

SUMARIO/SUMMARY

Miguel Ángel Ballesteros Martín

- PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 11 DE LA REVISTA DEL IEEE
- PRESENTATION

Elena Labrado Calera

- ANÁLISIS DE LA PLURALIDAD DEL ISLAM POLÍTICO. LOS CASOS DE TÚNEZ, TURQUÍA Y MARRUECOS.
- AN ANALYSIS OF THE PLURALITY OF POLITICAL ISLAM. THE CASES OF TUNISIA, TURKEY AND MOROCCO.

José Balsa Barreiro y Dieter Fritsch

- MODELIZACIÓN 3D DE CENTROS URBANOS HISTÓRICOS Y SU APLICABILIDAD PARA LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA.
- 3D MODELLING OF HISTORIC URBAN CENTRES AND ITS APPLICABILITY TO THE FIELDS OF SECURITY AND DEFENCE.

Pedro Luis Rubio Terés

- LA PERCEPCIÓN DE LAS ÉLITES IRANÍES POR PARTE DE SU SOCIEDAD Y LOS PRINCIPALES ACTORES GEOPOLÍTICOS.
- THE IRANIAN ELITES AS PERCEIVED FROM THEIR SOCIETY AND THE MAIN GEOPOLITICAL ACTORS.

Josep Baqués Quesada

- LAS LECCIONES FUNDAMENTALES DE LA OBRA DE MAHAN: DEL DETERMINISMO GEOGRÁFICO AL ESPÍRITU COMERCIAL.
- FUNDAMENTAL LESSONS IN THE WORK OF MAHAN: FROM GEOGRAPHICAL DETERMINISM TO THE COMMERCIAL SPIRIT.

Carlos Alberto Carravilla Gregorio

- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PAZ Y ESTABILIDAD EN LIBERIA TRAS CATORCE AÑOS DESDE EL ESTABLECIMIENTO DE LA MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA (UNMIL).
- ANALYSIS OF THE SITUATION OF PEACE AND STABILITY IN LIBERIA FOURTEEN YEARS AFTER THE ESTABLISHMENT OF THE UNITED NATIONS MISSION IN LIBERIA (UNMIL).

Alexandra Ainz Galende

- UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL DISCURSO DE LAS MUJERES NIQABI EN ESPAÑA.
- A CLOSER STUDY OF THE DISCOURSE OF NIQABI WOMEN IN SPAIN.



CATÁLOGO GENERAL DE PUBLICACIONES OFICIALES

<http://publicacionesoficiales.boe.es/>

ENLACE A LA REVISTA ELECTRÓNICA EN LA WEB DEL IEEE

<http://revista.ieee.es>

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:

Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Instituto Español de Estudios Estratégicos. Madrid:
Ministerio de Defensa, 2012- ISSN-e: 2255-3479.

Edita:



<http://publicaciones.defensa.gob.es/>

© Autores y editor, 2018

NIPO: 083-15-198-3 (impresión bajo demanda)

Fecha de edición: junio 2018

Maquetación: Ministerio de Defensa

NIPO: 083-15-199-9 (edición libro-e)

ISSN-e: 2255-3479

Las opiniones emitidas en esta publicación son exclusiva responsabilidad de los autores de la misma. Los derechos de explotación de esta obra están amparados por la Ley de Propiedad Intelectual. Ninguna de las partes de la misma puede ser reproducida, almacenada ni transmitida en ninguna forma ni por medio alguno, electrónico, mecánico o de grabación, incluido fotocopias, o por cualquier otra forma, sin permiso previo, expreso y por escrito de los titulares del © Copyright.

Índice

<i>Miguel Ángel Ballesteros Martín</i> PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 11 DE LA REVISTA.....	11
<i>Elena Labrado Calera</i> ANÁLISIS DE LA PLURALIDAD DEL ISLAM POLÍTICO. LOS CA- SOS DE TÚNEZ, TURQUÍA Y MARRUECOS	13
<i>José Balsa Barreiro</i> <i>Dieter Fritsch</i> MODELIZACIÓN 3D DE CENTROS URBANOS HISTÓRICOS Y SU APLICABILIDAD PARA LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA.....	39
<i>Pedro Luis Rubio Terés</i> LA PERCEPCIÓN DE LAS ÉLITES IRANÍES POR PARTE DE SU SO- CIEDAD Y LOS PRINCIPALES ACTORES GEOPOLÍTICOS	69
<i>Josep Baqués Quesada</i> LAS LECCIONES FUNDAMENTALES DE LA OBRA DE MAHAN: DEL DETERMINISMO GEOGRÁFICO AL ESPÍRITU COMERCIAL..	107
<i>Carlos Alberto Carravilla Gregorio</i> ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PAZ Y ESTABILIDAD EN LIBE- RIA TRAS CATORCE AÑOS DESDE EL ESTABLECIMIENTO DE LA MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA (UNMIL)	131
<i>Alexandra Ainz Galende</i> UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL DISCURSO DE LAS MU- JERES NIQABI EN ESPAÑA.....	153

DIRECTOR DE LA REVISTA DEL IEIEE

Miguel Ángel Ballesteros Martín

General de brigada del Ejército de Tierra.

Doctor por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

CONSEJO EDITORIAL

Rogelio Alonso Pascual

Profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad «Rey Juan Carlos».

Emilio Casinello Aubán

Centro Internacional Toledo para la Paz (CITpax)

Embajador de carrera

Antonio Fonfría Mesa

Profesor titular de la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Investigador en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

Vicente Garrido Rebolledo

Director del Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE).

Profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad «Rey Juan Carlos».

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia.

Expresidente de la Sección Española de la Asociación Internacional de Derecho Penal.

Carlos Jiménez Piernas

Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá de Henares.

Francisco Llera Ramo

Catedrático de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco.

Director y fundador del Euskobarómetro.

Fernando López Mora

Director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.

Profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba.

Jorge Ortega Martín

General de división del Ejército de Tierra.

Doctor en Historia por la Universidad «Rey Juan Carlos».

Exdirector editorial del Grupo Atenea.

Juan Martín Villalón

Teniente general del Ejército de Tierra.

Doctor en Ciencias Políticas por la UNED.

Fernando Reinares Nestares

Catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad «Rey Juan Carlos».

Investigador principal de terrorismo internacional del Real Instituto Elcano.

Miguel Requena y Díez de Revenga

Director del Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado» y catedrático de la UNED.

Francisco Rojas Aravena

Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Utrech.

Exsecretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Rafael Sánchez Ortega

Teniente general del Ejército del Aire.

Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

Felipe Sahagún

Profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Miembro del consejo editorial del diario *EL MUNDO*.

Eduardo Serra Rexach

Abogado del Estado.

Exministro de Defensa.

Presidente de la Fundación Transforma España.

Pere Vilanova Trías

Catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Barcelona.

Carlos Westendorp Cabeza

Embajador de carrera.

Secretario general del Club de Madrid.

Exministro de Asuntos exteriores.

Javier Jordán Enamorado

Profesor titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada.

Director del Máster on-line en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional.

Rafael Calduch Cervera

Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Director del Departamento de Análisis Político Internacional del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

Juan Carlos Pereira Castañeira

Catedrático de Historia Contemporánea e Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

Presidente de la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales.

Eduardo Ruiz García

Secretario general de Cour Des Comptes Européenne.

Alberto R. Coll

DePaul University School of Law.

Mariola Urrea

Catedrática de Derecho Internacional Público y directora del Centro de Documentación Europea. Universidad de La Rioja.

Montserrat Abad Castelos

Catedrática de Derecho Internacional Público. Universidad Carlos III de Madrid.

Paloma González Gómez del Miño

Profesora y directora del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

DIRECTOR DE LA REVISTA DEL IEIEE

Miguel Ángel Ballesteros Martín

General de brigada del Ejército de Tierra.

Doctor por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

EDITORA

María José Izquierdo Alberca

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid.

Analista principal del IEIEE.

CONSEJO DE REDACCIÓN

Sonia Alda Mejías

Doctora en Historia. Profesora-investigadora del Instituto Universitario «Gutiérrez Mellado».

María Dolores Algora Weber

Doctora en Historia.

Profesora de Relaciones Internacionales e Historia Contemporánea en la Universidad «San Pablo CEU».

Federico Aznar Fernández-Montesinos

Capitán de fragata de la Armada.

Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid.

Analista principal del IEIEE.

Luis de la Corte Ibáñez

Doctor en Psicología.

Profesor titular en el Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid.

Miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Mario Laborie Iglesias

Coronel-PolaD. Asesor político del Eurocuerpo.

Francisco J. Ruiz González

Capitán de fragata de la Armada.

Doctor en Seguridad Internacional por la UNED.

Pedro Sánchez Herráez

Coronel de Infantería del Ejército de Tierra (DEM).

Doctor en Paz y Seguridad Internacional por la UNED.

Nuria González Rabanal

Departamento de Economía y Estadística.

Directora del Módulo Jean Monet ULE y de la Cátedra Honorífica Almirante Bonifaz en la Universidad de León.

EQUIPO DE REDACCIÓN

Pedro Manuel Lázaro Martínez

Subteniente del Ejército de Tierra (EBS-MARMT).

Secretaría Técnica del IEEE.

María José Campillo García

Licenciada en Historia.

Analista del IEEE.

Miguel Ángel Ballesteros Martín

General director del Instituto Español de Estudios Estratégicos

PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 11 DE LA REVISTA

Presentamos el número 11 de la *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, una revista que nació en 2012 con la vocación de ser un expositor de artículos científicos que abordan los diversos aspectos de la seguridad y que aspira a situarse en los niveles más altos del reconocimiento científico internacional. Para ello, todos sus artículos son sometidos a los estándares de calidad más rigurosos y sus números son publicados en español y en inglés.

El primer artículo de este número lleva por título “Análisis de la pluralidad del islam político. Los casos de Túnez, Turquía y Marruecos”. Su autora, Elena Labrado, estudia tres casos referidos a Ennahda en Túnez, el Partido de la Justicia y el Desarrollo en Marruecos y el Partido de la Justicia y el Desarrollo en Turquía, para concluir que el islam político se adapta a las reglas de funcionamiento del sistema político en cada país, no sólo para sobrevivir como opción, sino para alcanzar sus objetivos. Elena Labrado concluye que, a pesar de la obvia afinidad ideológica, en la práctica las soluciones políticas son diferentes.

En el segundo artículo, los investigadores de la Universidad de Stuttgart (Alemania), José Balsa y Dieter Fritsh, aportan una interesante y original propuesta en materia de seguridad con el título “La modelización 3D de centros urbanos históricos y su aplicabilidad para la seguridad y la defensa”, en el que plantean una metodología propia para generar modelos tridimensionales que se pueden integrar en entornos virtuales para la seguridad. El estudio publicado aporta imágenes originales y novedosas sobre esta metodología y su aplicación a la seguridad de los centros históricos.

Irán ha vuelto al escenario internacional, si es que se puede decir que en algún momento no lo estuvo, y Pedro Luis Rubió Terés, investigador del Departamento de Ciencias Políticas de la Escuela Superior de Economía de Moscú, analiza las élites políticas y las estructuras internas de poder en Irán. En su artículo “La percepción de las élites iraníes por parte de su sociedad y los principales actores geopolíticos” se estudian no solo las ideas que subyacen tras la Revolución Islámica, sino que el autor lleva a examen las características del Estado iraní y la lógica que nutre las clases dominantes, para concluir que la sociedad persa se debate entre la acción política y la alienación provocada por las élites religiosas.

El cuarto artículo ha sido escrito por el profesor de la Universidad de Barcelona Josep Baqués y lleva por título “Las lecciones fundamentales de la obra de Mahan: del determinismo geográfico al espíritu comercial”. En su investigación no solo analiza las aportaciones de Alfred Mahan a la estrategia naval, sino que establece los criterios del geoestratega norteamericano, para hacer una lectura de este autor desde la perspectiva política.

“El análisis de la situación de paz y estabilidad en Liberia tras catorce años desde el establecimiento de la misión de las naciones unidas en Liberia (UNMIL)” es el título del quinto artículo, obra de Carlos Alberto Carravilla Gregorio, en el que presenta, desde una experiencia directa y personal, el análisis del proceso y desarrollo de esta misión internacional que ha durado catorce años y en la que los componentes militares y de policía de la UNMIL han actuado como un inhibidores de conflictos gracias a su efecto disuasorio. El autor concluye que la posibilidad de que Liberia alcance una paz duradera, dependerá en gran medida de la evolución de los conflictos vecinos.

El sexto artículo es obra de la profesora del área de Sociología de la Universidad de Almería, Alexandra Ainz Galende, quien ha llevado a cabo una aproximación de análisis sociológico sobre el discurso de las mujeres que visten *niqab* en España. Su título “Una aproximación al estudio del discurso de las mujeres niqabi en España” presenta los resultados de un primer acercamiento al significado que otorgan las mujeres entrevistadas a esta prenda. Como resultado de este primer muestreo, se advierte una corriente creciente de aliento y apoyo en las redes sociales para que las mujeres musulmanas utilicen esta prenda.

Cierran este número la reseña de la recién publicada obra de Juan Avilés, *Historia del terrorismo yihadista: de al Qaeda al Daesh*. La profesora de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UCM Carmen López Alonso analiza y detalla el contenido e interés de la obra.

Emilio Sánchez de Rojas aborda la reseña de *Minorías y fronteras en el Mediterráneo Ampliado*, obra coordinada por Maria Dolores Algora Weber, que recoge las aportaciones de los autores miembros del grupo MESIMA (Minorías, Estados y Seguridad Internacional en el Mediterráneo Ampliado).

A lo largo de los casi seis años de vida de la revista hemos contado con la ayuda y el asesoramiento de un comité editorial y de redacción, integrado por reputados académicos y profesionales, que nos han ayudado en nuestra obsesión por la mejora continua en los procesos de calidad científica. A ellos quiero agradecer su colaboración, así como a los numerosos expertos investigadores que evalúan y que, generosamente, colaboran con nuestra revista. Queremos seguir contando con todos y cada uno de ellos en nuestro camino hacia la excelencia.

Muchas gracias a todos.

Miguel Ángel Ballesteros

Elena Labrado Calera

Periodista

Correo: elabradocalera@gmail.com

ANÁLISIS DE LA PLURALIDAD DEL ISLAM POLÍTICO. LOS CASOS DE TÚNEZ, TURQUÍA Y MARRUECOS

AN ANALYSIS OF THE PLURALITY OF POLITICAL ISLAM. THE CASES OF TUNISIA, TURKEY AND MOROCCO

Resumen

En este trabajo se pretende analizar el islam político a partir de tres casos que se encuentran en lugares geográficos dispares, en momentos evolutivos distintos y que han buscado soluciones diferentes a los problemas y retos. Todo con el objetivo de demostrar, como se apunta en el título, la pluralidad o, si se quiere, complejidad o variedad de un movimiento político que está muy lejos de ser monolítico.

Palabras clave

Marruecos, Turquía, Túnez, islam.

Abstract

In this paper, we will analyse Political Islam based on three cases in very different geographical locations, at varying stages of development and which have sought different solutions to problems and challenges. All with the aim of demonstrating, as the title suggests, the plurality or, if you like, the complexity or diversity of a political movement that is far from monolithic.

Keywords

Morocco, Tunisia, Turkey, Islam.

Citar este artículo:

LABRADO CALERA, Elena M.^a. «Análisis de la pluralidad del islam político. Los casos de Túnez, Turquía y Marruecos». *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*. 2018, n.º 11, pp.

ANÁLISIS DE LA PLURALIDAD DEL ISLAM POLÍTICO. LOS CASOS DE TÚNEZ, TURQUÍA Y MARRUECOS

PRÓLOGO

Para la elaboración del presente documento hemos seleccionado el análisis de tres partidos islamistas en el Gobierno. Siguiendo la exposición de la situación de estas formaciones políticas en el mundo árabe en 2017 que dibuja *The Economist* en este gráfico:

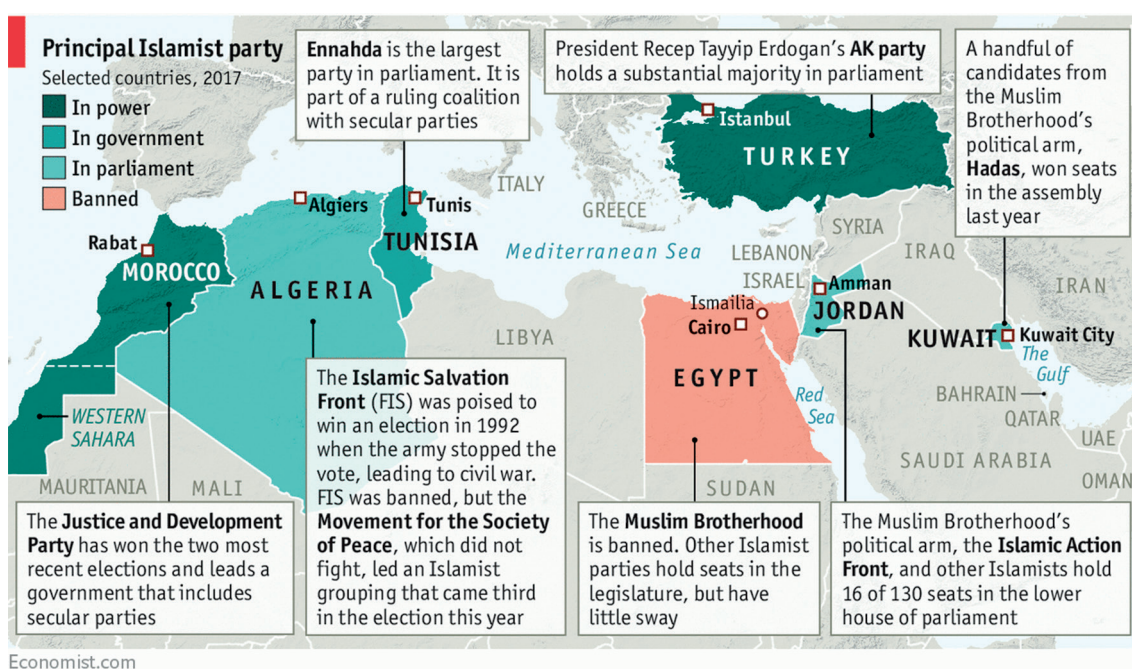


Imagen 1: *The Economist*, 28 de agosto de 2017¹

Empezaremos por Túnez: Ennahda es el partido mayoritario en el Parlamento y forma parte de la actual coalición de gobierno, junto a partidos laicos.

