, Ed. Península
- Engels F. (1974 b), *Del socialismo utópico al socialismo científico*, en *Marx Engels, Obras Escogidas*, t. III, Moscú, Ed. Progreso
- Engels F. (1986b), *Dialéctica de la naturaleza*, en *F. Engels, Obras filosóficas*, col. Carlos Marx, Federico Engels, Obras Fundamentales, México, FCE.
- Ferraro J. (1998), *¿Traicionó Engels la dialéctica de Marx?*, México, Ed- Itaca
- Georgescu-Roegen N. (1966a), *Analytical Economics. Issues and Problems*, Universidad de Harvard, Cambridge.
- Georgescu-Roegen N. (1966b), *La ley de la entropía y el proceso económico*, Madrid, Fundación Argentaria / Visor.
- Georgescu-Roegen, Daly & Boulding (1973), "La ley de la entropía y el problema económico", en *Carpintero O. (Ed.) (2007), Nicholas Georgescu-Roegen. Ensayos Bioeconómicos*, Madrid, Los libros de la Catarata.
- Gustafsson, B. (1975), *Marxismo y revisionismo*, Barcelona, Grijalbo.
- Kragh, H. (1994), "Between physics and Chemistry: Helmholtz's route to a theory of Chemicals thermodynamics", en *Cahan David (ed.), Hermann von Helmholtz and the foundations of Nineteenth century Science*, Los Ángeles, Universidad de California.
- Malthus T. (2000), *Ensayo sobre el principio de población*, Madrid, Alianza Editorial
- Martínez A. (1992), *De la Economía ecológica a la Economía popular*, Barcelona, Icaria.
- Martínez A (1996), *Los principios de la economía ecológica*, vol. 1, Madrid, Argentaria Visor.
- Martínez & Naredo (1979), "La noción de las 'fuerzas productivas' y la cuestión de la energía", en *Cuadernos del ruedo ibérico*, N° 63-66, diciembre, Barcelona, Ibérica de Ediciones y Publicaciones.
- Martínez J. & Schlüppmann K. (1997), *La ecología y la economía*, México, FCE.
- Marx, K. (1962), "Mayo a octubre de 1850", en *Marx Engels. Escritos económicos varios*, México, Grijalbo.
- Marx, K (1972), *Marx, Engels. Correspondencia*, México, Ediciones de Cultura Popular.
- Marx, K (1981), *El capital. Libro I, capítulo VI (inédito)*, Siglo XXI, México.

- Marx, K (1984a), *El capital*, t. I, México, Siglo XXI.
- Marx, K (1984b), *El capital*, t. III, México, Siglo XXI.
- Marx K & Engels F. (1974), *Obras Escogidas*, en tres tomos, Moscú, Ed. Progreso, t. III
- Marx K & Engels F (1980), *Escritos sobre Rusia. Revelaciones sobre la historia diplomática secreta del siglo XVIII*, México, Siglo XXI Editores.
- Marx K & Engels F. C. Marx & F. Engels, (s/f), *Correspondencia*, La Habana, Ediciones Política.
- Pasinetti L. (1999), "Economic theory and technical progress", ponencia presentada en la Royal Economic Society Annual Conference, Nottingham, el 31 marzo, tomado de https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://core.ac.uk/download/pdf/20642444.pdf&ved=2ahUKEwj9u7Xln_PIAhVB-6wKHQuVCOoQFjABegQIARAB&usg=AOvVaw1os0NJulg-ZYtUc7LWV5fGx
- Rodríguez de Austria (2014), "Economía y naturaleza en Marx: el 'asunto Podolinsky' como prueba de un divorcio inexistente" en XIV Jornadas de Economía Crítica. Perspectivas económicas alternativas, 4 y 5 de septiembre, Valladolid, España, Universidad de Sevilla
- Sraffa P. (Ed.) (1951), *Works and Correspondence of David Ricardo*, Volume I, UK, Cambridge University Press
- Veraza J. (1997), *Praxis y dialéctica de la naturaleza en la posmodernidad*, México, Ed. Itaca.
- Veraza J. (2008), *Subsunción real del consumo al capital. Dominación fisiológica y psicológica en la sociedad contemporánea*, México, Itaca.

How to cite this article: Flores Mondragón, G. J. (2020). Dialéctica de la naturaleza y entropía en el pensamiento de Engels. Una discusión con la Economía Ecológica. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 78-89. Recuperado a partir de <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/598>

Submitted: 05 January 2020 **Accepted:** 19 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICSH-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]



Sección General

Electronic educational resources in the process training

Recursos educativos electrónicos en el proceso de formación

Liliya A. Meteleva | Togliatti State University - RUSSIA |

Togliatti State University, Russian Federation, 445020, Togliatti, Belorusskaya str., 14 E-mail: marsela_l.m@bk.ru

K. Shankar | Kalasalingam Academy of Research and Education - INDIA |

School of Computing, Kalasalingam Academy of Research and Education, Krishnankoil, India. E-mail: shankar.k@klu.ac.in

B. Ayshwarya | Kristu Jayanti College - INDIA |

Department of Computer Science, Kristu Jayanti College, Bangalore-560043, India.

ABSTRACT: The aim of the article is to analyze the possibilities of using the electronic educational and methodological complex in the process of students' professional training. A new educational paradigm should provide mobility, flexibility, expansion of horizons for all possible learning paths. The processes of globalization show that the formation of the information society, and at the same time the "information-educated" one, is occurring at a very fast pace. At all levels of education, information and communication technologies (ICT) have become the basis for the organization of the educational process. Education in agriculture is no exception. Moreover, experience shows that technological training of students will be of higher quality if it is carried out through the use of ICT.

Keywords: Electronic educational resource, information society, education, vocational training.

RESUME: El objetivo del artículo es analizar las posibilidades de utilizar el complejo electrónico educativo y metodológico en el proceso de formación profesional de los estudiantes. Un nuevo paradigma educativo debería proporcionar movilidad, flexibilidad, expansión de horizontes para todos los caminos de aprendizaje posibles. Los procesos de globalización muestran que la formación de la sociedad de la información y, al mismo tiempo, la «educada en la información», está ocurriendo a un ritmo muy rápido. En todos los niveles de educación, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en la base para la organización del proceso educativo. La educación en agricultura no es la excepción. Además, la experiencia muestra que la formación tecnológica de los estudiantes será de mayor calidad si se lleva a cabo mediante el uso de las TIC.

Palabras clave: recurso educativo electrónico, sociedad de la información, educación, formación profesional.

1. INTRODUCTION

The use of electronic educational resources - EER - serves as a positive trend in education. The use of distance learning methods is important for a faster and more complete transfer of knowledge and information from the teacher to the students. The student is given the opportunity to independently choose the time to complete the tasks, which gives him an advantage in studying various disciplines, including the choice. However, the issues of completeness of understanding and assimilation of knowledge remain poorly studied, because distance learning does not allow to transfer and feel all aspects of acquired professional knowledge.

Electronic educational resources are a relatively recent phenomenon in the educational process. However, this topic requires a more detailed study in the course of various trends, concepts and trends in the development of the modern education system.

Researchers Amirov N.I., Ruziboev U., Grachikova Yu.V., Levin MV, Sosenushkin S.E. developed the necessary requirements for modern electronic educational resources. For a more successful mass application of EER, it is first necessary to determine and develop uniform requirements for electronic resources before a practical result is obtained.

Korolev D.A., Bulatov A.A., Komkov R.V., Kochisov V.K., Gogitsaeva O.U., Timoshkina N.V. considered the electronic educational resource as a new pedagogical tool in the context of the development of interdisciplinary connections. The study of interdisciplinary connections is now becoming an increasingly important pedagogical task.

Mokhova S.Yu., Stepanova T.Yu., EERurzaeva Zh.B. consider these issues on the basis of the psychological aspects of the implementation of electronic educational resources.

Stepanova T.Yu., EERurzaeva Z.B., Vasilyev V.L., Gapsalamov A.R., Khafizova N.Yu., Krivolapova EV, Sufiha R. explored this issue as a means of increasing the cognitive activity of students.

Morozov A.V., Samborska L.N. proposed to apply the EER to educate children with disabilities, which, in their opinion, would play a positive role in the employment of persons with disabilities.

Zagreбина S.A., Ilyin A.G. suggest using the method of interactive cinema as an electronic educational resource in teaching cultural disciplines in high school.

2. METHODOLOGY

This article uses the methods of content analysis, allowing to study the relevant literature on this topic. The method of system-structural analysis of the main modern terms and concepts allows us to more accurately understand their applicability in the framework of the study. The method of systematization of the results allowed to summarize the results of the study and draw the appropriate conclusions. The synergetic approach in this study allowed us to consider the organization of electronic educational resources of learning through the prism of systematic and self-organizing activities of an individual in the framework of social and professional activities.

3. RESULTS

The results of the study suggest the need to introduce mechanisms for distance approach in training. The article gives the main theoretical recommendations on the use of electronic educational resources in distance education, which allow the teacher to act more confidently and rationally use their strength to prepare for new classes.

The practical applicability of this work lies in the fact that its results can be applied in the further development of this problem in the use of electronic educational resources in teaching, as well as in the practical use of basic recommendations in distance learning.

At present, it is advisable to solve the tasks at the present stage using an integrated approach - the introduction of innovations in general and, especially, in the field of higher professional education (Khafizova, 2018) (Ivygina, 2018). In particular, within the framework of the formation of students' information and technological competence, we suggest that technologically advanced students work with electronic educational resources. Such an approach makes it possible to master the theoretical foundations of the topic under study, select basic patterns for their experimental verification, and conduct virtual computer experiments.

To actively introduce the competence approach in the educational process and increase its efficiency, it is necessary to develop innovative elements of educational and methodological support based on information technol-

ogies (Stepanova, 2015).

Obviously, the traditional methods of teaching students are ineffective in this approach. Information training is an individual process; therefore, the organization of the educational process acquires much greater efficiency using electronic educational resources (EER) and a creative workshop. At the same time, it is worth noting that traditional gaming technologies continue to play an important role in the educational process.

Special attention should be paid to the last type of EER, since the use of games in training has become particularly relevant with the development of information technology. As a result, the use of gaming-type electronic educational resources (EER) in the educational process, combining the advantages of gaming and modern information and communication technology (ICT) capabilities, is gaining popularity. The electronic educational resource of a gaming type is an educational material, for reproduction of which electronic devices are used, intended to create learning situations that implement the activities of students in a playful way (Grachikova, 2015: p.45).

An electronic educational resource is a program-methodical educational complex corresponding to a standard curriculum and providing an opportunity for a student to master a course or its section independently or with the help of a teacher. Such a product is created with built-in structure, dictionaries, capabilities, and the like.

The use of computer technologies creates the prerequisites for the intensification of the entire educational process and makes it possible to widely use in practice psychological and pedagogical developments that ensure the transition from mechanical mastering of knowledge to mastering the ability to independently acquire new knowledge, contributes to the disclosure, storage and development of students' personal qualities.

In psychology, issues of mental development are multifaceted and have more than one line of research. The methodology of M. Montessori convinces of the need to develop motor skills that directly lead to the formation and development of basic mental functions, which at a certain stage of mental development cause the transition to a complex mental organization, the formation of higher mental functions associated with speech development (Mokhova, 2017).

Today's accountant requires deep professional knowledge and ability to creatively assess the production situation. Despite this, he must have developed managerial skills and possess management decision-making skills.

General provisions of the requirements for flexibility of EEMC should be adapted to the individual capabilities of the student, that is, to the student's knowledge and skills, as well as his psychological characteristics in the learning process. There are three levels of flexibility EEMC. The first level is the ability of students to study educational material in accordance with the individual pace, which is convenient for them. The second level is a diagnostic analysis of the student's condition, the results of which suggest the content and methods of training. The third level is based on a frank approach, which does not imply a grouping of users, and the authors recommend that students can create more options for all content as much as possible (Amirov, 2019: p.19).

The effectiveness of training in the technical school provides, inter alia, the use of social electronic networks, allowing to provide creative research activities of the teacher and students in the educational process. In addition, the use of electronic networks significantly increases the interest of students in independent work outside the classroom by "integrating teaching and learning materials into social networks".

In the conditions of development of modern society, the subject-information environment is actively expanding. "In other words, the educational environment is available if the student's needs are met (by adapting, replacing or changing the presentation of digital resources). Accessibility is determined by the flexibility of the educational environment (in terms of the methods of presentation and control, the structure, the method of access and support for the student) and the availability of content that is alternative in form but identical in content. User needs and preferences depend on the situation and environment, technical requirements for user devices, available tools (for example, assistive technologies such as Braille, playback devices, voice recognition systems, input tools), user experience or disability in the traditional sense" (Morozov, 2018). The amount of information goes beyond the textbooks of economics, financial accounting, the tax system, and the like. In economics classes, students work with sources (for example, decrees, applicable laws), in planning classes — electronic reference books (typical production standards, qualification reference books, etc.), Internet educational resources are used to search for the latest statistical data, newspaper and magazine articles, television programs (Zagrebina, 2015).

Such classes require printing a large number of materials. In the case of work on the Internet, this need disappears while students search for information directly in the document itself, while at the same time studying its structure and features. During the lesson, they work in groups, process the information received. It is in the course of such work that information competence is being formed. The use of these forms of work allows not only to create conditions for saving time, but also to carry out work to stimulate and develop the cognitive interest of students, to develop their skills in working with information (Ilyin, 2017).

In the application of e-learning resources, the organization of group activities of students is important. "The

specifics of the organization of formative assessment in group educational and professional activities of students is today an urgent problem in the context of interaction between subjects of different cultures, finding a joint solution to a problem situation, showing activity and making necessary changes in solving a problem and reflecting on educational achievements" (Sufiah, 2015: p. 92). For the organization of group activities of students to discuss economic situations that arise in their professional activities, multimedia presentations are used, educational films that reproduce certain processes in the form of real special surveys, electronic and multimedia textbooks are used (Kochisov, 2015).

In the educational activities of the teacher, social networks are used to solve the following tasks:

- collectively organize the work of students on a pair (and outside the classroom), which contributes to the community, gaining experience in a team;
- to expand the organization of student learning at home, as they allow the use of learning content at any time of the day, not limited to the time frame;
- to promote self-study students, because each student must work in their own rhythm;
- informal communication between the teacher and the student;
- change the role of the teacher - he will cease to be just a teacher, will become an assistant, friend, mentor;

In addition, social networks:

- familiar environment for students;
- it's free. You will not need enough money to purchase expensive data storage software;
- social networks have very good functionality, which allows you to quickly share important information with students;
- the most visited. That is, the main user of social networks are students, that is, the audience from 16-19 and from 20-29 years old, who use the Internet most of all. If students go to educational sites only when necessary, they spend most of their time on social networks;
- using social networks, students master the search-analysis of information;
- increasing interest in the study of a particular discipline. After all, it is more interesting to search and master educational material not in printed form, but through the Internet;
- The educational process does not have to be interrupted at the time of illness of the student or teacher. You can carry it out and participate in it online;
- improving communication between students, cohesion of a group of students, gaining experience in self-organization of their work away from the audience and the process participant.

So, professional training should be aimed at the formation of an active subject of activity capable of self-education, to independently acquire knowledge, knowledgeable in the areas of use and application of the obtained data for the purpose of personal development and self-improvement (2; five; 6).

There are the following fundamentally important areas of use of e-learning resources in the educational process:

- source of educational information;
- tool in the development of educational material;
- a motivational tool in the organization of educational activities;
- an objective way to exercise control, self-control, level of learning material mastering;
- a tool for creating creative projects;
- an effective tool for career guidance work;
- tool when conducting virtual tours.

4. CONCLUSION

Thus, taking into account the above, the development and use of EER can distinguish a number of requirements that affect their effectiveness in practical use.

1. The EER should be built taking into account the peculiarities of such cognitive mental processes as perception (mainly visual, as well as auditory and tactile), attention (its stability, concentration, switching, distribution and volume), thinking (theoretical conceptual, theoretical figurative, practical clearly -shaped, practical visual-effective), imagination, memory (instant, short-term, operational, long-term, the phenomenon of information substitution in short-term memory).

2. The presentation of educational material EER should be built on the basis of the system of students' knowledge, including knowledge of the language, should be understandable to them, but not too simple, since this may lead to a decrease in attention.

3. The EER should be directed to the development of both figurative and logical thinking.

The key concept of education based on the use of EER potential is the term "information". There is still no precise definition of this term, but in order to form the EER architecture, it should be clarified. Under the information in the future, we will understand a certain set of information that changes the uncertainty in our ideas about the world, society or person.

The development of electronic teaching materials and their use in the educational process is an important means of improving the methodological, informational, communicative, professional competence of future specialists.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Amirov N.I., & Ruziboev U. (2019) Necessary requirements for modern electronic educational resources. Pedagogy and modern education: traditions, experience and innovations. Collection of articles of the VI International Scientific Practical Conference. pp. 18-20.
- Grachikova Yu.V. (2016). Requirements for the electronic educational resource of the game type when teaching mathematics. Problems of modern pedagogical education. 2016.N52-4. Pp. 45-52.
- Ibatova, A. Z., & Mukhametgaliyev, I. G. (2018). New ways of professional language thesaurus formation among students of engineering specialties. *XLinguae*, 11(4), 22-31. doi:10.18355/XL.2018.11.04.03
- Ilyin A.G. (2015). The main difficulties of introducing practice-oriented teaching of cultural studies in a modern pedagogical university. *Internet journal Naukovedenie*. Vol. 7. No. 2 (27). P. 136.
- Ilyin A.G. (2017). Philosophy in the Information Society and Education . University in the global world: new status and mission, collection of materials of the XI International Scientific Conference. Moscow State University Lomonosov, Sociological Faculty. p. 100-102.
- Ilyin, A., & Ibatova, A. (2017). Orientation of the modern educational process on the concept of truth. 4 (2).
- Ivygina A., Pupyshcheva E., & Mukhametshina D. (2018). The basic general education level. *Journal of Social Research Education*. 2018. Vol. 9. No. 2. S. 160-171.
- Khafizova N.Yu. (2018). Electronic educational resources as a tool to improve the level of professionalism of teachers in the conditions of additional professional education. *Innovative projects and programs in education*. N6. S. 74-77.
- Kochisov V.K., Gogitsaeva O.U., & Timoshkina N.V. (2015). Electronic educational resource as a new pedagogical tool in the context of the development of interdisciplinary connections. *Educational technologies and society*. Vol. 18. No. 4. P. 613-628.
- Korolev D.A., Bulatov A.A., & Komkov R.V. (2013). Electronic educational resources of the new generation . *Scientific and technical libraries*. No. 8. P. 35-38.
- Krivolapova E.V. (2019). Electronic educational resources as a means of improving the quality of education at the university. University complex as a regional center for education, science and culture Materials of the All-Russian Scientific and Methodological Conference. pp. 3198-3200.
- Levin, M.V., & Sosenushkin, S.E. (2015). Standardization of requirements for electronic educational resources, taking into account individual needs and preferences of students. *Open Education*. N1 (108). Pp. 33-36.
- Mokhova S.Yu. (2017). On the issue of psychological requirements for an electronic educational resource . *News of the Irkutsk State University. Series: Psychology*. V. 19. S. 67-73.
- Morozov A.V., & Samborska L.N. (2018). Electronic educational resources for children with disabilities in the system of national education. Electronic resources in continuing education works of the VII International Scientific and Methodological Symposium.

pp. 103-106.

- Stepanova T.Yu., & Esmurzaeva ZH.B. (2015). Electronic educational resource as a means of increasing students' cognitive activity . Omsk Scientific Herald. N5 (142). Pp. 86-88.
- Sufiah R. (2015). Group activity of students as a form of organization of formative assessment. Teacher XXI century. N1-1. Pp. 90-95.
- Vasiliev V.L., & Gapsalamov A.R. (2017). Improving human resource planning in the modern economy of the Russian Federation. Bulletin of the Samara State University of Economics. No. 2 (148). Pp. 80-87.
- Zagrebina S.A. (2015). Interactive video as an electronic educational resource in the teaching of cultural disciplines at the university . Electronic information and educational environment of the university: problems of formation, contextual filling and functioning of the IV All-Russian Methodical Conference by ed. E.A. Khodyreyov. p. 67-71.

How to cite this article: Meteleva, L. A., Shankar, K., & Ayshwarya, B. (2020). Electronic educational resources in the process training. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 90-95. Retrieved from <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/601>

Submitted: 15 November 2019 **Accepted:** 19 February 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICSH-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]

Sección General

La Formación Docente Socioformativa para el Desarrollo Social Sostenible

Socioformative Teacher Training for Sustainable Social Development

Dany Vazquez-Ayala | Universidad Continente Americano- MÉXICO |

Doctorante en Socioformación y Sociedad del Conocimiento. Director de Educación Primaria, Catedrático Universitario, Universidad Continente Americano. Líneas de investigación: socioformación y desarrollo sostenible. Email: vazquezacam@hotmail.com

RESUMEN: El presente artículo constituye un análisis sobre los retos que representan las sociedades del siglo XXI, Aborda aspectos claves para orientar el aprovechamiento de los nuevos enfoques sistémicos, destacando el enfoque socioformativo, y que son debate de diversas investigaciones a nivel internacional. El argumento utilizado, permite identificar el debate académico respecto a dicho enfoque y como sus características están orientadas a la construcción y desarrollo de sociedades sostenibles; de la misma manera, permite verificar las relaciones en escenarios, contextos reales, donde es necesario mostrar una capacidad auténtica para afrontar los retos y peligros de nuestro entorno. Contempla una visión educativa desde tres directrices: el currículo escolar, formación docente y formación continua. El sistema educativo, es aliado para erigir la transformación hacia un enfoque socioformativo eficaz, que contribuya a generar una sociedad más humana, capaz de atender los problemas reales que nos aquejan ahora y en el futuro.

Palabras clave: desarrollo sostenible, formación docente, formación continua, sociedad del conocimiento, socioformación

ABSTRACT: This article constitutes an analysis of the challenges that the societies of the 21st century represent. It addresses key aspects to guide the use of new systemic approaches, highlighting the socioformative approach, and which are the debates of various investigations at an international level. The argument used allows us to identify the academic debate regarding said approach and how its characteristics are oriented to the construction and development of sustainable societies; in the same way, it allows to verify relationships in scenarios, real contexts, where it is necessary to show an authentic capacity to face the challenges and dangers of our environment. It contemplates an educational vision from three guidelines: the school curriculum, teacher training and continuous training. The educational system is an ally to erect the transformation towards an effective socioformative approach, which contributes to generate a more human society, capable of addressing the real problems that afflict us now and in the future.

Keywords: sustainable development, teacher training, lifelong learning, knowledge society, socioformation

1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene como finalidad, realizar un análisis documental sobre el concepto y enfoque actual del paradigma socioformativo y el desarrollo sostenible. El tema propuesto, conjuga la perspectiva que se tiene respecto a estos enfoques, desde la formación docente, el currículo educativo y la formación continua; y cómo a partir de estas directrices se establecen sus relaciones y su vínculo con el desarrollo sostenible, por lo que es necesario clarificar los conceptos de sociedad del conocimiento, socioformación y desarrollo sostenible.

Para ello es preciso revisar en nuestra investigación, cómo se conceptualizan las sociedades de la información y del conocimiento, así como el papel que han desempeñado históricamente; también es necesario valorar los paradigmas educativos que se mantienen en el currículo escolar y su reflejo en las prácticas docentes, el lazo establecido por la misma formación docente, y la profesionalización a través de programas de formación continua, verificado si estos contribuyen con un desarrollo sostenible, posibilitando a los actores del sistema educativo para enfrentar retos cada vez más complejos.

Partimos por entender las concepciones actuales sobre las sociedades de la información y del conocimiento, lo cual implica transitar en un contexto definido a finales del siglo XX y en el inicio del siglo XXI, donde se provee un notorio avance de la ciencia y la tecnología (Mañas, 2019). Esto nos constituye para ubicarnos dentro de una sociedad de información, configurada por la producción y circulación de un incesante flujo de datos. Involucra entonces, la necesidad de reconocer las características de dicha sociedad y transitar de dicha sociedad de la información hacia una sociedad del conocimiento (Olivé & Ransanz, 2011). Dicha transición a este tipo de sociedad, se ve representada por la generación de una conciencia humana, una visión más amplia, capaz de resolver problemas de su entorno para fortalecer un desarrollo sostenible (Rendón, Escobar, Arango, Molina, Villamil y Valencia, 2018); Es necesario entonces, aprovechar los espacios escolares a través del trabajo docente para fortalecer esta perspectiva. (UNESCO, 2005).

Para orientar los retos derivados entre la sociedad de la información y sociedad del conocimiento, es necesario clarificar el concepto de socioformación y el enfoque actual sobre el mismo considerando su etimología, "Social" del lat. *societas*, -*atis* agrupación natural o pactada de personas, organizada para cooperar en la consecución de determinados fines, y "formar" del lat. *formāre*. dicho de una persona, adquirir preparación intelectual, moral o profesional (RAE, 2018). Bajo esta premisa, el nuevo enfoque considera que las personas sean capaces de poner en juego competencias más amplias (intelectuales, morales o profesionales), que les permita resolver problemas de su contexto real, de su entorno inmediato; los cuales, muchas veces se encuentra ajenos al contexto en el que estos se plantean en el ámbito escolar (Tobón, González, Nambo, & Antonio, 2015).

Lo señalado anteriormente nos remite a clarificar el concepto de contexto. El término "contexto", del lat. *contextus*, se refiere al entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un hecho (RAE, 2019). Es por esto que, al referirnos a un problema, no se trata de verlo o enfrentarlo, desde una visión simple; o más aún, de enfrentarlo haciendo uso de conceptos estrictamente de carácter cognoscitivo. El contexto pone en acción a un sujeto con su entorno, dicho entorno es real, y se plantea desde diferentes tramas de interacción humana, la familia, la comunidad, la sociedad, lo ambiental y ecológico, etc. Es decir, un espacio adecuado que somete a los estudiantes o personas, a movilizar saberes de manera adecuada y pertinente, para encontrar soluciones a dichos problemas. (Tobón, 2010).

Los problemas actuales del contexto, evolucionan conforme existen avances en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se trata de problemas abiertos, complejos y controvertidos (España & Prieto, 2009), los cuales requieren de una multiplicidad de elementos, ideas o conceptos, sin que estos contribuyan en la obtención de una idea específica cualquiera que sea la solución dada o posturas que se fijen sobre estos, siempre estarán sujetos a un debate o nuevas argumentaciones; estos se incrementarán con el desarrollo científico y tecnológico. (Tobón, 2010). Por tal razón nos planteamos algunos cuestionamientos; ¿se tendrá clara la visión de los problemas reales del contexto desde una perspectiva social?, ¿será posible enfrentar estos retos desde los enfoques socioeducativos actuales?, ¿contribuirá la educación que se brinda en México, afrontar estos retos?

Al plantearnos estas interrogantes, es necesario valorar los problemas reales que nos aquejan hoy día, aquellos problemas que representan retos, desde diversos puntos de vista (económicos, políticos, sociales, ambientales, de salud, etc.), y que ponen en peligro la continuidad de la existencia humana. Por ello, es necesario hacer un alto en el tema del capitalismo histórico, pues es aquí donde nace la proliferación de una sociedad consumista (Wallerstein, 1988), incapaz de reflexionar sobre los riegos que nos aquejan; y que, actualmente, mantiene el uso indiscriminado de los recursos naturales en diversas latitudes del planeta, generando así su mayor impacto en el deterioro ambiental, pues existen estudios referentes al problema del Cambio Climático y la disminución crítica de recursos como el agua potable, lo cual deja al descubierto la generación de nuevos problemas y desafíos cada vez más complejos de atender (Luna-Nemecio, 2019)

La educación ha sido, es y será el motor de transformación en los países para su desarrollo, en México, el currículo educativo actual, considera un enfoque competencial sostenido en cuatro pilares de la educación, "apren-

der a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a ser” y “aprender a vivir juntos” (Delors, 1993). Dicho enfoque fue implementado en la educación básica desde el 2004 en el nivel preescolar, y de manera progresiva en los demás niveles educativos. A finales de la década de los noventa ya era patente la implementación del enfoque competencial en el nivel medio superior; para ahondar en la solución de este problema, es necesario realizar un análisis más profundo de manera retrospectiva sobre los modelos educativos establecidos a mediados del siglo XIX, en los cuales, sus perspectivas estaban orientadas a la atención de la época con las sociedades industriales. (Hernández, Tobón, & Vazquez, 2014)

A partir del desarrollo científico y tecnológico, en la década de los setentas se incorpora a los nuevos paradigmas, los retos que contenían el desarrollo de las nacientes sociedades de la información. De esta forma, podemos entender por qué en la mayoría de las instituciones escolares, prevalece la enseñanza puntual de contenidos; no obstante, los planes de estudio actualmente, establecen principios pedagógicos para abordar temas de relevancia social, como son: educación ambiental, educación financiera, educación para la salud, entre otros (SEP, 2011, pág. 36) ; sin embargo, en la práctica docente se reduce a la exposición de contenidos como unidades de análisis, sin observar los retos implícitos para un desarrollo sostenible. (Hernández, et al 2014)

Más aún, esta visión prevalece en la mayoría de los sistemas educativos latinoamericanos formadores de docentes, un ejemplo de ello, lo podemos apreciar en la malla curricular definida para docentes de educación básica en México (DGESPE, 2018), al hacer su revisión y análisis, podemos apreciar que falta incluir áreas donde se desarrolle el enfoque socioformativo, necesario en la formación docente; pues desde este mismo, se contribuiría en la atención que demandan cada vez más los retos que implican las sociedades del conocimiento, en una extensión globalizada, “en este contexto, la sociedad del conocimiento se combina con la globalización. La globalización es un proceso que comprende múltiples dimensiones, tales como los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales.” (Pedraja Rejas, 2012).

Una oportunidad para brindar atención a este vacío en la formación docente, es el sistema de formación continua, el cual brinda elementos para la mejora profesional y la posibilidad de incorporar nuevos conocimientos y experiencias a la práctica docente; no obstante, sus temáticas siempre se han orientado a la atención de aspectos disciplinares, al abordaje de contenidos, o diseño de estrategias didácticas, y aunque se han realizados acciones para que los docentes a través de un análisis breve, reconozcan sus propias necesidades de actualización o profesionalización; continua sin imperar una noción clara para desarrollar un enfoque apegado a las sociedad del conocimiento.

Las comunidades de aprendizaje, son un mecanismo de interacción probado como respuesta a los cambios y retos sociales que han sido acuñados por la sociedad de la información (Díez-Palomar & Flecha García, 2010). La apertura a espacios de interacción, diálogo y comunidad, permite prepararse en la competitividad y la solidaridad, aspectos fundamentales para enfrentar los retos del contexto actual, pero sin perder de vista el enfoque que permita un desarrollo sostenible, procurando así convertirse en una sociedad del conocimiento eficaz, pero sobre todo valorando los riesgos de las decisiones humanas que nos afectan como sociedad, este concepto incluye al trabajo no solo de profesionales de una misma rama, sino de la integración de personas adultas, pues existe en ellos el bagaje de conocimientos adquiridos por la inteligencia cultural. (Racionero & Serradell, 2005)

2. OBJETIVOS

A partir de los diversos referentes teóricos e investigaciones científicas analizadas, proponemos como metas de esta investigación las siguientes:

1. Exponer las concepciones que identifican las características de la formación docente socioformativa y el desarrollo sostenible.
2. Determinar la relación del desarrollo sostenible y su vinculación en la sociedad del conocimiento, desde la formación docente
3. Proponer como estrategias a las comunidades de aprendizaje para que, desde la formación continua, fomentar el diálogo que permita situarnos en una sociedad del conocimiento y afrontar retos para el desarrollo sostenible.

3. METODOLOGÍA

El estudio realizado se hizo mediante un análisis documental sobre formación docente desde el enfoque socioformativo. El análisis documental permite la sistematización unificada de los documentos (Dulzaides & Molina,

2019), mismo que sirvieron de apoyo a esta investigación y fueron recuperados de buscadores académicos, libros, revistas y publicaciones electrónicas.

Para efectuar la búsqueda de información respecto a nuestra investigación, se establecieron cuatro categorías de análisis como ejes centrales del tema, este permitió construir una estrategia para sistematizar, organizar, construir y comunicar los hallazgos relevantes. Por lo extenso de las categorías investigadas, fue necesario establecer subcategorías refiriendo componentes para su análisis, dicha información fue organizada en una tabla para su correcto seguimiento. (ver Tabla 1).

TABLA 1. *Análisis de Categorías Empleadas en el Estudio*

CATEGORÍAS	SUBCATEGORÍAS	PREGUNTAS O COMPONENTES
Socioformación	<ul style="list-style-type: none"> -Concepto de socioformación. -Historicidad de socioformación. -Concepto de sociedad del conocimiento. -Vinculación de la socioformación y la sociedad del conocimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> -Etimología de la palabra socioformación. -Desarrollo histórico. -Definición actual de socioformación. -Identificación de las características clave que definen una sociedad del conocimiento. -Explicación de cada una de las características encontradas. -Relación de las sociedades del conocimiento con el enfoque socioformativo.
Formación docente	<ul style="list-style-type: none"> -Concepciones de formación docente. -Competencias docentes y su vínculo con la sociedad del conocimiento. -Desafíos para el docente en la sociedad del conocimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> -Definición de formación docente desarrollo sostenible. -Desarrollo histórico. -Definición actual. -Relación de la formación docente y el enfoque socioformativo. -Críticas al modelo actual de formación, capacitación y profesionalización. -Retos de la educación del siglo XXI para la sostenibilidad.
Desarrollo sostenible	<ul style="list-style-type: none"> -Concepto de desarrollo sostenible. -Historicidad del desarrollo sostenible. -Complejidad social y el desarrollo sostenible. 	<ul style="list-style-type: none"> -Concepto de desarrollo sostenible. -Desarrollo histórico. -Definición actual. -Retos de las sociedades actuales para la sostenibilidad.
Comunidades de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> -Concepto de comunidad de aprendizaje -Espacios dialógico 	<ul style="list-style-type: none"> -Definición de comunidad de aprendizaje. -Desarrollo histórico. -Definición actual. -Dialogicidad. -Problemas complejos.

Elaborado por Dany Vázquez-Ayala para la presente investigación

Se realizó un búsqueda y análisis exhaustivo de artículos y libros apoyándonos en bases de datos como fueron: Google Académico, Scielo, Redalyc, entre otras; para su búsqueda fue necesario emplear palabras esenciales como, "socioformación", "enfoque socioformativo", "retos de las sociedades actuales", "sociedad de la información", "sociedad del conocimiento", "formación docente", "nuevos paradigmas de formación docente", "la socioformación docente", "educación sostenible", "sostenibilidad", "complejidad social", "comunidad", "comunidad de aprendizaje", "dialogicidad", "espacios dialógicos", etc.

La selección fue basada en artículos de revistas indexadas que abordan temas referentes a nuestras categorías de investigación y análisis, producidas en los últimos cinco años. Durante la búsqueda y selección de la información recabada, fue necesario hacer un análisis de los subtemas o subcategorías relacionados con las categorías principales de nuestra investigación, como fue el caso de "los problemas del contexto", "medio ambiente", "economía social", "capitalismo", "consumismo", entre otros.

Los documentos utilizados en nuestro análisis documental, se describe a continuación como una síntesis cuantitativa para el estudio realizado, se consideran aquellos documentos que cumplieron con los criterios científicos de investigación y fue necesario revisar artículos en su mayoría de la ubicación contextual geográfica donde se lleva a cabo la investigación, sin dejar de lado, aunque en menor cantidad artículos de otras regiones, los cuales se exponen a continuación. (ver Tabla 2).

TABLA 2. Ejemplo de Documentos Analizados en el Estudio

DOCUMENTOS	SOBRE EL TEMA	DE CONTEXTUALIZACIÓN O COMPLEMENTO	LATINOAMERICANOS	DE OTRAS REGIONES
Artículos teóricos	18	4	4	15
Artículos empíricos	38	4	3	12
Libros	1	1	2	2
Manuales	1	1	1	0

Elaborado por los autores para la presente investigación

4. DESARROLLO

Socioformación

La palabra socioformación se compone de los vocablos "Social" y "Formar", considerando su etimología, "Social" del lat. *societas*, *-ātis* agrupación natural o pactada de personas, organizada para cooperar en la consecución de determinados fines, y "formar" del lat. *formāre*. dicho de una persona, adquirir preparación intelectual, moral o profesional (RAE, 2018). Bajo esta premisa, se plantea una nueva perspectiva latinoamericana, y que considera el desarrollo del talento humano que contribuya a la formar personas para vivir e interactuar en una sociedad del conocimiento "para afrontar los retos del contexto local global, con el fin de lograr la buscando la calidad de vida, el tejido social la convivencia, la inclusión y el desarrollo socioeconómico, teniendo como base en el aseguramiento de la y el equilibrio y sustentabilidad ambiental-ecológica." (Salazar-Gómez y Tobón, 2018).

Tobón (2015, p.12), define la socioformación como la unión de ambos términos "enfaticando en el desarrollo de las personas en un contexto social, pero un contexto social que no es el aula o la escuela; es el contexto de la sociedad real, con sus problemas". Es por esto que desde este nuevo enfoque se busca que los individuos desarrollen sus talentos, capacidades y potencialidades, y se realicen plenamente resolviendo problemas de la sociedad real, con base en sus propias vivencias, seleccionando áreas concretas de actuación. En estas áreas concretas de actuación, se destaca el contexto con el que todo individuo interactúa y que supone una formación integral del mismo donde se destaca particularmente el abordaje de los problemas del contexto buscando fortalecer el trabajo colaborativo como eje de un trabajo transversal (Tobón, González, Nambo, Vázquez, 2015).

Es importante señalar algunas características que definen o identifican a la Socioformación. Tobón (2013c, 2013d) define cinco características claves sobre el enfoque socioformativo. 1) Proyecto ético de vida, emprendimiento, gestión y co-creación del conocimiento, trabajo colaborativo y metacognición. El Proyecto ético de vida (Lomeli Parga, Lopez, & Valenzuela, 2016) sólido es entendido como la forma de vivir buscando la plena realización personal y contribuir al tejido social, la paz y el desarrollo socioeconómico, buscando el equilibrio y sustentabilidad ambiental. Implica actuar con los valores universales, desde la perspectiva ética defiende entonces la actuación de la moral y el comportamiento humano rescatando el pensamiento crítico y el humanismo.

2) El emprendimiento (Salazar, González, Sánchez, & Sanmartin, 2018) es definido como el proceso por medio del cual se inician y sacan adelante proyectos que contribuyan a resolver problemas del contexto, con creatividad, pertinencia, eficiencia y eficacia. También es necesario rescatar la relevancia y viabilidad para poder llevarlos a cabo sin perder de vista que estos deberán contribuir en la mejora y cuidado del medio ambiente. Su desarrollo requerirá entonces del 3) trabajo colaborativo (Vázquez, Silvano, Vázquez, Juárez, & Guzman, 2016), pues es necesario que estos proyectos surjan de las propias necesidades del grupo o comunidad en cuestión, para lo cual será necesario establecer planes de acciones con actividades que articuladas que involucren de manera responsable y comprometida a los miembros del mismo para el logro de metas u objetivos comunes.

Al momento de llevar a cabo el desarrollo de proyectos o planes de trabajo, es necesario rescatar la 4) gestión y co-creación del conocimiento, el cual Tobón (2015, p.16) lo define como "aquel proceso por medio del cual se busca, procesa, guarda, comprende, adapta, crea, innova y aplica el conocimiento de diversas áreas en la resolución de problemas del contexto con análisis sistémico, ética y colaboración". Por tanto, visto de esta manera se somete a la conjunción y aprovechamiento de los saberes que los miembros del grupo o comunidad tienen y ponen de manifiesto al momento de analizar y aplicar sus conocimientos, aprovechando de esta manera uno de los ejes fundamentales de la sociedad del conocimiento (Sterch, 1994), la búsqueda, organización y construcción del saber.

Otra característica es la 5) Metacognición (Tobón, 2013, p.15), la cual es entendida como "el proceso por medio del cual las personas mejoran continuamente su desempeño para alcanzar unas metas por medio de la reflexión y la guía de unos determinados valores o referentes externos". De esta manera se genera nuevos conoci-

mientos sometidos a análisis y resultados, los cuales se superan a sí mismos, pues implican la toma de consciencia o autorregulación, porque involucra acciones reales de mejora con base en metas comunes, trabajo colaborativo e interdependencia.

Formación docente

La formación docente presenta nuevos desafíos debido a que estos tienen que estar preparados para enfrentar los retos de las sociedades del conocimiento, donde el fin de la formación radica en formar profesionales con altas expectativas de formación académica con las competencias profesionales para desenvolverse en su práctica docente. Esto plantea la necesidad de la preparación docente, lo que implica el desarrollo de competencias profesionales para desarrollar sus prácticas docentes orientados en la formación de ciudadanos rescatando la ética, y los valores. (Salazar-Gómez & Tobón, 2018).

El docente desempeña un papel importante porque se requiere de ser facilitador en los procesos de enseñanza y aprendizaje, debe de estar en constante evolución y cambio, ofreciendo herramientas para el aprendizaje con nuevas formas de aprender. El docente es un sujeto transformador de la realidad, por lo tanto, se espera que estén comprometidos con su trabajo. Es el responsable de orientar su trabajo en el desarrollo humano para trascender y el desarrollo de competencias para estar preparados para los desafíos que se presentan en la sociedad del conocimiento. (Nieva Chaves, J. A., & Martínez Chacón, 2016).

La profesionalización del docente (Morales, 2018), es una movilización de saberes y actitudes para utilizar una destreza que serán utilizadas en su labor educativa. Es un aprendizaje continuo y dinámico, o con ciertas competencias para el desempeño de su función. La profesionalización docente refiere a un concepto positivista de una práctica que utiliza la investigación científica y la aplicación de teorías a la resolución de problemas (García-Esteban & Murga-Menoyo, 2015). La formación docente en la sostenibilidad pretende que tengan las características necesarias para los retos que se enfrentan ante la resolución de problemas de tipo ambiental, social, económico, educativo, desigualdad social, mediante un pensamiento más complejo y sistémico. (Tobón, 2017).

Para Sánchez (2013, p.21), la formación inicial y la formación continua son dos categorías fundamentales en la formación y el desarrollo profesional docente; "la formación inicial es la que se encarga de preparar profesionalmente a los estudiantes para la docencia escolar, insertándose en el ámbito pedagógico a través de programas específicos que habilitan y certifican su condición de docentes ante la sociedad". Constituye el comienzo de la trayectoria formativa profesional docente, es por medio de ésta, que el futuro maestro acoge las herramientas teórico-metodológicas para desarrollar su práctica en un campo pedagógico específico a través de programas educativos formales. Sin embargo, el currículo actual dista de dotar a los docentes de una formación con un sentido sostenible para enfrentar los retos de las sociedades actuales, desarrollar en ellos el uso del pensamiento crítico para atender problemas socioambientales cada vez más complejos (Alberto, 2016).

La formación continua, dispone de dotar a los docentes del desarrollo de sus necesidades identificadas en su trayecto laboral, de cara a su propia profesionalización; sin embargo, ésta se orienta en la atención de problemas de carácter procedimental de la didáctica y su intervención docente. Dos Santos, Schlünze, & Junior (2016, p. 34), señalan que "esta se puede entender como la acción de aprendizaje posterior a la educación inicial, en el cual el docente puede recibir actualización y elementos para desarrollar su práctica profesional; en esta etapa se encuentran los posgrados, las especializaciones y otras actividades de índole formativa como las conferencias y asistencia a cursos relacionados con la docencia". De esta manera y acorde a la sociedad del conocimiento, ambas acciones de formación docentes deberán desde la etapa inicial, como en la propia formación continua, permitir transformarse, re-pensarse y conducirse en la atención de los retos sociales, económicos, ecológicos, políticos, culturales y tecnológicos.

De manera tradicional el rol que el docente siempre ha desempeñado, ha sido como el de la única fuente proveedora del conocimiento en el aula, el experto cuya experiencia es inobjetable; en la actualidad esta postura no es la más adecuada pues las mismas exigencias y cambios en los paradigmas sociales, aunados al avance científico y tecnológico requiere de un docente cuyo papel o rol se transforme en un facilitador del aprendizaje de sus alumnos, que los motive para trabajar de manera colaborativa, fomentando en ellos la apreciación de sus propias fortalezas para su aprendizaje y sobre todo para la resolución de problemas concretos. En este sentido Parra, Acosta, Tobón, López & Loya (2016), señalan que "el profesor, más que un instructor, es un mediador generador de ambientes de formación flexibles, dinámicos y estimulantes. Así, se busca que los alumnos desarrollen competencias sustentables, que hacen referencia a la actuación integral para resolver situaciones en situaciones complejas y cambiantes".

Desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible es concepto básico que surge para la sociedad para tratar de resolver los problemas globales que se presentan como lo son el cambio climático, la economía, lo social como la pobreza, la desigualdad, la educación, para garantizar una esperanza de vida para las próximas generaciones. Este es un proyecto pretende comprender las interacciones desde tres sistemas que son: la economía, la sociedad y el ambiental, con un enfoque holístico (Daza, 2016), porque promueve los valores de preservación de la biodiversidad, la diversidad humana, la inclusión, la participación de los miembros de la sociedad para reducir las desigualdades en los seres humanos

(Sachez, 2015).

La educación para el desarrollo sostenible permite que las personas adquieran conocimientos, habilidades, competencias para un futuro sostenible, es decir que se incorpore en la enseñanza temas de impacto social para combatir el cambio climático, la pobreza, el consumo sostenible, reducir las desigualdades, fomentar el pensamiento crítico y complejo para que los alumnos modifiquen esquemas tradicionales y formas de vida que sean colaborativos como: la conservación, la regeneración y la resiliencia para la preservación de la vida humana implementando un sistema de educación que permita la sostenibilidad en la educación (Sachez, 2015).

Esta propuesta del desarrollo sostenible se caracteriza por ser sistémica y global, porque está constituida por principios éticos, para la preservación de la biodiversidad ambiental, así como la promoción de la equidad social y los derechos humanos basados en una democracia de las personas que conforman la sociedad para una mejora de vida y de las generaciones futuras, (Mínguet & Ruiz, 2017). Este planteamiento está fundamentado en un crecimiento tanto social como económico para promover el bienestar común y ampliar las oportunidades de las personas para una mejor calidad de vida (Sanches, 2015).

Los criterios referentes a la capacitación para la sostenibilidad son: comprender que lo primordial es el cuidado de la sociedad y del medio ambiente, identificando los riesgos, desafíos e impactos. El entender la contribución de su trabajo en los diferentes ámbitos poniendo la ética del cuidado para la preservación de la vida humana. Otro de los criterios es trabajar en equipos multidisciplinares para dar solución a los problemas socioambientales, estos derivados de los estilos de vida del ser humano. (Muñoz, Callejo, Sastre, & Marín, 2017).

En la actualidad la sostenibilidad del sistema humano, transita en la gama de recursos y servicios que pueden sustituirse íntegramente, desde este punto de vista que "la tierra pudiera convertirse en un planeta totalmente artificial" (Gallopín, 2003). Desde un enfoque económico, el sistema que gobierna es el económico, y desde este punto de vista, la naturaleza "se relega a la función de proveedora de recursos y servicios naturales y a sumidero de los desechos producidos por la actividad humana" (Turner, 1993). De esta manera, el reto que enfrenta hoy las sociedades humanas será replantar el capital natural por encima de capital manufacturado

Comunidades de aprendizaje

En la actualidad, las comunidades de aprendizaje se definen como "una respuesta eficiente y equitativa a los cambios y retos sociales y educativos introducidos por la sociedad de la Información" (Díez-Palomar & Flecha García, 2010), diferente de las aulas de la sociedad industrial, en las aulas y otros espacios de las comunidades de aprendizaje existen personas adultas comprometidas con la educación de todos los niños. La interactividad generada en un grupo, es un ejemplo de ello. En estos grupos pequeños y heterogéneos los estudiantes colaboran de forma dialógica para resolver actividades de aprendizaje con la ayuda de personas adultas (Aubert y García, 2001)

El diálogo con los docentes a través de círculos de estudio, reuniones colegiadas, etc. pone en juego un sin número de conocimientos y experiencias que cada uno de ellos tiene, esta práctica permite transformaciones, pero no hay que olvidar que muchas veces no se incluye a todos en la toma de decisiones o de cambios educativos o del entorno que los afectan. Señala que muchas instituciones se han burocratizado y que nacieron fruto de las reivindicaciones de la población y el diálogo, una vez institucionalizadas han puesto barreras a la población de la cual surgieron para intervenir (Pérez, 2010).

5. CONCLUSIONES

A partir del análisis documental llevado a cabo, una primera conclusión es que es necesario entender la socioformación como un enfoque eminentemente social y colaborativo (Prado, 2018), donde la tarea principal es afrontar los retos cada vez más complejos de nuestra sociedad. A partir de este es necesario proponer y ejecutar espacios de diálogo profesional en vistas de alcanzar una sociedad mas sostenible (Riechmann, 2019).

Una segunda conclusión es que, en la actualidad, la preparación académica de los docentes, así como su formación continua, no permite el desarrollo de un pensamiento crítico (Moreno-Pinado & Velázquez Tejeda, 2017) que trascienda más allá de la enseñanza de contenidos; aunado a la vision referida por las políticas educativas actuales, centradas más en la observancia de resultados de índole cuantitativos (Ávila-Gómez, 2016), en resultados educativos orientados por indicadores como deserción, reprobación, rezago que sin duda son factores que se gestan en un ámbito eminentemente social y que se convierten en problemáticas más humanistas (Ortiz Bosch, López Rodríguez, & Álvarez Cortés, 2016) que cognoscitivas.

En tercer lugar, puede considerar la necesidad urgente de revisar y atender el currículo actual de la formación y profesionalización docente, desde su fase inicial hasta la formación continua, pues se requiere hacer aliado a un sistema educativo sostenible (Guillen, 2004), enfocado en desde la escuela fomentar el desarrollo de ciudadanos más críticos y reflexivos (Collado Ruano, 2016), capaces de ser conscientes y atender los problemas de su entorno

para garantizar la preservación de la humanidad. Replantear el currículo educativo supone la necesidad de transitar de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento, pero también una sociedad del riesgo.

Al realizar nuestro análisis documental, nos percatamos que existe poca información en investigaciones hechas respecto a la formación docente desde un enfoque socioformativo y a la creación o desarrollo de comunidades de aprendizaje dialógicas con este mismo enfoque, pero que además sean capaces de integrar a la comunidad (Vieira Parra & Puigdemívol, 2013); por lo que es necesario proponer nuevos estudios en el área, rescatando principalmente el énfasis en la sostenibilidad la educación, es decir un sistema educativo capaz de atender no solamente contenidos disciplinares, si no dotado de pensadores humanos (Sierra Villamil, 2016), conscientes de entender los avances científicos y tecnológicos asumiendo los riesgos y desafíos presentes para sus atención.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ávila-Gómez, M. (2016). La evaluación de calidad como medio de transformación educativa. *Revista Educación, Política y Sociedad*.
- Carmen, E. S., & Perez, E. O. (2003). Comunidades de aprendizaje un modelo de educación dialógica en la sociedad del conocimiento. Estados Unidos.
- CNSPD. (Marzo de 2019). Servicio Profesional Docente. Obtenido de http://file-system.cnspd.mx/2019-2020/ingreso/ba/misc/PPI_EB_2019_20191202.pdf
- Coll, C. (Abril de 2010). Enseñar y aprender en el mundo actual: desafíos y encrucijadas. *Pensamiento Iberoamericano*. Obtenido de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31952726/CC_2010_PensamientoIberoamericano.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1552015350&Signature=YmM7v5pMgO6dYVzL58DglqoApYw%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DCC_2010_Pens
- Collado Ruano, J. (2016). Epistemología del Sur: una visión descolonial a los objetivos de desarrollo sostenible. *Revista de História da África e de Estudos da Diáspora African*, 1-26.
- Delors, J. (1993). *La educación encierra un tesoro*. Santillana.
- DGESPE. (2018). Recuperado el 19 de 03 de 2019, de Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación: <https://www.cevie-dgespe.com/index.php/planes-de-estudios-2018>
- Díez-Palomar, J., & Flecha García, R. (2010). Comunidades de Aprendizaje: un proyecto de transformación social y educativa. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 19-30.
- Díez-Palomar, J., & Flecha García, R. (2010). Comunidades de Aprendizaje: un proyecto de transformación social y educativa. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 19-30.
- Díez-Palomar, J., & Flecha García, R. (2016). Comunidades de Aprendizaje: un proyecto de transformación social y educativa. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 12.
- Dulzaides, M. E., & Molina, A. M. (01 de 04 de 2019). Análisis documental y de información: dos componentes de un mismo proceso. Obtenido de Scielo: <http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v12n2/aci11204.pdf>
- España, E., & Prieto, T. (2009). EDUCAR PARA LA SOSTENIBILIDAD: EL CONTEXTO DE LOS PROBLEMAS SOCIO-CIENTÍFICOS. *Eureka*, 345-354.
- Esteve, J. M. (2015). *La profesión docente ante los desafíos de la sociedad del conocimiento*. Aprendizaje y desarrollo profesional docente. Madrid, España: Fundación Santillana.
- Gallopín, G. (2003). *Sostenibilidad y desarrollo sostenible: Un enfoque sistémico*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Gallopín, G. (2003). *Sostenibilidad y desarrollo Sostenible: un enfoque sistémico*. Santiago de Chile: ONU.
- Gudynas, E. (2003). *Ecología, economía y ética del desarrollo sostenible*. Quito Ecuador: ILDIS-FES.
- Guillen, F. C. (2004). Educación, medio ambiente y desarrollo sostenible. *Revista Iberoamericana de Educación*, 1-7.
- Hernandez, J. S., Tobón, S., & Vázquez, J. M. (2014). Estudio conceptual de la docencia socioformativa. 10(5). (R. Ximhai, Ed.) México.
- Hernández-Mosqueda, J. S., Tobón-Tobón, S., & Vázquez-Antonio, J. M. (2014). Estudio conceptual de la docencia socioformativa. *El Fuerte*, México.
- Krüger, K. (2015). El concepto de sociedad del conocimiento. Barcelona, España. Obtenido de <https://www.researchgate.net/publication/245535884>
- Lomeli Parga, A., Lopez, M., & Valenzuela, J. (2016). Autoestima, motivación e inteligencia emocional: Tres factores influyentes en el diseño exitoso de un proyecto de vida de jóvenes estudiantes de educación media. *Revista Electrónica Educare*.
- Luna_Nemecio, J. (2019). Calentamiento Global y conflictividad sociohídrica ante el colapso ambiental del estado de Morelos, México. *Revista Latinoamericana de Estudiantes de Geografía*, 74-84.
- Moreno-Pinado, W. E., & Velázquez Tejeda, M. E. (2017). Estrategia Didáctica para Desarrollar el Pensamiento Crítico. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 53-73.
- Olivé, L., & Ransanz, A. R. (2011). Las sociedades humanas en el siglo XXI: Complejidad, incertidumbre y desafíos. Artículo. México.
- Ortiz Bosch, M. J., López Rodríguez, J., & Álvarez Cortés, A. B. (2016). LA FORMACIÓN HUMANISTA DE LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS. *Didáctica y Educación*.
- Pedraja Rejas, L. (Abril de 2012). Desafíos para el profesorado en la sociedad del conocimiento. 20(1). (R. C. Ingeniería, Ed.) Arica, Chile.
- Pedraja Rejas, L. (Abril de 2012). Desafíos para el profesorado en la sociedad del conocimiento. Arica, Chile. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77222768014>
- Perez, E. O. (2010). Las comunidades de aprendizaje, un modelo de educación dialógica de la sociedad del conocimiento.

- Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Queretaro, México.
- Prado, R. A. (2018). La socioformación: un enfoque de cambio educativo. *Revista iberoamericana de educación*, 57-82.
- Racionero, S., & Serradell, O. (2005). Antecedentes de las comunidades de aprendizaje. *Educación*, 35-39.
- RAE. (2018). Diccionario de la lengua española. Recuperado el 19 de Marzo de 2019, de <https://dle.rae.es>
- RAE. (19 de 03 de 2019). Diccionario de la lengua español. Obtenido de <https://dle.rae.es/?id=AVBbFZW>
- Riechmann, J. (06 de Marzo de 2019). Desarrollo Sostenible: La Lucha. Obtenido de <http://www.istas.ccoo.es/descargas/desost.pdf>
- Salazar, F., González, J., Sánchez, P., & Sanmartin, J. (Diciembre de 2018). *Emprendimiento e Innovación: Agentes potenciadores de la empresa familiar*.
- SEP. (2011). Plan de Estudios 2011. 36. México.
- Servaes, J. (Abril de 2012). *Comunicación para el desarrollo sostenible y el cambio social: una visión general*. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.
- Sierra Villamil, G. M. (2016). Liderazgo educativo en el siglo XXI, desde la perspectiva del emprendimiento sostenible. *Artículos científicos*, 1-18.
- Tobón, S. (2010). *Proyectos formativos: Metodología para el desarrollo y evaluación de competencias*. México.
- Tobón, S. (Junio de 2015). *La socioformación: análisis documental de su impacto en Iberoamérica*. Chihuahua, México.
- Tobón, S. (2015). *La Socioformación: un estudio conceptual*. Cuernavaca, Morelos, México: Centro Universitario CIFE.
- Tobón, S., Gonzalez, L., Nambo, J. S., & Antonio, J. M. (2015). *La Socioformación: Un Estudio Conceptual*. *Paradigma*, XXXVI(1).
- UNESCO. (2005). *Hacia las sociedades del conocimiento*. 17-24.
- Vázquez, J. M., Silvano, H. J., Vázquez, J., Juárez, L. G., & Guzman, C. E. (2016). El trabajo colaborativo y la socioformación: un camino hacia el conocimiento complejo. *Revista Educación y Humanismo*.
- Vieira Parra, L., & Puigdelívol, I. (2013). ¿Voluntarios dentro del aula? El rol del voluntariado en "Comunidades de Aprendizaje". 1-19.
- Villavicencio, D., Morales, A., & Amaro, M. (2012). Indicadores y asimetrías sobre la Sociedad Basada en el Conocimiento en América Latina. *Perfiles latinoamericanos*, 63-95.
- Wallerstein, I. (1988). *El capitalismo histórico*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, S. A.

How to cite this article: Vazquez-Ayala, D. (2020). La Formación Docente Socioformativa para el Desarrollo Social Sostenible. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 96-104. Recuperado a partir de <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/602>

Submitted: 07 January 2020 **Accepted:** 14 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. *Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades* is a peer-reviewed open access journal published by CICSH-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]

Sección General

In-house training for service company employees using information technology

Capacitación interna para empleados de empresas de servicios que utilizan tecnología de la información

Lubov K. Ilyashenko | Tyumen Industrial University - RUSSIA |

Industrial University of Tyumen, Surgut Branch, Ul. Volodarskogo, 38, Surgut, 625000, Russia. E-mail: azshar2017@mail.ru

Zhanna V. Smirnova | Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University - RUSSIA |

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University Nizhny, Novgorod, Russia E-mail: z.v.smirnova@mininuniver.ru

Olga I. Vaganova | Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University - RUSSIA |

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University Nizhny, Novgorod, Russia

Svetlana N. Kaznacheeva | Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University - RUSSIA |

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, st Ulyanova 1, Nizhny Novgorod 603004, Russia E-mail: cnkaznacheeva@gmail.com

Natalia V. Bystrova | Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University - RUSSIA |

Minin State Pedagogical University of Nizhny Novgorod, 1, Ulyanova street, Nizhny Novgorod, 603005

ABSTRACT: The article reveals the structure of the content of in-house training and retraining of employees, reflects the principles on which training is based and the functions that are performed by in-house professional training. Throughout the world and in Russia in particular, the subject of increased attention is the introduction of information technology. Therefore, the authors consider the in-house training of employees of the service company using the designated technologies. The agency Registration Agency, a limited liability company, was considered in the article. In 2018, among its employees, a survey was conducted that revealed the desire of employees to improve their skills through electronic courses provided by Nizhny Novgorod State Pedagogical University. It was attended by 30 respondents. After the meeting, employees were asked to undergo training on the organization of personal effectiveness. The training was conducted successfully and, based on the data obtained, we concluded that there is a need for further closer cooperation between organizations, therefore, we presented a plan of interaction between Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin and the Registration Agency limited liability company, the result of which in the future should be the achievement of benefits for both parties.

Keywords: service company, employees, higher education institution, students, information technology.

RESUMEN: El artículo revela la estructura del contenido de la capacitación interna y el reciclaje de los empleados, refleja los principios en los que se basa la capacitación y las funciones que realiza la capacitación profesional interna. En todo el mundo y en Rusia en particular, el tema de mayor atención es la introducción de la tecnología de la información. Por lo tanto, los autores consideran la capacitación interna de los empleados de la empresa de servicios utilizando las tecnologías designadas. La agencia, la Agencia de Registro, una compañía de responsabilidad limitada, fue considerada en el artículo. En 2018, entre sus empleados, se realizó una encuesta que reveló el deseo de los empleados de mejorar sus habilidades a través de cursos electrónicos proporcionados por la Universidad Pedagógica Estatal de Nizhny Novgorod. Asistieron 30 encuestados. Después de la reunión, se pidió a los empleados que recibieran capacitación sobre la organización de la efectividad personal. La capacitación se realizó con éxito y, en base a los datos obtenidos, concluimos que existe la necesidad de una cooperación más estrecha entre las organizaciones, por lo tanto, presentamos un plan de interacción entre la Universidad Pedagógica del Estado de Nizhny Novgorod, cuyo nombre es Kozma Minin y la Agencia de Registro limitada empresa de responsabilidad, cuyo resultado en el futuro debería ser el logro de beneficios para ambas partes.

Palabras clave: empresa de servicios, empleados, institución de educación superior, estudiantes, tecnología de la información.

1. INTRODUCTION

The last few years, the service sector in Russia has been actively developing. The need of the society for services causes an increase in the service market. In this regard, the quality of service should remain at a high level and become better to maintain consumer demand. Therefore, in the article, the authors consider the topical issue of training employees of service enterprises. The main function of the service is to bring tangible and intangible benefits to citizens, as well as serving the consumption process and creating conditions for everyday life, recreation and leisure. That is, the scope of service covers a fairly extensive part of the life of the population. Therefore, the development of intra-company learning is so important (Pavlov, 2016). The success of the promotion of the organization's services is demanded by the consumer and, as a result, competitiveness depends on its level. Many scientists were engaged in the organization of training in the service sector. We can mention A.Ya. Kibanova, V.K. Romanovich, G.A. Avanesov, A.P. Ershov.

Every year, various institutions and organizations are trying to create and provide services of the most diverse kinds to the population (Nikolai, 2017a). Today, the service sector is a complex system consisting of enterprises of various forms of ownership, organizational and legal forms, which differ in purpose, scope of activity and composition of services provided (Nikolai, 2017b). Therefore, it seems to us that particularly important and necessary scientific understanding of this area in its cultural and economic content (Prokhorova, 2018). This task has become especially urgent for higher schools that train future graduates of the service sector (Skatova, 2018). Thanks to researchers, methodologists of higher educational institutions, the development of the problems of service activity, including its legal, substantive and managerial side, has achieved certain success (Perova, 2017).

However, in the practice of organizing the work of service enterprises, many unsolved problems remain (Vaganova, 2017b). Given the rapidly growing indicators of the role of the service sector in the gross domestic product of the country, it becomes clear that there is a huge potential in this area and the inevitability of its development. These trends lead to increased competition among service companies in this area and the need to use modern technologies to optimize the activities of service organizations (Vaganova, 2018).

One of the necessary conditions is the appeal of the subjects of service activities to information technologies that represent the broadest opportunities for improving the activities of organizations.

2. LITERATURE REVIEW

Information technology in higher education

Information technology is a major part of the education modernization process. This includes various devices and methods for processing information. First of all, these are computers with the necessary software and telecommunications along with the information placed on it. They make it possible to realize remote communication between teachers and students.

Information technologies with a constant increase in the volume of information flow are becoming more and more firmly fixed in the activities of educational organizations, including higher schools. Training highly qualified specialists of any field is impossible without their use. The service sector is one of the most developing and the activities of specialists in this field are directly related to information technology. Therefore, their development is one of the components of student success. The issues of the development of information technologies in higher education were studied by I. Robert, S.I. Goodilina, L.V. Krasovskaya, T.I. Isabekov, saying that the use of presentations, text editors, graphic packages and other information technology tools help to present materials in a more visual and convenient form, which allows to improve the process of learning and memorizing material, make it faster, which leads to increased learning performance.

In this paper, we will talk about company employees, that is, current professionals. And for them, this improvement (speed advantage) is extremely important due to employment. One of the most effective ways of teaching, in our opinion, are electronic courses, where students have the opportunity to use electronic textbooks, tests, presentations and many other tools that clearly provide information, in an accessible form, which the listener can perform at any convenient time convenient location.

3. METHODOLOGY

The Department of Service Technologies and Technological Education of the Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University has sufficient experience in preparing students in the direction of "Service". And for a long time, the university actively uses educational information technologies. This is enough to organize experimental work on the in-house professional training of employees of any organization using information technologies. For the

intensification of the organization's activities through the integration of information technologies, the service company Limited Liability Agency "Registration Agency" was used. The study was applied survey method. In order to identify the predisposition of employees to training, a survey was conducted among the employees of this institution in 2018 "Would you like to improve your qualifications using the electronic educational environment?". It was attended by 30 people, 18 women and 12 men. After the survey, employees were offered a small training in electronic form "Time Management - Increasing Productivity", which was equipped with the necessary tools to develop the personal productivity of employees. For example, students were asked to perform an exercise in the framework of the training "A Minute to a Conversation". One participant per minute should tell another information on a given topic. Thus, all participants learn to express their thoughts in a short period of time. The results of the survey after the training showed a positive attitude of the employees of the "Registration Agency" organization to cooperation with the university.

In turn, the company provides an opportunity for university students to do internships within their walls. Thus, both parties benefit. The article presents a plan for the phased implementation of experimental activities.

4. ANALYSIS AND DISCUSSION

In-house employee training is an extremely important issue for virtually every working person in the country. Naturally, personnel training is based on special principles (Markova, 2018). There are quite a few of those, and researchers often have disagreements. However, highlighting the basic principles is a feasible task (Smirnova, 2017b). Any organizations, including service companies, use them (Myalkina, 2018). We have identified several of the following: reliability. This principle suggests that learning will take place regardless of any situational factors (Vaganova, 2017a); objectivity. Training takes place regardless of the views of employees and organizations as well as availability. The principle ensures that the learning process is understandable for all participants, both teachers and students (Bulaeva, 2018).

We also note that modern training within an organization should have elements that make employees aware of their personal goals and life values, as well as be able to create more creative thinking and management skills of various groups in size and character.

The structure of the content of training is usually distinguished: introductory training of new employees (general familiarity with the company); advanced training of all categories of workers (with varying degrees of training); retraining staff.

The development of the categories of competence of employees that meet the real needs of an organization (Ilyashenko, 2018d) distinguishes the development of those categories of competence from the entire volume of tasks that should be performed by in-house training. From this point of view, the professional development of personnel in an enterprise can be viewed as a set of activities aimed at improving the skills of workers (Garina, 2017).

In the structure of the enterprise, the training system is developed in accordance with the tasks and needs of the enterprise and is carried out in order to adapt the employee in the new department or in the new position. Intrafirm education preserves and transfers the values of the organization, general standards, approaches and regulations, supports the corporate strategy of the enterprise.

The development strategy of training in an enterprise is determined through the functions that are performed by intra-company professional training: the definition and analysis of the competencies required for service workers (Smirnova, 2018); identifying the most appropriate forms and methods of teaching (Garina, 2018); motivation of employees to apply knowledge gained in the course of training; evaluation of results (Ilyashenko, 2018c).

All the elements we have identified should be implemented using information technologies - an integral part of modern education and life in general (Ilyashenko, 2018a).

One of the important functions provided by information technologies is the possibility of organizing in-house employee training through the development and implementation of electronic educational courses aimed at improving the skills of workers in the service sector and competitiveness of an organization (Ilyashenko, 2018b).

Therefore, one of the most important tasks of organizations of the service profile is the use of modern information technologies in a wide range of possibilities for their use.

The Department of Service Technologies and Technological Education of the Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University has accumulated a great deal of experience in preparing students in the direction of "Service" (Ivanova, 2017). And for a long time, the university has been actively using educational information technologies (Hamitowa, 2017). Therefore, we consider it expedient to choose a service company "Registration Agency" limited liability company as an experimental platform for the intensification of the organization's activities through the integration of

information technologies (Kochetova, 2017). The experimental site, in turn, becomes the base of clinical practice for students of the Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University in the direction of "Service".

Among the employees in order to identify their predisposition to training, in 2018, a survey was conducted "Would you like to improve your qualifications with the help of electronic courses?" (The course is fully adapted to the needs of a particular organization). It was attended by 30 people, 18 women and 12 men. His results are presented in Figure 1.

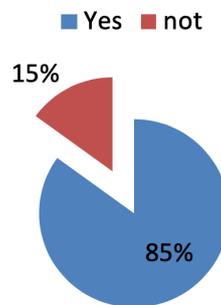


Figure 1. The results of a survey of employees of the service company "Registration Agency" in 2018

Most of the respondents agreed to improve their skills in electronic conditions (using an electronic course). It is really more convenient for them to study at a distance. While studying electronically, students have the opportunity at the same time to transfer their knowledge to the workflow within the company and quickly resolve emerging issues by contacting the teacher provided by the university.

After participating in the survey employees were offered a small training in electronic form "Time Management - Increasing Productivity", where they were able to get acquainted with the "Equalizer of Efficiency" model, master the rationality method in task management, the basic patterns of working with the "human factor" in the context of time management. Theoretical material with constant access, as well as special exercises, was provided for the listeners. For example

The task was successfully passed by the staff of the organization. They expressed their positive attitude to the further cooperation of the organizations. To identify this relationship, we conducted a survey "Would you like to continue training in the framework of cooperation with the university?" The composition and number of respondents did not change. The results are presented in Figure 2.

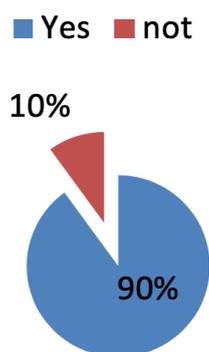


Figure 2. The results of a survey of employees of the service company "Registration Agency" on the topic "Would you like to continue training within the framework of cooperation with the university?"

After identifying a positive attitude to learning from the university, we proposed a plan for closer cooperation with the Registration Agency limited liability company.

The Department of Service Technologies and Technology Education is interested in translating the experience of introducing information technologies into the activities of a service organization and the practice of training future service workers (Chaikina, 2018). Such a practice-oriented inclusion of a student in the activities of an experimental site on the basis of a service enterprise opens up new opportunities for the formation of professional compe-

tencies of future service professionals (Smirnova, 2017a). The stages of experimental activity are reflected in table 1.

Table 1. Plan for phased implementation of experimental activities.

N	Experimental stage	THE MAIN ACTIVITY OF THE STAGE
11	Preparatory and organizational stage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Theoretical substantiation of the relevance of the chosen topic, identification of a number of problems, setting goals, tasks and identifying areas of joint activities of the Registration Agency Limited Liability Company and the K. Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University. 3. Creation of conditions for work on the chosen topic "Integration of information technologies into the practice of service organizations". 4. Resolving the issues of resource provision of the project: personnel, material, technical, financial, methodological, informational.
22	Pilot stage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Development of a package of proposals for the introduction of information and communication technologies in the organization. 2. Implementation of project activities on the application of information technology in the organization of service activities. 3. Conducting scientific and educational seminars, workshops and consultations with teachers of the department for employees of the organization on topical issues of education. 4. Writing joint articles, participating in scientific conferences.
33	Summarizing analytical stage	<ol style="list-style-type: none"> 1. The introduction of information technology in the process of service enterprises. 2. The process of formation of information and communication competence of the process participants is provided. 3. Corrective activities are carried out based on the results of the application of information technologies in service activities. 4. Synthesis and systematization of the work.

The result of the ongoing experimental activities on the integration of information technologies into service activities is an increase in the intensification of the organization's activities of the Registration Agency limited liability company and an increase in the effectiveness of training future graduates of the Service direction of Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University.

CONCLUSION

One of the most active ways to solve the problem of in-house training for service enterprise employees is the use of information technology. In the course of our work, we have achieved the goal we have set: building an experimental activity of an educational institution for in-house professional training of employees of an organization using information technologies. After conducting surveys among the employees of the Agency of Registration service enterprise, we firstly identified their positive attitude towards advanced training through e-learning, which is an effective tool for improving the skills of service workers and the organization's competitiveness (85% of respondents wished to improve their skills) using the proposed electronic courses). The trial training in electronic form was successfully passed. And the staff of the agency "Registration Agency" agreed to further cooperation with the university (90% of respondents want to continue training in the framework of cooperation with the university). Therefore, having identified a service company, the Registration Agency Limited Liability Company, as a base site, we developed a plan for the phased implementation of experimental activities. In turn, the organization provided an opportunity for students to do internships within its walls. Such a practice-oriented inclusion of a student in the activities of an experimental site on the basis of a service enterprise opens up new opportunities for the formation of professional competencies of future service professionals.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Bulaeva M.N., Vaganova O.I., & Gladkova M.N. (2018). Activity technologies in a professional educational institution. *Baltic Humanitarian Journal*. 7. No.3 (24). pp. 167-170. <https://elibrary.ru/item.asp?id=36237878> (in Russian).
- Chaikina Z.V., Shevchenko S.M., Mukhina M.V., Katkova O.V., & Kutepova L.I. (2018). Electronic testing as a tool for optimizing the process of control over the results of educational training activities. Popkova E.G. (ed.) *The Impact of Information on Modern Humans*. Springer. Vol. 622, pp. 194-200. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75383-6_25
- Garina, E., Kuznetsov, V., Yashin, S., & et al. (2017). Management of Industrial Enterprise in Crisis with the Use of Incompany Reserve. Overcoming uncertainty of institutional environment as a tool of global crisis management: Conference on Overcoming Uncertainty of Institutional Environment as a Tool of Global Crisis Management Location: Athens, GREECE Date: APR, 2017. Book Series: Contributions to Economics. Pages: 549-555.
- Garina, E.P., Garin, A.P., Kuznetsov, V.P., Popkova, E.G., & Potashnik, Y.S. (2018). Comparison of approaches to development of industrial production in the context of the development of a complex product. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 622, pp. 422-431. DOI: 10.1007/978-3-319-75383-6_54
- Hamitowa, S. M., Glinushkin, A. P., Avdeev, Y. M., & et al. (2017). Condition Assessment of Tree Plantations and Phytosanitary Properties of Soils in Cedar Groves. *International journal of pharmaceutical research and allied sciences*. Volume: 6. Issue: 4. Pages: 1-7.
- Ilyashenko L.K., Prokhorova M.P., Vaganova O.I., Smirnova Z.V., & Aleshugina E.A. (2018a). Managerial preparation of engineers with

- eyes of students. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)* Volume 9, Issue 4, April pp.1080-1087.
- Ilyashenko, L.K., Smirnova, Z.V., Vaganova, O.I., Prokhorova, M.P., & Abramova, N.S. (2018b). The role of network interaction in the professional training of future engineers(2018b) *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9 (4), pp. 1097-1105.
- Ilyashenko, L.K., Vaganova, O.I., Smirnova, Z.V., Gruzdeva, M.L., & Chanchina, A.V. (2018c). Structure and content of the electronic school-methodical complex on the discipline "mechanics of soils, foundations and foundations". *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9 (4), pp. 1088-1096.
- Ilyashenko, L.K., Vaganova, O.I., Smirnova, Z.V., Sedykh, E.P., & Shagalova, O.G. (2018d). Implementation of heurist training technology in the formation of future engineers (2018d) *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9 (4), pp. 1029-1035.
- Ivanova, Svetlana S., Bystritskaya, Elena V., Burkhanova, Irina Y., & et al. (2017). Physical Culture Teacher Professional Activity Problems in Polyethnic Educational Organization. *Eurasian journal of analytical chemistry*. Volume: 12. Issue: 7B. pp. 1615-1620.
- Kochetova, E. V., Gutsu, E. G., Demeneva, N. N., & et al. (2017). Psychological mechanisms of future pedagogues' professional individualization formation during their studies in a higher educational institution . *Journal of fundamental and applied sciences*. Volume: 9. Special Issue: SI. Supplement: 2. Pages: 1484-1493.
- Markova S.M., & Narcosiev, A. K. (2018). Professional education of vocational school students. *Vestnik of Minin University*. Vol. 6, no. 3. DOI: 10.26795/2307-1281-2018-6-3-3.
- Myalkina E.V., Sedhyh E.P., Zhitkova V.A., Vaskina V.A., & Isaykov O. I. (2018). University resource center as an element of social development of the region. *Vestnik of Minin University*. Vol. 6, no. 3. DOI: 10.26795/2307-1281-2018-6-3-1.
- Nikolai, Fedor History, Archives, Studies of Memory: Disciplinary Politics and the Struggle for Authority . *Novoe literaturnoe obozrenie*. (2017a). Issue: 148. Pages: 321-326.
- Nikolai, Fedor., & Kobylin, Igor. (2017b). American trauma studies and the limits of their transitivity in Russia heart-to-heart talks with veterans of local conflicts. *LOGOS*. Issue: 5. Pages: 115-136.
- Pavlov, A., Kindaev, A., Vinnikova, I., & Kuznetsova, E. (2016). Crop insurance as a means of increasing efficiency of agricultural production in Russia. *International Journal of Environmental and Science Education*, 11(18), 11863-11868.
- Perova, T. V., Kuznetsova, E. A., Vinnikova, I. S., Kaznacheeva, S. N., & Chelnokova, E. A. (2017). Essence of the role and characteristics of the operating conditions of enterprises before and after the transition to market relations from a macroeconomic position. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(12), 103-112.
- Prokhorova M.P., Semchenko A.A. Involving of trainees-future teachers of professional training in project activities in the discipline. *Vestnik of Minin University*. 2018. vol. 6, no. 2. p. 6. DOI: 10.26795/2307-1281-2018-6-2-6.
- Skatova, A.A., Yambulatov, D. S., Fedyushkin, I. L., & et al. (2018). Europium and Ytterbium Complexes with the Redox Active Acenaphthene-1,2-Diimine Ligand. *Russian journal of coordination chemistry* Volume: 44 Issue: 6 Pages: 400-409
- Smirnova ZH.V., Gruzdeva M.L., & Krasikova O.G. (2017a). Open electronic courses in the educational activities of the university. *Vestnik of Minin University*, no. 4(21), p. 3. <https://doi.org/10.26795/2307-1281-2018-6-3-9> (in Russian).
- Smirnova Zh.V., & Krasikova O.G. (2018). Modern tools and technologies for assessing learning outcomes. *Vestnik of Minin University*. Vol. 6, no. 3. 9. DOI: 10.26795/2307-1281-2018-6-3-9.
- Smirnova ZH.V., Vaganova O.I., & Trutanova A.V. (2017b). Final state certification as a way to comprehensive assessment of competences. *Karelian Scientific Journal*, vol. 6, no. 3(20), pp. 74-77., <https://elibrary.ru/item.asp?id=30453035> (in Russian).
- Vaganova O.I., Gladkov A.V., & Trutanova A.V. (2017a). Formation of professional competencies of bachelors in the conditions of e-learning. *Baltic Humanitarian Journal*. vol. 6. no. 2 (19). pp. 190-193. <https://elibrary.ru/item.asp?id=29415561> (in Russian).
- Vaganova O.I., & Ilyashenko L.K. (2018). The main directions of implementation technologies of student-centered education in high school. *Vestnik of Minin University*. vol. 6, no. 3. p.2 DOI: 10.26795/2307-1281-2018-6-3-2 (in Russian).
- Vaganova O.I., Koldina M.I., & Trutanova A.V. (2017b). Development of the content of vocational and pedagogical education in the context of the implementation of the competence approach. *Baltic Humanitarian Journal*. Vol. 6, no. 2(19), pp. 97-99 (in Russian).

How to cite this article: Ilyashenko, L. K., Smirnova, Z. V., Vaganova, O. I., Kaznacheeva, S. N., & Bystrova, N. V. (2020). In-house training for service company employees using information technology. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 105-110. Retrieved from <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/603>

Submitted: 11 December 2019 **Accepted:** 14 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Sección General

Sociological Study of Identity Instability in Children of Parents with Drug Addiction

Estudio sociológico de la inestabilidad de identidad en hijos de padres con drogadicción

Zohreh Najafi Asl | University of Tehran - IRAN |

Corresponding Author. Department of Welfare and Planning, Faculty of Social Sciences, University Tehran, Tehran, Iran. Mailing Address: Next to Shariati Hospital, Jalal Al Ahmad Highway, Tehran, Iran, Cellphone: +98-912- 115-0733. E-mail: najafiasl@ut.ac.ir

Somayeh Haghi | Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University - RUSSIA |

PhD Candidate of Rural Sociology, Faculty of Social Sciences, University Tehran, Tehran, Iran. E-mail: s.haghi@ut.ac.ir

ABSTRACT: Addiction usually finds its way into the family by the father or husband and is consolidated in the family when other members, the mother and the children, become addicted as well. In this situation, children's vulnerability imposes unrecoverable consequences on the family. One of these undesirable impacts is the children's identity instability. The present research has conducted a sociological study of identity instability in children of parents with drug addiction.

Keywords: Drug addiction, Family, addiction, Identity instability, Annihilation of self-confidence

RESUMEN: La adicción por lo general encuentra su camino en la familia por el padre o esposo y se consolida en la familia cuando otros miembros, la madre y los hijos, también se vuelven adictos. En esta situación, la vulnerabilidad de los niños impone consecuencias irrecuperables en la familia. Uno de estos impactos indeseables es la inestabilidad de la identidad de los niños. La presente investigación ha realizado un estudio sociológico de la inestabilidad de la identidad en hijos de padres con adicción a las drogas.

Palabras clave: adicción a las drogas, familia, adicción, inestabilidad de la identidad, aniquilación de la autoconfianza.

1. INTRODUCTION

The contemporary society is engaged with the problem of continuous expansion of drug addiction in the country and an increase in the rate of addicted women and young people. The tendency to drug addiction is formed under the influence of various factors, one of which is the family environment. Literature suggests that family variables have expansive, deep effects on this social phenomenon and addiction's deep penetration in families is consolidated through the consistency of its damages on the institution of the family. In other words, addiction imposes a potential pressure on the family that can have undesirable impacts on the members (Mahboubimanesh, 2003:6).

In this situation, children are stuck in an unfavorable environment, which is unhealthy according to the absolute health standards. Furthermore, they realize their unstable, uncertain status when they compare their situation with other children. In families with addicted parents, (Malekpour et al, 2012: 231) the position of family members is not confirmed and parents do not enjoy much respect (Ghorbani et al, 2014: 47). Consequently, conflict and violence are heightened between the family members and the family will ultimately turn into a damaging institution (Aghabakhshi, 1996: 48-72; Mohammadifar, 2013: 37).

Therefore, it could be argued that, due to drug addiction, parents are unable to respond to their children's needs, such as looking over, guiding, and educating them, teaching them about discipline, and their age-specific needs (Jazayeri, 2002: 17). As a result, children's physical, affectional, and behavioral problems are increased and issues such as depression, low self-esteem, and anxiety emerge that will ultimately lead into appalling educational status, communicational problems, and isolation (Shafiei, 2013: 146). In this sense, the children of addicted parents suffer a low life quality in all aspects of their lives. The quality-of-life index for children of addicted parents, based on gender, type of drugs, and number of family members, indicates that, under addiction in the family, quality of life is severely deteriorated and, ultimately, the children's vulnerability is increased (Narimani, 2014: 117-118). In this situation, children suffer from issues such as mental-psychological complications, anxiety, depression, disappointment, despair, and tendency to criminal activities. Therefore, it could be certainly claimed that children with addicted parents are one of the most vulnerable groups in the society (Narimani, 2014: 108).

Drug addiction is generally a personality complication. It is one of the fruitless sorts of adjustment in life, which individuals with particular personality tendencies may choose where there are suitable access and social-cultural facility. Therefore, it could be argued that part of the psychological explanation of drug addiction is a hypothetical addict who is itself an outcome of problematic relations in the family, improper reinforcements, the absence of a healthy role model, parents' complicated expectations, and absence of love and respect. Psychologically and according to the initial level or the principle of pleasure, an immature personality dependent on drugs is after pleasure and satisfaction and expects using drugs to reinforce its behavior.

Furthermore, according to Gold, the individuals' cognitive status is considered as a focal point that identifies the move from entertaining drug use toward complete addiction. According to this theory, in the addiction process, simulation is important as an encouraging factor. Individuals with problems who are incapable of responding to the society's expectations and needs encounter conflicts that are manifested in the form of anxiety. Anxiety is a general feeling that many of us experience in various degrees (Abadinsky, 2005).

Addicts, however, are those who interpret their anxiety as incapability in controlling themselves and their surrounding environment. They feel that they are powerless in changing the status and overcoming the tensions. The most important cognitive flaw in addicts is that there is no possible way to compromise with factors that create tensions (Ahmadi, 2016). Under such approach, addicts live in a critical condition where they are unable of making decisions. They are incapable of achieving high human goals or even to play their own roles in life.

Therefore, it could be concluded that considering the importance of psychological and social factors in the annihilation of children's identity due to parents' drug addiction, the present study has more strongly sought the role of social factors to analyze the phenomenon through a sociological approach.

2. METHODOLOGY

The study's methodology, considering the novelty of the subject and the absence of much literature on the issue (Azkia et al, 2011: 21), is qualitative, using the grounded theory. Accordingly, data is produced in the research field and through techniques such as semi-structured interviews, recording the observations, and note-taking. In this methodology, the data gathered in the field cross three analytical stages of open coding, axial coding, and selective coding to turn into meaningful information.

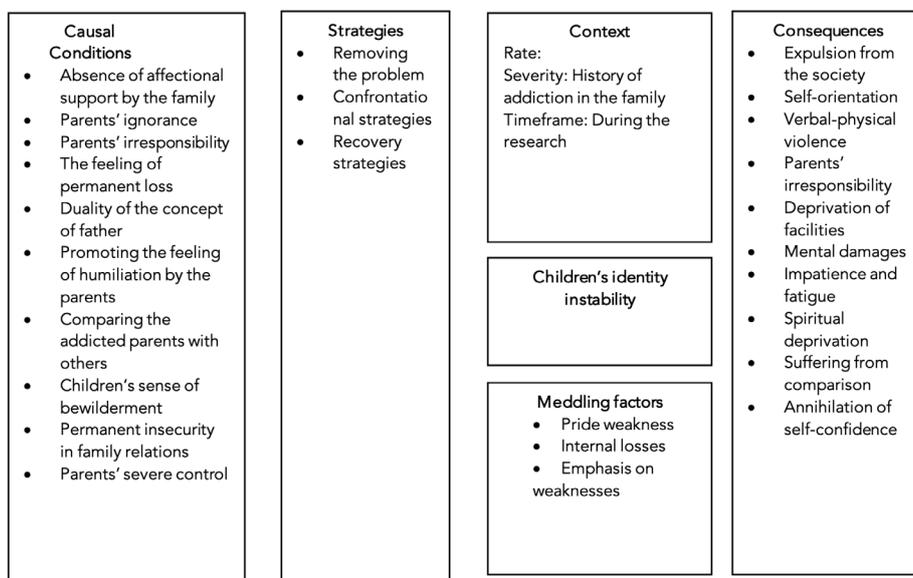
Participants: In qualitative studies, unlike in the quantitative studies, people are selected due to their information, experience, or idea about the subject of the research. The present study utilized the purposive sampling method. In this sampling method, people are selected due to their information, experience, or idea about the subject of the research. Therefore, families (residing in Tehran) were chosen, in which the father, the mother, or any other member had complications or a history of drug addiction. Selecting the participants continued until the researchers reached a theoretical saturation and the interviews did not add any new information to the study. The probability of theoretical saturation threshold for the present study was considered to be at 40 participants (Najafi Asl, 2015: 55).

3. RESEARCH FINDINGS

The required data were gathered through interviews with participants and were later analyzed. Those issues of the interviews with children during the open coding and axial coding stages were extracted: Contexts for the start of drug addiction, Psychological and affectional impacts on the child, displaying a normal life, Violence against the child, General impacts on the child, being expelled from the society, Parents' irresponsibility about the child, Child's efforts to revive the life, Child's efforts to rebuild the future.

Finally, by analyzing the above-mentioned concepts and issues, the final model of the research was extracted in the selective coding stage. Table 1 illustrates the final model and the research findings.

Table 1. Final Research Model



Considering the final model, the aspects of the model are analyzed in detail.

a) Causal factors effective on the emergence of identity instability in children

The absence of affectional support of the family, which is particularly seen by the addicted parents concerning their children, creates an environment empty of affection for the children. Addicted parents, because of characteristics such as self-orientation and isolationism whose only goal is to focus on preparing and using drugs, ignore their children. The ignorance is more severe and the feeling of affectional deprivation is deeper when

addiction is stronger, longer, and more natural and this leads to parents' irresponsibility toward their children. A participant says, "He never thought about school because he was always using. He only came once. When my father was there, now he isn't. he's in prison. He only asks sometimes on the phone because there's no one else" (Child of an addict, 9 years old).

Losses experienced by the children due to their parents' addiction, especially the father's, create a permanent sense of loss in them and have unrecoverable psychological and social consequences. Because of these deep losses, children are extremely in search of an affectional support. However, parents' addiction, especially the father's, creates a severe affectional repulsion in father-child relations along with the affectional attraction that will finally lead to a sense of duality in the concept of a father for the child.

Addicted parents accept their addiction after a time and consider it part of the everyday life. They require the others to accompany them but a feeling of complete incapability surrounds them. Accordingly, addicted parents, especially the father, try to cover up their disabilities and transform a sense of incapability and humiliation to their children in response to their objections. When the children compare their addicted parents with others under the context of affectional deprivation, the comparison outlines the differences between addicted and healthy parents. A participant says, "When my father wasn't healthy, he ignored us. Their fathers came to school with a lot of food. They gave it to their children. There I felt sad" (Child of an addict, 10 years old).

Children's sense of bewilderment is, in fact, their confusion about their family's unstable status. This is a result of a condition where the children feel insecure in the family and consider themselves to be unable of changing the situation; they practically see themselves as the victims of an unwanted situation.

Affectional and interpersonal damages of addiction continue even after quitting and the tense relationship between the addicted parents and their children will go on. In this situation after quitting, a deep disconnection is formed between the children and their parents that are known as permanent insecurity in family relations. In these conditions, on the one hand, children still blame their addicted parents or parent of their regression in life and missing opportunities due to drug addiction and, on the other hand, the parents, especially the father, seek to recover their dominating position before addiction by relying upon their clean history and quitting drugs. In this stage, the instability in the father-child relationship continues in another form.

After quitting, many parents seek to recover and stabilize the supervising role in the family by focusing on their young children and severely controlling them because they are afraid that the addiction may come back to the family. A participant says, "He's really afraid. Sometimes they're early, sometimes they're late. Now, he wants everyone to be at home at 8 or 9 because when he came home late, he was after drugs. He thinks that now if four people gather around or they say that they have been awake all night, they must have been doing something. My son and my son-in-law smoke hubble bubble. If they ask him to buy tobacco, we'll have a fight at home. He's really afraid" (Wife of an addict, 45 years old).

b) The phenomenon of identity instability in children

The phenomenon of identity instability in children, happening due to the above-mentioned causal factors, describes a condition where the children in families with addicted parents do not have a self-knowledge and are doubtful in understanding their own identity. They later on experience complications when they encounter the society. Therefore, in this situation, the identity of the children of addicted parents is in an unbalanced state between the bitter reality of what there is and the imagination of what ought to be. This situation is called identity instability because the children try to adapt themselves to the status quo.

c) The context for emergence of identity instability of children

The phenomenon of children's identity instability was observed in the 40 participants during the research. This phenomenon was asserted by both the children of addicted parents and the children of parents who were quitting or had already quit. The severity of this phenomenon is a function of the history of addiction in the family. Accordingly, the rate of children's identity instability is related to the history of drug addiction in the family, both considering the years of addiction and the generational history of addiction.

d) Meddling factors effective on strategies

Encountering the phenomenon of identity instability, considering their pride weakness that is rooted in their mind imbalance between reality and desired, referring to the sense of internal losses, and regarding the others' focus on their weaknesses that are based on their parents' addiction, children try to overcome the situation as they wish. Accordingly, children who have experience with addicted parents or parent are in a fight with their identity instability under the influence of constant tensions within themselves and in the society.

e) Strategies to overcome the phenomenon of identity instability in children

Children act in various ways in response to the phenomenon of identity instability and take up different strategies. These reactions are in fact wide-range strategies that seek to remove, confront, or recover from this phenomenon. These strategies are enacted in three forms of removing the problem, confrontational, and recovery strategies. Each of these is selected and executed according to the children's status. The most important strategies used by the children are:

The strategy of removing the problem: They hide their parents from the public, reject their parents' addiction in front of others, focus on other people's issues, and finally feel ashamed in their privacy. They try to temporarily pacify themselves by apparently removing the problem of addiction from their lives. In this situation, the children's first solution is to hide their addicted parents from the public. They try to do this by not accompanying their parents in public places and shield themselves against other people's judgments, especially their friends'. A participant says, "When we go somewhere and we want to talk about this (father's addiction), he says no. He doesn't like to go to the meeting now. He says he doesn't want to see anybody. His friends didn't know. But his father didn't look good even after quitting. He had the same thin face. He used to ask me to go another way so his friends don't see him" (Wife of an addict, 38 years old). In some cases, children try to point out the flaws of other people to assure them that their parents are no different than other parents.

Confrontational strategies: Aggressive behavior, continuous crying, and verbal and physical violence are some of the most important affectional strategies used by children after they fail in the first strategy. In this situation, children feel insecure due to internal weakness and conflicts and harassment by other people. They begin crying for the smallest things. Some children confront this loss and execute the strategy of aggressive behavior. A child says, "I don't care about honor. He could do it, he did it. He'll also pay for it. Our relatives have no right to talk about this. I'll kill them" (Child and wife of an addict, 38 years old). In many cases, children have had numerous fights with their parents.

Recovery strategies: Trying to financially support the family and accompanying the non-addicted parent to maintain the family by helping in living costs, working, and consulting are examples of this strategy. Under this, children try to help in living costs, work and consult the non-addicted parent to have a hand in managing the family's life. This sort of assistance constitutes a wide range of financial and nonfinancial cooperation that sometimes continue for a lifetime due to instability in the family. In fact, children are forced to work for even a low wage instead of going to school. This strategy will ultimately lead to a change of roles between parents and children. A participant says, "My older daughter could accept it. She went to work. Helped me. She went to work to help us. When the children worked together, they each brought 50 thousand tomans. They used to ask me not spend and waste the money" (Wife of an addict, 45 years old).

f) Consequences of applying the strategies

Applying each of the above strategies has consequences. Therefore, strategies like removing the problem and confrontation that naturally constitute confrontation or violence will have negative, aggressive consequences and peaceful strategies like recovery will bring about softer, more personal consequences.

As explained, the strategies of removing the problem and confrontation will have consequences such as expulsion from the society, self-orientation, and verbal and physical violence. One of the most important consequences of violent strategies is the sense of being expelled from the society. In this condition, children are constantly expelled from the friends' circles due to the other people's focus on the differences in their lives with others. A participant says, "I'm still suffering from the complex. It's happened to me at school to tell me about my father (that he was drug addict and dealer). I'm not lying when I say that I still don't talk with the girl next door (who told me that). I don't talk to any of them. (Addiction) hurt us very bad because of what people talked about. This affected my mind" (Child and wife of an addict, 38 years old).

Children of addicted parents will continue to be self-oriented when their mental, spiritual griefs sustain. In this situation, children have no tolerance for resistance or dissent.

Due to the children's self-orientation and low tolerance that is because of their mental pains, they may also act violently in relation to their environment. In fact, the children are both agents and victims of verbal and physical violence. Ultimately, the children of addicted parents are victims of their parents' absolute ignorance. This irresponsibility ranges from providing the minimum material requirements to protecting the children's physical and sexual privacy. A participant who had witnessed his sister's harassment by other addicts says, "He brought a thousand of bad people, impolite people, home. They used to touch my sister under the blanket when she was sleeping" (Child of an addict, 10 years old).

Application of recovery strategy and, before that, the unstable affectional situation in the family, leads to the emergence of softer, more personal consequences. The first and foremost damage suffered by the child is the mental damages including depression, anxiety, obsession, and humiliation. These children, in addition to deprivation of life's basic facilities that happens due to the family's limited financial resources, suffer from another deprivation that is spiritual.

A wide range of issues contributes to this deprivation, such as witnessing parent's fights and conflicts and staying far away from them and living in welfare centers. Children, in this situation, suffer from psychological pressures caused by internal tensions and social affairs and feel impatient and fatigued after some fighting. They lose most of their energy due to mental unrest and are incapable of accompanying their friends because of communicational disabilities. They reach a complete isolation stage at this point. They stay away from groups and communities and live in isolation. This extensive isolation both takes place in family relations and social relations.

The pain of comparison is due to the understanding of the differences between addicted parents and other parents. This can lead to a constant conflict with family members and, ultimately, bring about individual consequences like a destroyed self-confidence.

4. CONCLUSION

There is no country in the world that is safe from the damages of drug addiction. Iran is no exception. Drugs have been used since a long time ago and today human beings are severely threatened by these substances that are added to conflicts such as environmental crisis, population growth, and nuclear issues. Drug addiction imposes unrecoverable damages and consequences on the family, especially the children. Drug addiction in the family has numerous psychological and affectional effects on the members and their quality of relationships. These mental damages are often manifested in the form of verbal violence, lying, aggressive, angry reactions, aggressiveness, and testiness. Therefore, families with addicted parents suffer from a very harsh abnormal, unstable situation.

The abnormal educational context in these families enables the children to tend to various misbehaviors, such as raping (raping the stepmother in one case), addiction, etc., because the effects of drug addiction are imposed since birth and impact the children's quality of life-based on the time of addiction of the parents in different stages of their lives.

The stress of hiding the father's addiction from friends becomes more serious when children go to school and increase their grief. In this sense, they witness a duality in father's behavior. On the one hand, the father is the symbol of a kind person and, on the other hand, his personality is the manifestation of a criminal. Children are always afraid of becoming an orphan. They are unsatisfied with their father because he cannot financially support the family and they are dependent on others. They are tired of other people's judgments (Najafi Asl, 2015: 70). Children do not benefit from father's supports and must compensate for this issue all by themselves.

Therefore, children in families with addicted parents suffer from identity instability due to an undesirable affectional status, improper behavioral models, and external pressures. In this sense, they are in an unbalanced situation between the undesirable status quo and the inexistent desirable situation. They have numerous doubts in choosing and consolidating their values and beliefs and will never have a stable definition for them.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Aghabakhshi, H. (1996). "Family and addiction", *SSQ*. V 6(10). Pp.48-72.
- Abadinsky, H. (2005). *Sociology of Drugs*, Mohammad Ali Zakaria (Translated), Tehran, Ayeneh Book.
- Ahmadi, H. (2016). *Sociology of deviations*, Tehran, Samt publication.
- Azkiya, M, & Imani Jajormi, H. (2011). *Practical research methods: application of grounded theory*, Tehran, Keyhan Publication.
- Ghorbani E, et al. (2014). "Studying the effects of parents' addiction on children's tendency to addiction and abandoning home (case study of Uromia)", *DCQ*. V 6(23). Pp33-48.
- Jazayeri, A. (2002). "Parents' addiction and child abuse", *DAQ*. V 1(1). Pp 1-49.
- Mahboubimanesh, H. (2003). "Men's addiction as a threat against women and family", *WSS*. V 22(0). Pp 67-90.
- Malekpour M, et al. (2012). "Comparing different types of child abuse in addicted and non-addicted people", *JSW*. V 13(48). Pp229-245.
- Mohammadifar, M. (2013). "Effects of life skills education on family functions in women with addicted husband", *JARDA*. V 4(16). Pp25-39.
- Najafi Asl, Z (2015). "A pathological study of addiction in Tehrani families", Office of Research and Education at Iran Drug Control Headquarters.
- Narimani, M (2014). "Studying the different aspects of quality of life in children with addicted parents", *JRD*. V 6(1). PP108-122.
- Shafiei, M (2013). "Comparing the paintings of family and house-tree-human in the group of children with addicted and non-addicted parents", *JARDA*. V 7(27). PP137-148.

How to cite this article: Najafi Asl, Z., & Haghi, S. (2020). Sociological Study of Identity Instability in Children of Parents with Drug Addiction. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 111-117. Retrieved from <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/604>

Submitted: 17 December 2019 **Accepted:** 15 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICS-H-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]

Sección General

Perception, Gap and Reflection of Service-Oriented Organizational Citizenship Behaviors from the Perspective of Banking Employees and Customers in Indonesia

Percepción, brecha y reflexión de los comportamientos de ciudadanía organizacional orientados al servicio desde la perspectiva de los empleados y clientes bancarios en Indonesia

Soni Harsono | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - INDONESIA |
Corresponding Author. Department of Management, STIE Perbanas, Surabaya, Indonesia. E-mail: soni@perbanas.ac.id

Harry Widyantoro | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - INDONESIA |
Program Studi Manajemen, STIE Perbanas Surabaya. E-mail: harry@perbanas.ac.id

Tjahjani Prawitowat | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - INDONESIA |
Program Studi Manajemen, STIE Perbanas Surabaya. E-mail: tjahjani@perbanas.ac.id

Basuki Rachmat | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - INDONESIA |
Program Studi Manajemen, STIE Perbanas Surabaya. E-mail: basuki@perbanas.ac.id

ABSTRACT: The purpose of this study is to explore perceptions, gaps and relationships between the dimensions of Service-Oriented Organizational Citizenship Behaviors (S-OOCBs) and *Service Quality* (servqual) in terms of banking employees and customers. This study used a quantitative approach, involving 399 respondents consisting of 74 employees and 325 customers of Bank Perkreditan Rakyat (BPR) and Bank Pembangunan Daerah (BPD). This study proves that the average perception of BPR customers and employees on S-OOCBs and servqual is higher than that of BPD customers and employees. Based on the average gap of perceptions of the dimensions of S-OOCBs and servqual, the customers perceive that the employees have the dimensions of S-OOCBs in the same category as the employees' self-evaluation. According to BPR/BPD employees and customers, all dimensions examined are the reflection of S-OOCBs. The S-OOCBs of both employees and customers of BPR and BPD have a significant positive effect on servqual. The results of this study have managerial implications because they are viewed from two sides, banking employees and customers, and are useful for banking management.

Keywords: Service Quality (Servqual), Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembangunan Daerah,

RESUMEN: El propósito de este artículo es explorar las percepciones, las brechas y las relaciones entre las dimensiones de los comportamientos de ciudadanía organizacional orientada a servicios (S-OOCB) y servqual en términos de empleados y clientes bancarios. Se utilizó un enfoque cuantitativo, que involucró a 399 encuestados, compuesto por 74 empleados y 325 clientes de Bank Perkreditan Rakyat (BPR) y Bank Pembangunan Daerah (BPD). Este estudio demuestra que la percepción promedio de los clientes y empleados de BPR en S-OOCBs y servqual es mayor que la de los clientes y empleados de BPD. Basado en la brecha promedio de percepciones de las dimensiones de S-OOCBs y servqual, los clientes perciben que los empleados tienen las dimensiones de S-OOCBs en la misma categoría que la autoevaluación de los empleados. Según los empleados y clientes de BPR / BPD, todas las dimensiones examinadas son el reflejo de los S-OOCB. Los S-OOCB de los empleados y clientes de BPR y BPD tienen un efecto positivo significativo en servqual. Los resultados de este estudio tienen implicaciones gerenciales porque son vistos desde dos lados, empleados bancarios y clientes, y son *útiles* para la gestión bancaria.

Palabras clave: calidad del servicio (Servqual), Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembangunan Daerah

1. INTRODUCTION

The concept of service quality has attracted a lot of attention of academics and practitioners because it is from the service quality that loyalty will be created. Judging from the development of research on service quality, there are several researchers who are made references in conducting research on service quality, such as (Gronroos 1984) with his dimensions of service quality, consisting of technical quality (what the customer gets) and functional quality (how the customer gets), and (Parasuraman, et al. 1988) with his five dimensions of service quality. Meanwhile (Md. Abdul Jalil, et al. 2014) reveals the factors that influence customers to receive Islamic banking services for Muslims, such as products and services, reliability, and availability of outlets. However, for non-Muslims, products and services are the most important factors. Other important factors for them are reliability, availability of outlets and religion. From data analysis, it is found that non-Muslims take sharia or Islamic services not only because of the Islamic brand but also because of several other factors such as service perceived, service convenience, ethical organization.

In addition to service quality and benefits sought, another factor that influences customer satisfaction and loyalty is Organizational Citizenship Behavior (OCB), the behavior shown by employees who carry out not only their obligations and responsibilities, but also something more than those without any reward or anything from the organization and solely for the sake of the organizational goals. The dimensions of OCB are customer facilitation, organizational involvement, and sportsmanship. Kumar (2014), in his research, reveals that the employee's OCB can increase customer satisfaction. Thus, from a marketing perspective, OCB is a special aspect that supports the marketing of services and plays a role in improving services to customers (Sabiote, 2005 and Kumar. 2014). The result of the study conducted by (Jain, Malhotra and Guan. 2012) shows that the behavior outside the role is Service-Oriented Citizenship Behavior (S-OCB) which contributes to the management of relationships between company and customers, shapes customer perceptions of excellent service quality and leads to customer loyalty.

Previous research conducted by (Harsono, Tjahjani, Basuki and Harry. 2017) proves that the highest number of S-OCB dimensions that have a significant effect on service quality is in BPD (6 dimensions) and the second is in BPR. This research raises further questions as to how this S-OCB can be used as a corporate culture that supports employees' services to customers without neglecting their main duties. Therefore, it is necessary to study how to explore the implementation of S-OCB at various levels and how to evaluate the implementation of S-OCB with the hope of creating excellent service quality which is ultimately increasing customer satisfaction and loyalty. Some studies on S-OCB, servqual, satisfaction, and loyalty, including their testing, have been conducted partially. But, this study combines the S-OCB model with servqual which is related to customer satisfaction and loyalty. The urgency of this study is due to the absence of research in the field of Marketing and HRM which combines two models of S-OCB and servqual in BPR and BPD which ultimately create customer satisfaction and loyalty. Based on the description in the previous section, the purpose of this study is to explore perceptions, gaps and the relationship between the dimensions of S-OCBs and servqual from the sides of employees and customers of BPR and BPD in Indonesia.

2. THEORETICAL RESEARCH DEVELOPMENT OF HYPOTESIS AND MODELS

Customer loyalty will be shaped if the service quality is applied consistently. (Gronroos.1984) reveals that the dimensions of service quality consist of (1) technical quality; what the customer get (2) functional quality; how the customers get. In addition, (Garvin. 1984) reveals that in order to shape customer loyalty, the service quality needs to be implemented properly by management, and the dimensions of the service quality include (1) performance; (2) features; (3) reliability; (4) conformance; (5) durability; (6) serviceability; (7) aesthetics; and (8) perceived quality. According to Parasuraman, et al. (1985), service quality consists of ten dimensions, namely (1) reliability; (2) responsiveness; (3) competence; (4) access (5) politeness; (6) communication; (7) credibility; (8) security; (9) the ability to understand customers; and (10) physical evidence. In its development, as the concept of service quality was applied in various sectors that had different characteristics and different research results, Parasuraman, et al. (1988) modified the concept of service quality derived from previous research by summarizing from ten to five dimensions of service quality, namely: (1) responsiveness; (2) assurance; (3) empathy; (4) tangible and (5) reliability.

In subsequent developments, many researchers conducted research on service quality with different models and measurements as well as different service sectors. Cronin and Taylor (1992) state that service quality is measured by a Service Performance (SERVPERF) scale using the SERVQUAL dimension. Furthermore, (Rust and Oliver. 1994) state that service quality is measured using three dimensions, namely (1) service product; (2) service delivery and (3) service environment. There are only few studies on service quality conducted in banking sector. One of them is by (Parasuraman et al., 1988) using 5 dimensions of SERVQUAL, namely tangible, reliability, responsiveness, empathy, and assurance. It was then followed by (Cronin and Taylor, 1992) using 5 dimensions of SERVQUAL with the name SERVPERF, namely tangible, reliability, responsiveness, empathy, and assurance. The next by (Jamal Ahmad and Kyriaki Anastasiadou, 2009) using 5 dimensions of SERVQUAL, namely tangible, reliability, responsiveness, empathy, and assurance. The next research was conducted by (Siddiqi Omar Kazi, 2011) using 5 dimensions of SERVQUAL, namely tangible, reliability, responsiveness, empathy, and assurance.

Some of the above studies have caused a lot of debate about the limitations of the service quality (SERVQUAL) model, considering that service quality has multi dimensions. So, in order to solve these problems, (Brady and Cronin, 2001) suggest the need to understand the main dimensions as an alternative to the dimensions of service quality. The dimensions are interaction quality, a contact that occurs in the process of delivering services between service providers and consumers, environment quality and outcome quality. Specifically, (Gronroos, 2000) emphasizes that interaction quality is the quality that is closely related to how the service process is delivered, which is seen from the interaction process between service provider staff and its customers.

Apart from the debate about the dimensions of service quality, there is one thing that becomes the meeting point of the research, that is, the service quality from one organization or company to another organization or company varies greatly. This is due to the differences in operational aspects, organizational culture, local or regional culture, and scope, such as local, domestic or international.

An organization expects to have employees who are committed to the organization by giving extra contributions outside of basic duties and obligations, such as serving customers not only during working hours, willing to carry out tasks outside of regular working days and hours without expecting rewards, promoting the company to other parties considered bringing benefits to the company. According to (Organ, 2006), Organizational Citizenship Behavior (OCB) is voluntary behavior by employees, with no formal reward system, and that behavior supports the effectiveness and efficiency of the organization. With regard to services to customers, all things done by employee, which are above the expectations of service standards from the company, will certainly lead to customer satisfaction. The results of the research conducted by (Kumar, 2014) reveals that OCB from employees can increase customer satisfaction.

From a marketing perspective, OCB is a special aspect that supports the marketing of services and plays a role in improving services to customers (Sabote. 2005; Kumar. 2014). The results of previous research (Jain et al., 2012) show that the behavior outside the role is Service-Oriented Citizenship Behavior (S-OCB) which contributes to the management of the relationships between company and customers, shapes customer perceptions of excellent service quality and can lead to customer loyalty. Subsequent research conducted by (Jain, et al., 2014) concludes that there are three dimensions of S-OCB, namely employee loyalty, service, and participation that can shape customer loyalty. Research on OCB from the perspective of the customers, particularly bank customers, was carried out by (Sabote and Roman, 2005) by developing the OCB instrument from the perspective of customers. The dimensions of OCB in this study are customer facilitation, organizational involvement, and sportsmanship. Referring to the background of the problem and theory, the hypothesis proposed in this study are: Hypotesis 1: Employees' perception of S-OOCBs has a higher average than perceptions of banking customers. Hypotesis 2: Employee perceptions of service quality have a higher average than perceptions of banking customers. Hypotesis 3: There is a balance between employee perceptions and customers of banking S-OOCBs. Hypotesis 4: There is a gap between employee and customer perceptions of the quality of banking services. Hypotesis 5: S-OOCBs has a significant positive effect on service quality from the perspective of Indonesia employees and banking customers.

3. METHODOLOGY

This study used a quantitative approach and adopted SERVQUAL instruments from (Parasuraman et al., 1988) consisting of: tangibles, reliability, assurance, empathy, and responsiveness with twenty-two (22) question items. This study also adopted the dimensions of S-OOCBs from (Bettencourt, Gwinner and Meuter. 2001); (Mei-Ling Wang, 2009); (Payne and Weber. 2006); (M.A Farrell and E. Oczkowski, 2009); (X. Deng, Tawei & Robert. 2015) and (Seigyong, Bulent, Yeon. 2014), namely loyalty (L), service delivery (SD), service orientation (SO), altruism (A), *the need to pay attention to customer* (NAC), the need to know customers' needs (NKC), the need for personal relationships (NRP), education OCB (EOCB), anticipation OCB (AOCB), justification OCB (JOCB), personalization-technology OCB (PTOCB) and Altruism (AL). This research instrument consists of five main parts, namely (1) demographic profile, which includes four questions; (2) SERVQUAL instrument; (3) S-OOCBs instrument and (5) open questions. The research instrument is measured using a six-point Likert scale. The samples in this study were employees and customers of Bank Perkreditasi Rakyat (BPR) and Bank Pembangunan Daerah (BPD). The data of this study were collected through questionnaires distributed to 399 respondents consisting of 34 employees and 123 customers of BPR and 40 employees and 202 customers of BPD. Data analysis in this study was done using WarpPLS.

4. RESULT AND DISCUSSION

The variable of service-oriented organizational citizenship behavior (S-OOCBs) in BPR, the customer respondents give a positive response to 41 (forty-one) indicators of statements examined. The mean value of S-OOCBs as a whole is 5.7178 of the scale 6. Based on the predetermined average variables, the assessment of customer respondents is included in category of strongly agree with the S-OOCBs indicator they perceive as long as they interact with BPR.

The variable of service quality in BPR, the customer respondents give a positive response to the 21 (twenty-one) indicators of statements examined. The mean value of service quality as a whole is 5.2484 of the scale 6. Based on the predetermined average variables, the assessment of customer respondents' is included in category of strongly agree with the indicator of service quality that customers perceive as long as they interact with BPR. The variable of service-oriented organizational citizenship behavior (S-OOCBs) in BPR, the employee respondents give a positive response to the 49 (forty-nine) indicators of statements examined. The mean value of S-OOCBs as a whole is 5.2703 of the scale 6. Based on the predetermined average variables, the assessment of employee respondents is included in category of strongly agree with the indicator of S-OOCBs that employees perceive as long as they work at BPR. The variable of service quality at BPR, the employee respondents give a positive response to the 22 (twenty-two) indicators of statements examined. The mean value of service quality as a whole is 5.1441 of scale 6. Based on the predetermined average variables, the assessment of employee respondents is included in category of agree with the indicators of the service quality that employees perceive as long as they work at BPR Modern Express Ambon. The S-OOCBs dimensions are also seen from the gap between the perceptions of customers and the perceptions of employees of BPR as in Table 1.

Table 1. The Average Gap between Customers' Perception and Employees' Perception to S-OOCBs Dimensions in BPR

S-OOCBs Dimension	Perception of customer/ Category	Perception of Employee/ Category	Gap
L	5.29/SA	5.58/SA	0.29
SD	5.38/SA	5.47/SA	0.09
SO	5.32/SA	5.52/SA	0.20
NAC	5.17/SA	5.29/SA	0.13
NKCN	5.14/S	4.93/S	-0.21
NRP	5.19/SA	5.28/SA	0.09
EOCB	5.36/SA	5.38/SA	0.02
AOCB	5.17/SA	5.26/SA	0.09
JOCB	5.28/SA	5.18/SA	-0.11
PBOCB	5.30/SA	5.21/SA	-0.09
PTOCB	5.13/S	4.91/S	-0.22
Altruism	5.23/SA	5.21/S	0.02
SOCB	5.25/SA	5.27/SA	0.02

Table 1 describes the existence of an average gap between customers' perception and employees' perception to each dimension of S-OOCBs in BPR. In all dimensions, customers perceive that the employees have the S-OOCBs dimensions in the same category as the self-evaluation of the employees themselves (in category of good and very good), even though there are differences in mean values. The negative (minus) gap means that the mean value of the customer is smaller than that of the employee (self employee), while the positive (plus) gap means that the mean value of the customer is greater than that of the employee (self employee). Negative gaps exist in the dimensions of loyalty (L), service delivery (SD), service orientation (SO), the need to pay attention to customers (NAC), the need to establish personal relationships (NRP), educating customers (EOCB), and anticipating constraints (AOCB). Meanwhile, positive gaps exist in the dimensions of the Need to Know Customer Needs (NKCN), Problem Justification (JOCB), Personalization in Business (PBOCB), Technology Personalization (PTOCB), and Altruism (AL). The average perception of S-OOCBs variables in BPR on customers and employees is in the excellent category with a slight difference in mean values (-0.02). Thus, it can be concluded that according to customers, in general, the S-OOCBs of employees of BPR are in the category of excellent. However, there are dimensions that still need attention, that is, Loyalty and Orientation to Services. Analysis on the dimensions of service quality which is seen from the gap between the perception of customer and the perception of employees of BPR is shown in Table 2.

Table 2. Average Gap between the Perception of Customers and the Perception of Employees of BPR to Service Quality

Dimension of Service Quality	Perception of Customers/ Category	Perception of Employees/ Category	Gap
TA	5.03/S	4.99/S	0.04
RI	5.27/SA	5.27/SA	0.00
RS	5.33/SA	5.26/SA	0.07
AS	5.37/SA	5.11/S	0.26
EM	5.23/SA	5.08/S	0.15
KL	5.25/SA	5.14/S	0.10

Table 2 describes the existence of an average gap between the perception of customers and the perception of employees of BPR in each dimension of Service Quality. In the dimensions of TA, RI, and RS, customers perceive that employees have a dimension of Service Quality in the same category as self-evaluation from its own employees (in the category of good for TA and Very Good for RI, RS), although there are differences in mean values. The negative (minus) gap, which means the mean value of the customer is less than the mean value of the employee (self-employee), does not exist in the condition of the BPR. Meanwhile, the positive (plus) gap, which means the mean value of the customer is greater than the mean value of the employee (self-employee), exists in the dimensions of TA, RS, AS, EM, KL. Differences in categories are in the US, EM, and KL dimensions, where customers perceive that BPR employees to be in category of very good on the dimensions of service quality, while the assessment of the employees themselves is in category of good. Average customer perceptions of service quality variable in BPR are in category of excellent, while according to employees, it is in the category of good with a difference in mean values of 0.10. Thus, it can be concluded that according to customers, in general the service quality of BPR employees is in category of very good. Having stated that the results of the fit index meet the requirements, the following are the results of testing the model for the dimensions of the variable of S-OOCBs and the effect of S-OOCB on service quality (servqual) on employees of BPR.

Figure 1 is a reflective model reflecting that each indicator is a measurement of errors imposed on latent variables. The cause and effect direction is from the latent variable to the indicator so that the indicators are a reflection of the variation of the latent variable. Therefore, Figure 1 can be explained as follows:

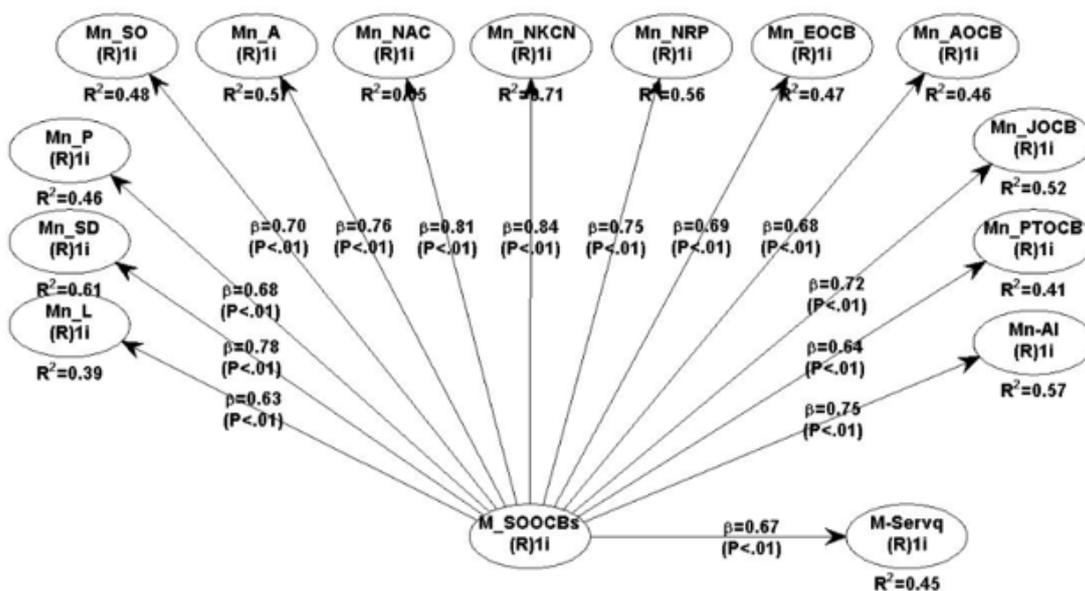


Figure 1. Full Model of S-OOCBs – Servq of BPR Employees

From the output in Figure 1 it can be concluded that the S-OOCBs of the employees of BPR are manifested by dimensions of loyalty (L), service delivery (SD), participation (P), service orientation (SO), altruism (A), the need to pay attention to customer (NAC), the need to know customers' needs (NKCN), the need for personal relationships (NRP), education OCB (EOCB), anticipation OCB (AOCB), justification OCB (JOCB), personalization-technology OCB (PTOCB) and altruism (AL) because the loading factor value is above 0.50 and $p < 0.01$. The effect of S-OOCBs on service quality (servqual) is shown in Figure 1. It can be concluded that the S-OOCBs of the employees of BPR have a significant positive effect on service quality (servqual), evidenced by the coefficient value = 0.67; $p < 0.01$ or $p < 0.05$. Figure 2 below is the result of model test for the dimensions of S-OOCBs variable and the effect of S-OOCBs on service quality (servqual) on the customers of BPR.

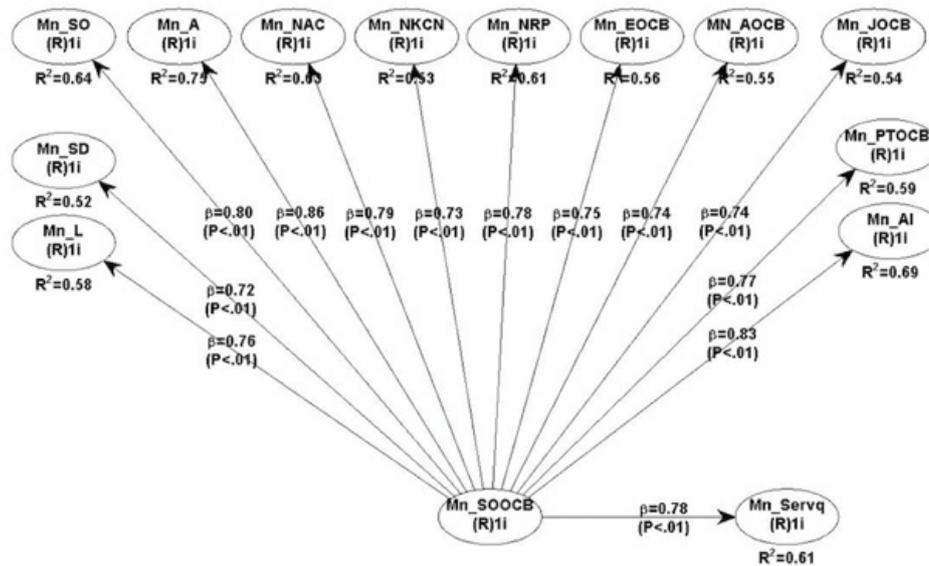


Figure 2. Full Model of S-OOCBs – Servqual of BPR customers.

From the output in Figure 2 it can be concluded that the S-OOCBs of the customers of BPR are manifested by dimensions of loyalty (L), service delivery (SD), service orientation (SO), altruism (A) Payne & Weber (2006), the need to pay attention to customer (NAC), the need to know customers' needs (NKCN), the need for personal relationships (NRP), education OCB (EOCB), anticipation OCB (AOCB), justification OCB (JOCB), personalization-technology OCB (PTOCB) and Altruism (AL) because the loading factor value is above 0.50 and $p < 0.01$.

The influence of S-OOCBs on service quality (servqual) is shown in Figure 2. It can be concluded that the S-OOCBs of the customers of BPR have a significant positive effect on service quality (servqual), as evidenced by the coefficient = 0.78; $p < 0.01$ or $p < 0.05$.

5. CONCLUSION

The mean value of the perception of the customers of BPR on S-OOCBs is higher than that of the customers of BPD. The mean value of the perception of the customers of BPR on service quality (servqual) is higher than that of the customers of BPD. The mean value of the perception of the employees of BPR on S-OOCBs is higher than that of the employees of BPD. The mean value of the perception of the employees of BPR on service quality (servqual) is higher than that of the employees of BPD.

The average gap between the perception of customers and the perception of employees of BPR to the S-OOCBs dimension shows that customers perceive that employees have the S-OOCBs dimension in the same category as the employee's own self-evaluation (in the category of good and very good) although there are differences in mean values. The average gap between the perception of customers and the perception of employees of BPR to service quality (servqual) with the dimensions of tangibles (TA), reliability (RI), and responsiveness (RS), customers perceive that employees have servqual dimension in the same category as the employees' self-evaluation (in the category of good for TA and very good for RI, RS) although there are differences in the mean values.

The mean value of the perception of the customers and employees of BPD on S-OOCBs variable is category of good with a difference in mean value of 0.13, which means that the assessment of customers is higher than that of

employees themselves. The mean value of the perception of the customers and employees of BPD on service quality (servqual) variable is in category of good with a difference in mean value of 0.08, which means that, according to customers, generally the service quality (servqual) of BPD employees is in the category of good.

The coefficient value shows that the S-OOCBs of the employees of BPD have a significant positive effect on service quality (servqual) in BPD. The coefficient value shows that the S-OOCBs of the customers of BPD have a significant positive effect on service quality (servqual) in BPD.

6. SUGGESTION

Since the perception of customers and employees of BPR on S-OOCBs and service quality (servqual) has a mean value higher than that of BPD, researchers suggest to maintain all dimensions of S-OOCBs and quality service (servqual) that have high mean values and improve the dimensions that have still low mean values. Since the perception of customers and employees of BPD on S-OOCBs and service quality (servqual) has a mean value lower than that of BPR, researchers suggest to evaluate all dimensions, especially those that have low mean values, and the gap between employees and customers.

Although the average gap between the perception of customer and the perceptions of employees of BPR towards S-OOCBs is not much different (in the category of good and very good), researchers suggest that the management of BPR conduct employee self-evaluation by looking back on a very low mean value that has the potential to reduce the desire of employees to do work outside of their duties with pleasure.

Although the average perception of customers and employees toward S-OOCBs is in category of good, moreover when the assessment of customers is higher than the assessment of employees, it does not mean that there is no problem. The problem exists in the BPD employees themselves, that is, do not ever feel complacent, because the customer's assessment is better than self-assessment. One thing that should be done is to re-evaluate the customers' low assessments toward S-OOCBs and find the root of the problem.

The average perception of the variable of service quality at BPD, according to customers and employees, is in category of good, but the factor that needs to be considered is the lowest mean value of Empathy (EM), which is contradictory to the assessment of customers toward S-OOCBs in category of good, that is, the employee's willingness to do work outside his main task. It is suggested to re-evaluate the dimension of the need to know customers' needs (NKC) which has the lowest mean value.

7. LIMITATION

This study focuses on S-OOCBs and service quality from the perspective of employees and customers of BPR and BPD, thus impacting on the limited generalization of research. In other words, the scope is limited only in banking as a model. This aspect shows that in applying this research in different contexts, there should be caution in examining the characteristics of the objects under study. Another limitation in this study is that this study only uses one category of banking so that it is difficult to obtain the right conclusion for all categories of banking.

8. ACKNOWLEDGEMENT

We would like to thank the Directorate of Research and Community Service (DRPM) of the Ministries of Research, Technology, and Higher Education for the assistance of the PTUPT grant, Rector of STIE Perbanas, Mr. Dr. Lutfi., SE., M.Fin, Chair of the Center for Research and Community Service, Mrs. Dr. Rr. Irmani., M.Sc., Customers, Heads, and Employees of BPD Bali and BPR Modern Express Ambon.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Ahmad Jamal, Kyriaki Anastasiadou. (2009). Investigating the effects of service Quality dimensions and expertise on loyalty, *European Journal of Marketing*, Vol. 43 Iss: 3/4, pp.398 – 420
- Bettencourt, L. A. (1997). Customer voluntary performance: Customers as partners in service delivery. *Journal of Retailing*, 73, 383–406
- Brady, Michael K., and J. Joseph Cronin. (2001). Some Thought on Conceptualizing Perceived Service Quality a Hierarchical Approach. *Journal of Marketing*, Vol 63- 34- 39.
- Bulent Menguc, Seigyoung Auh, Constantine S. Katsikeas, and Yeon Sung Jung. (2016). When Does (Mis) Fit in Customer Orientation Matter for Frontline Employees' Job Satisfaction and Performance? *Journal of Marketing*: January 2016, Vol. 80, No. 1, pp. 65-83. <https://doi.org/10.1509/jm.15.03>
- Cronin Jr, J. Joseph J., and Steven A. Taylor. (1992). Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension. *Journal of Marketing*, Vol. 56 (July), pp. 55 – 68.
- Deng, Xuefei (Nancy) & Wang, Tawei. (2014). Understanding Post-Implementation Support for Enterprise Systems: An Empirical Study of IT Personnel's Customer-Oriented Citizenship Behaviors. *Journal of information systems*. American Accounting Association. Vol. 28, No. DOI: 10.2308/isis-50743. Fall 2014. pp. 17–39.
- Farrell, M. A., & Oczkowski, E. 2009. Service worker customer orientation, organization/job fit and perceived organizational support. *Journal of Strategic Marketing*, 17 (2), 149-16. doi:10.1080/09652540902879276.
- Garvin, David A. (1984). "What Does 'Product Quality' Really Mean?" *Sloan Management Review*, 26 (Fall), 25-43.
- Gronroos, C. (1984). A Service Quality Model and its Market Implications, *European Journal of Marketing*, Vol. 18. No. 4, pp. 36-44.
- Gronroos, C. (2000). *Service Management and Marketing: A Customer Relationship Management Approach*. 2nd ed. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
- Harsono S., Widyantoro H., Prawitowati T., Rahmat B. (2017). The Development of Service Quality Model as A Criterion in Selecting the Banks in Indonesia. *Polish Journal of Management Studies* 2017; 15 (2): 82-92.
- Jain, Ajay K, Naresh K. Malhotra, Chong Guan. (2012). Positive and Negative Affectivity as Mediators of Volunteerism and Service-Oriented Citizenship Behavior and Customer Loyalty. *Psychology and Marketing*, Vol. 29 (12), pp. 1004-1017.
- Kumar, YLN. (2014). Importance of Organizational Citizenship Behaviors in Enhancing Customer Service Indicators: A Review. *The IUP Journal of Management Research*, Vol. XIII, No.1, pp. 17-28.
- Md. Abdul Jalil and Muhammad Khalilur Rahman. (2014). The Impact of Islamic Branding on Consumer Preference towards Islamic Banking Services: An Empirical Investigation in Malaysia. *Journal of Islamic Banking and Finance*, March, Vol. 2, No. 1, pp. 209-229.
- Mei-Ling Wang. (2009). What makes a good citizen in service settings? *The Service Industries Journal*. Vol. 29, No. 5, May 2009, 621–634. DOI: 10.1080/02642060902720055.
- Organ, D.W., Podsakoff, P.M., & MacKenzie, S.B. (2006). *Organizational Citizenship Behavior: Its Nature, Antecedents and Consequences*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Parasuraman, A., Valerie A. Zeithaml, and Leonard I. Berry. (1988). SERVQUAL A Multiitem Scale for Measuring Consumer Perceptions of service Quality. *Journal of Retailing*, Vol. 65 (1): 12 – 36
- Payne Stephanie C., and Webber Sheila Simsarian. (2006). Effects of Service Provider Attitudes and Employment Status on Citizenship Behaviors and Customers' Attitudes and Loyalty Behavior. *Journal of Applied Psychology*, Vol. 91, No. 2, 365–378.
- Journal of Information Systems*. Fall 2014, Vol. 28, No. 2, pp. 17-39
- Sabiote, Estela Fernandez and Sergio Roman. (2005). Organizational Citizenship Behavior from the Service Customer's Perspective. *International Journal of Market Research*, vol.46 Quarter 3, pp. 317-336.
- Siddiqi Kazi Omar. (2011). Interrelations Between Service Quality Attributes, Customer Satisfaction and Customer Loyalty in the Retail Banking Sector in Bangladesh. *International Journal of Business and management*. Vol. 6. No. 3.

How to cite this article: Harsono, S., Widyantoro, H., Prawitowati, T., & Rachmat, B. (2020). Perception, Gap and Reflection of Service-Oriented Organizational Citizenship Behaviors from the Perspective of Banking Employees and Customers in Indonesia. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 118-125. Retrieved from <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/605>

Submitted: 06 December 2019 **Accepted:** 17 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICSH-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]



Sección General

Las comunidades de aprendizaje y la actualización docente socioformativa para la sostenibilidad: Un Análisis documental

Learning communities and teacher update with a socioformative approach to sustainability: A Documentary Analysis

Berenice Luna-Conejo | Universidad Continente Americano - MÉXICO |

Doctorante en Socioformación y Sociedad del Conocimiento. Directora de Jardín de Niños, Catedrática Universitaria, Universidad Continente Americano. Líneas de investigación: socioformación, prácticas pedagógicas y desarrollo sostenible. email: lunaconejob@gmail.com

RESUMEN: El presente artículo surge ante la ausencia de mucha información sobre la relación de las comunidades con la actualización docente socioformativa. Los problemas que se presentan en la educación convencional que son: los daños ecológicos como el cambio climático, la destrucción de la naturaleza por el consumismo y la tecnología que se están generando en el planeta, y tiene como propósito ofrecer alternativas que contribuyan desde la actualización docente el atender estos problemas, desde un desarrollo sostenible. La investigación contiene un análisis documental de la relevancia de la actualización docente mediante este enfoque. A través de la dialogicidad entre los docentes les permite tener una reflexión profunda de los problemas del contexto, con espacios que permitan la interacción, así como encontrar una solución de situaciones reales y el impacto con las comunidades de aprendizaje.