Turquía: el presidente Recep Tayyip Erdogan² es del AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo) que, además, ostenta una mayoría sustancial en el Parlamento.

Marruecos: el Partido de la Justicia y el Desarrollo ha ganado las dos elecciones más recientes y lidera un Gobierno que incluye a partidos seculares.

Las tres formaciones están en el Gobierno, pero cada uno con una situación diferente, en una fase distinta y, después de evoluciones que han seguido caminos, en algunas ocasiones, divergentes.

¹ <https://www.economist.com/news/briefing/21727061-auguries-are-mixed-can-political-islam-make-it-modern-world> Consultado el 02-09-2017.

² En todo el documento las grafías utilizadas son las occidentalizadas, provenientes de las utilizadas mayoritariamente en los medios de comunicación.

Más allá de las circunstancias del islamismo político en cada país, cabe destacar una diferencia fundamental en la forma de cada Estado: Turquía y Túnez son repúblicas, mientras que Marruecos es una monarquía.

INTRODUCCIÓN

«La política arruina la religión y la religión arruina la política» era una de las frases que podían leerse en las pancartas que sostenían algunos de los miles de manifestantes en las calles de Túnez³, en el marco de las protestas de enero de 2011 que acabaron con el régimen de Zine el Abidine Ben Alí y que, posteriormente, se conocieron como «La revolución de los jazmines», considerada el inicio de las llamadas «Primaveras árabes».

Y, sin embargo, a día de hoy, más de seis años después, ambas continúan obligadas a entenderse, al menos, tanto en el Magreb como en el Mashrek, marco en el que se circunscribe este artículo, aunque en una zona y en la otra se haga de manera distinta, porque, entre otras cosas, los ritos son distintos⁴.

No es objeto de este artículo entrar en profundidad en todos los aspectos, factores y derivadas de un tema tan complejo y diverso como es la relación entre política e islam. Sin embargo, sí se pretende apuntar algunos datos y actuaciones relevantes en lo que al fenómeno del islam político respecta. Cuando la religión entra en política, por razones obvias, debe actuar conforme a las reglas de la política o hacerlo si, al menos, pretende tener algún tipo de éxito (si no se aspira a tener poder o, al menos, cierto grado de influencia, para qué entrar en política). De ahí que los partidos islamistas objeto de este estudio se manejen con las reglas del sistema político que rige en cada uno de sus países. Y lo hacen con un objetivo esencial e intrínsecamente político: alcanzar el poder y permanecer en él el mayor tiempo posible.

En ocasiones, como en Túnez, el pragmatismo debe imponerse y hay que esperar y jugar con las cartas que se tienen, y no apostar todo desde el principio a un ideal, algunas veces difícil de alcanzar para actores terrenales. En otros momentos, como parece el caso turco, una vez logrado cierto éxito mediante el pragmatismo y la acción política puede, entonces, lanzarse el asalto al cielo, con la intención de quedarse en él a toda costa. El caso marroquí es claro en la aceptación de las reglas del juego para hacerse con el Gobierno, aunque eso suponga una acción limitada, es decir, ciertas renuncias.

La relación entre religión y política en el islam es diferente a la occidental. Por tanto, es lógico pensar, como sostiene el investigador del Proyecto sobre las Relaciones de Estados Unidos con el Mundo Islámico del Centro para la Política en Oriente Próximo, Shadi Hamid, que su evolución y su punto de llegada difícilmente puedan

3 http://www.nytimes.com/2011/02/21/world/africa/21tunisia.html?_r=0. Consultado el 25-07-2016.

4 <http://www.pensamientocritico.org/charfio209.pdf>. Consultado el 02-08-2016.

ser una réplica exacta del modelo de Occidente⁵. Y eso se aplica también al término democracia. Un ejemplo: en los últimos años, los islamistas tunecinos de Ennahda (Renacimiento) se califican a sí mismos como «demócratas musulmanes»⁶ y aseguran que lo que buscan es una «democracia musulmana».

Y, no solo eso, porque, en el mundo musulmán, cada tendencia, corriente o pueblo elige su propio camino a seguir, lo que complica sobremanera el panorama al observador. Por ejemplo, Ennahda alcanza el poder tras la Primavera Árabe tunecina. Cuando eso sucede, el AKP ya lleva años gobernando en Turquía. Mientras, Marruecos vive lo más parecido a su propia Primavera Árabe desde octubre de 2016 con las protestas en el Rif. Sin embargo, no hay una clara relación entre el islamismo político y esta revuelta. Esto, dado, además, al hecho de que el Partido islamista marroquí de la Justicia y el Desarrollo está en el Gobierno.

Como afirma Abdelmajid Charfi, profesor emérito de la universidad de Túnez y especialista en pensamiento islámico⁷: «aunque hay un núcleo de creencias que define al musulmán frente a otras religiones y a los no creyentes, el islam no es, ni ha sido nunca, monolítico. Es, a la vez, uno y varios». Lo mismo ocurre, por supuesto, con las expresiones políticas, también plurales. Y esto, además, puede suceder a la vez o en diferentes momentos en el tiempo, porque no todas las sociedades de la zona se encuentran en el mismo estadio evolutivo.

Por poner un ejemplo cercano, en lo que a actividad política respecta, como destaca la especialista en Túnez y Turquía e investigadora visitante del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Monica Marks, tanto Ennahda como su partido hermano, el espejo en el que se miran⁸, los también islamistas del AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo) turco son herederos del movimiento de los Hermanos Musulmanes en Egipto. Y, sin embargo, el desempeño de estos últimos, en los escasos meses que estuvieron en el poder en El Cairo, apenas tiene algo que ver con el régimen turco, con los tunecinos de Ennahda o con el PJD marroquí, también heredero de sus principios. Aunque la ideología es la misma, o similar, la acción política difiere bastante, dependiendo del lugar en el que estemos y de la fecha.

Hamamet, Túnez, 2016, finales de mayo. Termina el congreso del partido Ennahda con una conclusión que deja boquiabiertos a muchos: ciudadanos, expertos e interesados, de Túnez y de fuera de este pequeño país magrebí. En un alarde de pragmatismo sin precedentes, la formación política decide separar su agenda política de la religiosa.

5 <http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/06/islam-politics-exceptional/485801/>. Consultado el 22-06-2016.

6 <http://www.lavanguardia.com/internacional/20160523/401976776921/tunez-movimiento-annahda-abandona-islamismo-politico.html>. Consultado el 25-07-2016.

7 <http://www.pensamientocritico.org/charfi0209.pdf>. Consultado el 02-08-2016.

8 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Tunisia_Marks-FINALE.pdf. Consultado el 22-06-2016.

Una decisión que tiene mucho más que ver con la política que con el islam y con la que se busca garantizar, al menos en un futuro cercano, a los «no tan islámicos» islamistas tunecinos como una de las fuerzas políticas a tener en cuenta en el país magrebí⁹.

Al mismo tiempo, pero en la otra punta del Mediterráneo, en Turquía, su partido hermano, a cuya imagen y semejanza actúa como se ha señalado anteriormente, no sorprende a nadie y hace lo que se esperaba en su congreso: el AKP elige como nuevo secretario general al designado ya primer ministro Binali Yildirim. Es el único candidato al puesto, un hombre de partido, sin carisma alguno, pero sí un seguidor convencido, sin fisuras, del hombre que le alza hasta las más altas esferas del Estado, y del partido: el incontestable y verdadero líder supremo de la formación en la sombra (esto último por imperativo legal, al menos, de momento), el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan. Y cuyas directrices en materia de reforma constitucional para concentrar el poder en las manos presidenciales ya ha asegurado que seguirá¹⁰. Esta versión erdoganista de la democracia, a la que no le falta apoyo popular, aunque lleva incluida la religión tiene, también, como en el caso tunecino y luego se verá en el marroquí, más que ver con la política, con el diseño del régimen y su mantenimiento en el poder que con el islam.

Y ambos hechos tienen lugar algo menos de tres años después del golpe del general al Sisi, el 3 de julio de 2013, que acaba con la presidencia de Mohamed Morsi, primer miembro de los Hermanos Musulmanes en Egipto en llegar al cargo. Un suceso del que ni Ennahda ni el AKP ni el PJD de Marruecos parecen haber perdido detalle a la hora de plantearse su propia supervivencia política.

Conviene resaltar a este respecto que han sido, sobre todo, los islamistas tunecinos los que han tenido los ojos puestos en El Cairo. El intento de golpe de Estado en Turquía del 15 de julio de 2016 parece, en principio, estar más relacionado con una lucha de poder entre el presidente Erdogan (y su partido-gobierno islamista) y el movimiento también islamista Hizmet, del clérigo Fethullah Gulen¹¹, que con un enfrentamiento entre una visión secular y una religiosa del Estado o un desempeño pobre de la acción de Gobierno para la ciudadanía, hechos más cercanos al caso egipcio.

ANTECEDENTES

Para analizar el islam político en la actualidad no es necesario remontarse a los orígenes mismos del islam en el siglo VII, momento en el que el profeta Mahoma era

⁹ <http://foreignpolicy.com/2016/08/07/the-mainstreaming-of-tunisia-islamists/>. Consultado el 15-08-2016.

¹⁰ <http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/22/5741b5f6e2704e772d8b4593.html>. Consultado el 27-07-2016.

¹¹ http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN10407W?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=twitter&utm_medium=Social. Consultado el 24-07-2016.

teólogo, político, guerrero, predicador, mercader y, sobre todo, el constructor de un nuevo Estado, todo en uno. Ni tampoco profundizar en los trece siglos siguientes de los distintos califatos, forma de expresión política de la comunidad espiritual musulmana del momento. Quizá baste con decir, como señala Hamid¹², que estas entidades políticas se basaban en la ley islámica y la tradición.

Su principio básico reside en la comunión entre fe y buenas acciones, ambas unidas de forma inextricable en el islam. Así, la fe se expresa mediante la observancia de la ley. Si se falla en esto, entonces, queda clara la falta de fe del creyente y sus pocas ganas de someterse a Dios. De este modo, la salvación es imposible sin la ley. Este principio tiene una implicación directa en el Estado islámico, si observar la *sharia* es una precondición para salvarse, entonces, tanto los líderes políticos como los clérigos tienen el deber de alentar el bien y prohibir el mal, tal y como lo entiende el islam. Rol que desempeñaron, en varios niveles y de distintas formas, en toda la época premoderna.

Siguiendo con Hamid, tras la abolición formal del califato otomano, en 1924, se desata en todo el Oriente Próximo una lucha por encontrar un nuevo orden político que alcanzase el mismo nivel de legitimidad que este había tenido. Y, en el centro de esa confrontación se encuentra el papel que debería cumplir la religión en ese nuevo orden. Una cuestión para la que, hasta el día de hoy, parece no haber respuesta adecuada, al menos, no con el suficiente consenso.

En ese momento, los años 20, las ideologías nacionalistas seculares triunfan entre las élites de la región. Desde su perspectiva, el viejo y desfasado régimen islámico del califato solo podría interponerse en lo que ellos entendían era el proceso de modernización de la nación (un término nuevo por aquel entonces en la zona). Tras el trauma colonial y las independencias obtenidas arduamente, con los nuevos regímenes se abre un halo de esperanza en un nuevo futuro, distinto. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, muchas de estas jóvenes naciones-Estado irán descendiendo, una tras otra, hacia la dictadura.

Pero la nacionalista-secular no será la única respuesta a los retos modernos. Los islamistas interpretarán los acontecimientos de otra forma, en palabras de Hamid. Desde finales del siglo XIX verán la decadencia y las dificultades en la región como un signo del disgusto de Dios. Para mejorar la situación hay que recuperar su favor, lo que requiere un retorno a la pureza fundacional del islam y al califato. Serán los precursores de los islamistas de hoy en día.

De entre ellos nacerá un movimiento, en Egipto, en 1928, cuyo eslogan es: «el islam es la solución». Se trata de los Hermanos Musulmanes, cuya influencia terminará siendo clave en el origen y posterior evolución del islam político en toda la región¹³, inclui-

12 <http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/06/islam-politics-exceptional/485801/>. Consultado el 22-06-2016.

13 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130923_egipto_hermanos_musulmanes_mes. Consultado el 26-07-2016.

dos salafistas y yihadistas. Es la base, también, para los tres partidos que centran este documento: los islamistas tunecinos de Ennahda, del AKP turco y del PJD marroquí.

Hassan al Banna funda una organización cuyo modelo combina el activismo político con las obras de caridad. Al principio su objetivo era propagar la moral y los principios islámicos. Poco después asume la lucha política con una meta: crear un Estado islámico regido por la *sharia*.

A lo largo de los años, el movimiento se entenderá mal o bien con los sucesivos Gobiernos egipcios. Primero apoyarán el golpe militar de «los oficiales» de 1952 porque supuso el fin de la era colonial, a pesar de que el nuevo régimen no tendría nada que ver con sus objetivos políticos de un Estado islámico.

Pero, ya en pleno régimen panarabista de Nasser serán prohibidos y perseguidos, en 1954. Esto les llevará a radicalizarse, pero también a crecer, en la clandestinidad. Será ya en los 80 cuando intenten volver a la legalidad política y, con el paso de los años, se conviertan en el principal partido opositor al régimen del país. Un auge que Hosni Mubarak percibe como una gran amenaza, lo que le lleva a desatar una nueva ola represiva contra la organización. Tras las protestas de la plaza Tahrir y la caída de Mubarak, los Hermanos Musulmanes alcanzan la presidencia en 2012, para perderla en 2013 en un nuevo golpe de Estado y ser, una vez más, proscritos y perseguidos por un nuevo régimen militar, esta vez el del general al Sisi.

El islam político no es lo único que une a los Hermanos Musulmanes con el PJD, Ennahda y el AKP. Estos tres últimos también provienen de una tradición de décadas de prohibición, persecución y exilio de sus dirigentes por parte de regímenes seculares nacionalistas, y dictatoriales. Pero también, profundamente corruptos y, en varias cuestiones, ineficaces. En el caso marroquí, la diferencia se circunscribe al hecho de que se trata de una monarquía y a que la aceptación pragmática del orden imperante en el caso del PJD es anterior al de sus otros homólogos.

A lo largo del tiempo, en algunos países, la represión unida al pobre desempeño de la política generará una ola de descontento que recorrerá toda la región y que eclosionará en la Primavera Árabe. Un movimiento que lleva en su interior el retorno de la religión en política, ya que la primera se había convertido, para ese momento, en el refugio de todos aquellos dominados por un sentimiento de impotencia, por no haber podido alcanzar el nivel de desarrollo de otras naciones en los ámbitos económico, político y militar¹⁴.

En este punto conviene resaltar la excepción de Turquía, donde el proceso hasta cierto punto «democratizador» (aunque si se quiere se puede utilizar el término reformista) desde finales de los 90 se ha llevado a cabo de forma, más o menos, pacífica. Con la expresión «más o menos» se hace referencia a que no ha sido tampoco una balsa de aceite, ya que hubo un golpe de Estado en 1997 y otras dos supuestas intentonas en 2007 y 2010, conocidos como *Ergenekon* y *Balyoz*.

¹⁴ <http://www.pensamientocritico.org/charfio209.pdf>. Consultado el 02-08-2016.

El caso marroquí también es excepcional. Su monarquía ha logrado neutralizar un pequeño brote de Primavera Árabe con unas tímidas, y limitadas, reformas auspiciadas por la propia casa real. Es ahora, con las protestas del Rif cuando Marruecos se enfrenta a un movimiento más parecido a lo que fue la Primavera Árabe.

La expresión de ese descontento popular en las calles de diversos lugares supondrá, en algunos países, que se abra la puerta a un cierto proceso de apertura, «democratización» siendo muy optimistas (y utilizando la terminología propiamente occidental). Puerta por la que entrará la libertad religiosa, lo que permitirá, tras muchos años, respirar a los Hermanos Musulmanes y a sus movimientos herederos de otros países, nacidos del islam político. Y, tras respirar, aspirar al poder político, que es su fin último. Este supuesto se acerca más al caso marroquí, como se explicaba en el párrafo anterior, aunque este país magrebí no llega al punto de evolución del país tunecino. Sin embargo, sin salir del Magreb, la senda seguida por Ennahda se asemeja bastante al camino recorrido por el PJD marroquí años antes.

De este modo, en cuestión de década y media en la región se pasa de la desilusión con el panarabismo al auge del panislamismo (incluidos los yihadistas como el Dáesh), y del islam político a la «democracia musulmana». El ejemplo paradigmático de esto último es Túnez.

Sin embargo, antes de entrar en el caso tunecino, conviene, al menos, nombrar que, aparte de los ya expuestos, hay otros regímenes de distinto tipo entre los países con mayoría musulmana, como se había apuntado anteriormente. Desde monarquías teocráticas como Arabia Saudí a otro tipo de reinos como Jordania, pasando por la república islámica chií de Irán o el sistema político sectario libanés. En este mapa¹⁵ se puede ver la diversidad de todo el mundo musulmán:

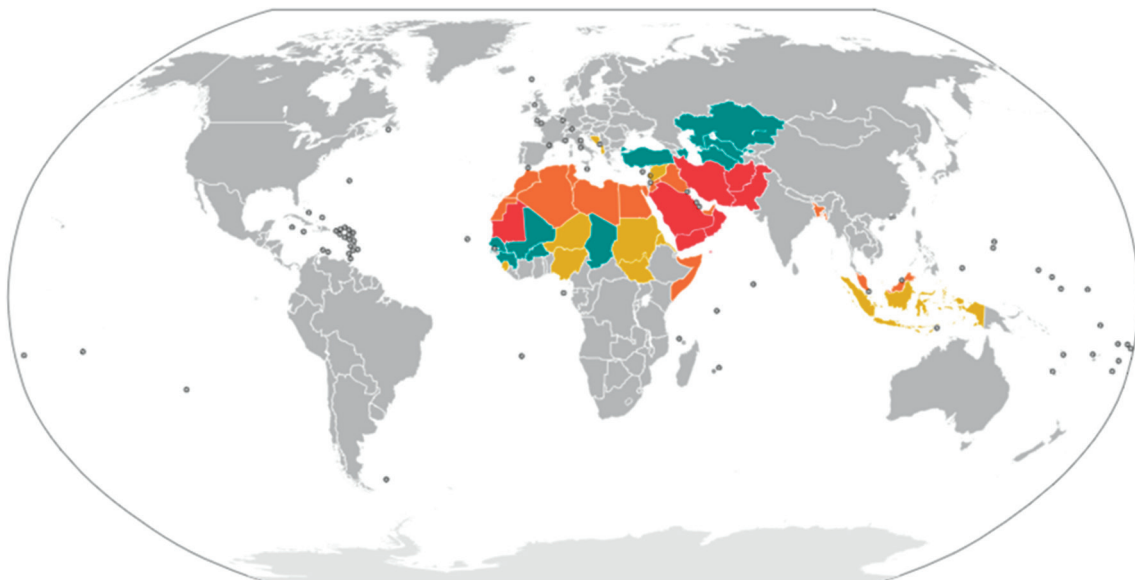


Imagen 2: Países de mayoría musulmana clasificados por la función constitucional de la religión.
Estado islámico Religión de Estado Sin declaración Estado laico

15 Autor: NuclearVacuum - File:BlankMap-World-Microstates.svg Este gráfico vectorial fue creado con Inkscape, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7168943>. Consultado el 27-07-2016.