Palabras clave: actualización docente, comunidades de aprendizaje, desarrollo sostenible, enfoque socioformativo.

ABSTRACT: This article arises in the absence of much information on the relationship of the communities with the socioformative teaching update. The problems that arise in conventional education are: ecological damage such as climate change, the destruction of nature by consumerism and the technology that are being generated on the planet, and its purpose is to offer alternatives that contribute from the update teacher addressing these problems, from a sustainable development. The research contains a documentary analysis of the relevance of the teaching update through this approach. Through the dialogue between teachers it allows them to have a deep reflection of the problems of the context, with spaces that allow interaction, as well as finding a solution of real situations and the impact with the learning communities.

Keywords: learning communities, knowledge update, socioformative approach, sustentable development.

1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene como propósito de realizar un análisis documental sobre las comunidades de aprendizaje y de la actualización docente como formas que contribuyan a la formación de personas que sean capaces de respetar los derechos humanos, con valores, ética, el cuidado de su persona. Dentro de este artículo se plantea la necesidad de cambiar de una actualización docente convencional a un enfoque socioformativo. El de establecer las pautas de esta enseñanza socioformativa de la sociedad del conocimiento, con las comunidades de aprendizaje. El artículo lleva por nombre: Las comunidades de aprendizaje y la actualización docente socioformativa para la sostenibilidad (Salazar-Gómez & Tobón, 2018).

La educación convencional que prevalece hoy en día implica un desafío para la actualización de los docentes porque se carecen de espacios dialógicos (Muñoz, 2015), que permitan la reflexión, el diálogo entre ellos, si bien estos espacios existen muchos de ellos están orientados a tratar los aspectos académicos o dificultades curriculares de los contenidos, no se tienen espacios destinados a reflexionar sobre el tratamiento de problemáticas del contexto real para un desarrollo social sostenible atendiendo las demandas de la sociedad del conocimiento. En la escuela se tienen grandes expectativas de los alumnos de lo que tienen que aprender, en donde se imperan contenidos solamente, que estos no están para provocar en ellos la habilidad para aprender a través de la resolución de problemas. (Montero & Gewerc, 2018).

Los retos que implica el vivir en una sociedad del conocimiento (Miryam Martínez-Izaguirre, 2018), de formar ciudadanos responsables y comprometidos con la mejora de su entorno para desarrollo humano, tomando como referencia nuevos paradigmas y modelos que permitan tener cambios vertiginosos en la tecnología como en el conocimiento que representa para la sociedad nuevos conocimientos, en donde se presenten a los estudiantes nuevas oportunidades de estar mejor preparados para dominar nuevos retos como desafíos y su desempeño en la sociedad del conocimiento con un enfoque humanista que implica un sentido más reflexivo, en su manera de actuar de relacionarse y de buscar un equilibrio del ser con la naturaleza.

La profesión docente de la actualidad está enfocada a su preparación de contenidos de aprendizaje pero no está preparada para afrontar los retos de la sociedad del conocimiento, esto desde la cuestión epistemológica en su acción, no teniendo claro el paradigma socio-crítico del enfoque socioformativo fomentando una racionalidad para la mejora de la calidad de vida, para ello es necesario la reivindicación del uso del diálogo del conocimiento mediante un razonamiento de los problemas comunes desde un análisis crítico e innovador analizando los problemas para lograr el desarrollo sostenible en la educación. (Valverde, 2018).

Es por tanto que los docentes deben de tener una mejor preparación desde un enfoque formativo que permita al docente formar estudiantes desde un enfoque socioformativo, el cual permita una reflexión-acción de condiciones educativas para la formación de personas competentes para un desarrollo integral que sean suficientemente hábiles para afrontar las dificultades que se generen en su sociedad desde el punto de vista ecológico, artístico, económico, social, deportivo, mejorando su nivel de vida generando acciones sustentables de crecimiento tanto para su desarrollo personal como social. (Tobón, Guzmán, Hernández, & Cardona, 2015).

Los problemas que se están atravesando la sociedad como la crisis ambiental, la sobreexplotación de los recursos naturales, (López & Zayas, 2019), con efectos para la humanidad, se requiere una toma de conciencia acerca de las acciones a tomar en el entorno, (Luna-Nemecio, 2018), es necesario crear espacios para incidir en la forma de pensar de las nuevas generaciones de alumnos fomentando una transformación integral en la educación, en los contenidos y los modelos de educación, pero no solo eso sino en la formación de los docentes.

Los espacios que se destinan en los Consejos Técnicos Escolares (CTE) como el artículo Décimo Tercero de los Lineamientos del Consejo Técnico Escolar 2017 es el revisar el logro de los aprendizajes en los alumnos identificando las dificultades de ellos para superar los resultados que se piden en el perfil de egreso. Las gráficas, los acuerdos y compromisos, las evaluaciones internas y externas para valorar el impacto de las actividades y de ahí tomar decisiones. (Sep, 2017). Lo observa la importancia que se da al logro de los aprendizajes esperados de los alumnos en cuanto a los campos de formación académica de español y matemáticas dejando a un lado el sentido humanista y social de la educación para un desarrollo sostenible.

Educar desde un enfoque socioformativo permite generar seres humanos con un desarrollo integral, con una cosmovisión de la sociedad (Cano, Mestres, & Vives-Rego, 2015). La educación y su reto de generar propuestas de socioformación de cursos y programas para ofrecer a los docentes (Prado, 2018), con la finalidad de mejorar los procesos de formación de ellos para educar en la sociedad del conocimiento mediante una visión compartida, análisis de saberes previos sobre los temas de relevancia, la metodología y la contextualización del problema para generar la socialización de la búsqueda de soluciones (Ibarra-Piza, Segredo-Santamaría, Juárez-Hernández, & Tobón, 2018).

El desconocimiento de las comunidades de aprendizaje en la educación como espacios dialógicos entre los docentes con un enfoque socioformativo han posibilitado afrontar solución a problemas complejos para mejorar el bienestar humano, la comprensión y utilidad del mismo, conocimiento. Que este permita el trascender los contenidos curriculares que hay en la escuela, en la resolución de necesidades, dificultades o problemáticas que se presen-

tan en la sociedad en donde el docente es el mediador entre los estudiantes y los conocimientos que sean capaces de la generación de nuevos conocimientos, en la sociedad actual. (Rojas Aguilera & García Fraile 2018).

La falta de claridad del enfoque socioformativo en la actualización docente, para la generación de conciencia en las personas sobre el cuidado del medio ambiente es indudable el deterioro del planeta puesto que cada vez se presentan más deterioro del planeta con un calentamiento global debido a la crisis ecológica, un escenario bastante deteriorado que no se ve un cambio en el planeta por lo que se ve que no se pueda llegar al final del siglo XXI, (Luna-Nemecio 2019), Los conocimientos en los docentes para una transformación del ser humano y su contribución para un desarrollo sustentable (Aguilar-Esteva, 2018).

Es preciso analizar la definición puntual del concepto de las comunidades de aprendizaje y sus principios de ellas, pero desde el enfoque socioformativo en la educación, (Mosqueda, Tobón, & Acosta, 2016). El aprendizaje en la educación se da en un grupo de personas ya sea familia, sociedad, asociaciones o bien en la escuela misma en donde se enseña y aprende donde todos sus integrantes influyen y es el diálogo, que es un proceso de interacción mediado por el lenguaje que requiere realizarse horizontalmente con una capacidad argumentativa entre los que interactúan para llegar acuerdos en común.

La dialogicidad (Sierra, Rosario, Rodríguez-Gallego, & Rosa, 2018), es un elemento indispensable para que se dé el conocimiento. El diálogo es un recurso que permite organizar el conocimiento e implica una postura crítica entre los integrantes y una preocupación por compartir los razonamientos que se dan entre los actores de la comunidad, así como los argumentos ante sus interpretaciones y posturas sobre un tema en particular; que son elementos fundamentales que promueven la curiosidad del conocimiento que se dan entre las interacciones entre las personas para la construcción del conocimiento. (Onrubia, 2016).

Ante la existencia de varios enfoques educativos que se dan en la educación convencional con la hegemonización de la educación (Muñoz, 2015), en donde se recurre sólo a la transmisión de saberes meramente, que convierte a las personas en solo participantes receptores moldeados por el docente, en donde no desempeñan un rol de participante activo que les permita un diálogo activo para la transformación de la realidad, es necesario que se incorporen temas que sea una educación democrática, en donde todos sean interlocutores de su propio proceso de aprendizaje, en donde la toma de decisiones en consenso sea entre todos los miembros que integran el grupo. (Davini, 2015).

La relevancia del tema radica en que en los espacios para la actualización docentes (Enríquez, 2008), son espacios de análisis en los que aún no se tiene el concepto claro del enfoque socioformativo, que permitan analizar temas para un desarrollo sostenible para la sociedad del conocimiento, que ésta permite que se den las posibles interrelaciones, para el acceso y procesamiento de la información con el fin de generar un conocimiento, a pesar que este concepto apareció en la década de los 60 en donde se explicaba que éste no debía estar sujeta a un tiempo y espacio es decir que se dé en una escuela, este concepto aún no está clarificado del todo con los propósitos para innovar en los campos de la actividad humana. (Rosado, 2013)

Existen antecedentes si bien de estos temas pero no la utilización de las comunidades de aprendizaje en la actualización docente, al realizar este estudio se esclarecerá conceptos de estos espacios dialógicos para la sostenibilidad de la educación, desarrollando habilidades sociales, humanas emocionales, ética valores, aspectos cognitivos en los docentes y su relación con las sociedades del conocimiento, con este artículo se generarán varios aspectos a estudiar y clarificar en futuras investigaciones. (Sanahuja & Vazquez, 2016)

De acuerdo con lo expuesto, el presente análisis documental se generan las siguientes metas: (1) analizar los aspectos teóricos actuales sobre socioformación, (2) determinar los principios de las comunidades de aprendizaje, (3) establecer las pautas de una comunidad de aprendizaje como alternativa para la enseñanza convencional sea socioformativo, (4) esclarecer el concepciones de desarrollo sostenible, (5) Conocer el impacto que se tendrá con los espacios dialógicos de actualización docente con comunidades de aprendizaje, la sostenibilidad en la sociedad del conocimiento.

2. METODOLOGÍA

Tipo de Estudio

Para realizar la presente investigación de análisis documental se empleó un enfoque cualitativo para realizar una búsqueda, análisis, crítica de los datos obtenidos de opiniones de otros investigadores, en donde las fuentes fueron artículos de revistas, libros, sitios de internet. Se utilizó la técnica del Análisis de las Categorías como: comunidades de aprendizaje, socioformación, desarrollo sostenible y actualización docente, delimitando unas subcategorías como son: espacios dialógicos, pensamiento complejo, valoración, reflexión, cuidado ecológico, complejidad ambiental, intervención docente, descolonización y paradigma para sistematizar mejor la información, (Barbosa-Chacón, Herrera, & Villabona, 2015), y con ellos la obtención de datos más fidedignos.

Esto nos permitió encontrar los nuevos hallazgos, la confrontación de autores y nuevas propuestas de la selección de documentos, análisis, resultados y una discusión final sobre el artículo. Para efectuar esta investigación documental puro sin cartografía, se organizaron para su análisis en categorías, lo cual nos permitió construir conceptos, la relación entre las categorías y subcategorías que se analizan para dar solución al problema. El análisis documental me permitió realizar la elección, depuración, análisis y sistematización de la información de los últimos 3 años sobre el tema. (Ortega-Carbaja, Hernández-Mosqueda, & Tobón, 2015) (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Análisis de Categorías Empleadas en el Estudio

Categorías	Subcategorías (esto se coloca si las categorías son muy amplias. Se puede omitir).	Preguntas o componentes
Comunidades de aprendizaje (Prado, 2018) (Sierra, Rosario, Rodríguez-Gallego, & Rosa, 2018) (Onrubia, 2016)	Espacios dialógicos Pensamiento complejo	¿Qué son las comunidades de aprendizaje? Definición de comunidades de aprendizaje Desarrollo histórico de comunidades de aprendizaje Definición actual de comunidades de aprendizaje y la formación del docente Críticas al concepto actual de comunidades de aprendizaje Principios de las comunidades de aprendizaje Definición de las comunidades de aprendizaje desde la socioformación El pensamiento complejo en las comunidades de aprendizaje Definición de las comunidades de aprendizaje y la sociedad de la información.
Enfoque Socioformativo (Tobón, 2015) (Vigen, 2015) (Prado, 2018) (Tobón, 2017)	Metacognición Valoración Reflexión	Etimología de la socioformación Enfoque de la socioformación Definición de la socioformación desde las sociedades del conocimiento Epistemología de la educación desde la socioformación Desarrollo histórico de la socioformación Definición actual de la socioformación
Desarrollo sostenible (Luna-Nemecio 2019) (Tobón, 2017) (Sanahuja & Vázquez, 2017)	Cuidado ecológico Complejidad ambiental	Concepto de desarrollo sostenible Definición actual del desarrollo sostenible Sostenibilidad en la educación Dimensiones del desarrollo sostenible
Actualización docente (Solano-Alpizar, 2015) (Davini, 2015) Sep, 2017)	Retos de la profesión docente Ambientes de aprendizaje Descolonización paradigma	Definición de actualización docente La actualización docente y la socioformación Actualización docente y las comunidades de aprendizaje Desafíos docentes en la escuela y la colonización de la Educación Los retos de educación actual de los docentes

Elaborada por la autora para la presente investigación.

Criterios de Selección de los Documentos

Se realizó una búsqueda y análisis de artículos y libros mediante las bases de datos: Google académico, Redalyc, Latindex; Research, empleando las siguientes palabras esenciales "comunidades de aprendizaje", Enfoque Socioformativo, Actualización docente, Desarrollo sostenible, junto con una o varias de las siguientes palabras complementarias: "trabajo colaborativo", "espacios dialógicos", "descolonización", "complejidad ambiental", "ecología", "educación", "paradigma", y "metacognición"

Se seleccionaron solamente artículos de revistas indexadas que cumplieran con las normas de investigación y en atención al tema de investigación con aportes para fundamentar la investigación. En algunos casos se emplearon libros de editoriales reconocidas, centros de investigación o universidades, los documentos debían estar dentro del periodo 2015-2019, los documentos debían abordar algún elemento de las categorías establecidas que ya se mencionaron anteriormente.

Documentos Analizados

Realice una síntesis cuantitativa de los documentos seleccionados para el estudio a través de las bases de datos. Se describen los documentos que cumplieran con los criterios establecidos para realizar una investigación de las categorías para complementar el análisis del tema y del contexto que fueron 46 artículos teóricos, sobre el tema, 1 artículo de contextualización, 4 libros sobre el tema, 1 libro de contextualización y 2 documentos manuales, los cuales se describen en la misma Tabla. (Ver tabla 2).

Tabla 2. Documentos Analizados en el Estudio

Documentos	Sobre el tema	De contextualización o complemento	Latinoamericanos	De otras regiones
Artículos teóricos	46	1	-	-
Artículos empíricos		-	-	-
Libros	4	1	-	-
Manuales	2	-	-	-

Elaborada por la autora para la presente investigación.

3. RESULTADOS

Categoría 1. Comunidades de Aprendizaje

La sociedad actual requiere un cambio en la educación con una visión holística que permita trascender de los problemas comunes y para esto la creación de redes colaborativas entre los docentes que permitan formación continua, (Greca & González, 2014). Las comunidades de aprendizaje son un espacio de diálogo, éste se entiende como un proceso de interacción que se da por medio del lenguaje con una naturaleza dialógica de una manera horizontal en la que los participantes que la conforman cuenten con una capacidad argumentativa, (Exe, 2016), interactuando. Por lo tanto, las comunidades de aprendizaje son proyectos de transformación social de un centro educativo con la finalidad de crear espacios dialógicos para la solución problemas de la educación. (Duarte & Villamizar, 2015).

El proyecto de las Comunidades de Aprendizaje surge de la necesidad de investigar, analizar para promover una igualdad educativa y social aceptando la diversidad para responder ante los retos de la sociedad del conocimiento, con transformaciones de mejora de los integrantes, (Rosario, 2018). Para Freire, la necesidad de diálogo forma parte de la naturaleza humana; es un factor central en la vida de las personas en la medida en que, por medio de él, nos creamos y recreamos. Para promover en los alumnos y alumnas un aprendizaje liberador, creador de cultura y crítica en relación al mundo, los educadores tienen que proporcionarles un ambiente de diálogo, en el cual se proponen preguntas y se buscan respuestas desde la interacción entre las personas y con el mundo.

Los principios de las comunidades de aprendizaje son:

Principio de Diálogo igualitario:

Entre los integrantes de una comunidad debe de existir un dialogo igualitario, asertivo que permita la reflexión y el compromiso de todos los miembros, para poder incidir en las relaciones que se den entre lo integrantes, en donde no sean de poder sino para poder llegar a acuerdos en común, sin la omisión de alguna de las participaciones de todas las partes, (Cadena-Chala & Orcasitas-García, 2016). Este diálogo es para promover el desarrollo de un aprendizaje en las comunidades para que exista validez en los acuerdos y que estos sean iguales con respeto, sin exclusivismos y tomando en cuenta todas las participaciones para proponer soluciones a problemas que se enfrenta la comunidad. (Muñoz, 2015).

Principio de inteligencia cultural

Cada integrante de la comunidad educativa tiene su propia cultura que se adquiere está en la escuela y a través de las experiencias que tenga, este concepto de inteligencias se entiende como el potencial cognitivo de las personas, que se dice que son las habilidades y conocimientos que se adquieren en la escolarización, (Muñoz, 2015).

Principio de transformación

La transformación en una comunidad tiene que ver con la reflexión, el cambio de pensamiento, con equidad, igualdad y es la educación por medio de los espacios dialógicos que se centran en eliminar las desigualdades sociales, porque se tiende a las personas a lograr un cambio superando los obstáculos y buscando solución a los problemas. (Muñoz, Comunidades de Aprendizaje, 2015).

Principio de Dimensión instrumental

El principio hace referencia a la utilización de instrumentos como es el diálogo y la reflexión de la exposición de los contenidos a trabajar en la comunidad de aprendizaje, por medio de las interacciones heterogéneas de la misma, con aportaciones de cada uno de los integrantes para la solución a la problemática. (Muñoz, 2015).

Principio de Creación de sentido

Este principio corresponde cuando los integrantes de la comunidad tienen claro la utilidad de lo que aprenden tiene una utilidad en la sociedad de que se ponen en práctica en su vida de acuerdo a sus necesidades, que se tenga una reflexión crítica de los conocimientos tienen una aplicación en su vida diaria de acuerdo a su contexto, donde los conocimientos que se adquiera sean prácticos y útiles. (Muñoz, 2015).

Principio de Solidaridad:

En la actual sociedad para lograr la convivencia, el tener espacios armónicos se trata de construir que todas las personas del grupo cuenten con las mismas oportunidades, los mismos derechos, para construir espacios donde las personas tengan esos beneficios de forma equitativa. El tener este principio genera que las personas cuenten con su proyecto de vida elegido dignamente libre de elegir, de compartir esos espacios de forma imparcial, además brindando la ayuda cada uno de los integrantes de la comunidad. (Muñoz, 2015).

Principio de Igualdad de Diferencias:

Este principio se refiere a respetar las opiniones, los gustos, las aportaciones de cada quien, donde todas las personas puedan vivir de forma diferente, al mismo tiempo ser tratadas con el mismo respeto y dignidad, el tener derecho a la igualdad de condiciones y diferencias, (Muñoz, 2015). Toda persona tiene que ser considerada desde sus propias características, particularidades que la identifican, sin que se impida su perfeccionamiento; entendiendo como que se tiene que respetar su integridad física y psicológica, así como teniendo su propia autonomía, así como su igualdad de oportunidades en la comunidad. (Hidalgo, 2017).

Con base en la revisión de la literatura, inicie explicando la categoría y después comience a detallar los estudios existentes sobre la categoría, considerando las preguntas formuladas en la metodología. Estos estudios los debe buscar en una determinada base de datos. Los artículos citados deben estar en el Registro Documental. Luego, coloque la referencia completa al final de este artículo siguiendo las normas APA Sexta Edición, donde dice Referencias. Los estudios que aborden un mismo tema se colocan en un único paréntesis. Es necesario también analizar críticamente los estudios o artículos, mostrando sus vacíos y aspectos relevantes. Es importante sistematizar la información empleando tablas y figuras con la comparación de artículos y libros, sin repetir la información del texto. (Muñoz, 2015)

Categoría 2. Enfoque Socioformativo

La socioformación es una alternativa para se propone el desarrollo de competencias sostenibles, (Acosta, Tobón, & Loya, 2015), en las personas como docentes, estudiantes, directivos, líderes de diferentes ámbitos sociales, los cuales buscan una resolución a problemas complejos y cambiantes. Estas habilidades están encaminadas a generar alternativas a los problemas mediante proyectos de investigación con un desarrollo sostenible, el cual ponen en juego el saber conocer, saber hacer, aprender a convivir CITA, dando solución a estos problemas complejos con creatividad con la interrelación de las personas que conforman los grupos sociales ya sean instituciones educativas, empresas, asociaciones civiles.

La socioformación es una alternativa que nace en Latinoamérica para el desarrollo del talento humano para la resolución de problemas con una visión global y sistémica, (Tobón, 2017). Este concepto se trata en instituciones de tipo educativo, empresarial para el constante mejoramiento de la resolución de los problemas valorando continuamente las acciones realizadas utilizando la autoevaluación y una coevaluación, esto permite identificar el nivel de logros y dificultades y de utilizar la retroalimentación.

El pensamiento complejo menciona que las personas tienen una inteligencia pero que no la usan, no reflexionan para proteger su planeta, sus acciones hacia su persona, por lo que no muestran un pensamiento crítico y reflexivo, (Lara & Soler, 2016). Este es un eje utilizado en la socioformación porque este permite a la resolución de problemas utilizando la transdisciplinariedad con una actitud reflexiva y crítica frente al problema, (Tobón, 2017) mediante cinco ejes según, Tobón, (2017), que son: "resolución de problemas, metacognición, análisis crítico, análisis sistémico y creatividad". La incompletud del conocimiento en el ser humano para la comprensión y la búsqueda del mismo al en este proceso se andan en ocasiones por caminos inciertos que es necesario comprender los fenómenos que suceden, en el entorno, en el pensamiento se dan por ocasiones por fenómenos inesperados, espontáneos que son impredecibles por lo que resultan distractores para el pensamiento. (Lara & Soler, 2016).

Los cambios vertiginosos que se dan en la sociedad exigen un mayor esfuerzo en las personas por adaptarse a los nuevos contextos, alterando las situaciones, provocando que sean más complejas y que en la educación se generen procesos para el desarrollo de un pensamiento abierto y flexible para poder entender la diversidad, (Lara & Soler, 2016). Entre los cambios que se dan un tema relevante en la educación es el desarrollo de las habilidades socioemocionales que estas contribuyen al mejor desempeño académico, una convivencia armónica teniendo como base el diálogo, la comunicación asertiva, empatía y manejo de emociones para el establecimiento de relaciones positivas en la comunidad educativa. (Subsecretaría de Educación Media Superior, 2015).

Categoría 3. Desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible éste se refiere cuando en una comunidad se logran niveles de calidad de vida en relación a la economía, convivencia, autoconocimiento, salud, bienestar tanto físico como psicológico mediante un trabajo colaborativo para lograr una sostenibilidad tanto ambiental como social y educativa para generar un equilibrio, (Tobón, 2017). EL reto del desarrollo sostenible en la educación es crear conciencia de que los avances tecnológicos, los modelos educativos tienen que acompañarse de cambio de mentalidades, los valores que hay en las personas, los estilos de vida para la transformación de las capacidades en las personas. (Murga-Menoyo, 2015).

La educación para el desarrollo sostenible tiene como finalidad que las personas satisfagan sus necesidades con un enfoque educativo, para facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores para enfrentar los desafíos y retos de la sociedad actual, promoviendo un pensamiento sistémico, reflexivo, colaborativo para la toma de decisiones de los problemas que se presentan en la sociedad actual, (Muga-Menoyo, 2015). La educación para el desarrollo sostenible está encaminada erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, cuidar el medio ambiente, una educación contextualizada, con el respeto a la paz, la violencia y los principios universales como los derechos humanos y la igualdad de las personas. (Sanahuja & Vázquez, 2017).

El desarrollo sostenible es un proceso que permite la satisfacción de las necesidades tanto económicas, políticas, ambientales, sociales como culturales o educativas de una sociedad para la generación de mejores oportunidades de vida para las personas de la sociedad, como para las sociedades futuras, evitando poner en riesgo la preservación de los recursos de la sociedad, (Luna-Nemecio, 2018). Este desarrollo permite el crecimiento y la preservación de la ecología ambiental, (Leff, 2016), el bienestar de las personas y de los cambios en su forma de pensar, actuar para un cambio de vida diferente con una sostenibilidad. (Escobedo-Díaz, 2018).

Una orientación global de y antropocentrismo, (Frutos, 2016), del desarrollo sostenible es cuando su fin es la preservación de la existencia humana, el capital productivo, el desarrollo de la sociedad con justicia, reduciendo las brechas de desigualdades entre las personas, todo esto para la preservación de la existencia humana de las generaciones futuras para la satisfacción de las necesidades básicas tanto materiales como espirituales. El desarrollo sostenible debe de brindar a las personas valores como son: la justicia, la igualdad de oportunidades, la sana convivencia y de elegir su propio proyecto de vida para lograr un equilibrio en su persona. (Moller, 2010).

Categoría 4. Actualización docente

La formación docente este término se refiere al porvenir del hombre como un derecho y obligación que debe de tener para la mejora y transformación de prácticas para lograr el desarrollo integral de los estudiantes, está orientada a que se reflexione sobre su práctica para atender necesidades de su intervención docente, (Moreno, 2015). Esta formación se desarrolla a lo largo de su profesión que contribuye de manera permanente a la definición de un perfil personal y específico, considerando los perfiles, parámetros e indicadores que se deben de tener para su práctica docente. (Sep, 2018).

La formación docente está orientada a lograr que este reflexione sobre las formas de desempeño a realizar en su práctica, el contar con los conocimientos necesarios para atender las necesidades del grupo de alumnos. Esta formación tiene que estar encaminada a una intervención en donde se promueva un proceso dialéctico entre el docente y alumno, en el cual los roles se intercambian mutuamente donde sea un proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde se una reflexión de ambas partes, en donde el docente promueva la autonomía en ellos. Es por ello que la formación docente debe de ser donde existan espacios para el diálogo sobre los problemas que se generan en el aula y el cómo solucionarlos. (Soria & Soria, 2017).

El desarrollo del talento del docente busca la formación de personas para ser competente en la sociedad del conocimiento, que cuenten con un proyecto de vida ético, capaz de ser colaborativo, que sea emprendedor, con un pensamiento crítico y complejo para enfrentar los retos de vida. El docente debe de contar con bases para una intervención didáctica, en donde implemente ambientes para que los docentes sean capaces de convivir, que busquen mejores formas de vida, donde haya espacios de inclusión, equidad para afrontar los retos de la sociedad del conocimiento, para buscar el equilibrio y la sostenibilidad. (González & Casado, 2016).

4. DISCUSIÓN

El concepto de sociedad es un conjunto de personas que están relacionadas entre sí que cuentan con una cultura y a su vez con ciertos valores que las distinguen de las demás, las personas tienen que tener la trascendencia del conocimiento que este se dé entre personas, (Montero & Gewerc, 2018), si bien a función de la educación es que perdure el conocimiento que esto implica el aprender para toda la vida, para que perdure la sobrevivencia del ser humano, este nuevo concepto de sociedad del conocimiento implica una red de individuos cuyo propósito es la creación de nuevos saberes con un apego a una comunidad del saber con un desarrollo sostenible en la educación con las comunidades de aprendizaje que aún no es común que existan espacios dialógicos de los docentes. (Montoya, 2015).

La socioformación este concepto se enfoque en la ejecución de los procedimientos necesarios para lograr que los enfoque y modelos educativos en donde se orienta la transformación de las prácticas docentes formando comunidades de aprendizaje para que se resuelvan análisis y problemas enfocados a la mejora de la educación mediante el diálogo entre las personas que integran dichas comunidades mediante la aplicación de proyectos, (Bambozzi, López, & Pineda, 2019). Para la solución de dichos problemas de origen educativo, sino también social y desde una perspectiva preventiva, (González & Casado, 2016).

La formación docente carece de un pensamiento complejo basado en la eco-educación que es el cuidado de nuestra casa, tanto la naturaleza como nuestros pensamientos, salud, como la multiculturalidad y la valoración de la profesión en la sociedad, tratando de sensibilizar a la comunidad en el empoderamiento de las necesidades y problemáticas que se presentan en la sociedad del conocimiento, brindando a los alumnos elementos para sostenibilidad de la sociedad mediante un enfoque socioformativo para la preservación de la vida de las generaciones futuras. (González & Casado, 2016).

La Unesco menciona "Para progresar con éxito en un mundo que evoluciona constantemente y resolver los problemas cotidianos de manera eficaz, los individuos, las comunidades y los países deben dotarse de ciertas competencias que les permitan buscar información, evaluarla de manera crítica y transformarla en conocimientos nuevos". (Unesco, 2019), los problemas y su solución que se enfrentan en la sociedad es necesario cambiar de una forma de enseñanza convencional donde no sólo se hable de conocimientos curriculares, por lo que es necesario que se analicen temas que están afectando la sociedad como el cambio climático, la salud, el consumismo, el patrón acumulación neoliberal que generan daños ecológicos (Luna-Nemecio, 2016), por lo tanto la creación de estas comunidades son la base para evaluar y transformar los conocimientos convencionales en conocimientos reflexivos para un desarrollo sostenible.

Es posible describir que existen limitaciones en el estudio debido a que no se encuentra la información suficiente en cuanto al tema de la formación docente, con la utilización de comunidades de aprendizaje. Existe poca bibliografía en cuanto a al tema, estas comunidades se basan principalmente en el trabajo colaborativo, (Antonio, Mosqueda, Vázquez-Antonio, Hernández, & Calderón, 2017), entre los integrantes con la aportación de uno y cada uno de los miembros que la integran. A través de las diferentes opiniones para darle solución a un problema con la participación de todos. Cabe señalar que se requiere de un cambio de formación docente convencional a una socioformativa, poniéndose en práctica las comunidades de aprendizaje. (Muñoz, 2015).

Es posible proponer nuevos estudios del establecimiento de comunidades de aprendizaje, para la formación docente como espacios de diálogos donde a través de las aportaciones de cada uno de los miembros se traten problemas de índole social, económico, ecológico y educativo para buscar el desarrollo sostenible en la educación (Luna-Nemecio, 2016).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ambrosio, R. (2018). La socioformación: un enfoque de cambio educativo. *Revista Iberoamericana*, volumen 76(1), 57-82.
- Barbosa-Chacón, J. W., Herrera, J. C., & Villabona, M. (2015). Concepto, enfoque y justificación de la sistematización de experiencias educativas. Una mirada "desde" y "para" el contexto de la formación universitaria. *Perfiles Educativos*, (37), 149.
- Campos-López, M. A., & Zayas, J. L. (2019). La importancia de promover la educación para el desarrollo sostenible. *Eduscientia*. 2(3)
- Cano, M., Mestres, F. C., & Vives-Rego, J. (2015). La Weltanschauung. La cosmovisión en el comportamiento medio ambiental del siglo XXI: Cambios y consecuencias. *Ludus Vitalis*, vol. XVIII, 33, 2010, 275-278.
- Davini, M. C. (2015). La formación en la práctica docente. *Educación, Lenguaje y Sociedad*, vol. 12 1-7.
- García-Cabrero, Loredo, & Carranza. (2008). Análisis de la práctica educativa de los docentes: Pensamiento, interacción y reflexión. *Revista Electrónica de Investigación Educativa Redie*, 1-15.
- Enríquez, B. G. (2008). Análisis de la práctica educativa de los docentes: pensamiento, interacción y reflexión. *Redie*, 1,2.
- Ibarra-Piza, S., Segredo-Santamaría, S., Juárez-Hernández, L. G., & Tobón, S. (2018). Estudio de validez de contenido y confiabilidad de un instrumento para evaluar la metodología socioformativa en el diseño de cursos. *Revista Espacios*, 24.
- Luna-Nemecio, J. (2018). Megaproyectos, acumulación de capital y la sostenibilidad: reconfiguración capitalista del territorio y devastación ambiental. *Revista de Geografía Espacios*, 6(8), 1-9.
- Luna-Nemecio, J. (2019). Calentamiento Global y conflictividad socio hídrica ante el colapso ambiental del estado de Morelos, México. *Revista Latinoamericana de Estudiantes de Geografía* (6), 77-84.

- Martínez-Izaguirre, M., & Villardón-Gallego, L. (2018). Autoevaluación y reflexión docente para la mejora de la competencia profesional del profesorado en la sociedad del conocimiento. *RED. Revista de Educación a Distancia*, 56 (10).
- Montero, L., & Gewerc, A. (2018). La profesión docente en la sociedad del conocimiento. Una mirada a través de la revisión de investigaciones de los últimos 10 años. *RED. Revista de Educación a Distancia*, 56(3).
- Mosqueda, J. S., Tobón, S., & Acosta, H. P. (2016). Estudio Conceptual de la Comunidad Virtual Socioformativa. *Praxis Investigativa Redie*, 8, 14.
- Muñoz, D. A. (2015). Principios de Aprendizaje Dialógico. Colombia: Material de participantes que concluyeron la Certificación de Formadores en Comunidad de Aprendizaje.
- Luna-Nemecio, J. (2016). La insustentabilidad socioambiental de la producción del espacio urbano en el capitalismo específicamente neoliberal. *Revista de Geografía Espacios*, 6(11), 89-109.
- Onrubia, J. (2016). Aprender y enseñar en entornos virtuales: Actividad conjunta, ayuda pedagógica y construcción del conocimiento. *RED-Revista de Educación a Distancia*, 46.
- Ortega-Carbaja, M. F., Hernández-Mosqueda, J. S., & Tobón, S. (2015). Análisis documental de la Gestión del conocimiento mediante la Cartografía conceptual. *RA XIMHAI*, 11(4), 141-160. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46142596009>
- Prado, R. A. (2018). La socioformación: un enfoque de cambio educativo. *Revista Iberoamericana de Educación*, 76 (1) 57-82.
- Rosado, M. C. (2013). La sociedad del conocimiento. Creative Commons, 5.
- Sanahuja, J. A., & Vázquez, S. T. (2017). Del milenio a la sostenibilidad: retos y perspectivas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. *Política y Sociedad*, 54(2).
- Sep. (2017). Lineamientos de Consejo Técnico Escolar. México: Sep.
- Sierra, O., Rosario, Rodríguez-Gallego, & Rosa, M. (2018). Agrupamientos y organización del voluntariado en Comunidades de Aprendizaje: Claves desde la perspectiva del equipo directivo. La universidad autónoma de Madrid.
- Tobón, S., Guzmán, C. E., Hernández, J. S., & Cardona, S. (2015). Sociedad del Conocimiento: Estudio documental desde una perspectiva humanista y compleja. *Revista Paradigma*, 2, 7-37.
- Valverde, M. T. (2018). La comunicación argumentativa en la Sociedad del conocimiento, clave de liderazgo distribuido para un cambio educativo desde el desarrollo profesional. *RED. Revista de Educación a Distancia*. (56), 8.
- Weinstein, J. O. (2013). *El Asombro de la Educación: perspectivas, experiencias y propuestas para desarrollar nuevos paradigmas de aprendizaje* (Vol. Primera Edición). Santiago de Chile: Universidad Bolivariana.

How to cite this article: Luna-Conejo, B. (2020). Las comunidades de aprendizaje y la actualización docente socioformativa para la sostenibilidad: Un Análisis documental. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 126-134. Recuperado a partir de <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/606>

Submitted: 06 January 2020 **Accepted:** 14 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICSH-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]

Fotoensayo

Paisaje fúnebre, Desvanecimiento del rito de ofrenda y proliferación de lo igual

Funeral landscape, Fading of the rite of offering and proliferation of the same

Camila Rodríguez Moraga | Universidad Católica del Maule - Chile |

Autora independiente, Chile. Socióloga de la Universidad Católica del Maule, Chile. E-mail: camilarodriguezmor@gmail.com

Con la masificación del plástico, el paisaje se modifica y así mismo las prácticas fúnebres, de modo que ya no es urgente recolectar, buscar o comprar flores naturales y frescas, si no, que, hoy en día las flores plásticas constituyen una estrategia real que funciona de forma sistemática contra el olvido, contra la precariedad, y para hacer frente a la naturaleza como es el caso de este cementerio ubicado en Balmaceda, pueblo patagónico del sur de Chile, azotado no solo por procesos de deterioro esperados por el paso de tiempo, si no, que, también por incendios y la propia naturaleza del clima que resulta avasalladora.

El consumo de estos objetos plásticos invisibiliza los fenómenos de aplazamiento y desidia en la "rendición de visitas" a los fallecidos provocada por múltiples variantes globalizantes. Sin embargo, esta manifestación también es consecuencia de aspectos socioespaciales locales como el desplazamiento de generaciones jóvenes y adultas hacia las grandes urbes regionales en busca de mejores condiciones económicas que generan un desvanecimiento del rito de visita y ofrenda floral; así como también de fenómenos transnacionales de producción y comercio a gran escala, desatando por sobre todo una proliferación de lo igual y homogeneidad.

Las flores en Balmaceda duran mil años. Ya no hay tiempo para velar ni ofrendar al fallecido, la gente migra, los muertos se quedan, y quizás, después de tantos desalojos y despojos en Balmaceda, el cementerio es lo único que ha permanecido en su lugar durante tantos años. En estos terrenos yermos, pequeños y fronterizos, los poblados se desvanecen y si tienen suerte, pasan a la historia a duras penas con sencillas anécdotas locales. Sin embargo, las flores se quedan.

Estos objetos, hallan aquí su propia expresión de la representación de la vida, así como también de la vida contingente y globalizada. La flor plástica, constituye una estrategia comunicativa anti desvanecimiento; una solución y una simulación de la presencia de vida, que resulta ser una materialización de la propia inmortalidad, de la atención y cuidado familiar, de la negación de la muerte y el olvido, captando de igual forma, la naturaleza del capitalismo, otros regímenes, y la explotación humana que nos relaciona con otras latitudes. De esta forma, es como la propia población consumidora de flores baratas, exóticas y perdurables en el tiempo, de factura uniforme, transformará sus formas de culto local dejando expuesta la mercantilización que hay detrás y los procesos de producción a grandes lotes generados por trabajadores de bajo costo, alienados y explotados de bajo sueldo.

Los grandes paradigmas de producción masiva se experimentan aquí mediante esta actividad tan particular y colectiva que llamamos muerte. Todo el conjunto de procesos regulados como el funeral, los entierros, las tumba y lápidas; seguido de las ofrendas, velaciones, adornos, la limpieza, hasta incluso epitafios, repetidos una y otra vez, diferenciados escasamente por una o dos palabras persiguen la homogeneidad en la decoración nublando las particularidades de cada contexto.

El paisaje fúnebre de Balmaceda en otros sentidos también se transforma: en el lugar donde tumbas, corrales, mausoleos y lápidas se constituían de ladrillo y madera, han sido permutados por materiales densos de larga duración como cemento y lata, y otros sencillos, resistentes al clima y al paso del tiempo como peñascos de rocas, ruedas y bolsas de plástico que hacen frente a la naturaleza hostil, demarcando las simples coordenadas, haciendo frente al abandono de los muertos con lo que se tiene a mano. Por ello, la reja que circunda el perímetro a pesar de no ser funcional representa una solución de contención o resistencia hacia la naturaleza avasalladora y mancomunar al igual que la hojalata, el vidrio, el cemento y las flores plásticas en este acto de defensa hacia el clima y el viento, que representan la revoltura, el desorden y el caos.

En este sentido, existe un viaje de la naturaleza a lo sintético, una performatividad del paisaje funerario en la manera en que las flores plásticas por su sustrato material se masifican, expandiendo 'lo homogéneo' en estos lugares de construcción subjetiva y particulares como son los cementerios, creando nuevas relaciones socioespaciales desechables por los volúmenes de su producción e imperecederas por su materialidad, creando este juego dual finito-perenne. Asimismo, se cumple con los ritos tradicionales que tienen premisas preestablecidas sujetas al culto local en comunión con procesos de globalización y la producción de plástico, símbolo de la modernidad. En otras palabras: ya no hay tiempo para la visita dominical al cementerio. La ofrenda floral deja de ser un ritual de cada semana y pasa a ser un adorno perpetuo del espacio físico "habitado" por el fallecido y construido por el visitante que propaga lo igual en el paisaje.

No obstante, que este rito haya perdido en parte su sentido tradicional y se haya mercantilizado, no implica que estén vacías de sentido. Lo esencial es la memoria y lo perdurable en el tiempo. Por ello, -y mientras tanto-, las flores desamparadas en Balmaceda subsistirán quietadas en el tiempo a la espera de la próxima visita, al asecho de los caprichos del viento o simplemente permanecerán lo que dura el plástico y sin desvanecerse terminarán desahuciadas en algún basural, esperando mil años para morir.





LA LLEGADA





RENDICIÓN



OFRENDAS





RITO

PASAJE



PASAJE



PAISAJE FÚNEBRE



How to cite this article: Rodríguez Moraga, C. (2020). Paisaje fúnebre, Desvanecimiento del rito de ofrenda y proliferación de lo igual. *Religión. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 135-144. Recuperado a partir de <http://revista.religion.com/index.php/religacion/article/view/607>

Submitted: 15 August 2019 **Accepted:** 04 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religión. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICSU-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina (Religión)

Sección Sur-Sur

The role of the World Customs Organization in advancing the objectives and plans of the World Trade Organization

El papel de la Organización Mundial de Aduanas en el avance de los objetivos y planes de la Organización Mundial de Comercio

Seyed Ali Moosavy | Payame Noor University - IRAN |

Master Degree in International Law from Tehran Payam-e-Noor University. Iran Customs employee since 2002, Assessor of IKIA Customs, Tehran, Iran. E-mail: mousavi1978@gmail.com

ABSTRACT: In this study, the role of the World Customs Organization (WCO) in advancing the objectives and plans of the World Trade Organization (WTO), is the programs and regulations of the WCO which are aimed at promoting the goals of the WTO. One of the most important of them is to simplify and facilitate the international trade of goods globally. There were interactions between the two organizations since the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), which we will examine. The method of this research is descriptive. Using available resources in the Customs Libraries of the Islamic Republic of Iran and the Customs Education and Research Center of the Islamic Republic of Iran as well as the guidance of customs professors, all of which are among the leading customs experts of the Islamic Republic of Iran. In general, what we found in this study was that international trade facilitation could not be possible without the presence of the WCO, and the WTO needs the WCO and its assistance in this regard.

Keywords: World Customs Organization, World Trade Organization, Customs valuation Agreement, Rules of Origin-Harmonized System

RESUMEN: En este estudio, el papel de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en el avance de los objetivos y planes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), son los programas y regulaciones de la OMA que tienen como objetivo promover los objetivos de la OMC. Lo importante de ellos es simplificar y facilitar el comercio internacional de bienes a nivel mundial. Hubo interacciones entre las dos organizaciones desde el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que examinaremos. El método de esta investigación es descriptivo. Uso de los recursos disponibles en las Bibliotecas de Aduanas de la República Islámica de Irán y el Centro de Educación e Investigación Aduanera de la República Islámica de Irán, así como la orientación de los profesores de aduanas, todos los cuales se encuentran entre los principales expertos en aduanas de la República Islámica de Irán. En general, lo que encontramos en este estudio fue que la facilitación del comercio internacional no podría ser posible sin la presencia de la OMA, y la OMC necesita a la OMA y su asistencia a este respecto.

Palabras clave: Organización Mundial de Aduanas, Organización Mundial de Comercio, Acuerdo de valoración en aduana, Reglas de origen, Sistema armonizado

1. INTRODUCTION

In this research, we examine the role of the WCO in facilitating and smoothing international trade in goods. In fact, those tasks and practices, and recommendations made by the WCO, are one of the objectives of the WTO, namely, the facilitation of international trade. In fact, there is international trade in goods and services, but since the customs only deals with the trade of goods, so here we are only describing those aspects related to the facilitation of international trade in goods and the international trade in services do not mind us. It is an indication of facilitating or facilitating international trade to facilitate and smooth international trade in goods only.