Bien es cierto que este mapa fue elaborado en 2009, antes de las Primaveras Árabes y de los cambios que han supuesto en el norte de África y el Oriente Próximo. Sin embargo, sí nos sirve para ilustrar algunos de los diferentes regímenes creados a lo largo del siglo XX, dependiendo de la relación entre religión y Estado en cada país.

EL CASO DEL ENNAHDA TUNECINO O EL FIN DEL PRINCIPIO

Fundado en 1981 como un movimiento islámico inspirado en los Hermanos Musulmanes egipcios¹⁶, no será hasta 1989 cuando cambie su nombre y se llame Ennahda, que significa Renacimiento. Poco después, en 1992, será prohibido y perseguido por el régimen de Ben Alí, frente al que defendía la identidad islámica de Túnez. Para escapar de la cárcel, la tortura e, incluso, la muerte, sus líderes se exilian, la mayoría en Occidente.

De allí, sin duda con influencias de la forma de hacer política en el hemisferio Norte, volverán en marzo de 2011 cuando el partido alcanza la legalidad, después de la Revolución de los Jazmines y la caída de Ben Alí. Uno de sus fundadores y máximo líder en la actualidad es Rachid Ghannouchi. A día de hoy son la principal fuerza del país, con entre 80.000 y 100.000 miembros. Además, con 67 diputados, son el grupo parlamentario más fuerte (tras la ruptura en el seno del partido laico conservador Nida Tounes) y tienen un ministro en el Gobierno¹⁷.

Será Ghannouchi, el anciano dirigente de Ennahda, tras renovar su cargo, el encargado de anunciar la nueva fase en la que entra su partido en el Congreso de Ha-



Imagen 3: Foto: Rachid Ghannouchi en el Congreso de Ennahda. Fethi Belaid AFP/Getty Images

16 <http://www.bbc.com/news/world-africa-15442859>. Consultado el 22-06-2016.

17 <https://en.qantara.de/content/10th-conference-of-the-tunisian-annahda-party-farewell-to-political-islam>. Consultado el 22-06-2016.

mamet de mayo de 2016, el décimo de la formación. Un paso que significa un antes y un después, el fin del principio, la culminación de una fase inicial tras su retorno al país. Atrás quedan posiciones más radicales, propias de sus inicios. Ahora, se trata de la separación de su rama política y de su rama religiosa en dos entidades separadas y diferentes, y, además, de su proclamación como «demócratas musulmanes». En sus propias palabras: «hay que mantener la religión lejos de las luchas políticas»¹⁸.

No solo eso, sino que Ghannouchi lo hace apareciendo en el estrado con una inmensa bandera tunecina detrás (como se ve en la imagen), símbolo de la aceptación de su partido de su ámbito «nacional» o de su especificidad «local» si se quiere. La nación como marco frente al califato panislámico islamista. Pero es que hay más.

Por poner solo un ejemplo, aunque paradigmático para una organización islámica, Ennahda apoya la libertad de la mujer. Sus cargos femeninos trabajan conjuntamente con los masculinos. Incluso, algunas no llevan velo¹⁹. El partido considera opcional su uso.

Asimismo, el partido ha participado, junto a otras formaciones, en la reforma constitucional, que ha supuesto un texto considerado como avanzado en el mundo musulmán y como un ejemplo para otros países²⁰. Aunque el Estado se define como islámico y «guardián de lo sagrado», reconoce la libertad de conciencia, de creencias y de culto. También prohíbe la poligamia, declara la igualdad de los ciudadanos y se compromete a mantener los derechos ya adquiridos por la mujer en Túnez, entre otros avances. Un documento que supone un gran paso adelante, no solo para el país, sino, además, para una organización islamista, ya que acepta una constitución secular que coloca en el mismo plano fe y secularidad²¹.

Y ¿por qué lo hacen? Eligen este camino cuando otros discurren por diferentes sendas. Parece claro que el pragmatismo impregna sus decisiones y su evolución desde 2011. En un contexto turbulento, Ennahda busca su propio hueco para, así, sobrevivir. Un espacio que parece situarse entre la represión de antaño y el integrista actual²². Las principales razones que pueden explicar la actuación de Ennahda se enmarcan en tres aspectos: interno, nacional y regional.

18 <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/06/turkey-tunisia-ennahda-emulating-akp.html>. Consultado el 06-08-2016.

19 <https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/elsy-melkonian/women%e2%80%99s-rights-in-tunisia-promising-future-or-religiopolitical-game>. Consultado el 03-08-2016.

20 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA23_2014_ConstitucionTunez_MJIA.pdf. Consultado el 04-08-2016.

21 *Ibid.*

22 <http://carnegieendowment.org/2016/06/13/sectarianism-of-islamic-state-ideological-roots-and-political-context-pub-63746>. Consultado el 25-06-2016.

- Su propia evolución-situación interna: como señala el profesor de Relaciones Internacionales y académico de la Universidad de Catar, Larbi Sadiki²³, el congreso de mayo pasado, que supone la división entre la rama política y la religiosa del partido, es una victoria para los reformistas de Ennahda. Una corriente que busca afianzar su formación convirtiéndola en un partido político «profesional», y «democratizarla» mediante esa separación. Distinguiendo entre lo «inmutable» y lo «cambiable», esfera esta última a la que corresponde la política, Ennahda da a entender al resto de formaciones políticas y ciudadanos tunecinos que ha superado su política originaria centrada en la identidad islámica de Túnez para respetar la existente en el país a día de hoy.
- El contexto nacional: y todo eso lo hace de cara a sus oponentes, a esa parte de la población que les es hostil (como la clase media urbana) con el afán de convencerlos de que su modernización y democratización y van en serio²⁴. La necesidad de este comportamiento y de dar el paso de la separación entre política y religión forma parte de las lecciones aprendidas por Ennahda tras el fracaso de su Gobierno, conocido como «la troika», porque estaba formado por tres partidos. Duró de noviembre de 2011 hasta enero de 2014. Como afirma Anouar Boukhars²⁵, investigador del programa de Oriente Próximo del Carnegie Endowment, este ejecutivo tuvo varios problemas, entre ellos, los nombramientos de personas sin experiencia en cuestiones administrativas y económicas, la resistencia, o enfrentamiento, de las élites locales relacionadas con el régimen de Ben Alí, pero también de los administradores regionales y los sindicatos. Todo ello aparte de los recelos de las fuerzas de seguridad y del Ministerio del Interior, que siempre mantuvo su autonomía en ese periodo²⁶. Esto, unido a su incapacidad para fomentar el crecimiento económico con el objeto de poner fin a las desigualdades y a otro factor clave, el aumento de la violencia y el radicalismo yihadista, ponen contra las cuerdas al Gobierno y al partido, que pierde apoyos. Unos porque creen que han renunciado a sus principios islámicos demasiado rápido para adecuarse a la realidad y otros porque consideran que se han acomodado al antiguo orden tunecino²⁷. Además, deben alejarse lo suficiente del yihadismo, ya que muchos los acusan de «ser demasiado ambiguos» con ellos. En esta situación, Ennahda asume que los tradicionales temas islamistas, como la relación entre religión y Estado,

23 <http://www.aljazeera.com/news/2016/05/tunisia-ennahda-ditching-political-islam-160524094550153.html>. Consultado el 01-08-2016.

24 <http://atalayar.com/content/la-crisis-del-partido-nida-tounes-debilita-t%C3%BAnez>. Consultado el 25-06-2016.

25 <http://carnegieendowment.org/2016/07/19/exclusion-and-despair-make-tunisia-s-border-regions-powder-keg-pub-64147> Consultado el 25-06-2016.

26 <http://foreignfighters.csis.org/tunisia/why-tunisia.html>. Consultado el 25-06-2016.

27 <http://carnegieendowment.org/2016/07/19/exclusion-and-despair-make-tunisia-s-border-regions-powder-keg-pub-64147>. Consultado el 25-06-2016.

ya no son prioritarios, ahora, la prioridad es el crecimiento económico, el buen Gobierno, acabar con la corrupción²⁸ y luchar contra el terrorismo, entre otros. La pérdida de apoyos por su fracaso debido a la falta de experiencia y la desconfianza de los sectores de la seguridad les lleva a la necesidad de pactar y colaborar con los demás, incluidos los antiguos apoyos de la dictadura de Ben Alí. Pactos que evitan la confrontación y que permiten al nuevo régimen mantenerse en medio de los enormes retos que tiene por delante a nivel económico, social y de seguridad. De hecho, en los últimos cinco años, los traspasos de poder, las conversaciones, la reforma constitucional o las grandes decisiones se han tomado en Túnez mediante el debate, la negociación y el consenso.

- El contexto regional: según Mónica Marks²⁹, para justificar los pasos dados por Ennahda, Ghannouchi suele invocar lo sucedido en la vecina Argelia en 1990 y 1991, cuando el Frente Islámico de Salvación ganó las elecciones municipales y la primera vuelta de las legislativas. Hechos que espantaron al régimen militar y que terminaron en un conflicto civil que se cobró 200.000 vidas. Para Marks, Ennahda ha aprendido de esa dramática experiencia la necesidad de actuar a largo plazo, de forma gradual, especialmente en momentos de transición política. Más cercano, en el tiempo, es el caso de la presidencia de los Hermanos Musulmanes en Egipto, de 2012 a 2013. Un fracaso, una oportunidad perdida, que lleva a los islamistas tunecinos a romper con la que fuera su matriz, a desmarcarse de ella para asegurar su propia supervivencia y, también, la del frágil nuevo régimen nacido de la Revolución de los Jazmines, que les ha amparado y permitido desarrollarse políticamente para aspirar al Gobierno. Para Ghannouchi, en periodos de cambio de régimen, lo conseguido se puede perder fácilmente, por lo que la inclusión y el compartir el poder suponen la mejor manera de tener éxito, lo que en términos islamistas significa la victoria del pragmatismo estratégico frente a los principios rígidos. Así pues, Ennahda reniega del modelo egipcio para abrazar el más pragmático, moderno, próspero, creíble y el plan a largo plazo del AKP turco. En palabras de Ghannouchi: «El AKP hará, gradualmente, a Turquía un país más musulmán a través de la educación, la economía y la diversificación de los medios de comunicación. Este es nuestro modelo, no la ley. Hacer que la gente ame el islam. Convencer, no coartar»³⁰. De este modo, Ennahda se declara seguidor del Partido de la Justicia y el Desarrollo, pero no del actual sino del de hace quince años, el de la primera época de su ascenso al poder. El matiz temporal es importante.

28 <https://www.brookings.edu/research/ennahda-from-within-islamists-or-muslim-democrats-a-conversation/>. Consultado el 01-08-2016.

29 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Tunisia_Marks-FINALE.pdf. Consultado el 22-06-2016.

30 Rached Gannouchi durante una conversación con Mónica Marks el 22-08-2011 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Tunisia_Marks-FINALE.pdf. Consultado el 22-06-2016.

EL CASO DEL PARTIDO DE LA JUSTICIA Y EL DESARROLLO (AKP) TURCO O EL PRINCIPIO DEL FIN

Efectivamente, el matiz temporal es clave, porque en su congreso, también como el tunecino, de mayo de 2016, el AKP da un paso más en una dirección que lo aleja de lo que hasta el año 2013 había sido su desempeño. A partir de ese momento se va marcando, poco a poco, el principio del fin de la primera etapa en el poder del islamismo calificado como moderado (sobre todo en Occidente) en Turquía, en la que ellos mismos se caracterizan como «demócratas conservadores»³¹.

Designado en ese congreso Binali Yildirim, seguidor fiel del presidente Erdogan, al frente del AKP y estando también en el cargo de primer ministro, anuncia que seguirá sus directrices para la reforma constitucional que cambie el régimen turco a uno «más presidencialista». A la luz de este nuevo paso del partido, unido a la feroz purga desatada tras la intentona golpista del 15 de julio de 2016, se han disparado las dudas en torno a si se puede seguir utilizando la palabra democracia ante la actual deriva del régimen turco.

Sí, se vota, cierto, pero están en cuestión prácticamente el resto de las condiciones necesarias para que un sistema se denomine democrático. Entonces, ¿hasta dónde se puede estirar el término?, sobre todo, cuando en la cima del orden político hay un



Imagen 4: Foto: Recep Tayyip Erdogan, discurso de Ramadán de junio de 2016. Yasin Bulbul/Palacio Presidencial, vía Reuters

31 <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/06/turkey-tunisia-ennahda-emulating-akp.html>. Consultado el 06-08-2016.

líder carismático con un culto a su personalidad y en el que cada vez se concentra más poder, y están en entredicho la separación de poderes, la independencia judicial o la libertad de expresión y de cátedra, entre otras características básicas.

No sería la primera vez que se viera un régimen así ni en Turquía ni en el Oriente Próximo, ahora, bien es cierto que ha tenido otros nombres.

Lo que parece claro, a día de hoy, en Turquía es que un presidente y un Gobierno islamistas están purgando, aunque no solo, a una facción igualmente islamista (Hizmet, del clérigo Fethullah Gulen) que, además, era su antigua aliada. Y esto sucede a diferencia de lo que ha venido ocurriendo desde hace años, aparte de en suelo turco, también en Túnez, en Egipto, en Siria..., donde los regímenes seculares han sido los que perseguían (y aún hoy lo hacen en Egipto, por ejemplo) a los movimientos islamistas. En la misma Turquía, en 1996, el ejército expulsa del poder al primer Gobierno islamista, de Necmettin Erbakan, que había intentado incorporar la religión al Estado.

Así las cosas, la religión y su relación con el Estado ni están en cuestión ni en el centro, ni en el motivo de la actual situación política, ni del desempeño del Gobierno y del presidente turco. Se dan ya por descontado, luego la lucha ahora es otra. Parfraseando al líder tunecino Ghannouchi, citado anteriormente en este documento, la religión se mantiene aparte de la lucha política. Aunque probablemente no era en esto en lo que pensaba el fundador y líder de Ennahda cuando pronunció esas palabras.

De todos modos, podría parecer un poco prematuro dar por descontado que el islamismo está lo suficientemente asentado en el Estado turco ya que en Turquía los llamados kemalistas, partidarios del Estado laico, mantienen presencia y cierto peso, algo que convendría no desdeñar de cara al futuro. Eso a pesar de que han sido aliados de Erdogan contra los gulenistas. Aun así, parece que los líderes islamistas turcos eran más moderados cuando eran más débiles y, ahora, que se sienten más fuertes y consolidados en el poder, se han vuelto más autocráticos. En definitiva, criticado por su autoritarismo, el AKP de hoy poco tiene que ver con aquel del año 2000, el reformista, el centrado en mejorar la economía, el que ha servido de modelo a los islamistas tunecinos de Ennahda³².

Tras años de persecución, el AKP (heredero como se ha dicho anteriormente del islamismo político de los Hermanos Musulmanes) llega al poder en 2002, liderado por su fundador Recep Tayyip Erdogan, como un grupo que recupera el islam al centro de la esfera social y política turca, aperturista y reformador, que busca acabar con las intromisiones del Ejército en política (habían llevado a cabo varios golpes de Estado desde 1960) y «democratizar» el país. Sus promesas: promover las libertades y terminar con la pobreza y la corrupción³³.

32 *Ibid.*

33 <https://www.stratfor.com/analysis/turkish-politics-return-meromictic-form>. Consultado el 02-08-2016.

Para 2004 el crecimiento económico y las negociaciones para la entrada de Turquía en la Unión Europea dan fuerza al Gobierno del AKP, que lleva a cabo su asalto contra los militares y la vieja guardia kemalista (en la memoria quedan grandes operaciones en su contra como los casos Ergenekon y Balyoz). Y lo hace también redistribuyendo el poder que tenían estos últimos en grandes conglomerados industriales y medios de comunicación hacia los aliados del ejecutivo islamista³⁴.

Con el paso de los años, el Gobierno del AKP se va haciendo con más enemigos. Entre ellos, el que había sido su gran aliado: el movimiento gulenista, sin cuya ayuda no habría tenido tanto éxito, probablemente. Conocido como Hizmet, los seguidores del clérigo Fethullah Gulen se habían centrado en la educación y la actividad social, mientras que el AKP lo había hecho en la acción política.

Enmarcado claramente en el islam político y heredero de Said Nursi (religioso que puso en marcha un movimiento de desobediencia civil contra el Gobierno secular, fundamental en el renacimiento del islam en Turquía), Gulen ofrece a sus seguidores un camino distinto al de otras formaciones islamistas para alcanzar su objetivo último, que no es otro sino el de subvertir el régimen secular. Su senda es evitar el enfrentamiento y hacerlo desde dentro del sistema, poco a poco, a través de la educación, colocando a sus partidarios entre las más altas esferas e instituciones del Estado turco³⁵. Y su gran aliado ha sido el AKP, bajo cuyo amparo sus instituciones educativas prosperan durante una década y sus partidarios lo hacen en la policía y en la judicatura.

Aunque ya a partir de 2010 el Gobierno del AKP había empezado a preocuparse por la creciente influencia de Hizmet, será en 2013 cuando la ruptura entre ambos se haga explícita. Y Erdogan golpea donde más duele: contra la red de centros educativos gulenistas. Pero al movimiento gulenista tampoco le tiembla el pulso al responder con la revelación de conversaciones que implican a varios miembros del Gobierno de Erdogan, e incluso a su hijo, en casos de corrupción, lavado de dinero y soborno, entre otras acusaciones.

Declarada ya la guerra, y con Erdogan en la presidencia, se inicia una senda de consolidación y concentración del poder en unas manos, las del jefe del Estado. Paso a paso sufren esta actuación los gulenistas, aunque a estas alturas, tras la eclosión de todo ello que supuso la intentona golpista de julio de 2016 y tras el Estado de Excepción, pocos descartan que las purgas se dirijan hacia cualquier opositor político, o hacia las minorías³⁶.