The GATT was created in 1948 to regulate world trade in goods. The GATT was merely an agreement, and after 1994, following the Uruguay Round, the eighth round of Multilateral Trade Negotiations (MTN), WTO created and the GATT became one of the pillars of the WTO, which aims to facilitate trade in goods globally. Among the GATT articles, Article NO. 7, which concerns the customs valuation of goods, and Article No. 9, which deals with the rules of origin, regulates the rules and regulations regarding these two articles by the WTO to WCO. In addition to setting customs valuation rules and rules of origin, for the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), the WCO also advises its member states on the other hand, as part of the WTO. WCO has also been preparing and concluding conventions whose main purpose is the creation of simple customs procedures such as the Kyoto Conventions, and many other things which, unfortunately, are limited by the possibility of providing them in the framework of this study in this study. we intend to answer the following questions:

- How does the WCO play a role in facilitating international trade?
- How does the Customs Valuation Agreement and the Rules of Origin facilitate international trade?
- At the request of which organization, WCO took responsibility for the regulation of commodity valuation and rules of origin?
- What is the role of the WTO in relation to the balance between the provisions of World Intellectual Property Organization (WIPO) and Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights?

PART I: THEORETICAL AND STRUCTURAL FOUNDATIONS OF THE WCO

Customs is considered as one of the tools of international trade. There is no sense in the absence of customs mobility and efficiency in the mechanism of international trade, as it is a concern of the WTO, and this organization is always trying possibility of optimum performance in customs systems and practical solutions, and recommending them through the WCO. One of the most important activities of the WCO is the preparation of the International Customs Dictionary and international customs conventions for the purpose of creating a common language and clear definitions for customs procedures that have been preceded by the practice of each country. Therefore, the foundation of many of these conventions was laid by WCO and thus, under the auspices of the said organization, a means to apply uniform rules and regulations in the implementation of temporary imports, international transit and facilitation of tourism and trade, respectively, in relation to the goods for exhibition International shipping and commercial and passenger transportation vehicles and many other customs formalities, and in particular the Kyoto Convention and the revised Kyoto Convention, have reduced the barriers that may arise from customs Procedures (Banayi, 2002).

Chapter One: History of the WCO

Over the past 100 years, numerous of international organizations have been established to regulate and coordinate international relations and issues. Because customs control the goods and persons while crossing the borders, therefore, the existence of simple, uniform and harmonized international customs regulations is required. The initial step in this regard, and especially in the formulation of a nomenclature for goods, was initiated by the League of Nations. But an organization that, in all aspects has been tasked with drafting procedures and regulations was the Customs Cooperation Council (CCC), established in 1953. At present, nearly 183 countries have joined the organization, that holding about 98% of the world's merchandise trade. The organization is an international intergovernmental organization that has one of the largest number after the United Nations.

Chapter Two: The convention on the establishment of CCC

The convention on the establishment of the CCC has an introduction and 20 articles. Here is a brief summary of the provisions of this convention.

In the introduction to the convention, which aims to establish a Customs Cooperation Council, states: Signatories of this convention, in order to achieve the highest degree of coherence and uniformity in their own customs systems, study the problems that prevent the improvement and development Customs and customs laws and regulations are simple and coherent. By accepting that cooperation between governments in the supply of international trade will improve the economic situation, the following (only referred to in the sixth article of this Convention) have

agreed:

Article 1: Declaration of the establishment of a Customs Cooperation Council for the purpose of achieving the objectives set forth in the introduction to the Convention.

Article 2: As to how to become a party to the convention, and also that organizations can, with the agreement of the Council, act as observers.

At present, representatives of the International Chamber of Commerce (ICC) and the European Union (EU) and the Arab League and International Air Transport Association (IATA) have supervisory representatives on the council (Saffari Taheri, 2011)

Article 3: This article expresses the duties of the Council.

Article 4: This article stipulates that the members of the Council shall provide the Council with information in order to carry out the duties of the Customs Cooperation Council.

Articles 5 and 6 are about the committees of the council, including the committees designated by these materials and in relation to the WTO, the Value Committee and the Rules of Origin Committee.

Chapter Three: The organization of the WCO

According to Article 3 of the Convention on the establishment of a CCC, one of the main tasks of the council is the drafting of conventions, their subsequent amendments, uniform implementation, and the holding of technical meetings of customs systems and the proposal to the members to implement uniformly. Usually drafting conventions and examining and proposing technical aspects of customs systems by committees from representatives of member states or representatives of other organizations that are invited by the council they shall be prepared and implemented by the adoption of a council consisting of the chief customs officers of the council. The council also needs a place and a secretariat to conduct correspondence, declarations of meetings, and announcement of the results of meetings for their duties (Beheshtian, 2004).

The most important committees of the WCO are the Harmonized System Committee, the Technical Committee on Rules of Origin and the Technical Committee on the Customs Valuation. Among the aforementioned committees are two technical committees of the rules of origin and the technical committee for the customs valuation, which are part of the WCO but have direct links with the WTO.

Part Two: WTO and WCO cooperation in customs valuation and rules of origin

Chapter One: Customs Valuation

Undoubtedly one of the most important duties of customs is to determine the value of imported goods. Determining the value of the goods in a correct and real way plays a very important role in facilitating and improving the international trade of goods. Because there is a direct relationship between the customs duties of imported goods (and in some cases of exports). That is, if the customs duties are calculated on the basis of the value of the goods, then the higher the value of the goods, the greater the amount of the customs duties received from the goods, and vice versa.

Of course, it should not be forgotten that even if the customs duties are completely zero, there is still a need for the rules of customs valuation. One of the main reasons for this claim is the Value Added Tax (VAT), or the tax that comes from imported goods. These taxes are not subject to GATT / WTO tariff reductions despite customs duties. And customs officials continue to apply WTO rules for obtaining taxes. (Sheri Rosenow; Brian J O'Shea 2011)

First speech:

Determining the value of goods has two aspects. The first aspect is the determination of value for customs purposes for customs duties and the second aspect is the determination of value for non-customs purposes. Determining the value of the customs is of two dimensions.

- Financial goals: To determine precisely the amount of customs duties for imported goods (and in some cases for exports).
- Economic Objectives: What is being done to facilitate international trade

In general, there are two ways to obtain customs duties:

- The method is based on a percentage of the value of the goods (*Ad Valorem*) (i.e., for example, 5% of the

value of a commodity is defined as the customs duties of the goods on the goods, which determines how the value of the goods is calculated for the 5% of this by the WTO Customs Valuation Agreement)

- The method of obtaining customs duties, regardless of the value of the goods and in particular based on the weight of the goods or the number or volume of goods. (Shishechiha, 2002) For example, if we want to use this method of obtaining customs duties based on the number of goods, a country for importing any car without regard to the manufacturer and the model and value of the goods, will receive 1,000 USD. Now, consider the person A to imports 10 cars of 200,000 USD worth of each, and the person B attempts to import 100 cars of another brand worth 20,000 USD per car. The person A pays 10,000 USD and the person B pays 100,000 USD. Explaining that person A pays 0.5 percent of the value of the 10 cars, and the person B pays 5 percent. Therefore, this method is not a fair method, which is why most countries use the *Ad Valorem* method to obtain customs duties.

Second Speech: The WTO Valuation Agreement

The agreement contains a set of rules for value determination, developed and on the basis of similar and relevant provisions of the GATT, and a methodology for determining the customs valuation. In fact, this agreement creates a system for determining the value of goods, which in the first, places, the value of the imported goods on the basis of customs value. (Shishechiha, 2002)

Third speech:

The WCO will implement measures for the implementation of the Customs Valuation Agreement, which will briefly include:

- Assisting the least developed and developing countries of the WCO member to fully implement this agreement.
- The WCO encourages the members of WCO to interpret and implement this Agreement in a transparent, predictable and uniform manner.
- Ensure that WCO members agree on the principles and regulations governing the agreement and through the use of appropriate working practices. (Beheshtian, 1383)

The Technical Committee on Customs Valuation of the WCO for a better implementation of this Agreement recommends the members of WCO, which can be summarized as follows:

- Review the technical problems caused by the valuation of the member countries and presenting appropriate comments and solutions based on the information provided.
- Providing information and providing recommendations on matters relating to the determination of the value of imported goods upon request by States Parties.
- Study the rules for determining the value, procedures and practices related to the Valuation Agreement upon request.
- Facilitate technical assistance for Member States' customs with the aim of expanding understanding and acceptance of the agreement. (Shishechiha, 2002)

It should be noted that the members of the Technical Committee on Customs Valuation are members of the WTO and can be members of the observer group at the meetings of WTO. (Beheshtian, 2004)

The agreement is an important step in facilitating and promoting international trade, and has increased the level of trust and cooperation among merchants and customs around the world. As a result, the WCO has a steady contribution to determining the value of the goods with the ICC, and the ICC attends the meetings of the Technical Committee on Customs Valuation and provides comments and guidance.

Chapter Two: Rules of Origin

Today, in international trade and in the context of the globalization of the economy, the division of labor and the dispersion of the chain of production of goods in different regions and countries is one of the consequences. Many of the commodities that are traded in the international cycle include materials and components which is produced in more than one country. It may even be possible for its production process to take place in several different countries. This issue poses many problems and difficulties for the importing country from the point of view of origin of the goods. (Dadvand, 2010)

As it was said, the importance of the issue is that many of the trade policies of countries are closely related to the origin of the goods.

First speech: The purpose of the harmonized rules of origin

The purpose of the harmonized rules of origin is coherent and understandable rules for determining the origin of goods that are expected to be developed in conjunction with non-preferential trade policy instruments through the participation and cooperation of WTO member countries. When these rules are completed, an integral part of the rules of origin will come into existence (Banayi, 1995)

Second Speech: The way to determine the origin of goods and the importance of determining the origin of the goods in international trade

The rules of origin, which are used to identify the source of goods, are based on two fundamental criteria:

- Complete production.
- Substantial or essential deformation.

The full production criterion relates to the time when the product in question is produced entirely in one country, and the criterion of essential or substantial deformation relates to the time when substantial changes are made to the materials and parts that these materials or parts come from within the country or other countries. The country is second, and after making a change, a full product is produced on them.

Detection of the origin or place of manufacture or processing of goods is in many ways important for the countries of arrival. Because these countries, in whole or in part, have commercial interests or even political interests in benefiting from bilateral or international agreements or conventions with countries of manufacturing or processing of goods, have common interests or specific considerations in their program, so that A rational rule must be based on universally accepted principles and criteria in the recognition of the source and its determination to predict and advance the countries in order to rely on it. These rules and principles have been drafted in various formats, such as changing customs tariffs, determining the percentage of value added and other accepted methods. (Banayi, 2002)

It is also very important for governments to know that imported goods to their country from certain countries for various reasons, such as the protection of trademarks and the existence of specific international sanctions or the existence of specific environmental pollution affecting the goods especially for the food, and many other similar reasons.

However, the preparation and formulation of rules and regulations regarding the determination of the rules for the origin of goods has not yet come to an end, and this is because of the specialized and complexity of this because all commodities, raw materials or simple goods are not imported from one country, but today many commodities are combination of many goods has been produced, so it's difficult to determine the origin of the goods.

PART III: WCO MEASURES AND CONVENTIONS TO FACILITATE INTERNATIONAL TRADE

Chapter One: The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS)

All international merchandise should be categorized uniformly and permanently. This prevents different classification of goods moved from one country to another.

Customs terms and terminology must be standardized in order to be used by manufacturers, traders, transport and customs institutions, or in commercial negotiations. If the figures and numbers are consistent with a single standard, they can be used and compared internationally, which ultimately facilitates statistical analysis and comparison of international trade.

The above factors were one of the motivations for creating a customs nomenclature and, ultimately, the Harmonized Commodity Description and Coding System, or HS.

This system was developed and codified according to the Harmonized System Convention and came into force on January 1, 1988.

First Speech: Customs Tariff

The Harmonized system, summarized as the HS is an international, multifunctional and multimodal nomenclature. The main application of this nomenclature is for customs tariffs and trade statistics. The coordinated system is widely used for other purposes such as source code, freight tariffs, quota controls, and trade monitoring. More than 98 percent of the world's merchandise is classified according to the principles and rules of the HS. This system

allows us to assign different types of merchandise a specific number (a coordinated system code). According to the HS codes, customs tariffs and trade restrictions may be specified. A customs tariff represents the amount of customs duty payable for the entry or export of a good. Limitations are rules that specify non-existent or unauthorized goods that are prohibited or prohibited from being exported (Aram, 2001)

Second Speech: International Convention on the Harmonized System

The International Convention on the Harmonized System has several features, some of which are:

- The HS nomenclature, annexed to the Convention, is a key component of the Convention.
- Member States are required to apply the HS as the basis for their customs tariffs and commercial statistics.
- The Harmonized System Committee (HSC) shall be composed of representatives from each member country.
- Resolving disputes concerning the classification of goods in order to ensure uniform interpretation and application of the coordinated system
- Preserving the content of the HS nomenclature consistent with changes in international trade technology and construction, and other needs of the users of the HS. (Zare'i and Moghaddasi, 2012)

Third Speech: the importance of the harmonized system in international trade

After formulating and implementing the HS, this system has become "the real common language of the international commerce". Studies have shown that both the private and public sectors have been heavily burdened with the maintenance of different systems of classification of goods in different countries, but this system was designed to be able to establish a standardized system between to avoid double costs. (Zare'i and Moghaddasi, 2012)

In fact, it can be said that in international trade before the system was implemented, those who were involved in some kind of international trade needed to know that they had information about the classification of goods in all countries, which themselves it was difficult and complex, because for the import and export of a commodity, it was necessary to understand the regulations of the destination country regarding a specific commodity in terms of the amount of import rights and the amount of the related duties in the area of prohibitions and restrictions, and since one The goods were not categorized in the whole world, collecting information on the classification of goods in the cache different varieties were inevitable. But after the implementation of the HS, the classification of the goods is such that the classification is consistent with international standards in all the customs that are bound by the convention of the coordinated system. Today, about 180 countries, customs and economic union, which hold about 98 percent of global merchandise trade worldwide, use this system of goods classification.

Fourth speech: The role of the WCO in relation to HS

The WCO's strategic plan for the coordinated system of classification of goods has three main objectives:

- Guaranteed the uniform interpretation and apply of the HS.
- Improve and update the HS in such a way as to reflect developments in the technology of business models.
- Extending the use of the HS by customs and other government agencies, international organizations and the private sectors.

Ultimately, the WCO's HS compilation has made international commodity trade considerably easier and more transparent, making it part of the WTO's principles and objectives of facilitating international trade.

Chapter II: The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs procedures (the Kyoto Convention) and the Revised Kyoto Convention.

Trade facilitation has a spontaneous and potentially self-supporting force of peace and prosperity. This potential (international trade facilitation) represents a pragmatic cooperation in the economy that can provide the architecture of the infrastructure for political cooperation and peaceful relations among nations. So, in fact, as far as the level of cooperation and trade between governments is concerned, this increase in trade between the nations can be a factor in better political relations. Because governments usually place economic interests at the top of the list, and as a result of the more economic relations, the fewer political contradictions will emerge, so trade can be

said to be equal to more peace. However, in order to increase trade, the barriers should be reduced and eliminated. In the meantime, efforts should be made by the Customs Council or the WCO to simplify and harmonize customs procedures or customs regimes in the form of an international convention on the subject of the Kyoto Convention. (Biselm, 2011)

First Speech: The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Kyoto Convention)

The convention is one of the most important conventions on the simplification and harmonization of customs procedures and procedures. It was ratified in Kyoto, Japan, in 1973, and came into force on September 25, 1974. In today's international trade, the business environment is highly competitive. Trade is in fact the investment of a person or group or state to profit, and there must be support for the flow of trade and capital so that traders use their capital in sectors and places that have less cost and risk. In fact, it can be said that the capital goes to make it easier to make a profit. Customs systems can all be considered as one of the factors that can be arranged to prevent international trade and can be adjusted in such a way as to facilitate the internationalization of international trade. Iran is not a party to this Convention, but since it is formulated by the WCO and Iran is a member of the WCO, despite its non-participation in the convention, it adopts the recommendations and experiences of the member states of the convention and the WCO in simplifying customs procedures. (Biselm, 1390)

Second Speech: Tokyo Revised Convention

First topic: History of the revised Kyoto Convention

The Kyoto Convention has been in place since 1974, but what is to be noted is that in the 1970s, the world trade volume and the amount of international transportation have not been in this area. Another issue to be mentioned is the growth of information technology and its impact on business and international trade. As it can be said, the Kyoto Convention was unable to respond to changes that have taken place in international trade and to meet its needs. Therefore, the WCO was urged to revise the Kyoto Convention to develop a convention that would adapt itself to new needs. This process lasted for 5 years from 1995 to 1999, and after five years of continuous work, the final text was adopted by the Council of the WCO on June 26, 1999. The convention, the full title of which is the International Convention on the simplification and harmonization of customs procedures and, briefly, the revised Kyoto Convention, is one of the most comprehensive and comprehensive international customs conventions that deal with the simplification and harmonization of customs procedures in 26 June 1999 was adopted by the World Wide Organization Council and was implemented on February 3, 2006. The Convention, in its scope and comprehensiveness, covers all modern customs procedures as a comprehensive plan of customs procedures, work plan, and roadmap for the world's customs in the 21st century. As the standards and recommendations contained in it provide the necessary ground for increasing the participation of customs in the development of world trade, it was implemented in 2006 after the accession of 40 countries to this Convention. (Saffari Taheri, 2011)

Second theme: Principles of the revised Kyoto Convention

The convention first introduced new concepts for customs issues and set out the principles that customs authorities should enforce, the main purpose of these principles being to increase commercial facilities.

- Create uniform and simple customs procedures.
- Continuous promotion of customs control technologies.
- A collaborative approach between customs and trade.

Also, according to the convention, some items should be carried out by customs, most notably the following:

- Maximum use of automated and automated systems.
- Applying the risk management.
- Possibility to online transfer of the funds.
- Use of information prior to arrival of goods and services.
- Implementing the international standards.

Third topic: The effects of the Revised Kyoto Convention on facilitating international trade

The Revised Kyoto Convention will increase commercial facilities through legal requirements in the form of chapters, appendices and special clauses. These requirements are used to maximize the facilities for goods and passengers.

Also, the forecast of 10 specific annexes, comprising 25 independent seals, each containing a specific customs procedure, constitutes the main volume of the convention and includes the proposed standards and executive directives for the simplification and harmonization of customs procedures. All are observing simplified customs formalities because it is believed that customs formalities do not require complexity in order to be effective. Since simplification of customs procedures often results in lower customs clearance and effective customs clearance and reduces the cost of exports and imports of goods.

PART IV: OTHER EFFECTIVE CONVENTIONS TO FACILITATE INTERNATIONAL TRADE

The items in this section can be considered as some of the issues that, although not directly provided by WCO, require the customs to carry them out, and in practice, without the presence and role of customs, they are faced with problems.

Chapter Three: WCO and Intellectual Property Rights

First speech: World Intellectual Property Organization

In 1883, the first international treaty to protect inventions was created. And in 1886 another international convention was adopted to support literary and artistic works and copyrights. The first convention was the Paris Convention and the Second Convention was the Bern Convention. (Beheshtian, 2011)

In 1893, two Paris and Berne conventions joined form an international organization, the United International Buraux for the protection of Intellectual Property (BIPRI) which renamed World Intellectual Property Organization in 1970 and in 1974 became a Specialized Agency of the United Nations. (Saket, 2005)

Prior to the establishment of the WIPO, due to numerous conventions on intellectual property, an international organization would have to cover them all. Currently, the organization has 184 members. WIPO's task is to develop measures to facilitate intellectual property protection in the world, to harmonize the laws of the countries in this field, encourage the countries to join intellectual property conventions, and help and guide them to legislate proper laws in this area. Interestingly, the WIPO Convention itself lacks rules for protecting intellectual property, but it has the task of coordinating and improving the regulations developed to protect intellectual property.

Second Speech: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property

The TRIPS Agreement, has 73 articles. Because the WTO tries for trade freedom, it is feared that the WIPO and its subordinate treaties would be a barrier to legitimate trade. (Moradi, 1998)

WIPO and its 24 subscription treaties focus on the formulation of principles and types of intellectual property rights while TRIPS accept and recognizes WIPO and its subset, while supporting intellectual property in international trade and with an overview of the WTO that is, facilitating global trade and how to resolve the differences in the country in this regard. (Beheshtian, 1390)

Third Speech: WCO's role in coordinating intellectual property rights and facilitating international trade

Here, the role of the customs is highlighted because, on the one hand, customs should confront their rights in the face of intellectual property and intellectual property, and on the other hand, it does not make customs a factor in facilitating trade. An international obstacle. In doing so, the WCO has been preparing to integrate the provisions of WIPO and TRIPS about 20 articles and have recommended that countries include these materials in the Customs Code to combat intellectual property offenses. WCO also has a website, (www.wcoipm.org), which creates a secure connection for the exchange of information between holders of intellectual property rights and customs (Beheshtian, 2011)

CONCLUSION

In this research, we pursued our goals in four distinct sections. In the first part, we introduced the WCO and reviewed its history, and we realized that this organization was created as an important international organization. Regulations and conventions and recommendations whose main purpose is to create facilities for international merchandise trade and to create uniformity in the field of commercial procedures. Our second part was about the relationship between the WCO and the WTO regarding the formulation of rules on the Customs Valuation Agreement and the Rules of Origin. Valuation of goods is an important matters. Valuing goods correctly and rationally causes establishing fairness in obtaining customs duties, and reduce one of the non-tariff barriers that arises from unrealistic valuation of goods for obtaining customs duties. Also, as it was examined, the role of the WCO in the field of commodity valuation rules was not solely related to the formulation of the provisions of the WTO. But after the implementation of this agreement, it also makes recommendations, such as helping the less developed WCO member countries to implement it, as well as helping and understanding the interpretation of this agreement and its correct and transparent application. Some of the questions in this research can be answered. The WTO required an organization to draft these kind of regulations that would have the necessary expertise. Only the WCO could have been. We also looked at the Rules of Origin that the origin of goods in many ways is important, such as security, health, and intellectual property rights, for example, Like the formulation of regulations for the valuation of goods, this task, namely the formulation of rules for the determination of the origin of goods, was assigned by the WTO to the WCO, because this is a specialized and technical work and must be developed by an organization that is specialized in this way.

However, the preparation and formulation of rules and regulations of the rules for the origin of goods has not yet come to an end, and this is because of the specialized and complexity of this because all commodities, raw materials or simple goods are not imported from a country, but today many commodities are combination of many other goods, so it's difficult to determine the origin of the goods.

Also, in the third part of this study, we have investigated about the Harmonized System, a system for classifying goods, or indeed a categorization of goods in the form of a division. This has many advantages that can be realized in facilitating trade between the nations. We have also reviewed the Kyoto Conventions, a convention for the harmonization of the customs procedures, and the revised Kyoto Convention, as their name suggests, to establish an identical approach to customs procedures in customs, Coordination and uniformity in this regard will come about, and businessmen and practitioners of trading in different customs are aware that they are faced with the same, simple and transparent procedures in different countries, which could encourage traders to have more commercial actions in other countries.

Another point is that the Kyoto Convention, which was established in the seventies of the last century, was revised after the expansion of trade and information technology to adapt itself to the new circumstances, so the Revised Kyoto Convention has been drafted and implemented, and the convention has increased the commercial facilities through legal requirements in the form of annexes and special clauses, which will provide many facilities for businessmen and merchandise. The convention also provides for disagreements between members for the interpretation or implementation of this Convention, which, by negotiating the dispute between the parties, will first be the subject of referral of the dispute to the Convention's management committee. Undoubtedly, the role and effect of the Kyoto Conventions in Facilitation of international trade is undeniable.

Lastly, we looked at the role of the WCO in balancing between WIPO and TRIPS regulations. In general, what we found in this study was that international trade facilitation could not be possible without the presence of the WCO, and the WTO, in this regard, needs WCO. Finally, the WCO, in pursuit of its objectives, in addition to the formulation of rules and conventions and the provision of recommendations to member states, for the further implementation of these objectives, their full implementation by the member states at national level is required. In some cases, the member states see that the implementation of the WCO programs is contradictory to their rules; in my opinion, this should be done in such a way that the interests of the international business community ultimately are realized.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Aram, Gholamhossein. (2001). Structure of the Harmonized System and its Classification Principles, Tehran, Iran, Publication of Iran Customs Education and Research Center.
- Banayi, Reza. (1995). International standards for determining the Rules of Origin for the Issuance of a Certificate of Origin, Tehran, Commercial Printing and Publishing Co.
- Banayi, Reza. (2002). Introduction to Customs Regulations and Releasing Goods, Tehran, Institute for Trade Studies and Research.
- Beheshtian, Seyed Mahmoud. (2004). Introduction to the WCO and the Harmonized System, Tehran, Publication of Iran Customs Education and Research Center, First Edition.
- Beheshtian, Seyed Mahmoud. (2011). Iran's Customs and Intellectual Property Rights, Journal of Parliament and Research, No. 66, Summer.
- Biselm, Ali. (2011). Paper: The Role of Customs in the Efficiency of Trade, Iranian Journal of Customs, No. 605, December 26.
- Dadvand, Azar. (2010). Thesis for Master's Degree on International Trade Law: The Implications of Iran's Accession to the WCO in Customs Affairs, Allameh Tabataba'i University.
- Moradi, Hassan. (1998). Notes on Intellectual Property Rights (Intellectual Property), Journal of Laws, No. 10 & 11, Summer & Autumn.
- Safari Taheri, Gholamreza. (2011). Customs International Conventions, Tehran University Press.
- Saket, Mohammad Hussein. (2005). Intellectual Property Rights, History and Foundations, Legal Magazine, No. 50 & 51, Spring & Summer.
- Sheri Rosenow., & Brian J O'Shea. (2011). A handbook on the WTO customs valuation agreement, Cambridge: Cambridge University Press.
- Shishechiha, Mojtaba. (2002). Customs Valuation of Imported Goods, Tehran, Law Publication.
- Zarei, Ebrahim., & Moghadasi, Alireza. (2012). International Customs Organizations and Conventions, Tehran, Iran. Commercial Printing and Publishing Co.

How to cite this article: Moosavy, S. A. (2020). The role of the World Customs Organization in advancing the objectives and plans of the World Trade Organization. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 145-154. Retrieved from <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/608>

Submitted: 29 November 2019 **Accepted:** 16 February 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICSH-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]

Sección Sur-Sur

Análisis documental sobre el bullying utilizando la cartografía conceptual desde la socioformación

Documentary analysis of bullying using conceptual mapping from socioformation

Odete Serna Huesca | Escuela Normal Superior de México - MÉXICO |

Doctora en Pedagogía. Profesora Investigadora de Educación Superior en Escuela Normal Superior de México. Responsable del Cuerpo Académico en consolidación "La Formación docente para la educación intercultural". E-mail: odetesh@hotmail.com

RESUMEN: El presente artículo reporta una investigación documental sobre el bullying haciendo énfasis en el enfoque socioformativo. Los propósitos son definir y diferenciar el bullying de otras violencias, describir una propuesta basada en la socioformación que contribuya a la transformación para promover una sociedad del conocimiento e identificar algunos elementos metodológicos que permitan evaluar a los docentes con base en la colaboración. Se utilizaron para el análisis documental, los ejes de la cartografía conceptual como una de las herramientas básicas de la socioformación. Las conclusiones señalan al bullying como un problema social presente en la escuela pero sus causas y consecuencias se extienden a otros ámbitos; en la socioformación no es necesario que este tipo de violencia escolar se presente de forma continua para considerarlo como tal por lo que las acciones que se planteen para su solución deben involucrar a todos los actores educativos y no solamente a los estudiantes.

Palabras clave: sociedad del conocimiento, violencia, socioformación, bullying

ABSTRACT: This article reports a documentary investigation on bullying emphasizing the socioformative approach. The purposes are to define and differentiate bullying from other violence, describe a proposal based on socioformation that contributes to the transformation to promote a knowledge society and identify some methodological elements that allow teachers to be evaluated based on collaboration. The axes of conceptual cartography were used for documentary analysis as one of the basic tools of socioformation. The conclusions point to bullying as a social problem present in the school but its causes and consequences extend to other areas; in socioformation it is not necessary that this type of school violence is presented continuously to consider it as such, so that the actions that are proposed for its solution must involve all educational actors and not only students.

Keywords: knowledge society, violence, socioformation, bullying

1. INTRODUCCIÓN

La sociedad actual enfrenta retos diversos derivados de problemas relacionados con la violencia por lo que se requiere que en los diversos contextos en los que se desarrollan las personas, se promueva una sana convivencia en la que se valore la riqueza de saberes de los otros y la necesidad de promover relaciones de interdependencia positiva (Hamodi y Jiménez, 2018). Dichas actitudes y valores requieren ser modelados en los contextos familiar, escolar y social; sin embargo esto no siempre es así, ocasionando diversos problemas que se van acrecentando y deben ser atendidos por todos los actores educativos. Como ciudadanos y por supuesto, como miembros de una comunidad escolar debemos enfocarnos en una mejora de la calidad de vida a partir de la promover relaciones positivas buscando siempre la resolución de problemas de manera colaborativa (Tobón, Martínez, Valdez, y Quiriz, 2018); cocreando el conocimiento a partir de la indagación en fuentes confiables y rigurosas; promoviendo el pensamiento crítico y creativo en la búsqueda de una mejor calidad de vida con base en el tejido social, el emprendimiento y la convivencia a partir de acciones concretas que promuevan la sostenibilidad ambiental (Tobón, 2017a, 2017b).

El bullying es un problema que se ha intensificado en los últimos años en nuestro país y está afectando cada vez más a los estudiantes de todos los niveles educativos, con consecuencias diversas que incluso pueden llevar a las víctimas a la muerte (García, 2017). Este problema ha sido estudiado por distintos profesionales e investigadores desde distintas perspectivas, sin embargo, muchos de estos trabajos investigativos se han centrado en el diagnóstico para conocer si en los centros educativos existe o no el bullying, si los estudiantes son agresores, víctimas o espectadores, en alguno de los factores que tienen influencia en los comportamientos de los involucrados: familia, docentes, condiciones psicológicas o neuronales que pueden tener influencia en los comportamientos del bullying o bien, el diseño y/o aplicación de algunos programas de intervención emergentes para tratar de disminuir el problema (Garaigordobil, 2016; Garaigordobil et al., 2017; Valdés, Carlos, Wendlandt y Ramírez, 2016), sin embargo, poco se ha avanzado en planteamientos holísticos que incidan no solamente en los actores directamente involucrados (estudiantes) sino en los demás miembros tanto de la comunidad escolar como del entorno inmediato, que propicien un cambio en la realidad que impacte en la calidad de vida de todos (Tobón, 2017a, 2017b).

Indudablemente, la escuela es un espacio fundamental para promover relaciones positivas que permitan un trabajo colaborativo en ambientes donde se practiquen valores esenciales para construir la sociedad del conocimiento (Tobón, et al., 2018), el enfoque socioformativo, que se encuentra en permanente construcción, promueve el trabajo conjunto con los diversos actores escolares y de la comunidad para la solución de problemas mediante proyectos inter y transdisciplinarios, basados en la colaboración, el proyecto ético de vida, la creación conjunta de saberes con la visión de complejidad, para promover la metacognición y el emprendimiento (Ambrosio, 2018). Este enfoque coincide con diversos aspectos con el socioconstructivismo pero va más allá al pretender la transformación de la realidad para mejorar la calidad de vida desde la sostenibilidad. Esto implica generar procesos innovadores que los participantes utilicen los conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, valores, etc., para trascender el espacio áulico y generar propuestas con compromiso social. Dicho enfoque plantea oportunidades para avanzar no solamente en el conocimiento sobre el bullying sino también sobre propuestas para reducir el problema en el entorno escolar, que por supuesto, repercutirán en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven los estudiantes. En este sentido, la socioformación puede contribuir a la resolución para tener una mejor calidad de vida; Tobón et al., (2018) plantean algunas acciones generales sobre la resolución al bullying desde los proyectos formativos.

El bullying y su definición es una temática que cobra cada día mayor importancia en la investigación. Una revisión general sobre el empleo del término en ScienceDirect, muestra que durante el período de 2015 a 2019 el número de publicaciones científicas que emplearon el término fue de 7761, mientras que en el período de 2014-2010, el número fue de 4777, lo que significa un aumento del 42.31%; en relación al período 2005-2009 que fue de 2534, el porcentaje de aumento es de 67.34%. En Redalyc se publicaron 1627 trabajos entre el 2015 y 2019, representando un aumento del 19.05% respecto al periodo anterior, 2010-2014, en el cual hubo 1317 publicaciones.

Sin embargo, a pesar de que el concepto de bullying cada vez tiene mayor relevancia, como se puede apreciar por la cantidad de investigaciones señaladas, no siempre ha tenido el mismo significado ni ha sido visto desde la misma perspectiva por lo que resulta necesario hacer un análisis sobre las concepciones y cambios que ha sufrido en el tiempo y en la forma de investigarlo, así como en la relación que existe con la violencia, la discriminación y la exclusión entre otros; así como las diferencias que hay con otros conceptos tales como violencia y específicamente violencia escolar. El presente estudio busca alcanzar las siguientes metas: 1) definir el bullying tomando en cuenta la socioformación; 2) diferenciar el bullying de otros tipos de violencias; 3) describir una propuesta basada en la socioformación factible en la educación que contribuya a la transformación de los contextos escolar y familiar que promuevan una sociedad del conocimiento; y 4) identificar algunos elementos metodológicos para evaluar y contribuir a mejorar en los docentes con base en la colaboración.

2. DESARROLLO

2.1. Noción de Bullying

El bullying es un término inglés que se utiliza en español como sinónimo de acoso escolar entre iguales, fue utilizado por Dan Olweus en 1970 para nominar el problema que era muy frecuente en los estudiantes. Se han real-

izado diversas definiciones sobre el bullying que van integrando algunos elementos derivados de las investigaciones; dos de las características del problema son la continuidad y la intención con la que se realiza Chulli, Cárdenas, y Vilca, 2017; Lara-Ros, Rodríguez-Jiménez, Martínez-González, y Piqueras, 2017; Lugones, 2017; Hamodi y Jiménez, 2018; Abadio et al., 2018).

Desde la socioformación (Serna, 2019), el bullying es definido como un problema social en el que uno o varios estudiantes maltratan a otro u otros compañeros para causarles sufrimiento de distintas maneras (física, psicológica y/o social) sin necesidad de que se repitan las acciones de violencia para considerarlo como tal; esto se realiza con la permisividad de otros estudiantes y como producto de la interacción escolar, familiar y comunitaria; desde la socioformación es importante el abordaje de estos problemas mediante la gestión y cocreación del conocimiento, la articulación de diferentes saberes y el mejoramiento continuo en un entorno de inclusión, de tal manera que se contribuya a la sana convivencia de la sociedad.

2.2. Categorización del bullying

El bullying es una de las formas de violencia existentes en el ecosistema escolar, problema grave que forma parte de las causas del deterioro del ambiente social que es uno de los retos urgentes de asumir para crear condiciones propicias para transitar a la sociedad del conocimiento. El bullying es visto desde la socioformación como un problema que obstaculiza el proceso por el cual un estudiante apoya a otro para que se forme de manera integral mediante la resolución de problemas del contexto y la generación de productos relevantes, por medio de la retroalimentación continua. Implica promover la comunicación asertiva. Implica también la formación integral para promover mejores personas. Desde la socioformación, el bullying es un problema que compete a todos los actores educativos por lo que deben involucrarse para lograr el desarrollo social sostenible (Luna-Nemecio, 2020).

La visión socioformativa consiste en lograr que los estudiantes desarrollen competencias para la resolución de problemas de diferentes niveles de complejidad mediante el trabajo colaborativo con otros estudiantes, profesores, padres y en general, con la comunidad, considerando la construcción de conceptos, la creatividad y la articulación de diversos saberes. Implica la formación continua de los diversos actores educativos, especialmente los directivos y docentes (Tobón, 2017b). Es entonces, un proceso de formación multidireccional que involucra a todos los actores del proceso educativo.

Como se puede observar, no se trata de un problema simple que involucre solo a los estudiantes, sino a los miembros de la comunidad escolar y del entorno familiar del que son parte porque es un problema multifactorial que se manifiesta no solamente en aspectos comportamentales sino también fisiológicos, psicológicos y culturales entre otros (Cuevas y Marmolejo, 2016; Ruiz-Ramírez, Zapata-Martelo, García-Cué, Pérez-Olvera, Martínez-Corona y Rojo-Martínez, 2016). La socioformación involucra acciones colaborativas entre los miembros de la comunidad escolar con los actores del entorno de los estudiantes para realizar acciones integrales para la mejora social.

2.3. Caracterización del bullying

Tradicionalmente el bullying es considerado como un problema de difícil caracterización para los autores que, poco a poco, va siendo investigado más profundamente aunque se ha ido diversificando cada vez más con el uso de las TIC. Se visualizan en las investigaciones de diversos autores condiciones específicas para considerar y por supuesto, distinguir al bullying como tal: a) la temporalidad en la que se ejerce este tipo de violencia; b) la intención de causar daño a la o las víctimas; c) el abuso de poder del agresor que puede ocasionar sometimiento y otros graves daños en la persona sobre la que se ejerce el bullying (Esquivel, 2018; Cerezo y Rubio, 2017; Covarrubias y Caro, 2016; Garaigordobil, 2016).

En el bullying, autores como Cuevas et al (2016); Garaigordobil, Martínez-Valderrey y Machimbarrena (2017); Polo-Del Río, Felipe, León, Fajardo, Gómez y Mendo (2015) entre otros, están de acuerdo en que intervienen diversos actores: a) agresor o bully, b) víctimas pasivas o provocativas (Bonilla-Santos, González-Hernández y Bonilla-Santos, (2017); y c) observadores pasivos, activos y proactivos (Cuevas et al, 2016), aunque algunos de ellos han investigado más profundamente y han identificado variantes relacionadas con las conductas que se presentan.

Berger (2017) explica el origen del bullying a partir de tres modelos: 1) individuales, que señalan niños que disfrutarían agredir a otros, dominarlos, con poco desarrollo de habilidades emocionales, víctimas de bullying que los lleven a convertirse en agresores o incluso con características que pudieran ser genéticas; 2) modelos interpersonales y grupales, en los que se considera que entre los grupos existen jerarquías sociales y los estudiantes requieren adquirir status entre sus compañeros para ser aceptados por ellos; y 3) modelos socioculturales, en los que se parte de una serie de agresiones que históricamente se presentan en grupos contra personas vulnerables por alguna característica como raza, sexo, religión, etc.

El bullying es un problema complejo y multifactorial, entre las causas están las familiares, las educativas, las sociales, las culturales y las cognitivas, que se pueden presentar de forma conjunta y ocasionan violencias de distinta forma pero con resultados siempre negativos para las víctimas; sin embargo, los daños que genera el bullying afectan a los demás participantes aunque estos no lo consideren así. La naturalización de este problema rebasa el contexto

áulico y se repite frecuentemente en otros contextos a través de distintas formas de violencia.

Sin embargo desde la socioformación, no es necesario que estas condiciones se presenten siempre sino que existan algunos de estos comportamientos. Para combatir este problema se plantean las siguientes características:

- Mejora de las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar. La socioformación busca que los diversos actores educativos y comunidades mejoren sus condiciones de vida, identificando problemas importantes y generando soluciones factibles y pertinentes de ser implementadas en el entorno. Con ello, el aprendizaje no es la meta, sino un medio para tener la sociedad del conocimiento. -Colaboración de todos los actores educativos. Los proyectos formativos entendidos como un conjunto de actividades articuladas para la resolución de problemas del contexto; son estrategias para el fortalecimiento de programas formativos colaborativos que deben ser evaluados de forma concreta, para saber cuáles son los avances logrados en el desarrollo de las competencias (Hernández, Tobón, Ortega & Ramírez, 2018).
- Pensamiento complejo. Como se ha planteado anteriormente, el problema del bullying no tiene una sola causa sino que es resultado de diversos factores por lo que se requiere de un análisis cuidadoso, crítico, creativo y sistémico para buscar soluciones con la participación de diferentes tipos de saberes que promuevan procesos para la mejora del entorno. La formación para la sociedad del conocimiento requiere de un pensamiento flexible que utilice de forma articulada, los conocimientos de distintas disciplinas o ámbitos de acción. El pensamiento complejo se integra por diversos principios como la dialógica, la recursividad, etc. (Morin, 1999).
- Metacognición. La metacognición, en términos generales se asume como el pensamiento sobre el propio pensamiento. En la socioformación, la metacognición se refiere al proceso continuo autovaloración que las personas realizan para mejorar su desempeño en el logro de metas, siempre acompañadas por valores universales como el respeto, la honestidad, la responsabilidad y la equidad entre otros (Tobón, 2017b). Como se puede observar, la metacognición rebasa la toma de conciencia sobre los procesos cognitivos realizados para aprender ya que también involucra los procesos afectivos y la actuación para el mejoramiento y la superación como seres humanos.

2.4. Diferencias entre el Concepto de Bullying, violencia escolar y discriminación

Muchas veces se utiliza el término violencia escolar como sinónimo de bullying aunque son problemas diferentes. La violencia escolar es una forma de violencia social en el que se manifiestan diversas formas de agresividad como la física, la psicológica, la sexual que puede ser realizada por cualquiera de los miembros de la institución escolar, es decir, abarca todas las acciones que causan perjuicio de cualquier índole a las personas, en el ámbito escolar. El bullying es un tipo de violencia escolar circunscrito al ámbito de los estudiantes en el que uno o más, agreden también, distintas maneras a otro u otros compañeros, en los que se observa un abuso de poder.

La discriminación se produce cuando una persona es tratada, por diversas características como el género, la raza, el origen étnico, una discapacidad, etc. de modo menos favorable que otra en una situación análoga a causa de su género, raza, etc., con lo que se viola su dignidad creándole un ambiente adverso (Rey, 2017)

El bullying está conformado por los siguientes características: 1) es una violencia ejercida de forma injustificada, por estudiantes contra otro u otros estudiantes; 2) puede trascender el contexto escolar y ejercerse en otros entornos como los virtuales; 3) existe una relación desigual del poder en el que el agresor abusa conscientemente de la víctima; 4) se realiza de manera continua por el agresor, casi siempre exhibiendo la violencia ante otros compañeros; 5) ocasiona siempre daño en las víctimas; y 6) es un problema multifactorial y complejo.

El bullying desde la socioformación difiere de la visión tradicional en los siguientes aspectos: 1) es un problema social que si bien se presenta entre estudiantes involucra a todos los actores educativos; 2) no es necesario que exista una acción continuada de agresión ya que es suficiente realizar algunos actos de sufrimiento con la intención de causar daño para que se dé esta denominación en esta perspectiva; y 3) los espectadores también desempeñan una función muy importante como elementos que pueden contribuir al problema por su inacción directa. Por lo anterior, es fundamental que se visualice al bullying como un problema que involucra a los integrantes del aula, de la escuela y de la comunidad; es uno de los retos actuales a vencer para combatir la violencia en muchos países del mundo.

2.5. Tipos de actuación contra el bullying desde la Socioformación

En la socioformación se proponen las siguientes prácticas para contribuir al combate del bullying: 1) motivación y apoyo para establecer relaciones de sana convivencia; 2) gestión del conocimiento y cocreación de saberes; 3) proyecto ético de vida; 4) trabajo colaborativo e inclusión; 5) comunicación asertiva; 6) transversalidad; 7) gestión de recursos; y 8) evaluación formativa metacognitiva. Se explicarán de manera general cada una de estas prácticas.

- Motivación y apoyo para establecer relaciones de sana convivencia. La motivación es lo que impulsa a una

persona a realizar acciones de forma persistente para lograr sus objetivos manera sostenida: depende de factores externos e internos (Serrano, 2018). Desde la socioformación, es importante promover la motivación de los estudiantes para desarrollar sus competencias socioemocionales intrapersonales como la autoestima y la autoimagen así como las interpersonales en las que es fundamental la motivación externa para relacionarse con los demás de forma asertiva y empática. El docente tiene una función fundamental en la promoción de un clima favorable entre los estudiantes para que se practiquen actitudes y valores como el respeto, la empatía, la solidaridad y la colaboración entre otros. La intervención continua para promover la autorregulación de los alumnos es esencial.