Pareciera como si, en su afán por mantenerse en el poder, Erdogan hubiera echado mano del manual y hubiera aplicado la receta clásica, la que siempre funciona en tesisuras similares: el viejo autoritarismo. Nada nuevo, ni en Turquía ni en la región.

34 *Ibid.*

35 http://foreignpolicy.com/2016/08/05/fethullah-gulen-race-top-over-turkey-erdogan-secularism-schools/?utm_content=buffer88c14&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer. Consultado el 07-08-2016.

36 *Ibid.*



Imagen 5: Foto: Partidarios del Gobierno se hacen con un carro de combate la noche del golpe de Estado, 15 de julio de 2016. Tumay Berkin/Reuters

Ya en el siglo XIX, con la intención de detener su declive, el Imperio otomano lanzó una serie de medidas de reforma interna, conocidas como *tanzimat*. Políticas que supusieron la evisceración de la *sharia*. En su intento por controlar el cuerpo legislativo, el Estado se fortaleció y centralizó, se exacerbó sus tendencias autoritarias y los clérigos perdieron influencia³⁷.

En la actualidad, las personalidades y la forma de liderazgo que ejercen Ghannouchi y Erdogan son tan diferentes como el día y la noche. El primero mediante la cesión y el pacto. El segundo no olvida lo sucedido a algunos de los que le precedieron en el cargo, tampoco su tiempo de niño vendedor de semillas de sésamo por las calles, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conservar el poder.

Ennahda se ha reconciliado con las formaciones seculares tunecinas y ha pactado una constitución de lo más avanzada en el mundo musulmán. Mientras, el AKP persigue una nueva constitución, que busca introducir maximizando su número de diputados en el Parlamento, y que supondría implementar el sistema presidencialista que Erdogan con tanto ahínco desea.

EL PJD DE MARRUECOS, EL VERSO SUELTO

Mientras, la situación en Marruecos transcurre por otros derroteros. En Rabat, el rey mantiene parte del control sobre todas las ramas del Gobierno y tiene el apoyo

³⁷ <http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/06/islam-politics-exceptional/485801/>. Consultado el 22-06-2016.

militar. En el contexto de las protestas en el país, el mes de agosto de 2017, Abdelilah Benkirane, exveterano primer ministro cesado por el rey, del Partido de la Justicia y el Desarrollo, hace algo radical. La actuación real no se cuestiona en el país, pero en la Convención en Fez de las juventudes de su partido, Benkirane critica en público al monarca y asegura que «el rey no es Dios. Es un hombre y, como hombre, algunas veces tiene razón y otras no. Podemos criticarle con respeto porque es el jefe del Estado y símbolo de la unidad nacional... Mi deber no es darle gusto al rey, mi deber es seguir a Alá y a mi madre»³⁸.



Imagen 6: Foto: Abdelilah Benkirane como presidente del Gobierno el 28 de octubre de 2015. Agencias

En la época de Hasán II estas palabras le hubieran costado un severo castigo a Benkirane, que no implique lo mismo en estos momentos es un indicativo de los constreñimientos políticos del rey para actuar contra los que le critican dentro del propio sistema político. Constreñimientos concedidos por el propio rey para evitar una Primavera Árabe en su territorio.

Redujo sus poderes constitucionales en beneficio del Gobierno. Ahora ya no puede disolver el Parlamento, aunque controla el Ejército y la política exterior y, además, la popularidad del monarca es un factor de estabilidad³⁹. Una de las razones, aunque ni mucho menos la única, de las dificultades para criticar públicamente a la máxima autoridad del país.

Las formas marroquíes del islam oficial y popular son de la escuela Malikí, propia del Magreb. La actual monarquía alauí se remonta al siglo XVII y proclama ser descendiente directa del profeta Mahoma. El rey es la máxima autoridad religiosa. Hecho que dota a la institución de la legitimidad religiosa necesaria y que deja al islamismo

³⁸ <https://www.haaretz.com/world-news/1.806306>. Consultado el 14-10-2017.

³⁹ *Ibid.*

político solo dos opciones (al menos hasta ahora son las vías adoptadas): o integrarse en el sistema o quedarse fuera del todo, en la marginalidad.

Entre otras cosas, sobre todo, porque, a partir de 2004, se crea la Liga Mahometana de los Ulemas de Marruecos, a través de la cual el rey controla más mezquitas y madrasas. A los clérigos se les exige: «lealtad a las sagradas instituciones de la nación»⁴⁰. Además, cada nueva mezquita que se construye queda bajo el control del Ministerio de Asuntos Islámicos, que tiene la prerrogativa de nombrar a los imanes y al personal director del centro.

Ante esta situación, a diferencia de lo ocurrido en Argelia en 1992 con la prohibición del Frente Islámico de Salvación, en el vecino Marruecos el principal partido islamista, el de la Justicia y el Desarrollo, se alía tácticamente con el monarca, al que se subordina. Así, el PJD se convierte en una forma autorizada, aunque limitada, de canalizar las aspiraciones de los más vulnerables (lo que, entre otras cosas, evita el ascenso y el aumento del poder de influencia de los más radicales, provenientes del salafismo yihadista y, además, frena el auge del terrorismo yihadista en el país)⁴¹.

El PJD proviene de los restos de la Shabiba al Islamiya (Juventud Islámica), organización más radical fundada por sus líderes siguiendo los presupuestos de los pensadores de los Hermanos Musulmanes Hassan al Banna y Sayyid Qutb. La Shabiba buscaba la confrontación directa con el régimen, pero la falta de éxitos relevantes y la represión policial acaban con ella.

Un grupo de supervivientes rompe con la antigua organización y funda la más política, Asociación de Jamaa Khayria, después, Reforma y Renovación, y se integran en la vida política oficial marroquí. En los 90 se llaman Unidad y Reforma y se unen al Movimiento Popular Democrático Constitucional. Ya en 1998 desembocan en la corriente moderada del Partido de la Justicia y el Desarrollo, dirigido por el primer ministro Abdelilah Benkirane.

Para 2011, ya en el marco de las Primaveras Árabes, a diferencia del otro gran grupo islamista marroquí, Justicia y Caridad, el PJD es mucho más pragmático y es la única formación que acepta la legitimidad religiosa de la monarquía alauí y que participa en el «juego político», logrando por primera vez en la historia del país formar parte del Gobierno.

En 2015, en la que es su primera prueba electoral en cuatro años, el PJD de Benkirane obtiene un buen resultado en las urnas de los comicios locales y consigue la primera posición en los consejos regionales, con el 25,6 por 100 de los escaños⁴².

40 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_Geopolitico_Conflictos_2016.pdf. Consultado el 15-10-2017.

41 *Ibid.*

42 *Ibid.*

Acabamos de mencionarlos y consideramos que no debemos seguir adelante sin, al menos, dar un pequeño repaso a Justicia y Caridad, de corte islamista y que, al contrario que el PJD, ha optado por la marginalidad. Como se dijo anteriormente, la estructura del sistema marroquí solo deja dos opciones o «estás dentro» o «estás fuera», y ellos lo están, a día de hoy.

Se dice que Justicia y Caridad está prohibida, pero es tolerada de facto por las autoridades marroquíes. Sin embargo, los miembros de esta formación lo ven justo al contrario: consideran que están dentro de la ley, pero no son tolerados y denuncian duras condenas contra los suyos, campañas de represión y torturas⁴³.

Al Adl Wal Ihsam (Justicia y Caridad) se fundó en 1981 por Abdesalam Yasín, muerto en 2012 a los 84 años de edad. El partido boicotea las elecciones sucesivamente porque consideran que el auténtico poder lo detenta el rey. Tampoco acata la jerarquía del monarca como máxima autoridad religiosa del país o comendador de los creyentes (en la Constitución de 2011). Se oponen, por tanto, frontal, pero pacíficamente, a la monarquía.

En la Primavera Árabe de 2011 apoyaron al movimiento reformista laico 20 de Febrero, cuando lo abandonaron la corriente se desinfla. Y lo hicieron porque vieron imposible profundizar en las reformas por la vía pacífica, según ha señalado Fatah Aarsalán, vicesecretario general y portavoz de Justicia y Caridad⁴⁴.

Desde el punto de vista ideológico, el partido hunde sus raíces en el sufismo marroquí, desmarcándose del salafismo y de los Hermanos Musulmanes. Su estrategia a largo plazo es la creación de un califato, pero dentro del marco de los principios democráticos y los Derechos Humanos. Son pragmáticos y flexibles, más políticos, a raíz de la Primavera Árabe. Parece que saben adaptarse al contexto, dado su apoyo reciente al movimiento contestatario originado en el Rif.

Según Mohamed Salmi, miembro del secretariado político de Justicia y Caridad, no se consideran cercanos al movimiento de Fethullah Gulen en Turquía sino, más bien, con los turcos que salieron a la calle en el golpe de Estado, aunque tampoco justifican la represión desatada por el presidente Erdogan tras la asonada. Asimismo, creen firmemente que acabarán venciendo en Marruecos, pero no tienen prisa, no sienten la presión de ningún resultado electoral⁴⁵.

Justicia y Caridad son los únicos en Marruecos que pueden retar al PJD desde el islamismo. Se muestran pacientes y, a tenor de los últimos resultados electorales del PJD, van a necesitar esa paciencia, porque al Partido de la Justicia y el Desarrollo le ha ido muy bien en los comicios del año pasado. Han conseguido una victoria electoral con 125 escaños, 18 más que en elecciones anteriores.

43 https://elpais.com/internacional/2017/07/01/actualidad/1498913505_591918.html. Consultado el 15-10-2017.

44 *Ibid.*

45 *Ibid.*

Estos resultados hacen pensar en una consolidación del partido islamista PJD dentro del marco del sistema político marroquí y lo aleja de una posible «excepcionalidad histórica», que podría haberse pensado en un principio. Así pues, parecen normalizarse como un actor más dentro del juego político del país⁴⁶. Un actor, además, al que de momento no afecta la desafección de la población marroquí para con su sistema político y que ha demostrado el éxito que puede conseguirse con un partido cohesionado, disciplinado y con una maquinaria electoral, e ideológica, que funciona, es decir, un partido político en toda regla que se comporta como tal.

En este punto conviene destacar que no todo depende de ellos. Su capacidad de maniobra se circunscribe a su coalición de Gobierno, y a los demás partidos que forman parte de ella. Y, por supuesto, también a Palacio, donde se toman las grandes decisiones y estrategias. Y aquí recuperamos lo dicho ya sobre el rey que, además de reinar, mantiene algunas ramas del Gobierno en su mano, sirve de árbitro en la escena política y vigila los principales resortes de Marruecos. Una institución que, hasta el momento, se ha demostrado capaz de preservar la estabilidad y la pluralidad del sistema⁴⁷.

De este modo, nos encontramos con una necesaria convivencia entre la monarquía y una parte del islamismo marroquí. Para ello, el PJD ha tenido que hacer concesiones, como renunciar a su petición de una monarquía parlamentaria, además de mantener un papel subordinado a la institución real. Algo que le supuso ya una crisis interna, resuelta con la aceptación de que «la contrariedad de los islamistas no tiene nada que ver con el rey, con quien trabajamos, y en cuya dirección también vamos nosotros, sino con el Majzén, que no quiere salir del inmovilismo»⁴⁸.

El Majzén es una estructura paralela de poder, una tradición clientelar en cuya cúspide está el rey. Ya hemos hablado de la figura del monarca marroquí como comendador de los creyentes y descendiente del Profeta, pero es, también, el jefe de una organización bicéfala formada por un Majzén tradicional y una Administración moderna, como señala el politólogo y profesor de la Universidad Mohamed VI Mohamed Tozy⁴⁹.

La Casa Real, Dar al Majzen, es el lugar central donde se forma la cultura del poder. Desde ahí se transmiten los códigos de obediencia y de mando, y se elabora la etiqueta impuesta a las demás instituciones, continúa Tozy. De esta manera, el Majzén es la estructura característica marroquí para el Gobierno de los hombres. Como se ha señalado, ejerce de árbitro entre las partes, permite la disidencia y el conflicto, pero siempre con ciertos límites. Hay espacio para la disidencia controlada a espaldas de la Seguridad del Estado.

46 <https://www.esglobal.org/marruecos-vuelve-triunfar-partido-islamista/>. Consultado el 04-11-2017.

47 *Ibid.*

48 *Ibid.*

49 El sistema político marroquí: el factor islamista (i). Consultado el 04-11-2017.

Para María Angustias Parejo⁵⁰, profesora de Ciencias Política y de la Administración de la Universidad de Granada, el Majzén genera y propulsa los cambios políticos necesarios para su propia supervivencia, siempre todo limitado a las diferentes élites del país. En sus palabras: «el rey mantiene su supremacía con la siembra constante de semillas de dependencia entre él y los diferentes sectores escogidos de la sociedad». Es, precisamente, ese flujo de recompensas materiales y honoríficas a las élites lo que mantiene el sistema.

Mohamed Larbi Ben Othmane, profesor de Derecho en la Facultad de Rabat, también ha puesto de manifiesto en sus escritos la capacidad del Majzén para fagocitar oposición y transformarla en un instrumento útil para sus propios fines políticos.

La constitución marroquí define el país como una monarquía constitucional, democrática y social. El rey se sitúa por encima de la división de poderes porque su posición deviene de ser descendiente del Profeta, como se ha afirmado anteriormente. Y, desde esta posición, ha demostrado su capacidad para imponerse a otros actores políticos, con algunas, pequeñas, concesiones.

Basándose en esta estructura, y dando un paso más allá, la estrategia marroquí se centra en impedir el control mayoritario de los órganos de Gobierno por ninguna fuerza política. Algo que se ha demostrado muy eficaz para el mantenimiento de la estabilidad interna. Un auténtico logro de la monarquía alauí.

Así pues, a diferencia de los dos casos anteriores, el sistema político marroquí no llega al nivel de avance de Túnez (aunque, como se ha señalado anteriormente, los caminos seguidos por ambos partidos islamistas se parecen bastante) ni al acceso al poder para cambiar el sistema desde dentro, como ha ocurrido en Turquía, volviendo a soluciones del pasado autoritario; sino que, más bien, ha demostrado su fortaleza frente a los retos provenientes de la calle. Al menos, hasta el momento, habrá que esperar para ver qué ocurre con las protestas del Rif y su extensión a otros territorios del país.

Parafraseando *El Gatopardo*, el rey ha cambiado algo para que todo siguiera más o menos igual. El PJD se ha adaptado para alcanzar un cierto poder limitado, mientras que, a este respecto, los más ortodoxos de Justicia y Caridad apenas tienen voz ni voto al haber elegido la marginalidad al sistema. Con algunos pequeños arreglos, el sistema político marroquí parece haber fagocitado a la oposición islamista (y lo hace permitiendo ciertas críticas, incluso al monarca, como las palabras de Benkirane citadas al inicio de este apartado).

A MODO DE CONCLUSIÓN

«Así que nos hallamos en un periodo bisagra, en busca de un nuevo equilibrio cuyos factores determinantes dependen de los grados de modernización de las sociedades, más que de factores históricos y regionales propiamente religiosos».

⁵⁰ *Ibid.*

Abdelmajid Charfi⁵¹.

Para este artículo se han seleccionado tres casos de sendas sociedades consideradas bastante desarrolladas dentro de la región, sobre todo Túnez y Turquía, Marruecos en menor medida. Con partidos islamistas de relevancia en sus sistemas políticos y que han optado por soluciones pragmáticas. Formaciones que han nacido del islam político y que han evolucionado, en el caso de Marruecos, por la senda de una democracia (utilizando la terminología occidental) con muchos matices, dado el poder que aún ostenta el rey, y su sistema clientelar, y en los casos de Túnez y Turquía por caminos similares hacia la reivindicación de una democracia musulmana tunecina o los autodenominados demócratas conservadores turcos. Y que, sin embargo, a día de hoy, estos dos últimos se encuentran en dos fases distintas, claves, para la definición de lo que será su futuro y el de sus respectivos países. Ennahda sin prisa por ejercer el poder y favorable al pacto y el AKP en una deriva autoritaria.

Cinco años después de su «Primavera» no se puede afirmar que Túnez esté fuera de peligro. Por un lado, está la amenaza del Dáesh, por otro, las antiguas élites político-económicas, que han recuperado gran parte de su poder, y por último, las graves desigualdades, el paro y la dificultad de articular una economía próspera. En uno de los últimos acontecimientos en el país el hecho de que el presidente haya promocionado a primer ministro a un familiar suyo ha causado indignación entre numerosos tunecinos⁵² y no augura nada bueno.

Mientras, Ennahda, víctima de su propia inexperiencia, tras su pérdida de apoyos por su fracaso en el Gobierno, no tiene prisa por regresar al poder. De este modo, opta por la negociación y el pacto como forma de supervivencia en una época de transición, tumultuosa, inestable y llena de incertidumbre. Y, aun así, Túnez es un paraíso si se compara con cómo han terminado otras Primaveras Árabes. Y, en aras de alcanzar sus objetivos políticos, como haría cualquier otro partido, el corazón de Ennahda permanece islamista, pero ya no tanto y, además, enmarcado en su propia esfera de actuación. Sin mezclar. En todo este proceso, la religión es un factor más, importante, a tener en cuenta, pero, ni mucho menos el único ni el más relevante a día de hoy.

A este respecto, el caso del PJD marroquí es similar al de su homólogo tunecino. La diferencia más destacable entre ambos es, como señala el investigador Bruce Maddy-Weitzman, el éxito de la monarquía de Marruecos en «modernizarse»⁵³, si se acepta el término, aunque él mismo pone el entrecomillado, porque hay que tomarlo con mucha cautela. Pero, siguiendo con las similitudes, ante la resiliencia del régimen o de ciertas estructuras burocráticas del mismo, como ha ocurrido en Túnez, ambos partidos islamistas optan por la solución pactista, más pragmática, sobre todo, al

51 <http://www.pensamientocritico.org/charfi0209.pdf>. Consultado el 02-08-2016.

52 <http://www.aljazeera.com/news/2016/08/outcry-tunisian-president-proposes-relative-pm-160802142650355.html>. Consultado el 02-08-2016.

53 <http://www.rubincenter.org/1997/07/weitzman-1997-07-07/>. Consultado el 20-11-2017.

mostrarse las dos formaciones políticas sin la capacidad institucional suficiente como para realizar cambios fundamentales o de calado en los sistemas políticos en los que se encuentran⁵⁴, como afirma Mohammed El-Katiri, investigador del británico *Conflict Studies Research Center (CSRC)*. Y, continúa, en el caso tanto de Marruecos como de Túnez, la cuestión radica no en la vertiente religiosa, sino en la política, en la falta de capacidades necesarias para convertir los valores en políticas realistas, en acción de gobierno, algo que en numerosas ocasiones se adquiere con la experiencia. Así pues, parece acertado concluir que aún les queda camino por delante para ser capaces de conseguir sus objetivos políticos.

El caso turco es distinto. En palabras de Talip Kucuckan, diputado del AKP: «respetamos mucho (a Ataturk), pero hoy tenemos un país en el que el Ejército ya no decide, ni la universidad ni los medios. Es una clase diferente de democracia. Las decisiones de Ataturk eran correctas para los años 30 y deben verse en su contexto y no utilizar su memoria e ideología para amenazarnos con usar el Ejército e imponer el secularismo (a la gente). Ataturk ha sido siempre la excusa, pero tenemos que seguir adelante (...). Lo que la gente fuera de Turquía no quiere entender es que mientras sí es cierto que hay una tendencia conservadora en nuestro partido, esta supone el reflejo de más de la mitad de nuestra sociedad. Tenemos valores conservadores y musulmanes pero, a diferencia de otros, nuestro islam es más moderado, mezclado con el sufismo, la influencia occidental y las minorías que viven entre nosotros»⁵⁵. Así pues, entre otras cosas, el AKP considera «superado» el régimen republicano secular y a su «democracia» como «diferente». Bien, la pregunta en este punto sería, entonces, ¿cómo llamarán al régimen que salga una vez terminado el proceso iniciado por Erdogan en 2013? ¿Solo «presidencialista»?

Y caben más preguntas como, por ejemplo, ¿qué ocurrirá con todos aquellos partidarios del Estado laico y a los que no les convence el islamismo actual? Otra cuestión, ¿qué hará Erdogan con todo su poder acumulado cuando los números de la democracia, los votos, no coincidan con su plan diseñado? Cuando pasó algo parecido, en las elecciones generales de junio de 2015, el presidente lideró el giro de su partido hacia el nacionalismo exacerbado y azuzó la amenaza del enemigo violento interior y exterior. Y le salió bien, para noviembre de ese mismo año, convocada una nueva consulta, el AKP ganó de forma clara. Ahora, eso sí, como afirma el periodista británico especialista en Oriente Próximo, Christopher de Bellaigue, a costa de amasar «una combinación de nacionalismo y religiosidad como no se había visto en veinte años en la política turca»⁵⁶. Además, señala el analista de seguridad turco Metin Gurcan, «el reciente intento de golpe de Estado ha convertido las relaciones cívico-militares en un nuevo

54 https://www.globalsecurity.org/military/library/report/2014/ssi_el-katiri_140721.pdf. Consultado el 20-11-2017.

55 <http://www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/.premium-1.732749?v=7AE770EFD8B39F18421631B3A92A36D5>. Consultado el 24-07-2016.

56 <http://www.nybooks.com/daily/2016/08/06/turkey-chooses-erdogan/>. Consultado el 15-08-2016.

dominio de la lucha política en torno a la naturaleza y extensión del secularismo, el kemalismo y la religión en el país, lo que no es nada bueno»⁵⁷.

Así pues, en este caso, aunque la religión se encuentra en el ADN del sistema político diseñado por Erdogan, su acción es fundamental y primordialmente política. Movido por su intención de convertir en realidad su plan político y dirigirlo, personalmente, todo el tiempo posible. Son muchos los interrogantes que se abren de cara al futuro del régimen, y del país. Sin embargo, lo que parece verse es que no es, precisamente, apoyo popular lo que le falta al carismático líder turco.

De este modo, parece quedar claro que no solo para sobrevivir como opción, sino, además, para alcanzar sus objetivos, el islam político se adapta a las reglas de funcionamiento del sistema político en cada país. Con un mayor grado de renuncia y adaptación por parte del PJD marroquí, un mayor grado de avance, aunque tampoco sin grandes renuncias, por parte del Ennahda tunecino, y, en el ejemplo del AKP, volviendo la vista a antiguas soluciones autoritarias y «muy *alla turca*», si se permite la licencia.

Da la sensación de que, a pesar de la obvia afinidad ideológica, en la práctica, del mismo modo que las prácticas religiosas son distintas en diferentes zonas dentro del mundo musulmán, y las sociedades difieren, lo mismo sucede con las soluciones políticas. Por un lado, encontramos una tendencia hacia el autoritarismo que está en el ADN de Turquía y que la une a sus vecinos del Mashrek y del Asia Central, mientras que los partidos islamistas magrebíes analizados (dejamos aparte el caso de Argelia, muy diferente al de sus vecinos) optan por otra solución, en su caso, con una mayor tendencia al pacto con el sistema, adecuándose a él.

— *Artículo recibido: 8 de febrero de 2017.*

— *Artículo aceptado: 7 de marzo de 2017.*

57 <http://www.aljazeera.com/news/2016/08/military-shake-affect-turkey-future-160814031324825.html>. Consultado el 15-08-2016.

José Balsa Barreiro

European Experienced Researcher del Institut für Photogrammetrie, Universidad de Stuttgart (Alemania).

Correo: jose.balsa-barreiro@ifp.uni-stuttgart.de

Dieter Fritsch

Catedrático emérito, antiguo director del Institut für Photogrammetrie (1992-2016), Universidad de Stuttgart (Alemania).

Correo: dieter.fritsch@ifp.uni-stuttgart.de

MODELIZACIÓN 3D DE CENTROS URBANOS HISTÓRICOS Y SU APLI- CABILIDAD PARA LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

3DMODELLINGOFHISTORICURBAN CENTRES AND ITS APPLICABILITY TO THE FIELDS OF SECURITY AND DEFENCE

Resumen

Las ciudades (o centros) históricos presentan un valor que trasciende más allá del meramente histórico o cultural, pudiendo ser considerados hitos de referencia para la propia memoria colectiva de sus habitantes. Dado su valor estratégico, resulta muy importante el desarrollo de líneas de investigación que permitan profundizar en su seguridad y conservación.

En este artículo planteamos una metodología propia para la generación de modelos digitales tridimensionales aplicado a los centros urbanos históricos. Esta metodología se basa en el uso combinado y complementario de técnicas de fotogrametría y láser escáner. Los modelos

finalmente obtenidos ofrecen una representación geoméricamente precisa y visualmente estética de los distintos edificios que pueden ser integrados en entornos virtuales y aplicados a la seguridad de las áreas urbanas históricas, especialmente vulnerables ante acciones bélicas o terroristas.

Palabras clave

Modelos virtuales 3D, ciudades históricas, defensa militar, fotogrametría, láser escáner, memoricidio, seguridad, urbicidio.

Abstract

Historical cities (or centers) show a value which goes beyond the properly historical or cultural, being considered as milestones for the own collective memory of its inhabitants. Because their strategic value, it is of paramount importance to develop research lines for increasing our knowledge about them.

In this article, we propose a proper methodology for the generation of three-dimensional digital models considering the characteristics of historical urban centers. This methodology is based on the combined and complementary use of photogrammetry and laser scanner. The models finally obtained for each building are geometrically precise and visually aesthetic. These models can be integrated into virtual environments, and used for safety of historical cities, which are especially vulnerable against war or terrorist actions.

Keywords

3D virtual models, historical cities, military defence, photogrammetry, laser scanner, memoricide, safety, urbicide.

Citar este artículo:

BALSA, J., y FRITSCH, «Modelización 3D de centros urbanos históricos y su aplicabilidad para la seguridad y la defensa». *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*. 2018, n.º 11, pp.

MODELIZACIÓN 3D DE CENTROS URBANOS HISTÓRICOS Y SU APLICABILIDAD PARA LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

INTRODUCCIÓN

Desde un punto de vista cuantitativo, la población mundial tiende a concentrarse cada vez más en áreas urbanas. Según estadísticas recientes publicadas por la ONU, a día de hoy, algo más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas. Aunque existen grandes diferencias si tenemos en cuenta la distribución de este porcentaje por regiones, lo cierto es que es una tendencia al alza a nivel global. Según previsiones de la propia ONU, aproximadamente dos tercios de la población mundial residirá en ciudades en el año 2050¹. Por esta razón, cada vez resulta más necesario desarrollar metodologías de investigación que permitan un conocimiento más profundo de las áreas urbanas, motivado por el dinamismo y la concentración de actividades (e intereses) dentro de las mismas.

La generación de modelos digitales tridimensionales en áreas urbanas es un tema de gran interés desde hace ya algunos años³. Un gran número de estudios se han centrado en distintos aspectos como, por ejemplo, las técnicas empleadas para la recogida de información, las diferentes metodologías de procesamiento de datos, el tipo de modelos generados y/o la relación entre la calidad del modelo digital y la aplicación final, entre otros⁴. La mayor parte de los estudios precedentes plantean metodologías para una monitorización constante de zonas de estudio a gran escala, optando para ello por métodos masivos de recogida de datos (generalmente basados en sistemas aerotransportados) y proponiendo unos modelos finales con bajo nivel de detalle⁵.

1 ONU: «Más de la mitad de la población vive en áreas urbanas y seguirá creciendo», Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, 10 de julio de 2014, <http://www.un.org/es/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

2 *Ibíd.*

3 BALSA-BARREIRO, José, y LERMA, José L.: «Aplicación de la tecnología del láser escáner aerotransportado (ALS) a la generación de modelos digitales urbanos», *Topografía y cartografía*, n.º 23 (136), 2006, pp. 3-8.

SHIODE, Narushige: «3D urban models: Recent developments in the digital modelling of urban environments in three-dimensions», *GeoJournal*, n.º 52 (3), 2000, pp. 263-269.

4 BILJECKI, Filip; SOTER, Jantien; LEDOUX, H.; ZLATANOVA, Sisi, y ÇÖLTEKIN, Arzu: «Applications of 3D city models: State of the art review», *ISPRS International Journal of Geo-Information*, n.º 4 (4), 2015, pp. 2842-2889.

5 HU, Jinhui; YOU, Suya, y NEUMANN, Ulrich: «Approaches to large-scale urban modeling», *IEEE Computer Graphics and Applications*, n.º 23 (6), 2003, pp. 62-69. FRÜH, Christian, y ZAKHOR, Avideh: «Fast 3D model generation in urban environments». En: *IEEE Conf. on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems*, 2001, Baden-Baden (Alemania), pp. 165-170.

Sin embargo, una propuesta de trabajo alternativa puede ser planteada, por ejemplo, en áreas urbanas históricas, como son los cascos históricos o ciudades viejas. Estos espacios presentan una fisionomía particular determinada por el gran valor cultural de sus edificios, algunos de los cuales son percibidos como hitos por sus habitantes, y un entramado urbano propio que apenas ha sufrido cambios estructurales durante siglos.

La generación de modelos digitales tridimensionales en áreas urbanas históricas requiere de metodologías de trabajo propias para la obtención de unos modelos finales con alto nivel de detalle y buen nivel de realismo, que permitan conocer más en detalle estas áreas. Para ello, en la fase de adquisición de datos se requieren técnicas para la recopilación de información precisa de los edificios desde puntos situados a nivel de terreno y que además tengan en cuenta las dificultades propias de estas áreas. Entre las posibles aplicaciones de los modelos digitales obtenidos podemos mencionar la catalogación y preservación de edificios históricos, el planeamiento urbanístico, la seguridad urbana, además de otras relacionadas con la navegación y animación turística, etcétera.

En este artículo se presenta una metodología de trabajo propia. Con este objetivo presentamos nuestra experiencia de trabajo dentro del marco del proyecto de investigación europeo *4D-CH World*. Asimismo, discutiremos acerca del interés que puede tener la generación de modelos tridimensionales para la seguridad de las áreas urbanas históricas.

ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

Dentro de los ambientes urbanos merecen una especial significación sus centros o cascos históricos, alrededor de los cuales se ha articulado y expandido la ciudad actual. Estos centros históricos presentan un peso de carácter más cualitativo que cuantitativo, con un valor histórico que trasciende su propio valor cultural y económico (derivado de su propia explotación como recurso), llegando a ser percibidos como hitos que forman parte de la memoria colectiva de su pueblo. Por esta razón, las autoridades destinan grandes recursos para la conservación y preservación de estas áreas, consideradas de valor estratégico fundamental. Una prueba reciente del carácter estratégico de estos entornos históricos se constata en la relevancia mediática que el terrorismo cultural ha tenido durante las guerras de Afganistán (2001-2014), Irak (2003-2011) y Siria (2011-hoy), y ello a pesar de que la devastación ha sido generalizada en amplias regiones de estos países⁶.

Además, y de forma simultánea, debe considerarse la propia vulnerabilidad de gran parte de los elementos patrimoniales presentes en estas áreas históricas, para cuya conservación y mantenimiento las autoridades proponen políticas de seguridad propias.

6 DANTI, Michael D.: «Ground-Based Observations of Cultural Heritage Incidents in Syria and Iraq», *Near Eastern Archaeology*, n.º 78 (3), 2015, pp. 132-141.

Las amenazas naturales a las que el patrimonio arquitectónico está sometido nos resultan cotidianas y próximas. En 2015, parte del tejado de la iglesia de Castronuevo de los Arcos (Zamora) se desprendió debido al peso de los nidos de las cigüeñas que allí anidaban. Este ejemplo concreto no es un simple caso aislado⁷ sino que se ha convertido en una amenaza cada vez más frecuente debido a los cambios de hábitos de estas aves⁸. En 2013, el interior del santuario de A Virxe da Barca en Muxía (A Coruña), uno de los más emblemáticos de Galicia, fue calcinado por el impacto de un rayo. El resultado de las obras de rehabilitación, con un coste estimado de 750.000 euros⁹, fue ampliamente rechazado por sus vecinos¹⁰.

Pero más allá de las amenazas por causas naturales, existen otras directas debidas a la acción antrópica y relacionadas, especialmente, con situaciones de conflicto. Algunos autores hacen referencia al concepto de «urbicidio» (asesinato de la ciudad), entendido como la intensificación de los ataques sobre las ciudades y/o la propia la destrucción de las mismas. Este concepto fue popularizado por el exalcalde de Belgrado (Serbia), Bogdan Bogdanovic, al referirse al asedio constante y destrucción de algunas de las principales ciudades balcánicas (Vukovar, Sarajevo, Móstar y Dubrovnik) durante la guerra de Bosnia (1992-1995)¹¹. Mazzucchelli¹² apunta a que los objetivos dentro de esta guerra presentaban un carácter más simbólico que estratégico, dentro de un contexto de enfrentamiento entre el mundo rural, que representaba la identidad propia del país,

7 GENER, Mari P.: «Un nido de cigüeña hunde el tejado y cae sobre la bóveda de la iglesia de Andosilla», *Diario de Navarra*, 20 de enero de 2012, http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/terrua_estella_valdizarbe/un_nido_ciguena_hunde_tejado_cae_sobre_boveda_iglesia_andosilla_65848_1006.html (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

—: «Un nido pone en peligro el tejado de la iglesia de las Carmelitas de Peñaranda», *La Gaceta de Salamanca*, 20 de enero de 2017, <http://www.lagacetadesalamanca.es/viva-mi-pueblo/penaranda-de-bracamonte/2017/01/20/nido-pone-peligro-tejado-iglesia-carmelitas/194892.html> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

8 REJÓN, Raúl: «La Iglesia declara a las cigüeñas una amenaza patrimonial para sus edificios», *Eldiario*, 18 de febrero de 2016, http://www.eldiario.es/sociedad/iglesia-considera-ciguenas-amenaza-patrimonial_o_485751680.html (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

9 «Un rayo incendia el emblemático santuario de Muxía, en A Coruña», *El País*, 25 de diciembre de 2013, http://elpais.com/elpais/2013/12/25/actualidad/1387984741_525895.html (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

10 A. M.: «El santuario de Muxía estrena su nueva imagen ante la indignación de los vecinos», *La Opinión de A Coruña*, 26 de diciembre de 2015, <http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2015/03/26/santuario-muxia-estrena-nueva-imagen/940636.html> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

LADO, J. V.: «El naufragio de las obras de A Barca», *La Voz de Galicia*, 28 de marzo de 2015, http://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/carballo/muxia/2015/03/28/naufragio-obras-barca/0003_201503G28P16991.htm (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

11 FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis: «Urbicidio balcánico», *El País*, 23 de julio de 1993, http://elpais.com/diario/1993/07/23/cultura/743378408_850215.html (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

12 MAZZUCHELLI, Francesco: «Cuando la guerra mata a la ciudad», *Esglobal*, 11 de abril de 2012, <https://www.esglobal.org/cuando-la-guerra-mata-a-la-ciudad> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

y el mundo urbano, que representaba el espacio cosmopolita y multicultural de ese mismo país. Se estima que solo en territorio bosnio fueron destruidos en torno a 180 pueblos y 560 mezquitas durante esta guerra¹³.

A pesar de la reciente popularización del concepto de «urbicidio», lo cierto es que este tipo de acciones destructivas sobre las ciudades no son nuevas. Mazzucchelli¹⁴ enumera una serie de ejemplos de ciudades saqueadas y destruidas a lo largo tanto de la historia antigua (Cartago en el siglo I a.C., Jerusalén en el siglo I d.C. y Milán en el siglo XII d.C.) como de la más reciente (Guernica, Dresde, Londres, Varsovia e Hiroshima en el siglo XX).

Los conflictos bélicos de los últimos años en Irak (2003-2011) y Siria (2011-hoy) han mostrado esta misma lógica del «urbicidio». De hecho, los ataques contra las ciudades y las zonas más densamente pobladas se han generalizado a partir de la II Guerra Mundial debido a las nuevas estrategias militares puestas en práctica basadas en el progresivo perfeccionamiento de la tecnología de ataque aéreo y en el uso de armas cada vez más destructivas. Todo ello ha situado a la ciudad como el objetivo principal de los ataques y ello, a pesar de los intentos teóricos como la Convención de Ginebra (1977), por frenar la destrucción masiva del patrimonio urbano y la muerte de población civil.

Además de los conflictos propiamente bélicos, la mayor parte de las acciones terroristas recientes en Occidente muestran unas pautas de comportamiento similar, aunque considerando un contexto de enfrentamiento asimétrico en el que un «lobo solitario» o un grupo minoritario intenta expandir el terror a gran escala y alcanzar un fuerte impacto mediático. Sirvan así de ejemplo los atentados yihadistas de Nueva York (2001), Madrid (2004), Londres (2005) o Bruselas (2016), los cuales tuvieron lugar en distintos escenarios urbanos.