- Gestión del conocimiento y cocreación de saberes. En este sentido se pretende que, en caso de que se presenten problemas como el bullying, el profesor aliente a los estudiantes en la búsqueda de soluciones de forma colaborativa. Para ello debe trabajar con todos los alumnos porque en algunos casos, pueden fungir como observadores pero se corre el riesgo de que se manifiesten posteriormente como agresores; todo lo anterior también promueve los valores universales esenciales en la sociedad del conocimiento, en la que se realiza la cocreación del saber de forma colectiva.
- Proyecto ético de vida. Esta práctica es fundamental para apoyar el desarrollo personal de los estudiantes con acciones que ayuden a formar mejores ciudadanos que no promuevan la violencia para lograr un tejido social pertinente para contar con condiciones de vida favorables para una comunidad sana en entornos de sostenibilidad ambiental con la presencia de los valores universales como responsabilidad, solidaridad, equidad, honestidad, respeto, promoción de la vida y compromiso entre otros (Tobón, 2017b). Los valores deben ser modelados no solamente en el aula sino en los distintos entornos en los que los estudiantes se desarrollan.
- Comunicación asertiva. Esta práctica es fundamental también para promover una interacción constante entre los alumnos para que aprendan a expresarse con otras personas de manera clara (indicando lo que se busca), cordial (amable) y respetuosa (sin agresiones verbales) mediante la escucha activa, con el fin de lograr una determinada meta, resolver un problema o tomar una decisión, siguiendo los valores universales. En la educación, todos los actores deben promover la práctica de este tipo de comunicación, y buscar que se fortalezca haciendo reflexiones sobre cómo nos comunicamos y podemos mejorar, a través del apoyo de unos con otros, lo cual incide en el mejoramiento del ambiente escolar.
- Trabajo colaborativo e inclusión. La resolución de un problema debería ser producto de acciones de todos los actores educativos posibles, para obtener mejores resultados que cuando solamente se realizan acciones individuales (Vázquez, Hernández, Vázquez, Juárez, y Guzmán, 2017). En el bullying se trata de lograr que los alumnos aprendan a convivir, respetar las diferencias, negociar, trabajar con los otros para resolver los conflictos que se presenten en los grupos para convivir sanamente. Todos los actores educativos deben realizar trabajo colaborativo de manera continua para fortalecer comunidades de aprendizaje.
- Transversalidad. La atención al problema del bullying no es responsabilidad solamente del docente que esté al frente del grupo en el momento en el que surja la violencia entre los estudiantes sino que están involucrados compañeros, docentes, autoridades, familiares y todas aquellas personas que estén presentes en la vida de los adolescentes, es decir, la formación se promueve en distintos ámbitos de acción: escolar, familiar y social; puede considerarse como una forma de afrontar los procesos educativos de manera más sistémica. Desde la socioformación, consiste en lograr que los estudiantes actúen saberes de varias áreas para identificar, analizar, explicar y resolver un determinado problema contextual desde otra perspectiva.

2.6. Vinculación del bullying

El bullying se vincula con el trabajo colaborativo entendido desde la socioformación como el proceso que realizan las personas, de forma conjunta, en el que comparten y articulan sus competencias para lograr una meta común, obteniendo un mayor impacto que si la tarea hubiera sido realizada por una sola persona (Tobón, 2017a). Dicho trabajo colaborativo, en el caso del bullying, debe estar presente en todos los contextos de acción en los que se presente el problema, es decir, en el aula, en la escuela, en la familia y de ser posible, en la comunidad en la que viven los alumnos a partir de las siguientes acciones: 1) acordar una meta concreta con la que se identifiquen todos; 2) diseñar e implementar un plan de acción conjunto; 3) realizar un trabajo en el que se complementen las acciones con las fortalezas de los integrantes para lograr mejores resultados; 4) realizar procesos metacognitivos continuos para reflexionar sobre los aciertos y errores con el propósito de reorientar las acciones para el logro de la meta; 5) comunicarse asertivamente, promoviendo los valores esenciales en una sana convivencia y; 6) asumir con responsabilidad personal las actividades que hayan sido acordadas en el plan de acción por todos los participantes.

Como se puede observar, la vinculación existente entre bullying y trabajo colaborativo requiere de acciones en diversos sentidos de forma holística en distintos niveles de acción en virtud de la complejidad del problema por lo que es fundamental el compromiso de todos para lograr una mejor calidad de vida en la sociedad del conocimiento con un desarrollo social sustentable. El docente, en un primer momento, se asume como un líder en la intervención para combatir el problema, pero deben integrarse los demás miembros de los entornos en los que se desenvuelven

los estudiantes porque las soluciones no son sencillas como las sanciones que en ocasiones, complejizan más el problema.

2.7. Metodología para combatir el bullying desde la Socioformación

La metodología que se propone, desde la socioformación, para solucionar o cuando menos reducir el problema del bullying, en este caso, está basada en los proyectos formativos para identificar, interpretar, argumentar y actuar sobre un problema del contexto para lograr el desarrollo social sostenible, en el que se obtiene un producto tangible o intangible, a partir de actividades articuladas de forma colaborativa, enmarcados en el pensamiento complejo y en la gestión del conocimiento obtenido en fuentes pertinentes, confiables y rigurosas (Tobón, 2017a).

Los proyectos formativos buscan comprender, argumentar y resolver problemas del contexto en ámbitos como el personal, familiar, social o ambiental entre otros, de manera integral, para beneficio de las personas. Inician de la búsqueda del conocimiento, organizándolo, analizándolo, comprendiéndolo, adaptándolo, creando, innovando y aplicando propuestas diversas mediante el trabajo colaborativo de forma incluyente enriqueciéndose de las diferencias existentes en las personas respetando la diversidad de creencias, capacidades, opiniones, etc., aprovechando sus fortalezas para el logro de las metas de manera más efectiva; además se busca el desarrollo de habilidades de pensamiento complejo en el marco de la gestión del conocimiento.

Los proyectos formativos se integran metodológicamente de las siguientes fases que son realizadas de forma flexible:

a) Presentación del problema

Para realizar estas acciones se requiere a) Identificar el problema que se desea resolver con los involucrados; b) Precisar el o los ámbitos de acción (personal, familiar, social) que están involucrados en el problema; c) Señalar el problema en forma de pregunta o de un sencillo enunciado entendible para todos; d) hacer explícita la vinculación existente entre las distintas áreas involucradas en la resolución del problema; e) motivar a todos para colaborar en la resolución del problema; establecer las acciones claves del proyecto de forma conjunta y; sistematizar las responsabilidades de cada participante en el proyecto.

b) Análisis de saberes previos

Esta actividad se puede realizar de formas diversas como la presentación de casos, un video, una noticia actual, lluvia de ideas, organizadores, etc., que permitan recabar información sobre lo que conocen los participantes sobre el bullying para identificar los aspectos que no son contemplados por ellos para realizar la búsqueda de información o materiales que propicien la reflexión sobre el impacto negativo, las consecuencias y daños que se pueden ocasionar si no se realiza una intervención conjunta de manera responsable.

c) Gestión del conocimiento

Con el propósito de conocer el problema de forma integral es importante a) la puesta en común del concepto o conceptos claves implicados en el problema para contar con elementos semejantes en todos los participantes; b) realizar una búsqueda de información sobre el bullying para posteriormente, analizarla, valorarla y utilizarla durante el proceso de implementación de los proyectos formativos; c) establecer acuerdos con los demás participantes para contar con un marco teórico común de saberes que propicien la resolución del problema y; d) adquirir argumentos confiables sobre el fenómeno del bullying que ayuden en el combate a la situación problemática.

d) Diagnóstico del contexto

Es fundamental a) conocer a profundidad el contexto en el que se pretende contribuir a la solución del problema; b) hacer un diagnóstico de manera puntual y precisa, de los aspectos más relevantes en los que se está presentando el problema ya que dicha revisión permitirá visibilizar elementos o factores que pueden propiciar situaciones que vuelvan más complejo el problema e incluso, lo agraven y para ello es necesario; c) buscar los recursos pertinentes y disponibles en el contexto que puedan utilizarse como herramientas para resolver el bullying.

e) Emprendimiento de acciones para la resolución del problema en el contexto

Esta fase implica un proceso metacognitivo interesante porque además de trabajar colaborativamente para diseñar acciones pertinentes al contexto diagnosticado a) considera los escenarios prospectivos deseables con respuestas acordes a las personas y recursos disponibles; b) propone opciones discutidas y consensuadas para el logro de la meta y; c) se aplican saberes de varias áreas o ámbitos para responder a la complejidad de causas que inciden en el problema del bullying.

f) Socialización de los productos logrados

Una vez que se ha realizado el proyecto es fundamental realizar, entre otras, las siguientes actividades: a) presentación de las evidencias y productos que se fueron generando en el proceso de resolución del problema acorde con unos determinados criterios; b) coevaluación de dichas evidencias y productos para recibir retroalimentación de otros participantes para lograr un mejoramiento continuo; c) compartir los productos y experiencias obtenidos con otros estudiantes, directivos, familiares, miembros de la comunidad, etc., para socializar formas de resolver los problemas colaborativamente para obtener mejores resultados (Tobón, 2014).

3. CONCLUSIONES

El empleo del concepto de bullying está en aumento en la literatura científica, se tiene consenso en su definición pero no así en su naturaleza ni en los elementos que lo estructuran. En el presente análisis se pretendió avanzar en este aspecto realizando planteamientos diversos desde la socioformación; el bullying, desde este enfoque, es considerado como un problema social en el que uno o varios estudiantes acosan a otro u otros estudiantes para causarles sufrimiento de manera física, psicológica y/o social; en presencia o con el conocimiento de otros pares en el ámbito escolar pero puede extenderse a otros ámbitos.

Desde la socioformación no es necesario que se repitan las acciones de violencia para hablar de una situación de bullying porque un acto puede causar daños graves a la víctima. En esta perspectiva se plantean propuestas para promover la resolución del problema con acciones colaborativas propuestas e implementadas con los diversos actores educativos en un marco ético para la mejora de la calidad de vida de tal manera que esto contribuya al desarrollo social sostenible. El bullying no es un problema sencillo y debe ser pensado desde la complejidad promoviendo la metacognición. Los proyectos formativos pueden ser herramientas muy útiles para involucrar a las diversas comunidades involucradas.

El análisis conceptual aquí expuesto presenta de forma general, las aportaciones de algunas investigaciones, pero propone además algunas propuestas desde la socioformación de acuerdo con la sociedad del conocimiento y los retos del desarrollo social sostenible, con el propósito de ser analizadas, valoradas y discutidas por otros investigadores para fortalecerlas o mejorarlas a partir de diversas experiencias y saberes. Se trata de integrar en el centro del debate, estas propuestas para el desarrollo de este enfoque, en un área que se convierte en una demanda emergente por las consecuencias que tiene no solamente en los estudiantes sino en la sociedad en general. Este problema requiere del uso del pensamiento crítico, sistémico, creativo y flexible, por lo que se necesita profundizar en el estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abadio, Wanderley; Iossi, Marta Angélica; Carvalho, Flávia; Lopes, Denise; Mariano, Andréa Cristina & Carvalho, Deborah. (2018) Causas del bullying: resultados de la Investigación Nacional de la Salud del Escolar. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 23(2), 275-282.
- Ambrosio, Ricardo. (2018). La socioformación: un enfoque de cambio educativo. *Revista Iberoamericana de Educación*, 76(1), 57-82.
- Berger, Christian. (2017). Bullying, Ficha. Gobierno del Ministerio de Educación Chile: *Convivencia Escolar*, 2 - 5.
- Bonilla-Santos, J., González-Hernández, A. & Bonilla-Santos, G. (2017). Neuroendocrine characteristics of early trauma and its relation to bullying. *Revista Ecuatoriana de Neurología*, 26(3), 258-265.
- Cerezo, F., & Rubio, F. (2017). Medidas relativas al acoso escolar y ciberacoso en la normativa autonómica española. Un estudio comparativo. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 20(1), 113--126.
- Chulli, Deysi & Cárdenas, J. (2016) Funcionamiento familiar y bullying en estudiantes de instituciones educativas públicas del distrito de Lurigancho. *Revista de Investigación Apuntes Psicológicos* 2(1), 43-52.
- Covarrubias, Arlette & Caro, Nelly. (2016). Determinantes de la violencia entre pares en escuelas secundarias del Estado de México: calidad de relaciones con maestros y familiares. *Revista Iberoamericana la Investigación y el Desarrollo Educativo: RIDE*, 7(13), p.12.
- Cuevas, María & Marmolejo, María. (2016). Observadores: un rol determinante en el acoso escolar. *Pensamiento Psicológico*, 14(1) 89-102.
- Esquivel, Daniela. (2018). Los prejuicios asociados a la hora de catalogar a los actores del bullying. *Trabajo social*, 17(1), 43.
- Garaigordobil, Maite. (2016). Conducta antisocial: conexión con bullying/cyberbullying y estrategias de resolución de conflictos. *Psychosocial Intervention*. 26(1), 47-54.
- Garaigordobil, M., Martínez-Valderrey, V. & Machimbarrena, J. (2017). Intervención en el bullying y cyberbullying: Evaluación del caso Martín. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 4(1), 25-32.
- García, Maritza & Ascencio, Christian. (2015). Bullying y violencia escolar: diferencias, similitudes, actores, consecuencias y origen. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, 17(2), 9-38.
- García, Ricardo. (2017). Reflexión. Bullying a la verdad. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, 22(2), 261-262.
- Hamodi, Carolina & Jiménez, Leire. (2018). Modelos de prevención del bullying: ¿qué se puede hacer en educación infantil?. *IE Revista de investigación educativa de la REDIECH*, 9(16), 29-50.

- Hernández, J., Tobón, S., Ortega, M., & Ramírez, A. (2018). Evaluación socioformativa en procesos de formación en línea mediante proyectos formativos. *Educar*, 54(1), 0147-163.
- Lara-Ros, M., Rodríguez-Jiménez, T., Martínez-González, A., & Piqueras, J. (2017). Relación entre el bullying y el estado emocional y social en niños de educación primaria. *Revista de psicología clínica con niños y adolescentes*, 4(1), 59-64.
- Lugones, Miguel & Ramírez, Marieta (2017). Bullying: aspectos históricos, culturales y sus consecuencias para la salud. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 33(1), 154-162.
- Luna-Nemecio, J. (2020). Para pensar el desarrollo social sostenible: múltiples enfoques, un mismo objetivo. Mount Dora (USA)/Quito (Ecuador): Kresearch/ Religación. Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina.
- Morin, E. (1999). *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: Gedisa.
- Polo-Del Río, María. (2015). Análisis de la Socialización sobre Perfiles de la dinámica bullying. *Universitas Psychologica*. 14(3), 1117-1127.
- Rey, Fernando (2017). Igualdad y prohibición de discriminación: de 1978 a 2018. *Revista de Derecho Político*, 1(100), 125-171.
- Vásquez, Johnny. (2018). Análisis sobre la motivación educativa. *Revista Mapa*, 2(8).
- Ruiz-Ramírez, Rosalva; Zapata-Martelo, Emma; García-Cué, José; Pérez-Olvera, Antonia; Martínez-Corona, Beatriz & Rojo-Martínez, Gustavo (2016). Bullying en una Universidad Agrícola del Estado de México. *Ra Ximhai*. 12(1), 105-126.
- Serna, Odete. (2019).). Cartografía Conceptual del Bullying: Hacia la Teorización e Intervención desde la Socioformación. *Atenas*, 3(47), 124-141.
- Tobón, Sergio. (2014). *Proyectos formativos: teoría y práctica*. México: Pearson.
- Tobón, Sergio. (2017a). Essential axes of knowledge society and socioformation. Mount Dora: Kresearch.
- Tobón, Sergio. (2017b). Conceptual analysis of the socioformation according to the knowledge society. *Knowledge Society and Quality of Life (KSQL)*, 1(1), 9-35.
- Tobón, Sergio; Martínez, Jorge; Valdez, Eliseo & Quiriz, Tania (2018). Prácticas pedagógicas: Análisis mediante la cartografía conceptual. *Revista Espacios*, 39(53).
- Tobón, Sergio; Guzmán, Clara; Pérez-Estrada, Rosalía & Díaz-Azuara, Alfredo (2019). El Talento: Un Análisis Socioformativo. En Luis Gibrán, Juárez- Hernández: Josemanuel, Luna-Nemecio y Clara, Guzmán (Coords.), *Talento, investigación y socioformación* (pp. 17-35). Mount Dora (USA): Kresearch.
- Valdés, Á., Carlos, E., Wendlandt, T., & Ramírez, M. (2016). Propiedades psicométricas de una escala para medir el manejo de la vergüenza en adolescentes (moss-sast). *Acta Colombiana de Psicología*. 19(1), 24-34.
- Vázquez, J., Hernández, J., Vázquez-Antonio, J., Juárez, Luis & Guzmán, C. (2017). El trabajo colaborativo y la socioformación: un camino hacia el conocimiento complejo. *Revista Educación y Humanismo*, 19(33), 334-356.

How to cite this article: Serna Huesca, O. (2020). Análisis documental sobre el bullying utilizando la cartografía conceptual desde la socioformación. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 155-162. Recuperado a partir de <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/609>

Submitted: 13 January 2020 **Accepted:** 17 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICSH-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]

Sección Sur-Sur

Enhancing Sustainable Performance through Green Supply Chain Management Practices: A Study of Malaysian Manufacturing Firms

Mejora del rendimiento sostenible a través de las prácticas de gestión de la cadena de suministro verde: un estudio de empresas manufactureras de Malasia

Rohani Abdullah | Universiti Utara Malaysia - MALAYSIA |
Corresponding author. School of Technology Management and Logistics, Universiti Utara Malaysia; rhani@uum.edu.my

Marini Nurbanum Mohamad | Universiti Utara Malaysia - MALAYSIA |
School of Management, Universiti Sains Malaysia. E-mail: marini_nur@usm.my

Ramayah Thurasamy | Universiti Utara Malaysia - MALAYSIA |
School of Management, Universiti Sains Malaysia. E-mail: ramayah@usm.my

ABSTRACT: This paper investigates the effects of green supply chain management practices on sustainable performance. This study sent a survey to 616 Malaysian ISO 14001 certified manufacturing companies. With a total of 152 usable questionnaires, the response rate was 24.68%. The findings showed that green purchasing and eco-design were found to improve all the components of sustainable performance. While reverse logistics was found to have a positive impact on social performance only. These relationships indicate that Green Supply Chain Management Practices can be of value to organizations specifically, as well to the external environment at large.

Keywords: Eco-design, Green Purchasing, Reverse Logistics, Sustainable Performance, Manufacturing companies

RESUMEN: Este artículo investiga los efectos de las prácticas de gestión de la cadena de suministro verde en el desempeño sostenible. Se necesitan más estudios en el área debido al inmenso impacto que puede traer al desempeño económico, ambiental y social de las empresas. Este estudio envió una encuesta a 616 empresas de fabricación con certificación ISO 14001 de Malasia, con un total de 152 cuestionarios utilizables, la tasa de respuesta fue del 24,68%. Los resultados mostraron que las compras ecológicas y el diseño ecológico mejoraron todos los componentes del rendimiento sostenible. Si bien se encontró que la logística inversa solo tiene un impacto positivo en el desempeño social. Estas relaciones indican que las prácticas de gestión de la cadena de suministro verde pueden ser valiosas para las organizaciones en particular, así como para el entorno externo en general.

Palabras clave: ecodiseño, compras verdes, logística inversa, rendimiento sostenible, empresas de fabricación.

1. INTRODUCTION

The manufacturing sector is considered one of the major contributors after the services sector in Malaysia's economy. However, the rising of the manufacturing sector has a negative impact upon the environment by causing increase in pollution, waste and the depletion of natural resources. In other words, the main source of environmental problems lies in industry as people nowadays significantly relies on industrial products to maintain their living standards. As a consequence, this results in the detrimental impact on the environment and the future of human society. For this reason, the Malaysian government focuses on environmental aspects in its Tenth Malaysia Plan (10MP, 2011-2015) called "Building an environment that enhances quality of life". The 10th Malaysia Plan details measures to be taken to achieve this goal. The desired quality of life can only be achieved within a stable and well-preserved environment. According to the plan, the Malaysian government will introduce new legislation and incentives to ensure that all industries and consumers comply with the measures necessary to take on the country's environmental problems. This plan has enhanced awareness and understanding on green practices that are in place and are crucial for a sustainable future.

With the aforementioned issues, this study aims to investigate the outcomes of green supply chain practices in terms of sustainable performance. The sustainability concept has increasingly become important in business operations and supply chain management. Research shows that price is no longer the only guide for competition but ecological, health and welfare benefits are involved collectively (Penker, 2006; Suansawat, 2013). In addition, the ongoing pressure from increased globalization and increased competition, the higher demands for safety and security, environmental protection, lack of scarce resources, social and ethical issues have induced immense pressure on supply chain managers (Cetinkaya et al., 2011). As a result, manufacturing firms have not only needed to deliver quality products right on time, but they now also have to comply with environmental, economic, ethical and the social pressures placed on the business. An effective assessment of a sustainable performance passes through the simultaneous evaluation of economic, environmental and social performance. Therefore, the adoption and implementation of green practices should seek to address all the pillars of sustainable performance (Markley & Davis, 2007; Pietro, 2012).

However, the previous studies on sustainable performance has studied this performance from the point of isolation rather to evaluate the collective view of sustainable performance which embraces the economic, environmental and social performance (Andrea, 2013; Bai, Sarkis, Wei, & Koh, 2012; El Saadany, Jaber, & Bonney, 2011; Mohamed & John, 2002; Pradeepa, Lee, & Nelson, 2012). This provides greater clarity and support for this study to investigate how implementing green supply chain management practices can contribute to sustainable performance. Overall, the main problem of the study can be stated as follows: "What is the impact of Green Supply Chain Management practices of eco-design, green purchasing and reverse logistics on sustainable performance?"

2. LITERATURE REVIEW

Nowadays, "green" has become a buzzword and a common practice to portray the environmentally friendly image of products, processes, systems and technologies and the way business is conducted (Vachon & Klassen, 2006). However, most of the green practices in place, particularly in developing countries remain at a conventional way of command-and-control solutions where firms try to eliminate or reduce negative environmental impacts after they have been created, rather than seriously be proactive in greening the way on how to conduct business from the beginning of the product cycle in order to reduce the source of waste and pollution (Eltayeb et al., 2011). The conventional approach of green practices is related to numerous weaknesses and problems. This approach does not really eliminate pollutants or reduce negative environmental impact, but simply transforms them from one medium to another (Sarkis, 2006). The setbacks of this approach may expose the firm to negative environmental performance of other firms in its supply chain, this is because the poor environmental performance of supplier is likely to affect the performance and reputation of buying firms (Eltayeb et al., 2011).

Consequently, Green Supply Chain Management (GSCM) is gaining popularity as a management tool in facilitating the green concerns and mitigates the environmental problem. In relation to green supply chain practices in the context of Malaysia, the Malaysian government is promoting the ISO 14001 international environmental management standard through the Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM), and disseminating environmental information through the Environmental Management and Research Association of Malaysia (ENSEARCH). Among several environmental drivers that SIRIM and ENSEARCH focus on, specific importance has been placed on three fundamental green practices: green purchasing, design for the environment (eco-design) and reverse logistics (Chin-Chun et al., 2013).

2.1 Relationship between GSCM practices and Economic Performance

Economic performance has traditionally, and continues to be, the first priority for manufacturers (Zhu & Sarkis, 2007), especially manufacturers in developing countries such as Malaysia. Yet environmental performance has become increasingly important. Many manufacturers have started considering and implementing organizational approaches such as cleaner production and environmental management system along with GSCM to improve both environmental and economic performance (Zhu & Sarkis, 2007). However, whether GSCM practices can improve economic performance is still an open question (Seuring & Müller, 2008). Some have shown that GSCM have a positive relationship with a firm's economic performance (Tritos et al., 2013). Others have suggested that economic performance is not being reaped in short-term profitability and sales performance when GSCM practices are implemented.

According to Tritos et al. (2013), GSCM practices focus on the elimination of wastes associated with economic sustainability; and such waste minimization should lead to reduced costs resulting in improved economic performance. Meanwhile, Rao and Holt (2005) demonstrated a link between GSCM practices and economic performance. They also found that GSCM practices led to competitiveness and better economic performance. For example, according to Koh, Gunasekaran, and Tseng (2012), eco-design implies effective use of materials and waste reduction. Reduction of waste can lead to better costs for the organization and better use of materials can positively impact economic performance. Empirical studies also found significant positive relationship between GSCM practices and economic performance. Accordingly, the following hypotheses postulate that GSCM practices enhance economic performance:

H1: There is a positive relationship between green purchasing and economic performance.

H2: There is a positive relationship between eco-design and economic performance.

H3: There is a positive relationship between reverse logistic and economic performance.

2.2 Relationship between GSCM practices and Environmental Performance

GSCM practices are developed specifically to improve the environmental performance of manufacturing firms. Practices, such as green purchasing, eco-design and reverse logistics are designed to positively impact environmental performance. The implementation of GSCM practices is expected to result in improved environmental performance as measured by reductions in air emissions, effluent waste, solid waste, and the consumption of toxic materials (Kenneth et al., 2012). Zhu and Sarkis (2004) found a positive relationship between adoption of green supply chain practices and improvements in environmental performance. Whereas, Ramakrishnan et al. (2015) found that green purchasing is likely to result in improved environmental performance. Meanwhile, Diabat and Govindan (2011) studied various drivers that affect the implementation of green supply chains and found that eco-design positively influences the performance of green supply chains. Kenneth et al. (2012) indicated that eco-design and reverse logistic will directly and positively influence environmental performance, whereby the motivation of the manufacturer in this type of green practice will be on reducing the environmental impact of the design. Therefore, the following set of hypotheses postulate that GSCM practices significantly correlated with environmental performance of a firm. It is, therefore proposed that:

H4: There is a positive relationship between green purchasing and environmental performance.

H5: There is a positive relationship between eco-design and environmental performance.

H6: There is a positive relationship between reverse logistic and environmental performance.

2.3 Relationship between GSCM practices and Social Performance

The adoption of green practice that generates less pollution is believed to improve the working condition for employees and the community quality of life. Therefore, the implementation of production processes that is environmentally oriented which pollute less can have a positive impact on two aspects of social dimension that focus on employees and community as defined by Elkington (2004). This is further emphasized by Pietro (2012) that firms can achieve several social targets such as customer protection, transparency in the market and environmental preservation. Firms incorporating GSCM into their business actions may thus positively contribute to social performance.

Although there are limited empirical test of the relationship between green supply chain management practices and social performance found in the literature, the available empirical evidence shows that environmental practices in general, have significant social performance such as customer loyalty (Pietro, 2012) and to enhance organizational image (Eltayeb & Zailani, 2009) . Therefore, this study hypothesizes that:

H7: There is a positive relationship between green purchasing and social performance.

H8: There is a positive relationship between eco-design and social performance.

H9: There is a positive relationship between reverse logistic and social performance.

3. RESEARCH METHODOLOGY

The data collection through mail survey. The unit of analysis in this study is an “individual firm”. The selection criterion for the targeted unit of analysis is for the firm to be certified in Environmental Management System (EMS) ISO 14001. Firms with an ISO 14001 were chosen since they are expected to have adopted and implemented green supply chain practices. This contention is supported by the studies of Fadhilah (2015), Eltayeb et al. (2011), Tritos et al. (2013), and Zhu et al. (2008).

The listings from SIRIM and Federation Manufacturers Malaysia (FMM) provide the sampling frame for the target population. After conjoining the names of 462 firms from FMM and an additional 413 firms from SIRIM, a total of 875 manufacturing firms with ISO 14001 registrations were obtained. The redundancies were then removed to avoid duplicates of information, resulting in 616 firms in the final list and used for the final survey.

After sending 616 survey forms to the firms in the final list, we received 176 voluntary responses. However, 24 respondent firms had missing answers on more than 50% of the survey items. After excluding those invalid response forms, the remaining 152 valid responses were retained, which represented a valid response rate of 24.68%.

This study employs a 5-point Likert scale for the entire dimensions of green supply chain management practices. The range of the scale is from 1= “very low extent” to 5= “very high extent”. The green purchasing measurement was adopted from and developed on the basis of the nine basic elements of green purchasing as suggested by Chin-Chun et al. (2013), Zhu et al. (2013), Tritos et al. (2013), and Eltayeb et al. (2010). Table 1 illustrates the adopted measures.

Table 1: Items for Green Purchasing

1. Provides design specifications to suppliers that include environmental requirements for purchased items.
2. Requires your suppliers to develop and maintain an environmental management system (EMS).
3. Requires your suppliers to have a certified EMS such as ISO 14001.
4. Uses a questionnaire to collect information about your suppliers’ environmental aspects, activities and/or management systems.
5. Makes sure that your purchased products must contain green attributes such as recycled or reusable items.
6. Makes sure that your purchased products must not contain environmentally undesirable items such as lead or other hazardous or toxic materials.
7. Evaluates your suppliers based on specific environmental criteria.
8. Evaluates the environmental aspects of your suppliers.
9. Make sure that your suppliers meet its environmental objectives.

Accordingly, the measurement items for eco-design were adopted from Eltayeb and Zailani (2009) Tritos et al. (2013), Zhu et al. (2013) and Chin-Chun et al. (2013) as shown in Table 2.

Table 2: Items for Eco-design

1. Produces products that have reused or recycled materials in their contents such as recycled plastics and glass.
2. Uses life cycle assessment to evaluate the environmental load of your products.
3. Produces products that are free from hazardous substances such as lead, mercury, chromium, and cadmium.
4. Makes sure that your products have recyclable or reusable contents.
5. Produces products that reduce the consumption of materials or energy during use.
6. Makes sure that product's packaging has recyclable contents.
7. Makes sure that product's packaging is reusable.
8. Minimizes the use of materials in product's packaging.
9. Avoids or reduces the use of hazardous materials in product's packaging.

Table 3 illustrates the six items that reflect these elements which were adopted from Eltayeb and Zailani (2009), Tritos et al. (2013) and Chin-Chun et al. (2013).

Table 3: Items for Reverse Logistics

1. Collects back used products from customers for recycling, reclamation of materials, or reuse.
2. Collects back used packaging from customers reuse or recycling.
3. Requires suppliers to collect back their packaging materials.
4. Returns back its products to suppliers for retaining of materials, or remanufacturing.
5. Returns back its packaging to suppliers for reuse and recycling.
6. Returns back the products from customers for safe refill.

For sustainable performance, the performance is defined as the actual impacts of green supply chain practices adoption on environmental, economic and social performance of the firm. Measurement items for the performance were developed from previous studies (Eltayeb and Zailani, 2009; Tritos et al., 2013; Elkington, 2004). For these three types of performance, this study adopts five-point Likert scale that ranges from '1= Not at all' to '5= Highly significant', with statements signifying the performance actually realized by a firm during the last three years. The list of the measurement used for sustainable performance is shown in Table 4.

Table 4: Items for Sustainable Performance

Economic Performance
1. Decrease of cost for materials purchasing.
2. Decrease of cost for energy consumption.
3. Decrease of fee for waste treatment.
4. Decrease of fee waste discharge.
5. Decrease of fine/ penalties for environmental accidents.

Environmental Performance
1. Reduction of air emission.
2. Reduction of waste water.
3. Reduction of solid wastes.
4. Decrease of consumption for hazardous/ harmful/ toxic materials.
5. Decrease of frequency for environmental accidents.
6. Improvement of a firm's environmental situation.
Social Performance
1. Employees' health and safety
2. Incentives and engagement for local employment.
3. Development of economic activities.
4. Improvement of community health and safety.
5. Reduction of the negative impact of products and processes on the local community.

4. RESULTS AND DISCUSSION

In order to examine the direct relationship of GSCM practices and Sustainable Performance, path coefficients were checked to assess the significance of the relationship between independent variables and dependent variables. Table 5 summarizes the result of hypothesis testing on the direct effect.

Table 5: Hypotheses Testing: Direct Effects of Green Supply Chain Management Practices on Sustainable Performance

No.	Path Coefficient (β)	Standard Error	t-values	p-values	Results
H1	0.135	0.092	1.475	0.070	Supported
H2	0.129	0.097	1.329	0.092	Supported
H3	0.066	0.093	0.710	0.239	Not Supported
H4	0.223	0.095	2.355	0.009	Supported
H5	0.291	0.089	3.280	0.001	Supported
H6	0.058	0.088	0.658	0.256	Not Supported
H7	0.273	0.062	4.403	0.000	Supported
H8	0.248	0.089	2.783	0.003	Supported
H9	0.238	0.075	3.178	0.001	Supported

Based on the results, all the three GSCM practices of green purchasing, eco-design and reverse logistics are found to have significant positive relationship with social performance ($\beta = 0.273$, $p < 0.01$; $\beta = 0.248$, $p < 0.01$; $\beta = 0.238$, $p < 0.01$). Thus, indicating H7, H8 and H9 are supported. The results suggest that green purchasing, eco-design and reverse logistics that are implemented by the respective firms contributed to the social development because of the firms' sensitivity of accountability for the social welfare of the employees and society.

For the hypotheses that predict the positive relationship of GSCM practices and economic performance, the results of analysis found that green purchasing and eco-design are associated with positive economic performance ($\beta = 0.135$, $p < 0.1$; $\beta = 0.129$, $p < 0.1$). On the other hand, the result revealed that reverse logistics has no relationship with economic performance. Accordingly, hypotheses regarding positive relationship between GSCM practices and economic performance; H1 and H2 are supported and H3 is not supported. The rational for reverse logistics exhibiting non-significant relationship to economic performance, could be due to reverse logistics practices taking a longer period before it shows significant effect on economic performance. Studies reported that in some cases environmental technologies and process changes could have longer payback period (Ghosal, Stephan, & Weiss, 2014).

For the hypotheses concerning the positive relationship of GSCM practices with environmental performance, the result found that green purchasing and eco-design have positive relationship with environmental performance

($\beta = 0.223$, $p < 0.01$, $\beta = 0.291$, $p < 0.01$). While reverse logistics is found to have no relationship on environmental performance. Thus, hypotheses regarding relationship of GSCM practices and environment performance; H4 and H5 are supported, while H6 is not supported. For reverse logistic practice, the result of no positive relationship towards environmental performance can be explained by the fact that the practice of reverse logistics in Malaysia is not extensively put into practice, therefore the effect to the environmental performance were not encouraging. Khor and Udin (2012) reported that Malaysian manufacturing firms accounted lower level of reverse logistics adoption and most of the green practices in place such as reverse logistics was performed merely to meet minimal level of regulative pressure made by the government.

5. CONCLUSIONS

Environmental issues have received increasing level of attention both locally and globally. This attention raises questions on how to integrate environmental concerns in business operations and strategy among manufacturing firms. Manufacturing firms in Malaysia is widely known as the major contributor to environmental deterioration, thus, any environmental efforts made by this industry may improve the environmental condition in Malaysia. This study aimed at moving a step forward in understanding how manufacturing firms can improve their sustainability performance by implementing GSCM practices. To this aim, this study has explored the relationships involving GSCM practices; focusing on green purchasing, eco-design and reverse logistics and sustainable performance.

The contribution of the study is to prove the effects of GSCM practices on firm's sustainable performance. This signifies that GSCM practices can be of value to organizations as well the external environment. Green purchasing, eco-design and reverse logistics can generate benefits to the environment, in the form of reduced waste and better resource utilization, in addition to economic benefits such as cost reduction to the organizations. Therefore, GSCM practices can play a significant role in achieving the sustainable performance of economic, environmental and social performance (Bai et al., 2012) and thus contributing to sustainable development of the country.

6. ACKNOWLEDGMENT

The authors would like to express their appreciation to Universiti Sains Malaysia Research University (RU) Grant (1001/PMGT/816262) for the financial support to carry out this research.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Andrea, C. (2013). Designing an environmentally sustainable supply chain through ISO 14001 standard. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 24(1), 16-33.
- Bai, C., Sarkis, J., Wei, X., & Koh, L. (2012). Evaluating ecological sustainable performance measures for supply chain management. *Supply Chain Management: An International Journal*, 17(1), 78-92.
- Cetinkaya, B., Cuthbertson, R., Ewer, G., Klaas-Wissing, T., Piotrowicz, W., & Tyssen. (2011). *Sustainable Supply Chain Management* (pp. 189-190): Springer.
- Chin-Chun, H., Keah, C. T., Zailani, S. H. M., & Vaidyanathan, J. (2013). Supply chain drivers that foster the development of green initiatives in an emerging economy. *International Journal of Operations & Production Management*, 33(6), 656-688.
- Diabat, A., & Govindan, K. (2011). An analysis of the drivers affecting the implementation of green supply chain management. *Resources, Conservation and Recycling*, 55, 659-667.
- El Saadany, A. M. A. a., Jaber, M. Y., & Bonney, M. (2011). Environmental performance measures for supply chains. *Management Research Review*, 34(11), 1202-1221.
- Elkington, J. (2004). *The Triple Bottom Line: Does it all Add Up?* London: Earthscan.
- Eltayeb, T. K., & Zailani, S. H. M. (2009). Going Green through Green Supply Chain Initiatives towards Environmental Sustainability. *Operations & Supply Chain Management*, 2(2), 93-110.
- Eltayeb, T. K., Zailani, S. H. M., & Jayaraman, K. (2010). The examination on the drivers for green purchasing adoption among EMS 14001 certified companies in Malaysia. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 21(2), 206-225.
- Eltayeb, T. K., Zailani, S. H. M., & Ramayah, T. (2011). Green supply chain initiatives among certified companies in Malaysia and environmental sustainability: Investigating the outcomes. *Resource, Conservation and Recycling*, 55, 495-506.
- Fadhilah, M. Z. (2015). *Determinants and Consequences of Green Innovation Adoption: A study on ISO 14001 Manufacturing Firms in Malaysia*. Doctor of Philosophy, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
- Ghosal, V., Stephan, A., & Weiss, J. (2014). *Decentralized Regulation, Environmental Efficiency and Productivity: Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS)*.
- Kenneth, W. G. J., Pamela, J. Z., Jeremy, M., & Vikram, S. B. (2012). *Green supply chain management practices: impact on performan-*

- ce. *Supply Chain Management: An International Journal*, 17(3), 290-305.
- Khor, K. S., & Udin, Z. M. (2013). Reverse logistics in Malaysia: Investigating the effect of green product design and resource commitment. *Resources, Conservation and Recycling*, 81, 71-80.
- Koh, S. C. L., Gunasekaran, A., & Tseng, C. S. (2012). Cross-tier ripple and indirect effects of directives WEEE and RoHS on greening a supply chain. *International Journal of Production Economics*, 140(1), 305-317.
- Markley, M. J., & Davis, L. (2007). Exploring future competitive advantage through supply chain. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 37(9), 763-774.
- Mohamed, Z., & John, P. (2002). The impact of social responsibility on business performance *Managerial Auditing Journal* 17(4), 174-178.
- Penker, M. (2006). Mapping and measuring the ecological embeddedness of food supply chains. *Geoforum*, 37(3), 368-379.
- Pietro, D. G. (2012). Do internal and external environmental management contribute to the triple bottom line? *International Journal of Operations & Production Management*, 32(3), 265-290.
- Pradeepa, J., Lee, S., & Nelson, P. (2012). Role of Supply Chain Mapping in Sustainable Supply Chain Management. Paper presented at the 2nd International Conference on Management, Holiday Villa Beach Resort & SPA, Langkawi Kedah, Malaysia.
- Ramakrishnan, P., Haron, S., & Yen-Nee, G. (2015). Factors Influencing Green Purchasing Adoption for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Malaysia. *International Journal of Business and Society*, 16(1), 39 - 56.
- Rao, P., & Holt, D. (2005). Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance? *International Journal of Operations and Production Management*, 25(9), 898-916.
- Sarkis, J. (2006). (ed.) *Greening the Supply Chain*. London: Springer.
- Seuring, S., & Müller, M. (2008). Core Issues in Sustainable Supply Chain Management - a Delphi Study. *Business Strategy and the Environment*, 17, 455-466.
- Suansawat, R. (2013). The Influence of Supply Chain Integration and Green Supply Chain Management Practices on Sustainable Firm Performance – in Thai Manufacturing Industry. Doctor of Philosophy, The University of Hull.
- Tritos, L., Dotun, A., & Keah, C. T. (2013). Green supply chain management practices and performance. *Industrial Management & Data Systems*, 113(8), 1088-1109.
- Vachon, S., & Klassen, R. (2006). Extending green practices across the supply chain. The impact of upstream and downstream integration. *International Journal of Operations & Production Management*, 26(7), 795-821.
- Zhu, Q., & Sarkis, J. (2004). Relationships between operational practices and performance among early adopters of green supply chain management practices in Chinese manufacturing enterprises. *Journal of Operations Management*, 22(3), 265-289.
- Zhu, Q., & Sarkis, J. (2007). The moderating effects of institutional pressures on emergent green supply chain practices and performance. *International Journal of Production Research*, 45(18-19), 4333-4355.
- Zhu, Q., Sarkis, J., & Lai, K.-h. (2008). Confirmation of a measurement model for green supply chain management practices implementation. *Int. J. Production Economics*, 111, 261-273.
- Zhu, Q., Sarkis, J., & Lai, K.-h. (2013). Institutional-based antecedents and performance outcomes of internal and external green supply chain management practices. *Journal of Purchasing & Supply Management*, 19, 106-117

How to cite this article: Abdullah, R., Nurbanum Mohamad, M., & Thurasamy, R. (2020). Enhancing Sustainable Performance through Green Supply Chain Management Practices: A Study of Malaysian Manufacturing Firms. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 163-170. Retrieved from <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/610>

Submitted: 18 November 2020 **Accepted:** 09 February 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICS-HAL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]

Sección Sur-Sur

Competitive advantage toward construction project development in the United Arab Emirates

Ventaja competitiva hacia el desarrollo de proyectos de construcción en los Emiratos Árabes Unidos

Mohammed Sultan Mohammed Al-Ali | Universiti Teknikal Malaysia Melaka - MALAYSIA |
Corresponding author. E-mail. uaq42@yahoo.com

Haslinda Musa | Universiti Teknikal Malaysia Melaka - MALAYSIA |
Associate Professor with the Faculty of Technology Management and Technopreneurship, Universiti Teknikal Malaysia, Melaka, Malaysia. E-mail: haslindamusa@utem.edu.my

ABSTRACT: This study aims to examine the impact of competitive advantage on the project development in the United Arab Emirates. This study employed a cross-sectional approach, the data obtained through a questionnaire instrument. The data obtained from 382 respondents from the construction industry. The result confirms a positive and significant impact of competitive advantage on the construction project development.

Keywords: Competitive advantages, project development, construction industry, United Arab Emirates

RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo examinar el impacto de la ventaja competitiva en el desarrollo del proyecto en los Emiratos Árabes Unidos. Este estudio empleó un enfoque transversal, los datos obtenidos a través de un instrumento de cuestionario. Los datos obtenidos de 382 encuestados de la industria de la construcción. El resultado confirma un impacto positivo y significativo de la ventaja competitiva en el desarrollo del proyecto de construcción.

Palabras clave: ventajas competitivas, desarrollo de proyectos, industria de la construcción, Emiratos Árabes Unidos.

1. INTRODUCTION

Construction industry is a very wide and big industry that allow any state to get very fast development to the whole country in terms of infrastructure and capital income. Construction industry requires the involvement of strategies and innovations to ensure that the construction projects management is being in the right path. Improvement and evolution of construction Projects Management is a result of strategies and innovations development in the current era. Implementing the right strategies and innovations reduces time and cost of a construction project and deliver it at the exact time (Ball, 2014).

The United Arab Emirates is an Arabian country located at Western Asia at the southeast end of the Arabian Peninsula on the Arabian Gulf, bordering Oman to the east and Saudi Arabia to the south, as well as sharing maritime borders with Qatar to the west and Iran to the north. In 2013, the UAE's population was 9.2 million, of which 1.4 million are Emirati citizens and 7.8 million are expatriates. Recently, the UAE especially Dubai has become one of the most developed Arabian countries in term of construction projects. There are lots of construction projects which emphasizes the importance of strategies and innovations in the development of construction projects management (Zahlan, 2016)

This research is launched based on the vital role of strategy mediating innovation in the development of construction projects management in general, and the exceptional importance of the United Arab Emirates construction industry, particularly due to the construction boom in the United Arab Emirates.

2. COMPETITIVE ADVANTAGE

It is critical to think about that strategic administration in an organization is the key with the goal that it can make a degree of progress in its competitive condition, which leads us to conclude that it is a key apparatus in the board and organization of organizations. Every technique that is introduced must be affirmed by the relating officials, and once it is actualized it is significant that the targets it raises are accomplished. In this sense, we should likewise accentuate that strategic administration isn't restricted to the extent of the organization's targets since once these objectives have been accomplished, strategic administration will have the duty of keeping up the achievement accomplished (Öz, 2019). The dashboards furnish us with a system that is typically helpful for considering the strategic administration that is utilized dependent on the development of value creation; so as to characterize and group what must be done in the foreordained time point of view. The strategic administration must contain those activity designs that serve to explain the movement and the outcomes that are normal at each given minute, moreover, it must indicate in what direction each part that makes up the organization will pay every one of the destinations sought after just as those connections that they should ensure the aftereffects of strategic administration. As far as it matters for them, strategic administration models must have the ability to instigate those procedures of consistent change contingent upon whether the organization is referred to can guarantee a competitive position inside its condition.

The organization accomplishes a competitive advantage when the company buys or builds an element or arrangement of salient points that enable it to overcome its competitors. These characteristics can include access to common assets, such as excellent materials, cheap power, or deep human resource access preparation. As Denrell and Powell (Denrell, 2016) points out, business methodology is an arrangement tool with assets and adds a competitive advantage. As a result, an appropriate business system may be deficient unless it has control over its new assets along with the ability to make a special component. In brief, competitive advantage is one of the fundamental determinants of mainstream performance. In addition, it is intended to ensure a high-level position in the market. The prevailing performance is the ultimate goal required from companies. Thus, competitive advantage aims at achieving such required performance.