El ataque contra los valores identitarios encarnados por la ciudad adquiere su máxima expresión cuando el objetivo de los ataques es la desmemorización del paisaje urbano y la aniquilación de su pasado («memoricidio»). Álvarez¹⁵, asesorada por un grupo de expertos, analizó cuáles eran las estrategias y objetivos militares de destrucción de las cinco ciudades más damnificadas desde finales del siglo XX. La ciudad de Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), considerada como el ejemplo más paradigmático de «urbicidio» y «memoricidio» vivido durante la guerra de los Balcanes (1991-2001), fue una de ellas. Entre otros edificios simbólicos fueron destruidos el Museo Nacional, el Ayuntamiento, las mezquitas de Ferhadija y Ali Pasha, la Torre del Reloj y el mercado de Brusa. Sin embargo, es el ataque serbio a la Biblioteca Nacional (1992), en el que se perdieron más de 1,5 millones de volúmenes, el ataque a la memoria colectiva más importante en Europa desde el fin de la II Guerra Mundial. Por su parte, el continuo asedio a la ciudad de

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ ÁLVAREZ, Cristina: «Las 5 ciudades con más urbicidio», *Esglobal*, 9 de abril de 2012, <https://www.esglobal.org/las-5-ciudades-con-mas-urbicidio> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

Homs (Siria) durante los últimos años ha conllevado al cercado, aislamiento y destrucción programada de gran parte de sus barrios por parte del Ejército de Bashar al-Ásad. La estrategia en Grozni (Chechenia) seguida por Rusia (1994-1996 y 1999-2009) fue la reducción de la ciudad a escombros¹⁶ con objeto de reducir al enemigo y desanimar a la resistencia. Los territorios palestinos, principalmente los ubicados en la Franja de Gaza, fueron destruidos y rápidamente sustituidos por urbanizaciones israelíes con el objetivo de desestabilizar a Hamás. Por último, varias áreas a lo largo de la línea N-S que atravesaba Beirut (Líbano) fueron completamente destruidas durante la guerra civil vivida por el país (1975-1991), aprovechando una estrategia político-militar en la que se demonizaban los valores extranjeros y cosmopolitas que encarnaban ciertas partes de la ciudad.

La amenaza constante a la que están sometidos los entornos urbanos y, en especial, sus edificios históricos más representativos justifican la necesidad de desarrollar estrategias para un conocimiento profundo de los mismos desde una perspectiva civil y militar. La alta densidad edificatoria, la superposición de elementos, la disposición de viviendas en distintos niveles y/o alturas, la presencia de cambios abruptos, etcétera, son algunos de los factores que ponen de manifiesto la complejidad de las ciudades¹⁷. Además, en el caso de centros o cascos históricos deben considerarse otros como la irregularidad del entramado urbano, la presencia numerosa de calles estrechas y zonas de acceso restringido, etcétera, todos los cuales convierten estos entornos en escenarios muy complejos para el desarrollo de estrategias militares como el establecimiento de líneas de visión, el diseño de vías de evacuación, el posicionamiento de enclaves estratégicos, la evaluación de posibles puntos de amenaza, la ubicación de sistemas de transmisiones y comunicaciones, etcétera.

Las operaciones militares en ambientes urbanos (UO¹⁸ o MOUT¹⁹) resultan muy complejas desde un punto de vista tanto táctico como operacional, debido a la aglomeración de civiles y la presencia de edificaciones. El campo de batalla se convierte en un escenario tridimensional muy complicado para todo tipo de maniobras militares, dentro del cual se reduce la libertad de movimientos y se incrementan exponencialmente los riesgos. Desde un punto de vista táctico, los ambientes urbanos facilitan la defensa y dificultan el ataque, limitando la efectividad de las armas pesadas y favoreciendo modos de combate en espacios cerrados (CQC).

Algunos estudios consideran la importancia de desarrollar modelos 3D en áreas urbanas como base para actuaciones estratégicas de defensa, las cuales van más allá de

16 COWARD, Martin: «Urbicide. The Politics of Urban Destruction». Routledge: Londres (Reino Unido) y Nueva York (Estados Unidos), 2009, 176 pp.

17 LIVINGSTON, Mark A; ROSENBLUM, Lawrence J.; JULIER, Simon J.; BROWN, Dennis; BAILLOT, Yohan; SWAN II, J. Edward; GABBARD, Joseph L., y HIX, Deborah: «An Augmented Reality System for Military Operations in Urban Terrain». En: *National Training and Simulation Association*, 2002, Arlington, Estados Unidos, pp. 868-875.

18 *Urban Operations*.

19 *Military Operations in Urban Terrain*.

las estrictamente militares, tales como la evacuación de población en caso de desastres o el suministro de ayuda humanitaria²⁰. Sin embargo, ninguno de estos estudios precedentes se centra especialmente en centros y/o ciudades históricas a pesar de contar con una serie de características y condicionantes propios. Además, la mayoría de estudios precedentes apuesta por aplicaciones basadas únicamente en sistemas LiDAR aerotransportado, los cuales permiten definir la geometría precisa de todo el entramado urbano²¹. Sin embargo, estos sistemas no permiten obtener información clara de las fachadas de los edificios, lo que desde un punto de vista militar supone el desconocimiento de información relevante tales como la posición de puertas y ventanas de salida e incluso de los materiales empleados.

GENERACIÓN DE MODELOS DIGITALES 3D. ESTUDIO DE UN CASO CONCRETO

A continuación, en los siguientes puntos, presentamos un estudio propio centrado en la generación de modelos digitales tridimensionales en áreas urbanas históricas, incluyendo los aspectos más relevantes acerca del área de estudio (3.1), del proyecto europeo dentro del cual se enmarca este estudio (3.2), además de la metodología y flujo de trabajo completo (3.3) seguido para la generación de dichos modelos.

Área de estudio

La ciudad de Calw está localizada en el límite norte de la Selva Negra y relativamente próxima (aproximadamente 50 km) a la ciudad de Stuttgart, la actual capital del Estado Federado de Baden-Württemberg (figura 1). La ciudad tiene actualmente unos 23.000 habitantes y es el núcleo más representativo de su distrito o *landkreiss* (797,5 km²), el cual cuenta con unos quince municipios y un total de unos 155.000 habitantes²².

20 LETORNEAU, François: «Different Approaches for the Creation and Exploitation of 3D Urban Models». En: 7th *International Command and Control Research Technology Symposium*, 2002, Quebec City (Canadá).

NATO: «3D Modelling of Urban Terrain». RTO Technical Report (RTO-TR-SET-118). North Atlantic Treaty Organisation: Neuilly sur Seine (Francia), 2011, 118 pp.

21 PFEIFLE, Sam: «Using lidar in Afghanistan», *Spar3d*, 28 de julio de 2011, <http://www.spar3d.com/blogs/head-in-the-point-clouds/using-lidar-in-afghanistan> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

WALSH, David: «Warfighters reap benefits of LIDAR mapping technology», *Defence Systems*, 26 de julio de 2011, <https://defensesystems.com/ARTICLES/2011/07/18/TECH-WATCH-GEOINT-LIDAR.ASPX?PAGE=1> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

22 La ciudad de Stuttgart es la actual capital de la región de Baden-Württemberg. Esta región es la tercera más poblada de Alemania con unos 10,8 millones de habitantes.

A día de hoy, Calw cuenta con un conjunto numeroso de vestigios pasados. Entre ellos las ruinas del monasterio de Hirsau o el propio casco histórico de la ciudad. El viejo Calw presenta hoy en día un número muy considerable de viviendas tradicionales (propias de la arquitectura de su región) en un buen estado de conservación. Además, al valor histórico y simbólico de esta ciudad contribuye el hecho de que en ella nació el escritor Herman Hesse (1877-1962), Premio Nobel de Literatura en el año 1946 y uno de los grandes referentes de la literatura alemana.

La ciudad histórica ocupa una extensión aproximada de unos 100.000 m² y está situada en la margen derecha del río Nagold. Sobrevive como centro comercial y de servicios de los municipios circundantes y, en cierta parte, gracias a un turismo atraído por hitos como la iglesia de *St. Peter und Paul*, la casa natal de Herman Hesse y el museo dedicado a su figura, además de todo el conjunto histórico-arquitectónico de su casco antiguo (figuras 1 y 2).

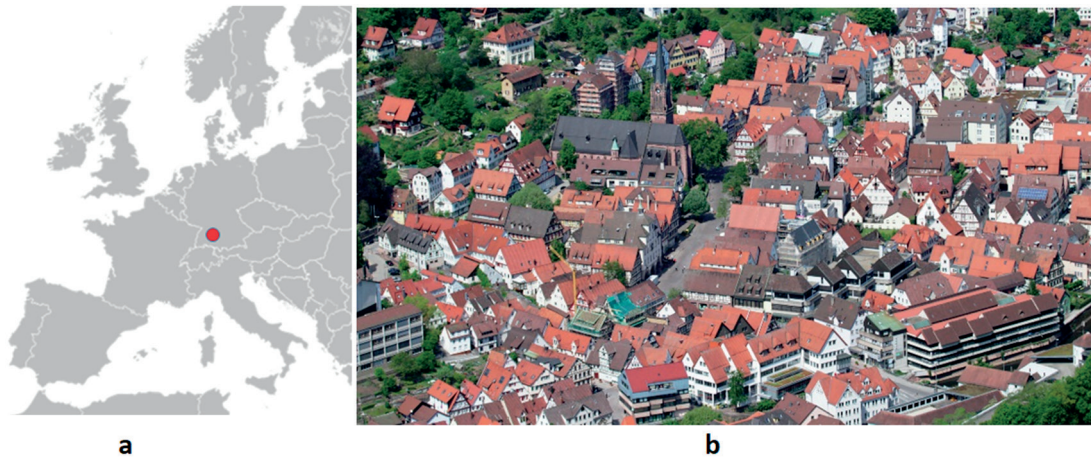


Imagen 1: (a) Localización geográfica del área estudiada. (b) Imagen aérea de la ciudad histórica de Calw²³

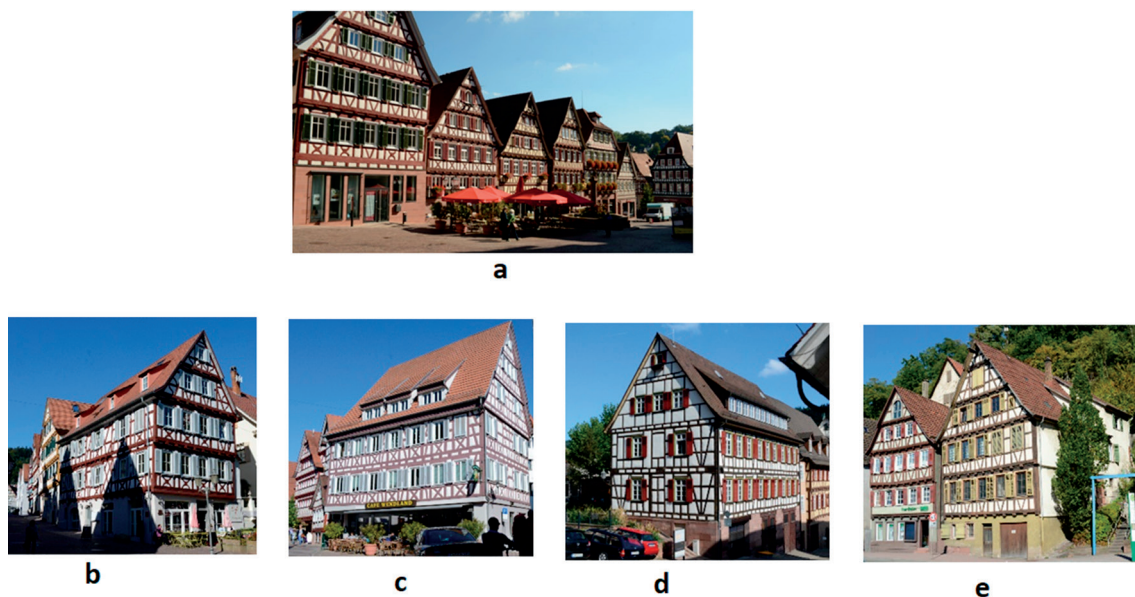


Imagen 2: (a) Perspectiva general del entorno de Marktplatz y (b-e) de algunos edificios históricos del viejo Calw

23 Stadt Calw, 2017. Página web del Gobierno local de Calw (Sección *City Portrait*): <http://www.calw.de/city-portrait> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

El proyecto four dimensional cultural heritage world (4D-CH World)

El proyecto 4D-CH World²⁴ está centrado en el análisis, diseño, investigación, desarrollo y validación de un sistema innovador que integre los últimos avances en *computer vision* para la generación de modelado 3D y realidad virtual con el objetivo de generar modelos 3D y 4D²⁵ de una forma rápida y efectiva a partir de imágenes personales. Este proyecto comparte los objetivos de European Commons y las librerías digitales EUROPEANA²⁶ y UNESCO Memory of the World (MoW)²⁷ para la reconstrucción de una identidad e historia de la cultura europea.

El principal objetivo de este proyecto es permitir a historiadores, arquitectos, arqueólogos, planificadores urbanos y otros científicos reconstruir, estudiar, entender, preservar y documentar ambientes urbanos a partir de datos almacenados en repositorios. Para ello, el proyecto debe llevar a cabo una completa organización espacio-temporal de extensas colecciones de imágenes históricas, que sirvan como base para la generación de modelos digitales 4D, los cuales permiten al usuario visualizar de forma clara la influencia del paso del tiempo sobre el patrimonio cultural. Además de para entender el pasado, el sistema implementado en este proyecto permite analizar ciertos factores y simular escenarios adaptados a las demandas futuras. Otras aplicaciones concretas pueden ser planteadas a partir una visualización diferente e integral de la historia, las cuales permitan decidir políticas de renovación y preservación más armónicas y sostenibles.

En los últimos años, el Institut für Photogrammetrie²⁸ (de aquí en adelante IFP) ha centrado parte de su interés científico en el desarrollo de metodologías de trabajo para la preservación digital de edificios históricos. Como *partner* del proyecto *4D-CH World*, el IFP ha llevado a cabo un estudio piloto en el centro histórico de Calw centrado en la investigación y desarrollo de este proyecto²⁹. Los trabajos de investigación de varios estudiantes del Máster Internacional GeoEngine³⁰ han estado centrados en

24 4D-CH World, 2017. Página web del Proyecto Europeo *Four Dimensional Cultural Heritage World*: <http://www.4d-ch-world.eu> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

25 La modelización 4D es similar a la 3D, aunque considerando adicionalmente la variable temporal.

26 EUROPEANA, 2017. Página web de EUROPEANA Collections: <http://www.europeana.eu> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

27 UNESCO MoW, 2017. Página web de *UNESCO Memory of the World*: <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

28 IFP, 2017. Página web del Institut für Photogrammetrie de la Universidad de Stuttgart (Alemania): <http://www.ifp.uni-stuttgart.de> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

29 BALSÁ-BARREIRO, José, y FRITSCH, Dieter: «Generation of 3D/4D photorealistic building models. The testbed area for 4D Cultural Heritage World Project: The historical center of Calw (Germany)», *Lecture Notes in Computer Science*, n.º 9.474, 2015, pp. 361-372.

30 Master of Science Program GeoEngine, 2017. Página web del *Programa Master of Science GeoEngine* de la Universidad de Stuttgart: <http://www.geoengine.uni-stuttgart.de> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

ciertas áreas del casco histórico, tales como la *Marktplatz*, el entorno de *Alburgerstrasse*, *Lederstrasse* e *Im-Zwinger*³¹. Hasta ahora el área estudiada es de aproximadamente unos 50.000 m² en superficie, la cual comprende un conjunto numeroso de edificios históricos que ya supera el centenar (figura 3). Entre los edificios e hitos más representativos de los que ya se han generado modelos digitales podemos destacar la iglesia evangélica de *St. Peter und Paul*, la *casa consistorial* o la casa natal de Herman Hesse, además del puente de *Sankt Nikolaus*.



Imagen 3: Delimitación del área actualmente estudiada dentro de este proyecto

Metodología

Los principales aspectos relativos a la metodología empleada dentro de este estudio piloto pueden ser explicados y englobados dentro de dos fases de trabajo principales, relativas a la adquisición y al procesamiento de los datos.

Fase de adquisición de datos

Para la recogida de datos se emplearon dos sistemas independientes. Por un lado, un equipo de láser escáner terrestre de la casa *Leica*, además de una cámara fotográfica semiprofesional, modelo *Ricoh GXR*.

El sistema *Leica Scan-Station P20*, propiedad del IFP, fue empleado para el escaneado (láser) del área de estudio. Este sistema permite un escaneo de 360 grados en horizontal y de 270 grados en vertical, tomando como referencia un punto de estacionamiento fijo. El alcance máximo para la medición de distancias con este sistema es de

31 En la bibliografía se incluyen las referencias a todas las *Master Thesis (Programa Master of Science GeoEngine)* presentadas dentro de este proyecto.

unos 120 metros, emitiendo frecuencias de hasta un millón de puntos por segundo³². Uno de los principales puntos considerados para la elección de este sistema fue que el haz de luz emitido era seguro para el ojo humano, lo cual tenía bastante importancia teniendo en cuenta que el área estudiada es bastante transitada. Respecto al proceso de captura de datos por parte del sistema se optó por niveles de resolución y precisión medio-altos, los cuales permitieron alcanzar una relación eficiente entre los tiempos requeridos para el escaneado y las densidades de puntos obtenidas.

Para la captura de imágenes se empleó una cámara digital *Ricoh GXR*, también propiedad del IFP. Este modelo de cámara es un sistema compacto que permite intercambiar distintas unidades. La lente empleada fue una *Carl Zeiss Lens Biogon 2.8/21 ZM*. Para la toma de imágenes se optó por la opción de prioridad de apertura y distancia focal infinita. Se empleó adicionalmente un trípode y un monopie para la estabilización de la cámara durante la toma de imágenes.

Además de las imágenes tomadas sobre el terreno, se emplearon varias imágenes aéreas del conjunto de la ciudad histórica de Calw. Estas imágenes fueron usadas para la reconstrucción de los tejados y partes superiores de los edificios, de donde no era posible extraer información desde el terreno.

Durante la fase de recogida de datos se emplearon dos sistemas de adquisición de la información, basados en los principios de (a) la telemetría láser y (b) la fotogrametría. Los sistemas de medición o telemetría láser actualmente empleados comprenden un amplio rango de equipos que pueden ser clasificados en función de múltiples criterios³³. Uno de los más habituales es en función de la plataforma sobre la que va montada el equipo de medición, pudiendo distinguirse así entre sistemas (a) aerotransportados y (b) terrestres.