Competitive advantage is a complex subject, which covers different issues and focuses on competitive hardware such as quality, speed, development and initiative, and various variables that are inevitable in mechanical and administrative areas. Improving competitiveness is essential to the survival and success of any organization since it enables it to play a crucial role in its industry. Before companies can compile a competitive advantage that can be maintained, it needs to take a competitive fire plan methodology (Liao, 2015). A competitive system is characterized as an attacker or a guard of its activities in taking a cautious position in business or negotiating effectively with competitive authorities, thus producing a higher degree of profitability for firms (Kotler, 2015). For examples, corporate social duty and customer actions such as CRM give a wonderful management, great, cost initiative, and separation.

A theory of competitive advantage without the likelihood of non-routine activity by the best management group is clumsy, and the dynamic system of capacities has never been intended to block non-routine activity. Eisenhardt and Martin (Eisenhardt, 200) study shows an intense attention to the part of supervisors, including their "pas-

sionate failure to adapt to vulnerability in high-speed markets". However, their contention about the inborn shortcoming of dynamic abilities theory in high-speed situations utilizes just the dialect of procedures and principles.

The competitive advantage is the capacity of an organization to conquer another or others of a similar industry or division through procedures that are not really characterized. Each organization can advance in its own particular manner. Be that as it may, these competitive advantages can't generally be kept up for quite a while in light of the fact that the business sectors are continually changing and organizations must be aware of these progressions so as not to "leave style" with the competitive advantages they create.

Through competitive advantages, it is workable for an organization to procure a good position in connection to rivalry inside the market. For this, there are sure techniques that advance the great situating of the organization which must be splendidly executed. When discussing competitive advantage, reference is made to two basic ideas: cost administration and separation; however, it envelops five powers rivalry from which it is conceivable to quantify the degree. An advantage or trademark that an organization has contrasted with other contending organizations is known as a competitive advantage, which makes it unique and enables more shoppers to be pulled in. An organization has a competitive advantage when it has a one of a kind and practical advantage over its rivals, and this advantage enables it to get better outcomes and, along these lines, to have an unrivaled competitive position in the market. There are numerous sources to create this sort of advantages, for example, the area of our organization, quality, and innovations in the items we make, the administration we offer or lower generation costs among others. Competitiveness decides the achievement or disappointment of organizations. All together for an organization to get by in any competitive market, it must outperform its rivals, and for this, it is totally vital that it make and build up a feasible competitive advantage. The idea was created in 1980 by Michael Porter, thought about the dad of corporate procedure. The rundown of potential competitive advantages is broad. There are the individuals who imagine that in such an evolving market, there are actually no competitive advantages that can be kept up for quite a while. It is said that the main long-haul competitive advantage is that an organization can be alert and nimble enough to consistently discover an advantage regardless of what may occur. The competitive advantage is one of the business the executives pointers and is identified with the plan of action, its systems dependent on the instruments or canvases of procedure age and with the value bend relating to degree issues and hindrances to rivalry (Zhao, 2017).

3. PROJECT DEVELOPMENT

Construction industry is a very competitive and high-risk business. This competitiveness is largely due to cost which is usually the main factor in the process of precise identification. A recent study by Australian construction architects showed overwhelmingly that temporary workers and subcontractors see their market achievements dictated by their organization's ability to be the minimum cost of saving -75% of the respondents put in the lowest cost accommodation as a key goal behind the delicate sense of achievement. The more competitive the market is, the faster the cost must be accurate is with the consequent lower net revenue. It is widely understood that the traditional single amount or the display of stable value can be a merciless movement. The contracting companies take a stab at a competitive advantage, which gives them a more lucrative offer to award projects (Aznar 2017).

Park affirms that while granting agreements to build a construction chip away in the premise of competitive advantages of owners and contractual workers, a large number of business issues can be attributed specifically to the act of making the basis value only. The competitiveness of companies is exacerbated when the conflicting objectives between contracting and subcontracting companies set the stage for developing a hostile and destructive methodology. A report prepared by the National Conference on Public Works and the Joint Working Group of the National Construction Council showed that in the late 1980s, the Australian construction industry had significant increases in the rate of legally binding cases and debate in contrast to the past 10 years. This pattern has continued to expand the scope of the question and the claims, and the minds of mental loss have progressed gradually with the hostile relations among its project colleagues, specifically between temporary workers and subcontractors. The report also stressed that there is no profit accruing according to circumstances that demand reason and question; and that participation should be enabled at a later date, it stressed the condition of changing the industry.

The construction market is sometimes perceived as a kind of commodity market, that is, there is no clear distinction or differentiation between the companies and the product they can deliver to us, that is: the concrete produced by Company A is equal to the concrete produced by Company B. This sometimes leads us to the error of deciding only for the price of the finished product, without taking into account the way in which this decrease materializes and the process or service offered in its Integrity, which can make a big difference (Zhang, 2019).

When it thinks of decision-making only by price, it is reminded of the phrase of a colleague who said, as obvious as it may seem, "things are worth it". What this phrase implies is that if under construction we buy a product at a lower price than usual and there is no sustainable support to justify the lower value, in the end we will always end

up paying what was originally worth to the market in general and in many times including a higher price with other associated consequences, such as: non-compliance with deadlines, loss of image and, something that becomes increasingly important, eventual impact and reactions of the community in case it is affected by the breaches.

4. METHODOLOGY

For this study, the population is the total staff those work in unlisted construction companies in UAE. According to the National Economic Register (NER, 2018) the total unlisted construction companies operating in the UAE is 11,676. And for the samples of this study according to the sample size table of Krejcie and Morgan (Krejcie, 1970), 384 respondents managers in the middle management level from different construction companies is selected.

According to Huang, et al. (Huang, 2015) firm gains competitive advantage when its marginal profit exceed its competitors. In this text, the competitive advantage is measured by 21 items divided into three dimensions, which adopted from the study of Pamulu (Pamulu, 2010), first dimension composites of seven items, these items refer to the manner in which the firm combines its assets/resources and capabilities to reduce its costs to a highly competitive level, while the second dimension consists seven items, these items represent the manner in which the firm combines assets/resources and capabilities to fully exploit all targeted market opportunities, and the third dimension also has structured by seven items, these items represent the manner in which the firm combines its assets/resources and capabilities to defend against all known competitive threats. All these 21 items are scaled based on Likert five points scale from strongly disagree to strongly agree. According to Barclay and Osei-Bryson (Barclay, 2010) project development is linked to the firm ability toward enhancing its performance through 13 objectives. A total of 9 indicators are used to measure the project development, which are adopted from the study of Barclay and Osei-Bryson (Barclay, 2010). Five points Likert scale is used from 1 much worse to 5 much better

5. FINDINGS

The current test is used to make sure that the random sampling method was used in the process of distributing the questionnaires. This method aims to ensure that all the population of the study have an equivalent chance to be participating in the research. This test has included 5 main criteria to identify the participants, which are gender, age, educational level, income level, and experience. The following table 1 shows the results of this test, followed by some explanations.

Table 1 Profile of Respondents (N = 382)

Category	Frequency	%	Category	Frequency	%
Gender			Education level		
Male	283	74.3	Diploma	85	22.4
Female	99	25.7	Bachelor	246	64.5
Age			Master	51	13.2
17-25 yrs	60	15.8	Income level USD		
26-30 yrs	123	32.2	500 - 750	14	3.9
31- 35 yrs	65	17.1	751- 1,000	40	10.5
36- 40 yrs	40	10.5	1,001 and above	328	85.5
> 40 years	94	24.3	Experience (Yr)		
			1 to 3	55	14.5
			4 to 6	153	40.1
			7 to 9	174	45.4

The first criteria, which is gender, in these criteria, the participants of the research have shown that the majority of participants were from the male category with 74.3% and n= 283 participants. While the female category had only 25.7% of the total participants and n= 99 participants.

The second criteria, which is age, in these criteria the participants of the research have shown the majority of participants were from the 26-30 years old category with 32.2% and n= 123 participants. Also, the 17-25 years old category has recorded a 15.8% with n= 60 participants. In the same line, the 31-35 years old category has recorded a 17.1 % with n= 65. The lowest participating category was the 36-40 years old category that got only 10.5% with n = 40. Finally, the above 40 years old category has recorded 24.3 % and n = 94, which is considered to be

the second highest category in this test. The third criterion, which is educational level, in these criteria the participants of the research have shown that there were only three types of qualifications for all the participant, which are diploma, bachelor, and master. The bachelor category has recorded the highest category with 64.5% and n = 246. Also, the diploma category has recorded 22.4% and n = 85. Finally, the master category has recorded 13.2% and n = 51. The fourth criteria, which is income level, in these criteria the participants of the research have shown that the majority of the participants were in the category of above \$ 1001 USD with 85.5 % and n = 328. In the same regard, the category of \$ 751- 1,000 has recorded a 10.5 % with n = 40. Finally, the category of \$ 500 – 750 has recorded a 3.9 % and n = 14. The fifth and last criterion, which is experience, in these criteria the participants of the research have shown that there were only three periods of experience for all the participant, which are 1-3 years, 4-6 years, and 7-9 years. The 1-3 years has recorded a 14.5% with n = 55, While 4-6 years has recorded a 40.1% with n = 153. Finally, the 7-9 years has recorded a 45.4% with n = 174.

According to the results found in table 2, the data reveals that there was great internal consistency among the research items, where all the variables recorded scores of higher than 0.7 for both tests, the Cronbach's Alpha and Composite Reliability.

Table 2: Cronbach's Alpha and Composite Reliability

Constructs	Cronbach's alpha (> 0.7)	Composite Reliability (> 0.7)
Competitive advantage	0.824	0.849
Project development	0.901	0.921

The direct effect is the test that is used to find out the direct impact of the independent variables on the dependent variable. The independent variable that competitive advantage, while the dependent variable is project development. The following table 3 shows the values that reveals the positive and significant relationships.

Based on table 3, it is shown that There is a positive and significant relationship between competitive advantage and project development at ($\beta=0.236$, $t=1.867$, $p = 0.040$).

Table 3: Summary of the Direct Effect

Hypothesis	Relationship	Std Beta	Std Error	t-value	p-value
H1	CA -> PD	0.236	0.193	1.867	0.040

Key: CA: Competitive advantage, CP: Capability, RS: Resources, VL: Value, PD: Project development

*significance at confident level 90% and significance level 10

According to the previous studies, the importance of specified strategy for the industry to accomplish advantage that is competitive ever increasing (Tsai, 2011), because innovation is the engine of competition and determiner of competitive positions of sectors (Jacobsen, 2019). The competitiveness of a company is determined by the activities that it carries out every day from the most specific to the most general. The value chain separates each of the activities of the company in order to understand in greater depth the costs and sources of differentiation of each of them and achieves better quality. Companies differed from each other depending on the industrial sector in which they develop and focus because the more involved they are in meeting the needs of the buyers that are part of their sector, the more preference they will have and is positioned by above its competitors, which will automatically increase its value. When talking about value, Reference is made specifically to the amount that the customer is willing to pay for a certain service or product. There are two types of activities by a company; primary activities and support activities. The value chain of a company is the basis for decision-making in order to achieve a good functioning because each of them provides a base point in sequence with the others, this means that an activity and the good performance of it, it depends on the previous activity, or else there would be a functioning deficit within the activities of the value chain. When the company lowers the price of its products, the buyer has a greater power of choice at the time of the purchase decision taking into account aspects such as their quality and cost. If the value of a company is focused on a certain market and the company retains characteristics similar to the others but with distinctive qualities, it speaks of a competitive landscape by segment. Otherwise, if the company divides its manufacturing activities into multiple points, it are talking about integration and finally when talking about the geographic competitive landscape, reference is made to the geographical location of the plants that offer products and services around the world (Bhattacharya, 2016).

A competitive advantage is any normal for an organization, nation or individual that separates it from others by putting it in a better relative position than contend. That is a property that makes it more competitive than the others. In any case, it can refer to for instance the advantageous access to characteristic resources, (for example, high-grade minerals or minimal effort vitality sources), profoundly talented work, geographic area or high section obstructions, which can be improved in the event that it have an item that is not really imitable Or it have an incredible brand.

6. CONCLUSION

This study investigates the impact of competitive advantage on the construction project development in the UAE. Due to the rapid development in the construction industry in the UAE, construction companies strive to maintain its position within the market. The result of this study revealed a significant and positive impact of the competitive advantage toward the construction project development. In this regard, it recommend for companies to revise its strategies that comensurate the fierce competition within the market.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Aznar, B., Pellicer, E., Davis, S., & Ballesteros-Pérez, P. (2017). "Factors affecting contractor's bidding success for international infrastructure projects in Australia," *Journal of Civil Engineering and Management*, vol. 23, pp. 880-889.
- Ball, M. (2014). *Rebuilding Construction (Routledge Revivals): Economic Change in the British Construction Industry*: Routledge
- Barcla, C., & Osei-Bryson, K. M. (2010). "Project performance development framework: An approach for developing performance criteria & measures for information systems (IS) projects," *International Journal of Production Economics*, vol. 124, pp. 272-292.
- Bhattacharya, A., Cheffi, W., Dey, P. K., Kato, T., & Nunes, B. (2016). "Is keiretsu really a source of competitive advantage for Japanese automotive suppliers?" *Journal of Manufacturing Technology Management*.
- Denrell, J. & Powell, T. C. (2016). "Dynamic capability as a theory of competitive advantage: contributions and scope conditions".
- Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). "Dynamic capabilities: what are they?" *Strategic management journal*, pp. 1105-1121.
- Huang, K. F., Dyerson, R., Wu, L. Y., & Harindranath, G. (2015). "From temporary competitive advantage to sustainable competitive advantage," *British Journal of Management*, vol. 26, pp. 617-636.
- Jacobsen, H. K., Hevia-Koch, P., & Wolter, C. (2019). "Nearshore and offshore wind development: Costs and competitive advantage exemplified by nearshore wind in Denmark," *Energy for Sustainable Development*, vol. 50, pp. 91-100.
- Kotler, P. (2015). *Framework for marketing management*: Pearson Education India.
- Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). "Determining sample size for research activities," *Educational and psychological measurement*, vol. 30, pp. 607-610.
- Liao, T. S., Rice, J., & Lu, J. C. (2015). "The vicissitudes of competitive advantage: Empirical evidence from Australian manufacturing SMEs," *Journal of Small Business Management*, vol. 53, pp. 469-481.
- NER. (2018). "Total Number of Licenses Per Business Activity," *National Economic Register Abu Dhabi*
- Öz, Ö. (2019). *The Competitive Advantage of Nations: The Case of Turkey: Assessing Porter's Framework for National Advantage*: Routledge
- Pamulu, M. S. (2010). "Strategic management practices in the construction industry: a study of Indonesian enterprises," *Queensland University of Technology*.
- Tsai, K.H., Hsieh, M. H., & Hultink, E. J. (2011). "External technology acquisition and product innovativeness: The moderating roles of R&D investment and configurational context," *Journal of Engineering and Technology Management*, vol. 28, pp. 184-200.
- Zahlan, R. S. (2016). *The Making of the Modern Gulf States: Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates and Oman* vol. 10: Routledge
- Zhang, N., Deng, X., Zhao, X., & Chang, T. (2019). "Exploring the sources of contractors' competitive advantage on international HSR construction projects," *International Journal of Civil Engineering*, vol. 17, pp. 1115-1129.
- Zhao, Z. Y., Tang, C., Zhang, X., & Skitmore, M. (2017). "Agglomeration and competitive position of contractors in the international construction sector," *Journal of construction engineering and management*, vol. 143, p. 04017004, 2017.

How to cite this article: Mohammed Al-Ali, M. S., & Musa, H. (2020). Competitive advantage toward construction project development in the United Arab Emirates. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 171-176. Retrieved from <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/611>

Submitted: 28 November 2020 **Accepted:** 09 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICS-H-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]

Sección Sur-Sur

Light and color in Islamic mysticism and architecture

Luz y color en el misticismo y la arquitectura islámica

Saba Mazaheri | Islamic Azad University - IRAN |
Master's Degree of Architecture, Department of Science and Research. E-mail: sabamazaheri89@gmail.com

Abdolreza Mazaheri | Islamic Azad University - IRAN |
Member of faculty and professor of Islamic Azad University, Central Tehran Branch. E-mail: mazaheri711@yahoo.com

ABSTRACT: This paper aims to study the cognitive background of light and color in the culture and art of Islamic mysticism and architecture analytically. Islamic mysticism and architecture are two separate disciplines that pursue a common goal in light and color about the creation of the universe and its emergence in different realms. Architecture tries to express the delicate mystical aspects of this matter in the material world. The mysticism supposes the universe or the light of all lights begins from God, and this light, which is an aspect of existence, will be darker passing to the lower worlds. As the world of reason, the first universe, is white, and the world of the body, which is the last known universe, is black. The findings show that light and color are two fundamental elements of creation and existence, which, by mixing in Islamic mysticism and architecture, have found a new identity and have created a vast global vision toward Allah. This essay is based on an interpretive analytical method, based on Clifford Geertz's interpretations theories and functionalism of Branislav Malinowski, based on a library and documentary methodology and a qualitative content analysis method that transforms from descriptive to interpretive.

Keywords: light, color, architecture, mysticism, world of reason, universe.

RESUMEN: El objetivo de este artículo es estudiar analíticamente los antecedentes cognitivos de la luz y el color en la cultura y el arte del misticismo y la arquitectura islámicos. El misticismo y la arquitectura islámicos son dos disciplinas separadas que persiguen un objetivo común en luz y color sobre la creación del universo y su aparición en diferentes ámbitos. La arquitectura trata de expresar los delicados aspectos místicos de esta materia en el mundo material. El misticismo supone que el universo o la luz de todas las luces comienza desde Dios, y esta luz, que es un aspecto de la existencia, será más oscura y pasará a los mundos inferiores. Como el mundo de la razón, el primer universo, es blanco, y el mundo del cuerpo, que es el último universo conocido, es negro. Los resultados muestran que la luz y el color son dos elementos fundamentales de la creación y la existencia que, al mezclarse con el misticismo y la arquitectura islámicos, han encontrado una nueva identidad y han creado una vasta visión global hacia Allah. Para este propósito se utilizó el método analítico interpretativo, basado en las teorías de interpretación de Clifford Geertz y funcionalismo de Branislav Malinowski, con una metodología de biblioteca, documental y un método de análisis de contenido cualitativo que se transforma de descriptivo a interpretativo.

Palabras clave: luz, color, arquitectura, misticismo, mundo y razón, universo.

1. INTRODUCTION

From a mystical point of view, a light that manifests itself from the high universe and begins to move in a downward as a curve, is always worthwhile to study from various religious, mystical, artistic and philosophical sights. In every world, according to the container of that same world, it takes a special color. The mysticism of Islam called them as the seven universes for which they are given a special color based on their closeness and dimension than the God, and on the other hand, in the arc of ascension, which man must pass his/ her existence journey through seven stages, the same light of guidance in any stage takes on a special color corresponding to that particular stage, which will be mentioned in the discussion of these seven internal stages.

The findings show that in architecture, any color with regard to these stages has been used in the arch of ascension or descension. Al-Farabi also placed architecture in the mechanic geometry and called it Alam al-Hail. He was the innovator of the architecture and made the art as a transcendental concept (Najiboglu, 2000: 188). In this regard, Sohrevardi was founded the light-based wisdom which influenced on art and architecture significantly, and his thoughts had a dramatic effect in the ideas of Njameddin Kobra, Najm Razi, Roozbehan Baqli and Alaa al-Dawlah Semnani, which led to a special attitude towards light and color. This attitude opened the way of mystical themes into Islamic architecture and art (Nasr, 1982, 82), and according to Burkhart, the architect made its material foundation (Burkhart, 1991, 23). So, one of the signs of religious and heavenly knowledge is to recognize the color, light and the meaningful illuminations of creation of both worlds by the Lord, which is examined in this paper by relying on Islamic mysticism.

This article attempts to find an appropriate answer how the light and color in the worlds, the mystical stages & status mingled to the architecture, how are they govern the hidden or obvious origin. For example, shadow and light, which is one of the main pillars of architecture, and this discussion has borrowed the concept of creation of light in the darkness of Islamic mysticism, and because the material in this space conforms to the heavenly teachings and the universal definitions of the psychology of colors, the temporary structure of Islamic mysticism and cognitive science is the basis of human-centered architecture. Clifford Geertz's Theory of Interpretation and The Fuzhou Bowie's Religious Anthropology as well as Max Lusher's Psychology of colors have been identified as theoretical framework.

Shadow and Light of Creation in Architecture:

It is written in mysticism that God created the world in darkness and then blown it out of its light. (Zamr, 29) the essence of being has considered black and dark, and sometimes it refers to absolute absenteeism, since no one has anything to do with it, so it has been said the unseen. Because of its inextricable visibility, it looks like the night, because it can not be detected anything at night and the same, there is no understanding of the nature of the phenomenon in existence. (Shaygan, 2003: 253). But the creation from which the unseen begins is called light.

It brings some kind of light and darkness together. Ayn al-Kudash Hamedani in the first chapter of his letters says: "The first thing that God created was the light of Muhammad and the light of Satan" and in Zoroastrianism this darkness is interpreted as Ahura Mazda and Ahriman. Architecture is also defined the light and the shadow. Because the space makes light in shadows, then darkness comes to light, and the light brings darkness to the full and empty universe. Absolute darkness and absolute light, with the shadows of the desert, make meaning to the human objectivity. Because this shadow and brightness complement each other. The Fein Kashan bath and the Qazvin bazaar, which illuminate from the ceiling and valves, are examples of this shadow and are bright (Siroos, 2015: 51). They also depict depth and dimension; the light is the symbol of divine wisdom and becomes the element of all goodness. Because moving from dark to light was the main goal. (Jahanbakhsh, 2015: 40) Mahmoudi also believes that light in the dark carry's messages and references to humans. The light is in fact a guideline in the spaces and paths of input and output at night, and what defines these messages is the light of color that is scattered throughout the environment. (Mahmoudi, 2015, 20)

The interpretation of color and light in the universe stages: According to the mystics, the degrees of the universe have special color and light due to its capacity and transparency, and light is donated to the effects of absolute existence, and the creatures, in proportion to the light of God, enjoy the light and the existence, and the material beings have the weaker and darker light than the creatures of the universe. Therefore, light is introduced as the epitome of existence in architecture. (Madadpour, 1995, 271), and these stages include:

1) The universe of reason, 2) The universe of the soul, 3) The world of the soul, 4) The universe of example, 5) The universe of nature, 6) The universe of matter, 7) The universe of the object. These seven universes, according to their closeness & dimension, receive a special color from the source of light, which is God, which each of them has the special meaning in architecture, which is used by a well-known architect to express the universe of its own color. And now we will describe each of these worlds with their special light.

The wisdom of the universe: it is white because of this unity, and in the opinion of the painters, whenever a combination color with its complement is added, white light will come. Of course, white light is produced when each color has a 50% share and is evenly blended together, and all light sources are not capable of producing a completely white light. In fact, very few light sources create white light. (Seyyed Sadr, 2007: 127) So a white is in the light of the presence of all the colors, the white color for the Greek Parthenon means "virginity", and in the frame of Athena

(Athene) is the main color that most western brides wear in the white color (Mahmoudi and Shakiba Manesh, 2011: 3). Because white dresses make happiness, the Prophet (pbuh) also said "there is no color in your clothes better than white. Use such a dress, and shave your dead with a white cloak". (Stable, 2012: 12)

Hindus wear white dresses in the mourning ceremony, which is the sign of the deceased's escort to the heaven and perfection. In the Buddhist religion, the white color is a sign of self-control and salvation, and in Christianity it is a symbol of the spirit of purity and virginity. So that the wisdom of the wisdom is referred to white because it is an indication of the lack of distinction and transcendental perfection and simplicity, and the divine presence in Islamic architecture represents as uniform and unobtrusive mosques, the same simplicity is a reminder of the absolute richness. (Nasr, 1991: 68)

The Spirit of the universe: The color of the universe of the soul is yellow because it is in the midst of the universe of reason and the universe of the soul, that is, between the universe of meaning and the universe of the matter. In China, yellow is the blazing color of the Emperor. The Chinese consider the Emperor as the Son of God, and believe that no one other than him has the right to wear yellow dress. Yellow in the ancient Chinese culture was a symbol of supreme wisdom (Johann Etienne, 2012: 11) Hindu brides wear antique yellow dresses in India for six days before the wedding, to bring evil spirits away. At the marriage ceremony, the bride and the priest who draws the marriage wear both yellow dresses. The yellow and golden colors are holy colors as the hallmark of the baptismal ritual. (Mahmudi and Shakibamanesh, 2011: 20)

In the architecture and mysticism, the mystic, aims to leave the body and to reach unity through the mystical path and this is shown in the gilding of the domes. Because gold is the highest element that represents the emancipation of man from the soul and becoming a perfect human being. The mirror and the Mogharnas of holy places are used to escape from the thick wall of mud and body. You see in that environment only light and white. We must also be free from the body.

The world of the soul: The color of the universe is green. In architecture, this color is represented in the form of a circle. This form, which is characterized by balance, coordination and support, is shaped as rounded and without sharp edge, and reflects all the characteristics of the green color. The circle is a symbol of security, freedom and non-imposition on others, no matter which direction it is heading to, because it does not undergo any change and will remain constant. (Mahmudi and Shakibamanesh, 2011: 14) The green color comes from the combination of green and blue. The dominant colors in Iran's paintings and architecture are green and blue, with colors like red and yellow, earthy and azure, bright, colorful colors that show softness and delicacy, the beauty of the other world. (Pakbaz, 2001: 68)

Example universe: The color of this universe is dark green. Because the example world is closer to the material world than the soul, so green color becomes darker. Because whatever these realms are going up, they are brighter, and the lower, they become darker. Because the universe has the form and the size of the example, it is related to the material world, so it gets darker.

The universe of nature: The color of the universe is red. In the Chinese religions, the red color is considered a symbol of life. For this reason, the girl who is going to marry wears red dress, and in the old days they painted the walls of Beijing with a red color to symbolize the ghosts (Mahmoudi and Shakiba Manesh, 2011, 4)

The material universe: the color of the universe is gray.

The universe of the body: The color of the universe is black. The black was the symbol of death. In the book *Psychology of Colors*, Max Luscher wrote: "The black color represents the absolute boundary. A woman wearing a black hijab creates a perfect boundary between her own and strangers." (Reza'i, 2017: 14)

2. LIGHT APPLICATION IN ARCHITECTURE

According to these seven worlds and their color variations in Islamic mysticism, the color and light in the architecture also find their own meaning, and the colored glasses and valves used in the roofs and walls of the mosques represents those realms in order to goes the viewer from the material world to the world of meaning. Old architects designed the space content by emitting light and guiding it from the opening on the ceiling, and by placing colored glass on the path of light propagation, they incited various colorful designs in space. One of the masterpieces of Iranian architecture is the combination of light with the architecture of the dome of the mosque Sheikh Lotfollah and the well - known figure as Tavoos Noor. The architects created an empty pillar of light in the focal axis of the space, between the roof of the roof and the floor figure of a column, that became visible through the presence of man to remind of unity and spirituality, and to create a sense of sanctity and respect (Eslami, 2015: 62). The light used in the Ali Qapu Mansion is a shamrock and the shadows and lights play a kind of spatial confidentiality. (Mahmudi, 2015: 98). Therefore, in the architecture of light, it is considered as the manifestation of the existence, and the mirror and the use of mosaics with golden and turquoise colors are an expression of the effect of light. And the stone and brick of mosques emit light mysteriously, and they differ in other stones such as ruby diamonds with other stones (Burkhart, 1997: 57).

The combination of light and color in human behavior In Ala al-Dawlah Semnani 's Nooriya treatise, the color has interlaced with light. In a beautiful, elegant illustration, he finds a beginner's seeker sitting in a quiet place where light and color are intertwined, he sees the brightness, which has been strengthened due to the "rosary" and opens a circular in front of the seeker. From this circle, seven colors go upward, like a spring of water. These seven colors are the same seven colors that you should see in the climbing arc in the seven delicate things, and with the help of each one's light, you will break many veils. The intersection of color and light in the mystical thought of Alaa al-Dawlah Semnani is associated with a kind of mystical physiology. However, it compares seven internal human ventures with the seven inner meanings of the Holy Qur'an, and for each of these inner aspects of man, he puts in a special color and light:

1. Physical body: It starts with a delicate frame and does not form, it comes from the world of life, and it calls the "Adam of Your Existence", which is related to Adam, who originates from the world of the existence. And has a cool and dark color. Because the seven steps are far from the delicate of truth, and whatever is closer to the material world, it will be darker. Ala al-Dawlah Semnani sees this color as the shroud of the devil, when the seeker faces it in the first step.

2. Ego Body: This body is the seat of the soul, and it is for the presence of filthy pleasures and desires, and because it is not too far from the body, it is called the face world. And when it encounters less than itself, it finds the position of Noah, who faces the enemies with blue eyes. Because the soul overcame the material's turbidity and is based on the universe (Semnani, 1371, 3). So, the ancient Egyptians used a blue combination as a symbol of divinity, truth, and perfection, and later appeared in the image of Mary the Exhalation. And used to cover the altars and tables of preaching in Greece, and it is shown in a circle because it gives the person a sense of tranquility when he/she sees the circle. And the circle is a symbol of the soul and the blue color creates depth and spiritual space, and the Chinese form the rectangles in front of the circle, the palaces of the world and mortals of the Sultans.

3. Cardiac body: This organ is a place for a spiritual being in the heart of man. This is the image of "Abraham of your existence", which is another image of the universe.

4. The Secret body: A secret delicate body that in the imagination of the universe is the secret conversation with the Lord. "The Mystery of Your Existence" is a white color that has green beams in its text and occurs in this discovery.

5. Moral Body: This delicate is the image of the universe and beyond the face, and "Davood of your existence" and is yellow in color same as the words of the Holy Qur'an (Surah Baqara, verse 69)

6. Hidden body: which represents the divine nature in the above universe. It is called "Jesus of your existence." The inspirations of the soul are received by this body and is bright in color, because it is the secret of hidden secrets.

7. True Body: This delicate is known as the state of truth or the essence of nature and is called "Muhammad is your existence". This body is the image of the true human being, which is the lighted man who traveled through seven ventricles and communicated with it seven colors (Semnani, 1990, 307)

Each of the stages are called under the name of the prophets due to this fact that each prophet was the manifestation of that stage, and more distinct from other stages. That is why Mohiuddin Ibn Arabi was also in The book of Fusus al-Hakam called the name of each prophet with his particular wisdom and has named that episode in the name of that prophet. This mystical insight based on color and light on art also had a profound effect and displayed more in painting and architecture and became an external mirror for this spiritual journey.

For this reason, Henry Carbon considers the Iranian painting philosophy to lead an insight beyond the sensory world that inspires the adulation and praises of the "boys of light" and the fear of "dark boys", which represents the righteous and subtle body of the luminous human to the escape of the darkness (Carbon, 2000). This is what Louis Massignon calls the Iranian artist's alchemy- like work to release the pieces of light from the prison of matter, and see it as an attempt to embody the paradise and natural nature, an early example of the current example in the universe. (Nasr, 1996: 175)

3. CONCLUSION.

The universe is created from the divine luminous principle and moves down to the material world and traverses' different realms, and in every universe, it takes its light and light universe, gradually that light becomes darker and darker, finally it becomes black and silent when it reaches the universe of matter. Again, through the guidance of the prophets and the revelations of the mystics, the human begins move from this material world to the exalted world, and sees the light within them. The hard work of the architect is to show these realms and their special

light in the material world through artificial light, glass and valves, and it makes us come to a conclusion.

1. The same concern that exists in Islamic mysticism to express how the universe is created by God. There is also a concern in architecture. And the work of the architect who wants to make theoretical debates with stone and clay, is more difficult.

2. That essence stance is considered as the Absolute Unseen and have considered it black because it is in the universe of all the names and attributes of the attributes of nature, and that the black light is also due to the lack of color and this fact that the material universe is also black. This blackness in matter is due to the combination of color variants. When God comes down from the Almighty once, it manifests itself in the universe. The light appears and its color is white because the light of lights has all the light. White color of light also contains all the colors. The closer to the material world, the darker in its dark world. This theme is well illustrated in the architecture of shadows and lights and the manifestation of light from the ceiling of mosques and markets.

3. Creation and the return of man and universe to God in the mysticism are shown as the arch of ascension and descend. It is shown in circular architecture of domes and colors of gold, purple, blue used in gilding, painting, tiling and mirroring of domes.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Ardalan, Nader & Bakhtiar, Laleh. (2001). *The advantage of Unity, the mystical tradition of Iranian architecture*, translated by Hamid Shahrokh. Khak Publishing House.
- Burkhardt, Titus. (1991). *Immortality and Art*. Translated by Seyed Mohammad Avini, Tehran, Barg Publishing.
- Burkhardt, Titus. (1997). *The Basics of Spiritual Art*. Tehran, Soreh Publications.
- Carbon, Henry. (2000). *Illuminated Man in Iranian Sufism*. Translated by Faramarz Joohrania. Tehran, Golban Publishers.
- Cardinell, Helen. (2015). *Art in Time*, Translator, Mohammad Taghi Faramarzi, Tehran. Aja Bahar Publication, Sixth Edition.
- Fakouhi, Nasser. (2007). *History of the Ideas and Theories of Anthropology*. Sixth Printing, Tehran: Ney Publishing.
- Golabchi, Mahmoud. (2014). *Technological architecture of Iran*. Tehran University Press, Tehran University Press.
- Johannes, Etten. (2012). *Painting Art*, Translated by Arabali Sherveh. Pawli Publishing.
- Madadpour, Mohammad. (1995). *Manifestations of Spiritual Wisdom in Islamic Art*. Tehran, Amir Kabir
- Mahmoudi, Cyrus & Shakibamanesh, Amir. (2011). *Principles and Principles of Colorology in Architecture and Urban Planning*, Tahan Publications / Hell.
- Mahmoudi, Mohammad Mehdi (2015). *Light, Color and Sound in Art, Architecture and Urbanism*, The article "Light of Transition between Humans" by Reza Mansouri, Azarakhsh Publications.
- Mahmoudi, Mohammad Mehdi. (2015). "Environmental Management of Urban Lighting" by Reza Mansouri, Azarakhsh Publications.
- Mahmoudi, Mohammad Mehdi (2015). "The Effect of Using Light in Urban Buildings," by Haydar Jahan Sattar, Azarakhsh Publications.
- Najiboglu, Golrou. (2000). *Geometry and Decoration in Islamic Architecture*, translated by Mehrdad Ghiyomi Bidhendi, Tehran, Rozaneh Publishing.
- Nasr, Seyed Hossein. (1991) *Immortality and Art*, translated by Seyyed Mohammad Avini, Tehran, Barg Publishing.
- Nasr, Seyyed Hossein. (1982). *Three Muslim Wise Persons*, Translation by Ahmad Aram, Tehran, Pocket Books Publishing.
- Nasr, Seyyed Hossein. (1996). *Islamic Art and Spirituality*, translation by Rahim Ghasemian, Tehran, Department of Religious Studies.
- Ostovar, Mosayyeb. (2012). *Color*, Tehran, Raznameh Publishing.
- Pakbaz, Rouen. (2001). *Iranian Painting from Yesterday to Today*, Zarrin and Simin Printing.
- Rezaei, Ismail. (2017). *Review of the Effect of Kashm Chilipa Desert with Abcoeological Approach*, Tehran, Fardabeh.
- Semnani, Alaa al-Dawlah. (1990). *Farsi Mentals*, by Najib Melli Heravi, Tehran: Scientific and Cultural Publishing.
- Shayegan, Dariush. (2003). *Hinduism and Islamic mysticism*, translation by Jamshid Arjomand, Farzan Roaz Publication.

How to cite this article: Mazaheri, S., & Mazaheri, A. (2020). Light and color in Islamic mysticism and architecture. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23), 177-181. Retrieved from <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/613>

Submitted: 28 November 2020 **Accepted:** 09 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICS-HAL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]

Sección Sur-Sur

The Impact of Environmental Factor on Kerman Economic Development in Ilkhanid Era

El impacto del factor ambiental en el desarrollo económico de Kerman durante el Ilkanato

Maryam Pourshir Mohammadi Roudsari | Persian Gulf University - IRAN |
PhD student in the history of Islamic Iran, Persian Gulf University, Bushehr, Iran. E-mail: maryamroudsary@gmail.com

Ali Rasouli | Persian Gulf University - IRAN |
Assistant Professor of History Department of Persian Gulf University, Bushehr, Iran (Correspondence-Author) E-mail: rasouli@pgu.ac.ir

Hamid Asad Pour | Persian Gulf University - IRAN |
Assistant Professor of History Department of Persian Gulf University, Bushehr, Iran. E-mail: asadpour121@yahoo.com

Mohammad Reza Gholizadeh | Persian Gulf University - IRAN |
Assistant Professor of History Department of Persian Gulf University, Bushehr, Iran E-mail: rezatarikh@pgu.ac.ir

ABSTRACT

Natural phenomena are one of the influencing factors in the economic and social situation of human societies. However, it is clear that the mode and extent of this effect depends on the natural state of this or that area. On the other hand, Iran's historical events and circumstances appear to have been less studied geographically. The present study examines the probable impact of the natural phenomena of the Kerman province, their prominent and diverse natural and human characteristics on the sources of the Ilkhanid period. For this purpose, it uses the historical and geographical reports of the 7th and 8th centuries. The above findings are important in this regard, demonstrating the history of economic developments in Kerman and other parts of Iran should not affect only in light of human events.

Key Words: Historical Geography; Kerman; Economic state; Ilkhanid Age; Insecurity; Persian Gulf.

RESUMEN

Los fenómenos naturales son uno de los factores influyentes en la situación económica y social de las sociedades humanas. Sin embargo, está claro que el modo y el alcance de este efecto depende del estado natural de esta o aquella área. Por otro lado, los eventos y circunstancias históricas de Irán parecen haber sido menos estudiados desde una perspectiva geográfica. El presente estudio examina el probable impacto de los fenómenos naturales de la provincia de Kerman, sus características naturales y humanas prominentes y diversas en las fuentes del período Ilkhanid. Para este propósito, se sirve de los informes históricos y geográficos de los siglos VII y VIII. Los hallazgos anteriores son importantes a este respecto, lo que demuestra que la historia de los desarrollos económicos de Kerman y otras partes de Irán no deben considerarse solo a la luz de los acontecimientos humanos.

Palabras clave: Geografía histórica; Kerman; Estado económico; Edad de Ilkhanid; Inseguridad; Golfo Pérsico.

Introduction

The relationship between natural geography and historical developments is one of the most controversial issues in historical research, as historical developments always occur in the context of geography, and without the geography of history it is not possible. Therefore, studying and studying the spatial or geographical context of events is important in historical research and contributes to a more comprehensive and accurate understanding of historical developments. In other words, the study of the history of an area cannot be preceded by a mere study of historical events.

This understanding is more accurately achieved through historical geographical science, which focuses on the knowledge of a particular region over a specific time period and examines the interaction between human beings, nature, and its cultural effects. (Quoted by Ahmadvand, Sauer, 1941: 15-17) Thanks to historical geography one can study human culture and indeed human geography (human habitat). (Quoted by Ahmadvand Sauer, 1941: 8) Historical geography follows two goals, first showing the impact of natural and geographical environments on human events, second examining human actions in the past. Simply put, historical geography examines particular areas at a particular time and explores the impact of the environment on the occurrence of historical events as well as the human achievements crystallized in the environment. (Ahmadvand, 2009: 63-41) In historical geography, ultimately human is an important and influential factor in historical geography and ultimately the creation of culture. (Quoted by Ahmadvand Sauer, 1941: 15) That is to say, the geographical conditions of each environment provide particular potentials and opportunities to the people who reside there, and these are the people who decide how to use or disregard those facilities. In fact, it is the human being who decides how to exploit the potential of his environment. This environmental capacity or potential environmental potential affects the political, social and economic status of an area. (Papeli Yazdi, 1994: 14)

The present study examines some aspects of the relationship between natural geography and economic situation in Kerman province in the Ilkhanid era, seventh and eighth centuries. The province of Kerman has outstanding natural features that make it an appropriate case study for investigating the relationship between the natural environment and historical developments. Kerman was neighboring with the provinces of Khorasan, Yazd, Fars, Sistan and Hormuz and Makran provinces and most of its border areas except Fars and Hormuz desert. There was only one permanent river in it. The huge Jabal mountain range stretched northwest to southeast over an important city like Jiroft. On the other hand, geographers of the Islamic era, including Yakut Hamawi, Qazvini, Markopoulos and Hamdullah Mostofi, provided valuable information on deserts, water resources, agricultural products, minerals, and the state of roads. It is questionable that some of these sources underscore the economic importance of Kerman below the neighboring provinces. (Hamawi, 2001: 257-261, 485, 705; al- Hamawi, 1977/3: 116-122; al- Hamawi, 1977/5: 331-333; Markopoulos, 1990: 43-44; Mostofi, 1957: 170)

In general, Kerman seems to have witnessed the decline of the economic situation from the beginning to the end of the Ilkhanid period, except for short periods, in the light of the authority and competence of some Qara'qt rulers. (Anonymous, 1978: 235,245; Kermani Monshi, 1983: 41; Samarkand, 2004: 169; Ayat, 2004: 201-202) The present study seeks to find out the cause of this issue in light of Kerman's natural environment and geographical location.

The issue of this research is not of much background. A notable example is Mohammadpour, Khazri and Gharchanloo's (2016) research entitled "The Influence of Geographical Factors on the Political Structure of Gilan before the Russians Arrived". This study shows that the existence of natural, ethnic and cultural boundaries was the main reason for the independence and durability of local governments in Gilan and Dillman. Research on Kerman in the Ilkhanid era has focused more on the political, economic and social situation. Investigating these issues in the light of environmental impacts has no research background. Similar research is being done in other areas of Iran.

Climate: The importance of tropical agriculture

Kerman's climatic diversity can be well understood from the term "sarud and Jerome" (Kermani, 1978: 126), which refers to two different climates of cold and tropical. It seems that the Persian words "cold and hot" in the Arabic form of Maxim's plural form "sarud and groom" and are written "saurud and Jerome". Almost a quarter of Kerman province in the northern and mountainous parts of the cold region, and the southern part, from Jiroft to the Persian Gulf coast constituted the tropical region. An important consequence of this climate variability was the ability to cultivate different types of crops. Qazvini writes: "In that province be all kinds of fruits and crops like palm, orange, almond and walnut." (Qazvini, 1994: 303) Sources reports indicate the great importance of tropical in Kerman economy. In Kermani's words, it was "the property of Kerman from the tropics". (Kerman, 1947: 8) The main tropical agricultural areas of Jiroft, Reagan and Rudbar were major suppliers of Kerman's food and wealth. On the way to Kerman to Jiroft, after the mountainous area was a large plain full of saffron farms and various fruit orchards. (Markopoulos, 1969: 46) Jiroft, the most important city in the Garmsir area, was a province of fruit, with fruit orchards (Qazvini, 1994: 236) and numerous palm trees. (Al-Hamawi, 1977/2: 198) Rigan and dates were produced in Reagan (Mostofi, 1957: 171) and in the Roudbar area on the Jiroft route to Hormus, dates, pomegranates, pistachios, wheat and forage. (Markopoulos, 1990: 46-47) in Hormus Nile, Grapes, Wheat, Barley, Rice (Kermani, 1978: 128), Forage, Fruit (Markopoulos, 1990: 49-50), Sugarcane, and Dates (including the total area of three leagues was six leagues. (Mostofi, 1957: 172; Hafiz Ebro, 1999: 16-17) The tropical parts of Sirjan produced dates, sugar cane and cumin and

were exported to other parts of the world. (Qazvini, 1994: 262) Other agricultural products were Sirjan cotton. (Mostofi, 1957: 171) Also the best fig of Kerman without mentioning a specific area in the sources mentioned. (Hamadani, 1945: 203) But since fig is a tropical fruit, it must therefore be grown in the tropical region.

Also tropical was the Silk Production Center. Silk was widespread in the cities of Bam and Narmashir in the late sixth and early seventh centuries. (Kermani, 1978: 128-129) Another author reports that most people used to bamboo and that Bam fabrics were popular in all cities. (Hamawi, 2001: 636) Markopoulos's report on the diversity of silk artifacts also confirms this. He says that Kerman girls and women wore silk fabrics of every color in animal, bird, and other motifs, made beautiful curtains for kings and sardines, and made silk robes, sheets and napkins. These textures were fascinating to Marcopoulos. (Marco polo, 1990: 45-46) Khaje Rashid al-Din Fazlullah's account of the annual influx of thousands of balloons from Bam and other parts of Kerman to Rabash Rashidi (Hamadani, 1945: 190) indicates the continued development of the silk industry in Kerman in the early eighth century.

Impact of Halilrud River and Water Resources on the Jiroft Plain

Halil River is the only and most important permanent river in Kerman province. Its length is 387 km and originates from the Hezar Mountain in northwest of Jiroft and flows southeast. On its way, it joins the Rivers and Rubber rivers and flows to the western margins of Hamoun and Jazmourian (Ja'fari, 1997: 276). The valley and catchment of Halilrud is bounded by Jabal Barz in the east, Sarduiyeh in the west, and Mount Hazar in the north (Fawash et al., 2008: 148). Halilrud is thus confined to a route that only the Jiroft plain benefits from.

Jiroft, like most of the time, was the most important agricultural hub and warehouse in Kerman, as it did most of the time because of its location at Halil Rood (Mostofi, 1957: 171; Muhammad ibn Ibrahim, 1964: Twenty-one). Kafi transformed Jiroft into the destination of many commercial convoys that traveled from Hormus to Jiroft and from Fars, Khorasan, Yazd, Iraq and Rome. As a result, Jiroft became a dump and warehouse for Kerman. The Qomadin neighborhood in Jiroft was the focus of travelers, merchants and merchants. The goods were stored at the Jomirat Qomadin site and then loaded onto Bardsir. According to historian Kermani, "Qomadin was a locality in Jiroft, housing the West Indies of Rome and Bahr ana Bar, the home of the travelers on the sea, the treasured treasure house, the treasure house of the great master of the East and West" (Muhammad ibn Ibrahim, 1964: 62, 100). The income from agriculture and commerce in this region was very valuable to the Qaraqatids because the dynamics of Kerman's trade depended on Jiroft. Thus, during their reign, they created economic prosperity along this route (Kerman, 1985: 35). Meanwhile, the presence of Khorasani merchants in Kerman was much more pronounced in the Mongol era than other merchants and traders. (Anonymous, 1978: 210)

Other rivers in Kerman such as Adori, Sirch and Kashit only watered a few villages and were not as important as Halilrud because they are not mentioned in Ilkhanid sources. These resources are attributed to the poor quality of Bam water due to salt availability (al-Hamawi, 1977/1: 636), and water supply to cities such as Bardsir and Khabat via the aqueduct (Hamawi, 2001: 485; al-Hamawi, 1977/1: 341) and abundance of water in Sirjan, without specifying its origin (al-Hamawi, 1977/2: 295), has indicated. The sources of this period only mention Halilrud as a large and vital river for Kerman.

Mineral Resources

Mogul period sources say the variety of mines in Kerman province. One of the valuable mineral resources of turquoise stone was that according to Marcopoulos, the Kerman Mountains were largely extracted (Markopoulos, 1990: 45) and based on the contents of the gemstone, the mountains between Yazd and Kerman were extracted. (Mohammed bin Mansour, 1956: 230) The recent report is in line with the present day location of Kerman's most important Firoozeh mine in the wells of Firoozeh and Ijo around the city of Babak. Although Kerman Firouz was inferior to Neyshabur Firouz, it had an important market for sale, especially in Khata or North China. The reason was that at this time due to the destruction of Khorasan during the Mongol invasion, there was no extraction in the Neyshabur mines. (Kashani, 2007: 72) Thus, the destruction of Khorasan and especially Neyshabur by the Mongol attacks led to the entry of Kerman Firouz into the world market. Another mineral was alum. According to Qazvini, there were large mines in Kerman and were taken to other provinces. (Qazvini, 1994: 304) The characteristic alum corresponds to a potash alum derived from minerals such as kaolinite and alunite. (Sahebzadeh, 2005: 36-41) Qazvini did not specify the location of these mines, but the present location of the al-Mine mine at Ravar or Rabar and Bakr Kerman may also apply to the 7th century. (Abbaszadeh and Hezarekhani, 2010: 123-128; Ahmadipour, 2002: 85-88) Kerman's alum was the best example of alum and it was used for gastric excretion, swelling and spleen treatment. (Alavi Shirazi, 1913: 874)

Iron and Indian steel were also extracted from Dammandan (al-Hamawi, 1977/2: 1971) and most of it from the Kohbanan region (Markopoulos, 1990: 45 and 51). Markopoulos has provided a list of Kerman iron and steel products that have a particular local character: large, transparent mirrors, (Markopoulos, 1990: 51) saddle, fasting, mahazid, lantern, horse and sword, bow and arrow and all kinds of weapons. Another was built according to the customs of the region. (Markopoulo, 1969: 45) However, there are no sources in the news about the export of Kerman metal artifacts to other parts of the country, while there has been talk of sending large quantities of Fars iron products to the capital of Ilkhan. (Hamadani, 1945: 327) This lack of information does not mean that Kerman's products are of poor

quality because Markopoulos has used the word best for most of these products. (Markopoulo, 1969: 45) Iron ore fuel was reportedly supplied by coal mines: "In the Kerman mountains it is possible to burn stone like himes and charcoal when they burn." (Qazvini, 1994: 304) Today, coal mines are located in the northern cities of Kerman, such as Zarand, Ravar, and Kohbanan, near the iron ore mines. It can be expected that as a result of the existence of coal and iron mines side by side in Kuhbanan, this area became one of the centers of iron production during the Ilkhanid period.

Tutia, or oxide, the main material of which is oxidized, was obtained in mountainous areas, Bahabad and Damandan and was dispatched to other parts of the world (Qazvini, 1994: 303; Markopoulos, 1990: 51; al-Hammui, 1977/4: 487; al-Hammui, 1977 / 2: 471) It was used to treat eye diseases. (Alavi Shirazi, 1913: 530) The present-day position of zinc mines, most of which in the Tituah Valley, includes the Caravan, Tomato, Tashko, and Bahabad is consistent with historical records.

Another valuable mineral found in Kerman was a detonation. (Kashani, 2007: 136) Emerald and turquoise stone (Nasiruddin Tousi, 1969: 118) Green as peacock neck, it is called Persian copper stone and Roman denim. (Aboureihan Beyrouni, 1995: 313-314) This description is related to malachite (copper carbonate), a decorative mineral used as a venom, antidote, eye and skin disease medication as well as bite (Nasir al-Din Toosi, 1969: 119-120) Malachite is found today in northern Kerman and in the vicinity of copper mines in Bardsir, Ravar, Rafsanjan (Sarcheshmeh), Abder, Shahrabak and Ararani. Therefore the name denudation may be related to its existence in the mouth of copper mines. In the southern mountains of Kerman, three gold mines were mined. (Kashani, 2007: 216) Dammandan was one of the most important places where gold was extracted. (Al-Hamawi, 1977/2: 1971) There was gold in the feud of Jiroft. (Kermani, 1978: 126-127) Gold was paid to the capital as a tax and as a pillow of gold. (Juini, 2006: 532)

Other minerals were also found in Kerman. In addition to the gold mentioned earlier, copper was extracted in gold, silver, and musk (al-Hamawi, 1977/2: 471). Another mineral was the Yellow Tonight (Nasir al-Din Tusi, 1964: 121; Kashani, 2007: 139), or quartz, used to treat gastric diseases. (Nasir al-Din al-Tusi, 1964: 122) Ruby points out that nostrum (ammonium chloride) was carried from this region to other parts of the world. (Al-Hamawi, 1977/2: 1971) The newcomer was the result of the accumulation of carbon dioxide gases, so there must have been coal mining in this area. In Kerman, Azure was extracted and used in tile treatment and treatment of eye diseases, diarrhea, melancholia and old wounds. (Kashani, 2007: 137) Emery that was used to polish precious stones was also found in Kerman. (Kashani, 2007: 179)

The above data shows that in the 7th century Kerman was one of the richest provinces in the country in the 7th century. Secondly, most of the Kerman mines were located in the northern mountainous areas in the cold regions. Therefore, the life of the cold zone affected by the existence of these natural resources has been more dependent on mining and mineral production.

Adjacent to Hormuz and the flourishing of business

Kerman was on the south side with neighboring Hormuz Province. Hormuz, located near present-day Minab, was one of the main centers of Iranian maritime trade until the late seventh century and was the destination of many trade convoys from all over Iran and adjacent lands, including spices, pearls, dates, wines, horses, textiles, and many other goods. Others were exchanging. (Kermani, 1978: 128; Shabankarei, 2: 2002: 219; Mostofi, 1957: 172; Markopoulos, 1990: 48, and 43-44; Kashani, 2005: 183; Isfas, 2001: 302)

The city, later called Old Hormus, was a Kerman port or supposition that was often politically affiliated with Kerman, and its rulers paid tribute to the rulers of Kerman. Its trade with Khorasan, central and northern Iran was generally carried out by Kerman. The Kermanian report that describes Hormus as "south of Jiroft" (Kermani, 1978: 128) is in fact a reflection of the importance of the Hormus-Jiroft Highway. This is the path Marcopoulos has taken and described in the mid-seventh century. Thus, Hormus and Kerman needed to survive, because Hormus was the only way to reach Jiroft. And Kerman also had its trade dynamics from the boom of trade in Hormus, with Kermanshah connecting to the World Trade Network despite Hormus, and Hormus from the Jiroft highway to connect the international trade route to central Iran and then Tabriz (Markopoulos, 1989: 41) And Europe used to. In that case, Hormuz was not only a vital harbor for sea voyages crossing the Persian Gulf, but also a point where maritime and onshore trade intersected. (Kauts & Pettak, 2005: 15) The route from Hormus to Kerman and then to Tabriz was in fact the most important trade route between southeastern Iran and northwest (the center of the Ilkhanid government).

It is clear that the existence of this highway of commerce and the flourishing business of Hormus has had important benefits for the rulers of Kerman. One example is the horse trade. About 10,000 horses were imported into southern India from Iran annually, and most of those passing through Hormuz were brought from Tuna and Cain in southern Khorasan. (Kashani, 2005: 183; Isaf, 1959: 302; Markopoulo, 1990: 43-44) Given the importance of the route of the transfer of the Tuna and Cain horses to Hormus through Kerman, its importance and impact on Kerman's trade and economy can be recognized. Other animals widely cultivated in Kerman were camels, with the camel being on the list of items to be sent to the Ilkhanian capital for taxation. Camels were very important in Iran's medieval commercial shipping fleet, especially in the hot and desert regions. (Hamadani, 1945: 93) Therefore, its cultivation in Kerman was another source of financing for the state, which would bring great wealth to the people of the region.

Barez and Bashagard Mountains, Bandits, and Kerman-Hormuz Trade Decline

Barez and Bashagard Mountains were also effective in weakening Kerman's economic status as a pirate sanctuary. The most important Kerman mountain range, called Jabal Barez or Barjan, extends approximately 100 kilometers northwest to southeast, parallel to the Halil River valley. The prominent Jabal Range separates the Hamoun Jazmourian plain from the Shahdad salt lodge and the Lut Plain. The mountain was overlooking the plain of Jiroft and from there to Jiroft city for a day. (Kermani, 1947: 8) The height of these mountains and their dense vegetation protected the inhabitants of the mountain, such as cuffs or cages, like shields: "The mountains of Shemshak and Jabal are in the midst of the hard boughs and boughs of the tree". (Kermani, 1947: 7) Therefore, they relied on these impassable mountains for their livelihood.

The cofejs served in Barjan Mountain. Kermani adds that "there were many thieves and pedestrians there" (Kermani, 1978: 122). This means relying on them for theft and looting. They invaded on foot, and their invasions frightened the entire Kerman and Fars-Sistan frontier blocks. (Afzal Kermani, 1978: 122) During the Ilkhanid period, their power in Kerman was so great that they "went through the multitude of drums and disciplines of knowledge". (Mostofi, 1987: 531) What made the government fail to crush the cafes was their deployment in the mountains that made them difficult to access. A similar situation occurred in the southern Kerman Mountains or the Jashgar Mountains, where the Arabs lived in steel. Bashagard Mountains overlooked Jiroft on the way to Hormuz, and it seems that the boom in commerce on the Hormuz highway to Jiroft seems to have sparked the greed of these climbers. From here, the Arabs plundered and looted in Bashargar, Hormuz and elsewhere in Kerman province. (Secretary of the Kerman, 1983: 117; Mohammad Ibn Ibrahim, 1964: 225) The local historian of Yazd points out that during the reign of Ilkhan Khodabandeh, the steel Arabs who had settled in Jiroft and Kerman province turned to piracy. (Ja'fari, 2005: 47) Also, according to their narration in Samarqandi in Herat and Marvast and in the desert of Roudan and Rafsanjan up to the border of Khorasan, fire and plunder were set on fire. (Samarkandi, 2004: 227)

The Arab Fuladi and Nekudaries attacks were major contributors to the migration of Hormuz to Jeroen Island. Ibn Battuta and Hamdollah Mostofi have made this clear. Hamdollah Mostofi, in a report on the transfer made by King Hormuz, described them as a "haram": "King Qutb al-Dinen made Tahmatan fearless and built a city on the island of Jeroen." (Mostofi, 1957: 172) Ibn al-Bouta also considers the invasion of the Mongols (Nekudaries) as the cause of the Hormuzian emigration. (Ibn Battuta, 1997: 333) After this old Hormousian transfer lost its value as a trading hub and the Hormusian Melkos continued their business on the island of Jeroen. As a result, the island of Jerun gradually became Hormuz name.

The consequence of Hormuz's transfer to Jiron was the loss of Kerman's political dominance over Hormuz. This is stated in a late eighth-century report: "His famous positions were [Kerman], which is an island of architecture and in the world famous for a long time, though it has been separated from its present rulers." Abdul Razzaq Kermani, 1956: 50) In this report, Jeroon's belonging to Kerman is related to the distant past and may also be geographical. From that time on, Hormuz destroyed the old, and could no longer restore his privileged economic position because of the past. Hafez Ebro, a historian of the late eighth and early ninth centuries, describes Hermes as "an old Hormuz ruined since the departure of the Genghis." (Hafez abro, 1999: 16-17) Thus, Hormus' journey to Jiroft both in insecurity and in insecurity. The result of the abandonment of the old Hormuz fell out of favor.

Wilderness area, adjacent to Sistan province and invasions of Nekudaries

One of the prominent phenomena of southeastern Iran, including Kerman, is the existence of arid and dry areas. Kerman encompassed the north, east, and south of arid and arid deserts, especially on Khorasan and Makran. (Mostofi, 1957: 170) The road to Narmashir to Farajj in the east of Kerman was in the vicinity of the deserts between Kerman and Sistan. (Al-Hamawi, 5: 1977/5: 281) Sunih from the other cities of Kerman, written by ruby, was in the middle of the same scary desert with no moving objects. (Al-Hamawi, 1977/3: 269) The existence of such deserts became a deterrent to the development of cities, villages, and commercial roads in eastern Kerman. Ways that could have been a land highway between Iran and India.

To the northeast and north, the town of Bardsir or Gawashir, the capital and largest city of Kerman (Hamavi, 2001: 485) and Khabis (Shahdad), were located alongside our desert between Kerman and Khorasan. (Al-Hamawi, 1977/2: 341; Hafiz Ebro, 1999: 16-17) Passed through Khabis, which connected Hormuz to Khorasan. In this way, the Qaraqatans of Kerman sent their goods to the Mughal court. (Kermani, 1987: 6, 22, 24, 46, 53, 58, 66) One of the reasons for this peculiar commercial role was the existence of aqueducts supplying caravans. (Al-Hamawi, 1977/2: 341)

Yazd road to Kerman was also in the desert. The journey took seven days, there were only three points in that area, and in general, the area was full of bandits constantly attacking convoys. (Markopoulos, 1989: 45-44) The deserts of central Iran had the lowest geographical factors necessary for the sustenance of human life, so human communities were not formed in these areas. These areas did not even have the minimum requirements for the temporary carriage of passengers and convoys, which made them difficult to reach. These conditions made these deserts the center of banditry and crossroads that looted commercial convoys. Therefore, Kerman's barren deserts acted primarily as a deterrent to Kerman's growth and prosperity.

Behind these deserts was on the east side of Sistan province. Sistan never completely came under Mogul's dominance and remained almost politically independent. This can be readily understood in the context of Herat's history when talking about the relationship of the Al-Kert rulers with the rulers of Sistan. (Heravi, 1973: 209- 222, 243) It seems difficult to access this area because of the vast and impassable deserts for reasons that the Mongols were unwilling to occupy Sistan. This made Sistan a good place to cross into and then settle into bandits called Nekudaries.

Nekudaries who were originally part of the Gharavonas. (Hamadani, 1959/2: 773,779, 792-793, 798-800, 890-891, 937) After disobedience of the Ilkhanids, they first believed in the Ghazan Mountains and then occupied the frontier areas of India to Multan and Lahore. (Hamadani, 1: 1959/1: 538) They attacked the eastern and southeastern states of Iran every winter. (Anonymous, 1978: 212) To plunder Kerman and Fars, they first went to the Sistan-Pashk-ouh region near the Lut Plain and then attacked Kerman and Fars on thirteen routes. (Anonymous, 2135: 1978)

The Nekudaries used Sistan as a base to attack Kerman, Fars, and Hormus. In 674 AH, for example, they fled to Sistan after the invasion of Jiroft and Hormuz and the looting of Iraqi and Azerbaijani caravans in Jiroft. (Anonymous, 1978: 239-240) Also in 678 AH they invaded Sistan to Reagan, Bam, and Jiroft, inflicting extensive damage, and from there they went to Hormus and looted the merchants' property. Then they went to the tropical regions of Fars and after defeating the Persian Army in Karbala they went to Kerman and returned to Sistan via Rudbar and Jiroft. (Anonymous, 1978: 205-208) They left Kerman in 680 AH and returned to Sistan. (Ayatollah, 2004: 116)

The invaders' invasion was not limited to looting the property of ordinary people or "businessmen" (Anonymous, 1978: 205-206). They were destroying what was not portable (Anonymous, 1978: 211), "burning up all that they had, and taking away from the sheep and goats a sheep, and leaving them" (Wasaf, 1959: 371), and enslaved the farmers and ordinary people. (Anonymous, 2135: 1978; Markopoulos, 1990: 90)

The most important result of these attacks was the loss of regional security and trade routes. (Written, 1956: 5; unnamed, 1978: 212-213) Their looted raids destroyed the capital of farmers, traders and merchants. Many people left their farms and villages and left home. (Katab Yazdi, 1978: 213; Wassaf, 1959: 201) The danger of the dwarfs eventually led the Ilkhanid government to build towers and barrows in Kerman and Fars. (Wassaf, 1959: 203; anonymous, 1978: 212-213) But this action was not fruitful, and the attacks of the farmers continued until the late seventh century.

Conclusion

Keeping distance from what is called geographical algebra, it can be concluded from the evidence that environmental phenomena interacted with human decisions and practices in Kerman in the seventh and eighth centuries. This effect can be seen in two different respects. On the one hand, water resources, the tropical climate and proximity to the Persian Gulf contributed to the boom of economic life. The tropical climate with water resources such as Halilrood made it a dynamic hub of agriculture through the activities of rural communities in favorable areas such as the Jiroft Plain. At the same time, the geographical proximity of the area to the city of Hormus on the Persian Gulf enabled the important trade route south of the country to pass through Jiroft and Kerman and reap its benefits. The existence of various mineral resources in the often cold regions and their exploitation also contributed to the dynamics of economic life, especially trade. But other environmental factors, such as desert areas, proximity to Sistan, and the Bars and Jashgar Mountains, further contributed to the weakening of economic life. Bandits and the Kafaj Escaping Center (Café) and Steel Arabs looted caravans and rural areas in the refuge of Jabal Bareh and the Jasharag Mountains, and in particular made the Hormus Road to Jiroft and Kerman unsafe. Mughal evacuation centers like the Nekudaries, taking refuge in Sistan and its eastern regions, took advantage of Kerman's defenseless desert position and during the seventh century plundered and invaded much of southern Iran from Kerman and Fars to Hormuz. They shook hands. As a result of this insecurity, the hermits of Hormus left the city of Hormus (Old Hormus) and emigrated to the island of Jerun (New Hormus), which contributed to the overall decline of Kerman's trade. The different impact of these geographical factors seems to have contributed to Kerman being second in importance in terms of economic status compared to other provinces in the Ilkhanid period.

References

- Abbaszadeh, M & Hezarekhani, A. (2010), "Mapping of hydrothermal alterations using ASTER images in the Kerman Rubber Zone", *Journal of Earth Sciences*, No. 78, pp123-128.
- Ahmadipour, H. (2002), "The Origin of the Kaolin Storage West of Deh Bakri (Kerman Province)" Sixth Iranian Geological Society Conference, Kerman University, 85-88. Retrieved of <https://www.symposia.ir/CISEG06>
- Ahmadvand, A. (2009), "Reflection on the Teaching and Research of Historical Geography in Iran", *Quarterly Journal of Islamic History*, No. 40, 41-63. Retrieved of http://hiq.bou.ac.ir/article_5665.html
- Al-Hamawi, Shahabuddin Abi Abdullah Ya'qub bin Abdullah (1977), *Mo'jam al-Baladan*, Beirut: Darshad.
- Alavi Shirazi, M. H. (1913), *Aladiyeh Reservoir: A Dictionary of Traditional Medicines*, Kanpur: Bhagwan Dial
- Anonymous (1978), *History of the King of the Qaraqatians*, with the correction and correction of Mohammad Ibrahim Bastani of Paris, Tehran: Foundation of Culture.
- Ayati, A. M. (2004), *Writing History of Wisaf*, Tehran: Humanities and Cultural Studies Institute.
- Bourouni, A. (b. 1995), *al-Jawahir fi al-Jawahar*, scholar Youssef Al-Hadi, Tehran: Al-Nashr and Al-Ali al-Qaqafi.

- Fawash, E & Garson, D. (2008) "Geomorphologic Dynamics and Archaeological Survey of the Halil Valley", Proceedings of the First International Conference on Halil Basin Civilization. Kerman: Publication of Kerman Province's Heritage of Crafts and Tourism, 145-166. Retrieved of <https://www.gisoom.com/book/1935799/>
- Ghazvini, Z. (1994), The Works of Aalblad and Akbar News, Translated by Jahangirmira Qajar, Tehran: Amirkabir Publications.
- Hafez Ebro, Sh. (1999), Geography of Hafez Ebro, Correction by Sadegh Sajjadi, Tehran: Mirror Mirror Publications.
- Hamadani, F. (1945), Rashidi's Correspondence, Collection of Rumi, by Mohammed Abraghi, to Try and Correct Muhammad Shafi'i, Punjab: Ijukishnal Paris Lahore.
- Hamadani, K. (1959), Jama'at al-Tawarikh, by the efforts of Bahman Karimi, Tehran: Iqbal Publications.
- Hamavi, Sh. (2001), Mojammad al-Baladan, Translated by Ali Naghi Monzavi, Tehran: Cultural Heritage Organization Publications.
- Heravi, S. (1973), History of Herat, Corrected by Mohammad al-Zubir al-Sadiqi, Tehran: Khayyam Publications Bookstore.
- Ibn Battuta, M. (1997), Travelogue, Tehran: Aegh Publications.
- Jafari, A. (1997), Iranian Geology-Rivers of Iran, Volume Three, Tehran: Geographical and Cartographic Organization of Geology.
- Jafari, J., (2005), History of Yazd, Edited by Iraj Afshar, Tehran: Scientific and Cultural Publications.
- Jouini, A. (2006), The History of Jawani Jahoshi, Tehran: Dastan Publications.
- Kashani, A. (2005), History of Oljayto, edited by Mahin Hambley, Tehran: Scientific and Cultural Publications.
- Kashani, A. (2007), Aras al-Jawahar and Nafis al-Atayeb, Tehran: Al-Maali Publications.
- Katab Yazdi, A. (1979), The New History of Yazd, by the efforts of Iraj Afshar, Tehran: Iran Zaman and Amir Kabir Culture Publications.
- Kateb, M. (1956), The History of Al-Muzaffar, Designed by Abdolhossein Nawaii, Tehran: Ibn Sina Bookstore.
- Kauts, R & Potak, R (2005), Hormuz in the Sources of the Yuan and Ming Courses, Translated by Mehrdad Vahdati, Tehran: Academic Publishing Center.
- Kermani, A. (1947), The Exodus of Kerman's Events or the History of Afzal, Edited by Mehdi Bayati, Tehran: University Press.
- Kermani, A. (1956), Remarks by King Nematollah Wali, edited by Jean Ouben, Tehran: Institute of Iran and France.
- Kermani, A. (1978), Agdali-ali Lalmuq-e-Ali, Edited by Ali Mohammad Ameri Naeini, Tehran: Roozbehan Publications.
- Kermani, N. (1983), Samt al-Ali Lahzahra Alia, Correcting Abbas Iqbal, Tehran: Mythology.
- Kermani, N. (1985), Nasseem al-Sahar and Lateim al-Akhbar, Tehran: Information Publication.
- Marco, P. (1969), Marcopoulo's Letterhead, Translated by Mansour Sajjadi, Tehran: Boali Publications.
- Mohammad, I. (1964), The History of the Seljuks and Ghaz in Kerman, by Ancient Parisian, Tehran: Tahori Bookstore.
- Mohammad, M. (1956), The Jeweler, by Manouchehr Sotoudeh, Tehran: Iran Zaman Culture Publications.
- Mostofi, H. (1957), Najeh al-Qoloub, by the efforts of Mohammad Dabir Siyaghi, Tehran: Tahari Library Publications.
- Mostofi, H. (1985), Excerpted, Edited by Abdolhossein Navaei, Tehran: Amirkabir Publications.
- Nasiruddin Tousi, M. (1969), Tansokh letter, Ilkhani, Tehran: Foundation for Iranian Culture.
- Papeli Yazdi, M. H. (1994), "Geographical Algebra or Environmental Capabilities", Geophysical Research Quarterly, No. 35, Isfahan, University of Isfahan, pp. 3-16.
- Sahebzadeh, B. (2005), "Scientific Skills in Teaching Earth Sciences", Growth Journal of Earth Sciences Education, No. 42, 36-41. Retrieved of <https://mag.roshd.ir/zamin/Archive/2>
- Samarkhandi, K. (2004), Informed Saadin and Bahraini Assembly, by Abdolhossein Navaei, Tehran: Humanities and Cultural Studies Institute.
- Shabankarei, M. (2002), The Anastasios, edited by Mir Hashim Mohaddess, Tehran: Amirkabir Publications.
- Wassaf al-Hazra, F. (1959), History of Wassaf al-Hazra, by Mohammad Mehdi Esfahani, Tehran: Ibn Sina Library and Jafari Tabriz Library.

How to cite this article: Mohammadi Roudsari, M. P., Rasouli, A., Asad Pour, H., & Gholizadeh, M. R. (2020). The Impact of Environmental Factor on Kerman Economic Development in Ilkhanid Era. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 5(23). Retrieved from <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/615>

Submitted: 28 December 2019 **Accepted:** 04 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICSAL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]



Sección Sur-Sur

An Approach to the Effects of Modern Art on the Evolution of Iranian Contemporary Typography

Un acercamiento a los efectos del arte moderno en la evolución de la tipografía contemporánea iraní

Maryam Rafiei | Eram Institute of Higher Education - IRAN |

Master of Graphic, Eram Institute of Higher Education, Faculty of Graphic, Shiraz, Iran. E-mail: baranm656540@gmail.com

Jamshid Arasteh | Eram Institute of Higher Education - IRAN |

PHD. Student of Communication and media study, Faculty member of Eram Institute of Higher Education, Faculty of Graphic, Shiraz, Iran E-mail: jamshidarasteh@gmail.com

ABSTRACT

Today, letter design is no longer just a way to convey information, its visual and structural features is not limited to a particular aspect of visual language, in addition, the design of letters is a method that is always influenced by the content and thought, it is placed in different cultural and social conditions and reflected in unlimited aesthetic forms. Situation that occurs with Iranian literature that owes its value to the writings and the words. On the other hand, in the field of art, especially the art of letter design, it is this writing that plays the central role. Almost more than a century ago, new and modern phenomena slowly came to Iran, and Iranian artists began to use modern art.

What is gleaned from the research is the introduction of typography as a powerful and usable tool not only in the international community but also as an art of communication on the Iranian border and examining its most important function; visual communication and the transfer of information and content. It is also discovered how the forms of typography evolve and its impact on contemporary Iranian art. The descriptive research work was carried out through the process of reviewing and collecting information from the library documents.

Keywords: Modern; Modern Art; Form; Typography

RESUMEN

Hoy en día, el diseño de letras ya no es solo una forma de transmitir información, sus características visuales y estructurales no se limitan a un aspecto particular del lenguaje visual, además, el diseño de las letras es un método que siempre está influenciado por el contenido y el pensamiento, se coloca en diferentes condiciones culturales y sociales y se refleja en formas estéticas ilimitadas. Situación que ocurre con la literatura iraní que debe su valor a los escritos y las palabras. Por otro lado, en el campo del arte, especialmente el arte del diseño de letras, es esta escritura la que juega el papel central. Hace casi más de un siglo, los nuevos y modernos fenómenos llegaron lentamente a Irán, y los artistas iraníes comenzaron a utilizar el arte moderno.

Lo que se extrae de la investigación es la introducción de la tipografía como una herramienta poderosa y utilizable no solo en la comunidad internacional sino también como un arte de comunicación en la frontera de Irán y examinando su función más importante; la comunicación visual y la transferencia de información y contenido. También se descubre cómo evolucionan las formas de la tipografía y su impacto en el arte iraní contemporáneo. El un trabajo de investigación descriptivo y se llevó a cabo mediante el proceso de revisión y recopilación de información de los documentos de la biblioteca.

Palabras clave: moderno; arte moderno; forma; tipografía

1. Introduction

As we know today, typography has become a very important and widely used art of communication in the international community. Talking and thinking about it nowadays seems more necessary than ever before because it is a cultural issue and therefore needs to be addressed. The emphasis and thinking on it, especially in the graphic design culture, is extremely tangible. Reading is accepted as the main function of typography, and typography is the most common and unmatched element of graphic communication. The graphic designer must know typography very well. That's because the most accurate, clear and rational way of providing any kind of information is good typography. Of course, beauty and aesthetics are undeniable facts, but the most important thing is to have a meaningful conversation.

The penetration and expansion of graphics in different areas of social and individual life of the public brings with it an understanding of the image and the practical uses of form and color for the general public, which can be seen even in today's Iranian thinking and worldviews.

It can be said that all countries in their communication with other countries in the field of art, especially graphics have a great impact, but still use their past and artistic background. Likewise, modern art is the product of modern thought and an aesthetic response to its demands. This art is the product of the intellectual, social and historical developments of the modern age and the result of its scientific and theoretical achievements. The emergence of modernism in the field of art has always been associated with a pragmatic character, and so all artistic theories and modernist stylistic approaches have been automatically spun into a scientific campaign.

Throughout its many millennia of history, Iran has been constantly exposed to cultural transformations. Iranian culture has become accustomed to the flexibility of the plant to preserve its essence and dynamism. A culture that has long been rooted in history and exposed its branches not only to the breeze, not to the storm, not to the storm and to the broken, but to the joy of every storm, an unmistakable dance, sitting on the floor of every earth so full of stillness. Let's taste the sweetness of its fruits. Therefore, in the present study, we have tried to study the art of typography and the forms created and the impact it has received from modern times and modern art, and finally to analyze examples of contemporary Iranian typography influenced by art. Moderns have evolved in form and we have presented contemporary and unmatched art in the form of typography in contemporary times. In fact, the main question of this study is how do modern technology and the tools of modern life play a role in the balanced development of the structure of Persian writing in contemporary Iran?

2. Theoretical Foundations

Typography

Typography is taken from two words (type) and (graphy) that translate (letter design), but the definition is provided (graphic alignment of letters and typewritten words). Typography of alphabets, alphabet design and modification of letters, location and size of letters on the page and ratio of all letters to the appropriate paper level with golden fit; The spacing between words and rows is to observe the intensity of the letters in color alongside the other colors and to combine them with all the visual components of a page. It is arguable that any typographic layout forms a (even abstract) picture of a text. Initially, the art of graphics was one of the technical activities such as industrial skills. Later, the need to coordinate activities and inform customers of the best choice led to the separation of the designer and executor. The graphic designer received instructions from the customer, prepared the plan and then guided the technical expert, the typewriter and the printer to realize the plan (Einsley, 2010, 3).

Modern

The modern word, derived from the Latin root of modo or mo, means today or what is common today. Modern in different eras and places, it is used to distinguish contemporary styles from traditional, and can be applied to virtually any area of life. (Lawrence, 2002, 11).

The word abstraction is equivalent to the word modernity, which is used to describe human beings or societies and civilizations and historical periods. This concept is to move in the direction of transforming thought, art, way of life, and in short, everything related to life, and it has a fundamentally Western meaning (Jahanbeglou, 2013, 239).

Modern art

Modern art is the product of modern thinking and an aesthetic response to its demands. This art is the product of the intellectual, social and historical developments of the modern age and the result of its scientific and theoretical achievements. The emergence of modernism in the field of art has always been associated with a pragmatic character, and so all artistic theories and modernist stylistic approaches have spontaneously led to a scientific campaign.

There is a disagreement between historians and art scholars about exactly when modern art begins and what artwork, art style, art movement, or even art discourse we can call the starting point of modern art. Some consider modern art to be the art of the twentieth century. Others, including American researcher Christopher Whitcomb, believe that modern art began in the 1980s with the display of a luncheon on Edward Manet's lawn in the Paris Mard and lasted until the mid-1980s.

Art for Art is a completely modernist discourse that, rather than the artist's attention to you, allows you to appear as a complete representation of the visual, personal and color assemblies. An artist who has come to terms with your point of view, you can present yourself as another photo and suggest ideas, using the limitations of modernity and romantic expression in recent years (Sami Azar, 2013, 10-11)

Modern Art Indicators

Some art critics in the twentieth century believe that some of the features of modern art can be considered more prominent than others

First, the visual artist of the twentieth century does not merely confine himself to stylistic changes and employs new materials in his field while using traditional tools, materials and materials. The result is not only stylistic changes, but also the transformation of the concept of painting and sculpture and their standard definition. The next characteristic is the emphasis on the autonomy of art and the pursuit of the ideal of art for art

The expansion of formalist tendencies and theories of philosophers such as Clive Bell and Roger Fry are to reinforce formalism in visual art. However, in the early decades of the twentieth century, more and more visual artists are turning from figuration or abstraction to abstraction or abstraction. But this process is not a lasting process, and abstract art cannot be considered the top genre of modern art.

The next feature is the challenging nature, the outburst, the aggression, and (at its most mildly) criticism of modern art. Another feature is the experience of philosophical elements and the use of abstract elements in the construction of new forms whether spatial, temporal, in plays or in color, form, perspective, volume, surface and other basic principles of visual arts. Attention to the general audience and the creation of comprehensible forms for the general audience and attention to the dynamics and critique of art, and to some extent the rationality of art by manipulating the basic elements of art, are other features of modern art. (Linton, 2009, 4)

Among all the various forms of modern art that have been crystallized in its various styles and styles. A relatively general feature distinguishes modernism from pre-modern artistic views, and is nothing but an internal and structural look at art itself.

Concept of form in art

The combination of elements that make up a single set, the manner and style that coordinate these elements, and in short, form the factor that bestows a unique personality on the set (Bahrami, 2013, 138). Each part of each letter has its name, which refers to the negative form or space inside or around the so-called counter form. The form is a positive space. Form counter refers to the negative space that is enclosed within or around a form.

In contemporary Iranian typographic art, artists have been able to create unique typographic forms in various ways. They have greatly influenced the evolution of forms by applying various techniques such as change, composition, substitution, visualization, and so on.

Form changes

In this cover design, (Figure 1) the black forearm adds a visual layer to the text layer of the word disaster by adding a few explosive spots. The semantic burden of the word disaster adds more depth to the audience with the addition of blots.

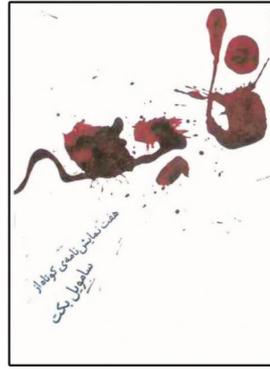


Figure 1. Form changes

Form composition

Form composition one form of transformation is the combination of several strategies together called form combinations. When a letter is combined with another form, (in the form of symbols or abstracts), the form is called the combination of two images

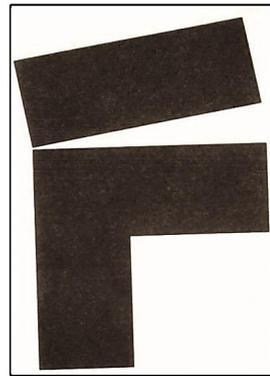


Figure 2. Form changes

Form replacement

Replacing a known letter or object form or other symbol is called substitution. Substituting one form for another is a form of visual inclusion, but because the image is a successor to the talk, a very different visual connection is obtained.



Figure 3. Blind Owl (Poster Designer, Farzad Adibi)

3. Illustration

When letters become a representation of a real object, it is visualized. They may interact with other real elements such as figures or environments. (Figure 4). For example, figurines interact with the lettering element, as if it is what it represents. Alternatively, the letters can be independent of other images but begin to resemble a real object

(Meskali, 2011, 126-112).

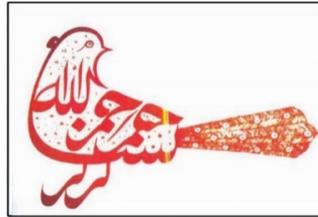


Figure 4. Illustration

Sometimes designers and artists who design innovation and beauty for the sole purpose of visual aesthetics have used techniques such as overlapping letters, adapting or overlapping letters, picking up letters, and shuffling letters. The group has gone so far as to incorporate letters such as painting, pure form, and to create a stream of formalism in today's graphic art (Figure 5). (Khazaei, 2006: 11).



Figure 5. Formalist flow letters

Analysis of Contemporary Typographical Types of Iran Morteza Momiz, who is called the graphic father of Iran. If we do not count the number of works that are designed and executed in each discipline and only consider some of them, the thoughtful and creative designs in each of these excerpts are few and even sufficient to reveal the modern mind. This transparency is the character of the river

The Deer Movie Poster (Figure 6) is one of the most popular posters designed for Iranian cinema. The design of this poster is superb and modern in its timing. The arrangement the artist made to design this work contains the content of the film. This effect, while simple, has a profound effect on the audience. At the time, he designed the movie poster's black and white using the film's face image and stereotyped instrumentation and the use of three reds. (Figure 3-43) Examples of Morteza posters are prohibited.



Figure 6. Deer Poster, Designer: Morteza Momiz

Another contemporary Iranian graphic artist, Ghobad Shiva, a great Iranian designer and painter, was born in the city of Hamedan in the year 6, and has been able to transform contemporary typography through his unique artworks. The artist's posters are designed and decorated with handwritten or hand-drawn texts. Many of his works have a painterly style, and often handwritten writings, the titles of the work as a whole being handwritten, often covering much of the volume.

The poster for the first Textile Design Exhibition (Figure 7) shows text that covers the entire volume of the poster and forms the title of the work. As the title suggests, the work uses a variety of colors to represent fabrics with different textures and backgrounds. Also the people around this article are seen in different colors (different ethnicities). Latin and vertical text on the right side and Persian text on the bottom right represent poster information. (Figure 4-6) are examples of Shiva Qobad posters



Figure 7. Sample posters of Qobad Shiva

Another artist who was able to make a mark in typography and create new and unmatched forms in contemporary Iran is Mohammad Esaie. The statue is considered by the founder of line painting in Iran, because he was the first to use letters as a means of expression. He used visual and conceptual design elements and arrays in his calligraphy. One of his works, "What is Truth," is a graphic combination of words and letters that are beautifully intertwined and intertwined.

This work is different in design and composition from the artist's earlier works. According to the poster, which is a conceptual phrase that has a semantic metaphor that engages the audience and makes them think what the truth is. In this work, the artist depicts combinations of his cheekbones with white and black outlines on a blue background and yellow dots. The text, which is the main element in this work, is flat and vertical, which is difficult to read for the audience, and corresponds to a conceptual metaphor that comes to mind from the title of the work. (Figure 8) are examples of works by Mohammed Aseaie.



Figure 8. What is the Truth, Designer: Mohammad Esaie

Another major figure in contemporary Iranian graphic design is Ibrahim Haghghi. In the works of the Exhibition of Drawings (Figure 9) it seems that the artist's attempt is to examine the relationship between literature and the visual arts. Ibrahim Haghghi has gone to a poet like Hafiz in the exhibition (Wrong Role).

These paintings were initially separated from the typography, gradually changing from one exhibition to the next. The first designs were written on a flat, monochrome background, and the artist filled the negative space between the lines with complementary colors. For example, orange to represent autumn and blue to represent the night. In addition, the artist still had some indication of the graphic function of the lines in his performance; On the other hand, Ibrahim Haghghi is not a calligrapher, so unlike the calligraphers he avoided the Persian lines and used

line drawings that are rooted in graphic design. His approach and his paintings are a completely new approach that seeks to depict the intrinsic essence of Persian poetry through the use of non-Iranian imaging tools, which strives to link our literary and cultural essence with modern language.



Figure 9. Examples of Drawings Exhibition, Designer: Ebrahim Haghighi

Cyrus the Glass Artist, another artist who has excelled in the field of graphic and typography in contemporary Iran. It introduces Shah Reza Street (Figure 10) (the current revolution) with all the buildings, cars, shops and pedestrians and everything in it as an artwork. The artist has called his work (art + art)



Figure 10. Shahreza Ave. (Male + Art), Designer: Cyrus the Granite Glass

Saad Black is one of the most active graphic artists in contemporary times. What distinguishes him from other designers is the use of different textures, special letters and typefaces and different layout types that make the viewer more familiar with black stylings. He uses limited and specific colors and the techniques are almost identical. Simple works The minimalist tendency is strong in him, both in terms of the number and type of elements used and the number of colors in his works. Even the letters he uses in most of his works are old typewriters that run on paper and evade clarity.

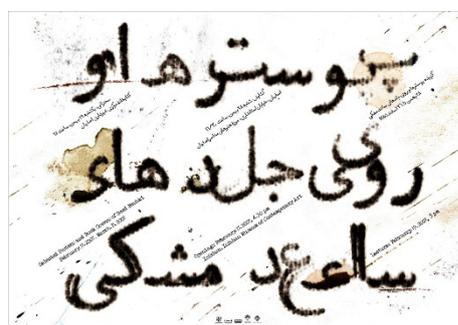


Figure 11. Black forearm poster

4. Conclusion

Technology and tools of modern life play an important role in the development of the structure of Persian writing. Digital technologies and modern techniques have greatly influenced the art of graphic design. If in the past, design depended on the artist's skill in using his traditional tools such as brushes, pencils, etc., but today, due to the many advances made by technology, it depends on clicking on the computer mouse or touching the screen of

devices such as mobile and Etc. Even if they are functionally imitations of traditional tools, they are different in terms of usage and techniques.

Cultural connections between the Iranian art community and modern art have greatly influenced the flourishing of contemporary Persian typography. According to the history of modern art in Iran, the emergence of graphic art today and its main branch, typography, is closely linked to writing. In the history of art, the works created in recent times to the present day, which are the beginnings of periods called modernity, are witnessing a new development in this field.

Socio-economic developments and the introduction of industrialization have made Iranian society more interactive with Western societies, so it has had a profound impact on Western society and their art, resulting in today's form of graphic and typography originating all over. It is from the West and modernity.

REFERENCES

- Bahrami, Mahdi. (2013). The role of form in the payment of Mahdavi content in the visual arts. *Mahdavi Scientific Research Quarterly*, Second year, No 7, 138-141
- Cohen, Lawrence. (2002). *Selected texts from modernism to postmodernism*. Translated by Abdul Karim Rashidian. Tehran. Ney
- Einsley, Jeremy. (2010). *A century of graphic design*. Translated by Azade Etesam, Mahboubeh Tutunchi. Tehran. Yasavoli Publishing
- Jahanbeglou, Ramin. (2001). *Iran and Modernity*. Tehran. Gofar publisher.
- Khazaei, Mohammad. (2006). *Writing as an image. The first biennial poster typography*. Iran. Shahr publishment.
- Lenten, Norbert. (2009). *Modern Art*. Translated by Ali Ramin. Tehran. Ney publisher.
- Mesqali, Farshid. (2011). *Typography*. Tehran. Nazar.
- Sami Azar, Alireza. (2013). *The birth of Iranian modernism*. Tehran. Nazar.

How to cite this article: Rafiei, M., & Arasteh, J. (2020). An Approach to the Effects of Modern Art on the Evolution of Iranian Contemporary Typography. *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(23), 189-196. Retrieved from <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/617>

Submitted: 05 January 2020 **Accepted:** 19 March 2020 **Published:** 31 March 2020

Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades is a peer-reviewed open access journal published by CICS-HAL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina [Religación]