En función de la aplicabilidad principal para la que están diseñados, las especificaciones técnicas de estos sistemas muestran ciertas diferencias. Sin embargo, aunque muchos de estos equipos puedan presentar cierta complejidad y/o aparatosidad, su principio de funcionamiento resulta bastante trivial³⁴. Estos sistemas emiten un haz de luz láser de forma continuada, normalmente en forma de pulsos, los cuales son reflejados por un sistema de espejos que están insertados dentro del aparato. Estos espejos pueden estar dispuestos en distintas formas y posiciones, determinando así diferentes patrones de barrido³⁵. Final-

32 Leica Geosystems AG, 2014. Especificaciones técnicas del equipo *Leica ScanStation P20*: http://www.leica-geosystems.com/downloads123/hds/hds/ScanStation_P20/brochures-datasheet/Leica_ScanStation_P20_DAT_en.pdf (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

33 Balsa-Barreiro, José, y Lerma, José L.: «La tecnología LiDAR: una visión general», *Topografía y cartografía*, n.º 23 (135), 2006, pp. 28-32.

34 Baltsavias, Emmanuel P.: «Airborne laser scanning: basic relations and formulas», *ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing*, n.º 54, 1999, pp. 199-214.

35 Balsa-Barreiro, José, y Lerma, José L.: «La tecnología LiDAR: una visión general», *Topografía y cartografía*, n.º 23 (135), 2006, pp. 28-32.

mente, estos sistemas permiten obtener información tridimensional sobre la superficie de un objeto en forma de nubes de puntos, las cuales ofrecen información tanto geométrica como radiométrica (figura 4). La estimación de los valores de distancia para cada punto permite determinar sus coordenadas tridimensionales (XYZ) respecto a un sistema de coordenadas local, cuyo origen se sitúa en el punto de estacionamiento del propio equipo.

Los equipos de láser escáner permiten realizar barridos de áreas muy amplias durante periodos cortos de tiempo. De esta forma se puede determinar la posición y geometría concreta de cualquier elemento dentro del espacio tridimensional. Si nos referimos en particular a los sistemas terrestres de láser escáner (TLS), estos se emplean fundamentalmente en barridos desde distintas posiciones estáticas a nivel del suelo. Principalmente, los equipos de este tipo suelen ser empleados en arqueología, arquitectura, ingeniería civil, además de en ciertas aplicaciones industriales como en mantenimiento de equipos, análisis de tuberías y conducciones de gas, entre otras³⁶.

En el proyecto llevado a cabo en Calw el objetivo de esta primera fase era la adquisición completa de datos relativos a la fachada de todos los edificios históricos de la ciudad. Por esta razón se planteó un barrido completo (360°) desde diferentes posiciones estáticas, cuyas localizaciones fueron previamente analizadas en gabinete. Sin embargo, ciertas características del área estudiada y el ambiente eventual alrededor de la estación en el momento del escaneado pudieron influir y/o limitar parcialmente el proceso de recogida de datos. De hecho, la aparición de ruido derivado del continuo paso de personas o vehículos, junto a la presencia de ciertos elementos habituales en áreas urbanas (árboles, señales, etcétera), obstaculizaron el campo de visión del equipo y/o degradaron la calidad de los datos escaneados. Por esta razón, dependiendo del área y del momento en el que tenía lugar el barrido, el número de estaciones y su ubicación concreta pudo ser distinto al inicialmente previsto.

Una buena planificación previa a la captura de datos permite optimizar los recursos, reducir los tiempos de captura, incrementar el volumen y mejorar la calidad de los datos finalmente obtenidos. Durante esta misma fase el personal debe además evaluar el uso y la localización de «dianas» empleadas para el ensamblaje de las nubes de puntos obtenidas desde las distintas estaciones. La destreza y la familiaridad con el área estudiada por parte del técnico llevan a optimizar, en mayor o menor medida, los recursos empleados. En cualquier caso, una buena planificación previa de la fase de escaneado láser permite minimizar y reducir la frecuencia de aparición de *gaps* en las nubes de puntos (figura 4).

Los datos recogidos desde cada estación fueron registrados en un sistema de coordenadas local, cuyo origen corresponde con el punto en el que se localiza el equipo. Para el barrido de áreas extensas se requiere de una toma de datos desde varias ubicaciones, las cuales permiten obtener distintas nubes de puntos georreferenciadas en sistemas propios de coordenadas locales. Posteriormente, las diferentes nubes de puntos deben

36 GrindGIS, 2015: «LIDAR Data 50 Applications and Uses- It is important», GrindGIS, 18 de agosto de 2015, <http://grindgis.com/data/lidar-data-50-applications> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

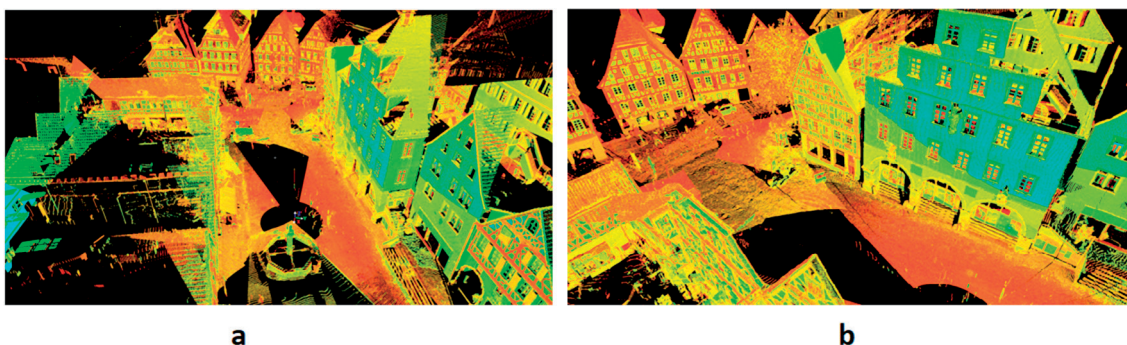


Imagen 4: (a-b) Nube de puntos obtenida del escaneo desde un punto de estacionamiento concreto. Obsérvese además la presencia de zonas sombreadas debido a limitaciones en el campo de visión del equipo láser

ser ensambladas para obtener una nube de puntos láser única y completa de toda el área estudiada. Con este objetivo, se colocaron un mínimo de tres dianas visibles desde estaciones sucesivas, las cuales fueron posteriormente empleadas como puntos de referencia para el ensamblaje de las distintas nubes de puntos.

Técnicas fotogramétricas

La fotogrametría permite determinar las propiedades geométricas de diferentes objetos a partir de imágenes fotográficas. Mediante técnicas fotogramétricas es posible obtener información 3D en el «espacio objeto» partiendo de información 2D propia del «espacio imagen». Para ello, las imágenes deben ser previamente posicionadas, orientadas y rectificadas. En función de la distancia a la que se trabaje puede hablarse de fotogrametría (a) cercana y (b) lejana, esta última referida principalmente a la aérea.

El proceso de reconstrucción de objetos 3D a través de fotogrametría se basa en la generación de nubes tridimensionales de puntos a partir de pares de imágenes estéreo (*multi-view stereo*). Para determinar las coordenadas tridimensionales de un punto cualquiera en el espacio es necesario disponer de un conjunto de imágenes sobre un mismo punto capturadas desde distintas posiciones. A una escala mayor se aplican técnicas de correspondencia de imágenes para localizar puntos comunes en distintas imágenes.

La configuración de las imágenes es importante para la obtención de resultados de calidad. Por esta razón, los lugares desde donde se toman las imágenes deben ser previamente evaluados y analizados. Para encontrar características homólogas en las sucesivas imágenes suele emplearse el operador *SIFT*, el cual permite determinar las orientaciones y posiciones concretas desde las cuales fueron tomadas las imágenes sucesivas³⁷. Posteriormente, se lleva a cabo un ajuste de bloques de todas las imágenes, proceso a partir del cual es posible determinar una nube de puntos 3D de baja densi-

³⁷ LINGUA, Andrea; MARENCHINO, Davide, y NEX, Francesco: «Performance analysis of the SIFT operator for automatic feature extraction and matching in photogrammetric applications», *Sensors*, 2009, n.º 9 (5), pp. 3745-3766.

dad. Dentro de este proceso, suele emplearse un estimador de robustez *RANSAC* para el filtrado de errores³⁸.

Aunque esta nube de puntos permite intuir la forma del objeto escaneado, su densidad es demasiado baja para una reconstrucción precisa. Por esta razón, y en un segundo paso, son aplicadas de nuevo técnicas de correspondencia de imágenes para obtener una nube de puntos mucho más densa, en la cual puedan distinguirse más claramente los principales detalles del objeto escaneado. El *software SURE*, desarrollado por el IFP, es empleado para la densificación de las nubes de puntos a partir de pares fotogramétricos³⁹. La entrada requerida por el *software* es un conjunto de imágenes orientadas, las cuales son rectificadas en un primer paso. En un segundo paso, *SURE* selecciona aquellos pares de imágenes más adecuados para establecer un proceso de correspondencia de forma similar a como lo hace el algoritmo *Semi-Global Matching (SGM)*. Finalmente, el resultado obtenido es una nube de puntos densa (en formato LAS o similar), con niveles de resolución de un punto 3D por píxel. Esta nube de puntos permite obtener una representación muy precisa del objeto escaneado, la cual es perfectamente válida para tareas de modelado 3D.

Fotogrametría cercana

Dentro de esta técnica suelen considerarse aquellas fotografías que son tomadas desde una distancia inferior a los 300 metros. Esta técnica fotogramétrica se emplea principalmente para la obtención de renderizados 3D de pequeños objetos. La fotogrametría cercana permite la reconstrucción de pequeñas piezas en arqueología y arquitectura, modelado y fabricación de piezas industriales, e incluso puede ser empleada para la evaluación y cuantificación de daños materiales en vehículos ocurridos en siniestros⁴⁰.

La fotogrametría cercana permite complementar el proceso de recogida de datos de los sistemas láser. Así, dentro del marco de este mismo proyecto, Li⁴¹ empleó técnicas de fotogrametría cercana para la obtención de información en ciertas fachadas o áreas

38 HAN, Lina; CHONG, Yanwen; LI, Yuanting, y FRITSCH, Dieter: «3D Reconstruction by combining terrestrial laser scanner data and photogrammetric images». En: *Proceedings of the Asia Assoc. of Remote Sensing*, 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar.

39 WENZEL, Konrad; ROTHERMEL, Mathias; HAALA, Norbert, y FRITSCH, Dieter: «SURE - The IFP software for dense image matching». *Photogrammetric Week '13*, Ed. D. Fritsch, Wichmann: Berlin/Offenbach (Alemania), pp. 59-70.

40 LUHMANN, Thomas; ROBSON, Stuart, y KYLE, Stephen: «Close range photogrammetry: principles, techniques and applications». Whittles: Dunbeath (Reino Unido), 2007, 528 pp.

41 LI, Jing (supervisada por FRITSCH, Dieter, y KHOSVARANI, Ali M.): «High definition modeling of Calw, Badstrasse and its Google Earth' integration», Master Thesis, Alemania, Universidad de Stuttgart, 2014.

concretas, debido a las limitaciones físicas que se encontró para estacionar el equipo de láser escáner en ciertas partes del lecho del río Nagold, en Calw.

A partir de esta experiencia concreta y otras similares se opta por una toma completa de imágenes de la mayor parte de los edificios históricos de la ciudad. Esta toma abarca la completa extensión de las fachadas de dichos edificios desde un gran número de posiciones y considerando un número amplio de perspectivas. Entre las sucesivas imágenes deben existir altos niveles de solape que permitan enlazar las mismas mediante una serie de puntos, asegurando así una reconstrucción tridimensional de los objetos mediante técnicas fotogramétricas.

Fotogrametría lejana o aérea

El uso de equipos de láser escáner terrestre desde puntos terreno permite obtener datos de las fachadas de edificios, aunque estos sistemas presentan limitaciones para la obtención de información de las partes altas y/o tejados de dichos edificios (figura 4). La fotogrametría aérea complementa al láser escáner terrestre, permitiendo obtener información tridimensional en áreas donde no pudo ser inicialmente obtenida. Las nubes de puntos obtenidas por fotogrametría aérea permiten llevar a cabo una reconstrucción plena del paisaje urbano incluyendo, además de los tejados, áreas interiores del entramado urbano cuyo acceso terrestre suele ser restringido.

Para la aplicación de estas técnicas se emplean varias imágenes aéreas del centro de la ciudad de Calw, las cuales fueron suministradas por el *Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung*⁴². Estas imágenes cuentan con coordenadas georreferenciadas de los centros de proyección y ángulos de orientación y presentan una *Ground Sampling Distance (GSD)* de 10 cm.

El procesamiento de estas imágenes en *SURE* comprende dos pasos. En el primero, las imágenes aéreas son corregidas de distorsión y rectificadas por pares. En el segundo, se seleccionan pares adecuados de imágenes a los que se aplica un algoritmo similar al *Semi-Global Matching (SGM)*. Finalmente, se generan unas nubes densas de puntos con un espaciamiento de 10 cm, el cual corresponde a un punto 3D por píxel. La nube de puntos generada por fotogrametría aérea sirve además de referencia para las nubes de puntos obtenidas con láser escáner.

Fase de procesamiento de datos

Una vez que la información es adquirida con los distintos métodos, se obtiene un gran volumen de datos representado espacialmente en forma de «nubes de puntos».

⁴² LGL-BW, 2017. Página web del Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung de Baden-Württemberg: <https://www.lgl-bw.de> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

Esta información es procesada en dos pasos de trabajo sucesivos: (a) el registro y (b) el modelado/texturizado 3D de las nubes de puntos.

En cuanto al software, *Cyclone*⁴³ fue empleado para el proceso de registro de las nubes de puntos láser, además de para modelado CAD junto con *Autodesk 3ds Max*⁴⁴. Para la generación de nubes de puntos a partir de imágenes se emplearon los programas *PhotoScan*⁴⁵ y *SURE*⁴⁶. Una vez obtenidos los modelos, se empleó *Photoshop*⁴⁷ para la edición y preparación de texturas, las cuales son insertadas en el modelo CAD usando *Sketchup*⁴⁸. Finalmente, la integración de los modelos 3D de edificios en un ambiente virtual se llevó a cabo en *Unity*⁴⁹.

Registro de nubes de puntos

El registro de las nubes de puntos es un proceso mediante el cual se lleva a cabo el ensamblaje de las sucesivas nubes de puntos. En el caso concreto de este proyecto, el ensamblaje se hace en dos etapas sucesivas: (a) entre las nubes de puntos obtenidas con láser escáner para obtener una única, y (b) esta última con la nube de puntos obtenida mediante técnicas de fotogrametría aérea. El *software Cyclone* permite llevar a cabo este registro de las nubes de puntos obtenidas con láser escáner.

Como resultado de la aplicación de este procedimiento a la información del láser escáner se obtiene una nube de puntos completa de todo el bloque externo de edificios, incluyendo además el área vecina circundante. Sin embargo, la información relativa a la parte interior y/o superior de todo este bloque de edificios no pudo ser obtenida debido a las propias restricciones de acceso físico. Estas lagunas de información no se limitan exclusivamente a estas áreas, sino que también pueden aparecer en parte de las fachadas de los edificios debido a la presencia de árboles u otros elementos que pudieron obstaculizar el haz de luz láser en el momento del barrido. Por esta razón, la

43 Leica Geosystems AG, 2017. Página web de la empresa Leica Geosystems AG: <http://leicageosystems.com> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

44 Autodesk Inc., 2017. Página web de la empresa Autodesk Inc.: <http://www.autodesk.com> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

45 Agisoft LLC, 2017. Página web de la empresa Agisoft LLC: <http://www.agisoft.com> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

46 nFrames GmbH, 2017. Página web de la empresa nFrames GmbH: <http://www.nframes.com> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

47 Adobe Systems Inc., 2017. Página web de la empresa Adobe Systems Incorporated: <http://www.adobe.com> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

48 Trimble Inc., 2017. Página web de la empresa Trimble Inc.: <http://www.trimble.com> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

49 Unity Techn., 2017. Página web de la empresa Unity Technologies: <https://unity3d.com> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

nube de puntos anterior debe ser unida a la obtenida por fotogrametría, la cual contiene información de la parte superior de los edificios (figura 5.a).

La nube de puntos generada por fotogrametría aérea está georreferenciada en el sistema de coordenadas *Gauss-Krueger*, el cual se emplea como sistema de referencia común a todas las nubes de puntos mediante un proceso que se denomina «transformación». Para ello las diferentes nubes generadas deben ser combinadas y encajadas en posición, orientación y escala, aplicando una transformación 3D Helmert de siete parámetros, que comprenden tres translaciones (T), tres rotaciones (R) y un factor de escala (λ). Para el cálculo de estos parámetros un sistema de más de siete ecuaciones debe ser planteado, siendo en la práctica requeridos, al menos, tres puntos comunes entre las distintas nubes de puntos.

Generalmente, la localización de estos puntos comunes en las respectivas nubes de puntos debe hacerse de forma manual, lo que puede llevar a resultados poco óptimos. Por esta razón suele optarse como alternativa por aplicar el algoritmo *Iterative Closest Point (ICP)* para obtener un mejor resultado⁵⁰. Es importante constatar que este procedimiento es únicamente válido si las nubes de puntos presentan geometrías similares y están parcialmente alineadas⁵¹.

Finalmente, y como resultado de la combinación de las diferentes nubes de puntos, se obtiene una única (y completa) nube de puntos de toda el área, la cual será empleada en pasos posteriores para tareas de modelado 3D (figura 5.b).

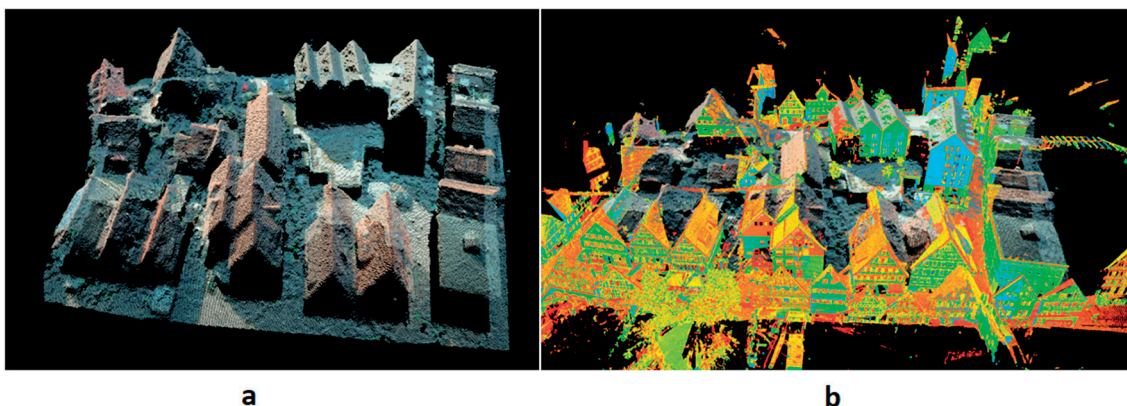


Imagen 5: (a) Nube de puntos obtenida por fotogrametría aérea. (b) Nube de puntos finalmente obtenida después de los procesos de registro y transformación

Modelado y texturizado 3D

El proceso de modelado 3D en *Cyclone* permite obtener una reconstrucción simplificada de cada uno de los edificios. Con objeto de homogeneizar criterios y reque-

50 BESL, Paul J., y McKAY, Nail D.: «A method for registration of 3-D shapes», *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, n.º 14 (2), 1992, pp. 239-256.

51 HAN, Lina; CHONG, Yanwen; LI, Yuanting, y FRITSCH, Dieter: «3D Reconstruction by combining terrestrial laser scanner data and photogrammetric images». En: *Proceedings of the Asia Assoc. of Remote Sensing*, 2014, Nay Pyi Taw (Myanmar).

rimientos, el *Open Geospatial Consortium (OGC)* ha definido un modelo de datos propio denominado *CityGML* que define cinco niveles de representación de modelos 3D que van desde el *LoD-0* al *LoD-4* (ambos incluidos) en un sentido creciente en función del nivel de detalle representado⁵². Para la reconstrucción y mejora de los modelos se emplean *SketchUp* y *Autodesk 3ds Max*, los cuales presentan herramientas de modelado óptimas que permiten redefinir e incorporar detalles a los modelos obtenidos con *Cyclone*.

Una vez definida la geometría de los modelos, el siguiente paso es la incorporación de texturas. Para ello se emplean imágenes rectificadas tanto geométrica como radiométricamente. Cualquier *software* de edición de imágenes, como *Photoshop*, permite seleccionar el área de interés de las fotografías respecto a cada una de las primitivas geométricas definidas, además de rectificar la geometría y ajustar la radiometría de aquellos parámetros y/o elementos de interés. Una vez que las texturas son preparadas, estas son cuidadosamente pegadas y ajustadas sobre cada una de las caras del modelo CAD, siendo obtenido finalmente un modelo 3D fotorrealista de cada uno de los edificios.

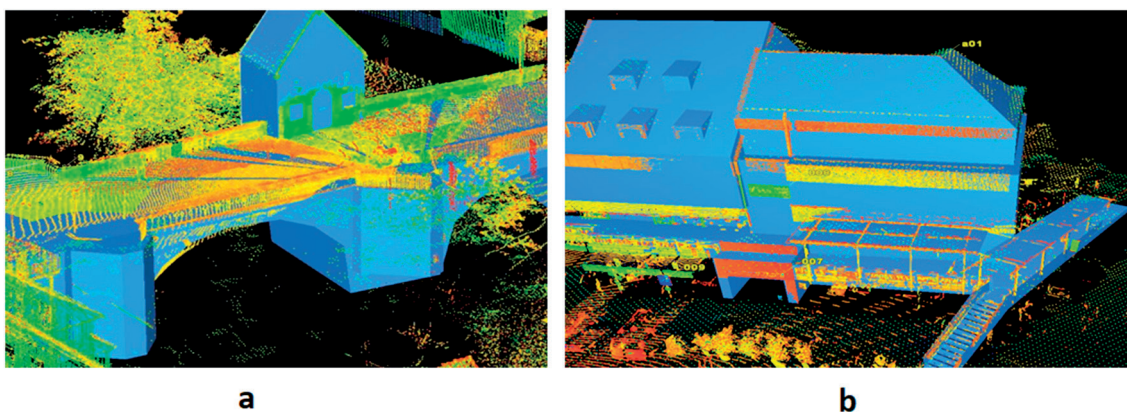


Imagen 6: (a-b) Proceso de modelado CAD a partir de la nube de puntos

RESULTADOS

Como resultado del paso anterior se obtiene un modelo 3D texturizado de cada uno de los edificios de la zona de estudio. Algunos ejemplos concretos se muestran en las figuras 7.a-c. Estos modelos individuales son agrupados de forma conjunta e integrados en un ambiente virtual que representa el conjunto de la ciudad histórica de Calw. Para ello se emplea el *software Unity*, el cual permite obtener una visualización realista y dinámica de todo el conjunto (figura 8). Una óptima ejecución del modelo virtual finalmente obtenido requiere una buena resolución y bajos niveles de peso computacional. Prueba de ello es que el peso del archivo obtenido para el conjunto del área estudiada hasta el momento está por debajo de los 25 MB.

52 KOLBE, Thomas H.; GRÖGER, Gerhard, y PLÜMER, Lutz: «CityGML - Interoperable access to 3D city models». En: *International Symposium on Geo-Information for Disaster Management GI4DM*, 2005, Delft, Netherlands, pp. 21-23.

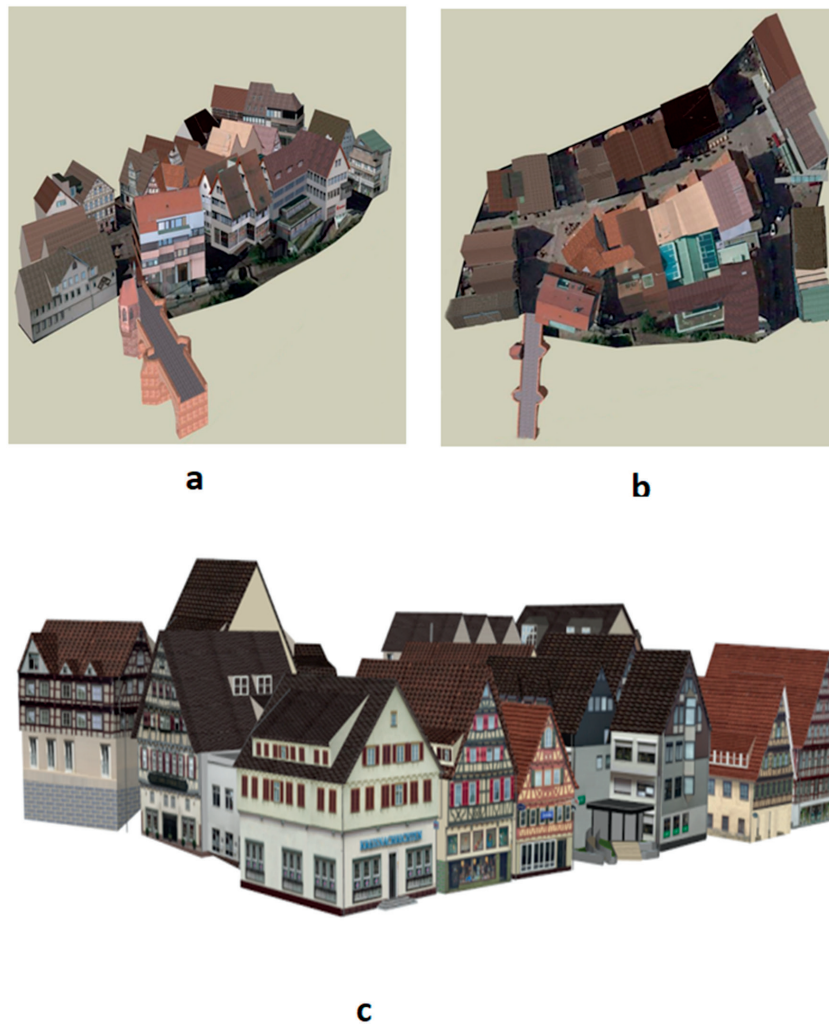


Imagen 7: (a-b) Modelos obtenidos en ciertas áreas de la ciudad histórica de Calw, como (a-b) la del sector de Badstrasse, y (c) el sector definido por Calw Market Square y Lederstrasse. Fuente: a-b⁵³, c⁵⁴



Imagen 8: (a-b) Integración de los modelos 3D obtenidos en un entorno virtual

53 LI, Jing (supervisada por FRITSCH, Dieter, y KHOSVARANI, Ali M.): «High definition modeling of Calw, Badstrasse and its Google Earth’ integration», Master Thesis, Alemania, Universidad de Stuttgart, 2014.

54 WANG, Yiwon (supervisada por FRITSCH, Dieter, y BALSÁ-BARREIRO, José): «Digital preservation of Calw Market Square-Lederstrasse (I) by means of automated HDS and photogrammetric texture mapping», Master Thesis, Alemania, Universidad de Stuttgart, 2015.

APLICABILIDAD DE LOS MODELOS DIGITALES 3D EN SEGURIDAD Y DEFENSA

La modelización 3D puede ser aplicada en políticas de seguridad y defensa a diferentes escalas. Estos modelos integrados en entornos virtuales permiten alcanzar un nivel de visualización más dinámica y realista en áreas con gran valor patrimonial y cultural, como son los centros históricos de ciudades y/o, en su defecto, de (únicamente) sus edificios más representativos.

Sobre estos modelos es posible planificar *a priori* estrategias y técnicas militares, no solo aplicables a los efectivos humanos, sino también a los equipos robóticos o autónomos⁵⁵, cuya configuración y misión en el terreno necesita una cierta planificación de rutas. Además, la generación de modelos 3D fotorrealistas de gran detalle en su definición gráfica permite evaluar las estructuras y materiales empleados en las distintas edificaciones, lo que presenta una gran importancia en la puesta en marcha de tácticas militares como el *mouse-holing*, que consiste en la creación de túneles y espacios para el avance militar. Por lo tanto, es posible reducir los niveles de riesgo en el campo de batalla mediante el empleo de productos (modelos 3D) obtenidos a través del uso de las nuevas tecnologías, tal y como recomiendan explícitamente algunas de las unidades especializadas del Cuerpo de Marines de Estados Unidos como el MCCDC⁵⁶.

De la misma forma, los modelos 3D generados son potencialmente útiles para el entrenamiento de tropas con objeto de mejorar su efectividad militar dentro de este tipo de ambientes. De hecho, los ejércitos y unidades militares de varios países han desarrollado zonas de entrenamiento que simulan áreas urbanas, tales como los británicos en *Stanford Training Area* o los franceses en las instalaciones de *CENZUB*. La empresa norteamericana Archetype 3D⁵⁷ desarrolla modelos a escala real de áreas urbanas para entrenamiento militar. Sin embargo, la generación de escenarios de realidad virtual y/o aumentada de los campos de batalla supondría, sin duda, una solución mucho más económica y accesible que las anteriores.

Los modelos urbanos 3D permiten evaluar la incidencia real de una hipotética amenaza (fase pre-) y las posibles estrategias de actuación en caso de catástrofes ya consumadas (fase post-). Así, es posible simular los distintos niveles de damnificación ante

55 BANKS, Grant: «Squad Mission Support System set for Afghanistan», *New Atlas*, 14 de diciembre de 2010, <http://newatlas.com/squad-mission-support-system-set-for-afghanistan/17246> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

56 Concepts Division, MCCDC: «A Concept for Future Military Operations on Urbanized Terrain». Department of the Navy Marine Corps Combat Development Command: Quantico, Virginia (Estados Unidos), 1997, 19 pp.

57 ARCHETYPE3D, 2017. Página web de la empresa Archetype 3D (sección de modelos militares para entrenamiento en asaltos urbanos): <http://engineering-scale-models.com/military-model-for-urban-assault-training> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

una determinada amenaza considerando una serie de escenarios. La generación de escenarios virtuales en situaciones de catástrofes presenta una clara aplicabilidad directa en dos etapas diferentes: (a) la previa a la catástrofe, en la cual se definen estrategias de predicción y prevención, y (b) la inmediatamente posterior, en la cual se evalúan posibles estrategias de evacuación y actuación.

La generación de escenarios virtuales permite además planificar los equipos de trabajo, disponer de herramientas necesarias y diseñar las posibles estrategias de evacuación y/o rescate en función de los diferentes niveles de riesgo. Durante la fase de posterior a la catástrofe (o de emergencia) la configuración de un escenario virtual permite además llevar a cabo una cuantificación más precisa de los daños y las necesidades requeridas. Para ello, estos modelos 3D deben ser integrados en entornos SIG-3D⁵⁸, en los que la información alfanumérica debe ser asociada a los modelos. Los sistemas SIG-3D permiten llevar a cabo operaciones de geoprocetamiento en entornos tridimensionales que ofrecen altos niveles de realismo. La simulación de fenómenos en estos entornos permite una visualización real, fidedigna y fácilmente interpretable de los distintos escenarios por parte de cualquier operador, sea o no experto en el uso de estos sistemas y en su interacción dentro escenarios virtuales. Esto favorece así la integración de equipos de trabajo multidisciplinarios, en los cuales pueden ser consideradas más factores y/o enfoques de trabajo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La generación de modelos digitales 3D plantea una serie de retos futuros tales como la mejora de la calidad geométrica y visual del modelo con objeto de incrementar los niveles de realismo obtenidos. Otro de estos retos es la mejora de la relación geometría-renderizado de dichos modelos 3D en función de las posibles aplicaciones para las que son diseñados. Así, una estrategia inadecuada puede llevar a generar modelos de baja resolución y poco nivel de detalle o, en el otro extremo, a un nivel de interacción muy limitado provocado por el alto peso computacional de los modelos. Actualmente este tipo de problemas puede ser resuelto de dos formas: a) mejorando la metodología y logrando modelos optimizados (precisos y ligeros), y b) a partir de la mejora de las prestaciones de equipos y programas informáticos. Desde un punto de vista técnico, los principales retos están en la reducción de los tiempos de modelado/texturizado y en la implementación de procedimientos más automatizados.

58 DORE, Conor, y MURPHY, Maurice: «Integration of Historic Building Information Modeling (HBIM) and 3D GIS for recording and managing cultural heritage sites». En: *Proc. 18th International Conference on Virtual Systems and Multimedia: Virtual Systems in the Information Society*, 2012, Milán (Italia), pp. 369-376. KWAN, Mei-Po, y LEE, Jiyeong: «Emergency response after 9/11: the potential of real-time 3D GIS for quick emergency response in micro-spatial environments», *Computers, Environment and Urban Systems*, n.º 29 (2), 2005, pp. 93-113. ZLATANOVA, Siyka; RAHMAN, Alias A., y PILOUK, M.: «3D GIS: current status and perspectives». En: *Proc. Of the Joint Conference on Geo-Spatial Theory, Processing and Applications*, 2002, Ottawa (Canadá), 6 pp.

Modelos 3D fotorrealistas con alto nivel de detalle (*LoD-3* y *LoD-4*) y alta calidad visual pueden ser empleados en distintas aplicaciones como, por ejemplo, la preservación y mantenimiento de edificios de gran valor histórico. Este tipo de modelos presentan además un gran interés en proyectos de despiece de ciertos edificios históricos ubicados en entornos protegidos en los que las normativas impiden ciertas actuaciones y restringen el uso de algunos materiales. En estos casos, son requeridos unos altos niveles de precisión en la catalogación de los materiales empleados y en el dimensionado de los distintos elementos.

La optimización de los recursos es otro de los puntos clave en las distintas fases del proyecto. Durante la adquisición de datos, la metodología presentada permite capturar grandes volúmenes de información (y de gran calidad) en periodos de tiempo muy cortos. Así, el reto se centra actualmente más en la fase de procesamiento de la información debido a la dificultad para manejar, analizar e interpretar los grandes volúmenes de información obtenida. Una mejor planificación previa permite reducir el tiempo de captura y obtener una cobertura más completa del área estudiada. Además, es posible reducir el volumen de datos eliminando aquellos que son redundantes y permitiendo, en consecuencia, una gestión más eficiente de la información.

Los distintos sistemas de láser escáner son sistemas activos que permiten una captura de la información de una forma masiva y ciega. Estos sistemas permiten recoger grandes volúmenes de datos que, en un gran número de ocasiones, sobrepasan las capacidades de las herramientas empleadas y los requerimientos de las aplicaciones para las que son diseñadas. El desarrollo de sistemas inteligentes para la captura de información debe ir en pro de la optimización del proceso de recogida de información y de su adecuación tanto a los requerimientos reales de las distintas aplicaciones como de la propia complejidad del elemento estudiado.

La integración de modelos 3D en entornos de realidad virtual y aumentada favorece una mayor interacción del usuario, permitiendo expandir el conocimiento de la realidad representada. Por su parte, la integración de estos modelos en entornos *SIG-3D* permite llevar a cabo tareas de geoprocésamiento de la información con objeto de tomar la decisión más óptima ante cada posible escenario o coyuntura.

Las técnicas y metodologías adoptadas deben considerar las propias particularidades de estas áreas desde el momento de la adquisición de los datos hasta el procesamiento de los mismos. La calidad de los modelos finalmente obtenidos dependerá de la aplicación para la que son diseñados. La metodología de trabajo propuesta permite obtener unos modelos digitales fotorrealistas de alta definición y óptima calidad visual, los cuales son integrados en un entorno totalmente virtual. Tal y como presentamos en este artículo, estos modelos 3D ofrecen un gran interés desde un punto de vista de la seguridad y la defensa.

AGRADECIMIENTOS

Los autores de este artículo quieren mostrar sus agradecimientos a todo el equipo que ha formado parte del proyecto *4D-CH World*, además de a todos los estudiantes

del *Master GeoEngine* de la Universidad de Stuttgart que han contribuido al desarrollo de este proyecto.

De la misma forma quieren extender sus agradecimientos al Comité de Tecnologías de la Defensa del Instituto de la Ingeniería de España y en especial a su presidente, Enrique Rodríguez Fagúndez, por invitarnos a presentar la conferencia «Proceso de reconstrucción virtual (3D/4D) del patrimonio arquitectónico» (sede del Instituto de la Ingeniería de España en Madrid, 28 de marzo de 2016) y cuyos contenidos están estrechamente relacionados con los aquí expuestos.

BIBLIOGRAFÍA

Master Thesis (GeoEngine) presentadas dentro de este proyecto

BUSTAMANTE, Ariel (supervisada por FRITSCH, Dieter): «Digital preservation of the Calw Market by means of automated HDS and photogrammetric texture mapping», *Master Thesis*, Alemania, Universidad de Stuttgart, 2013.

FENG, Bo (supervisada por FRITSCH, Dieter, y BALSABARREIRO, José): «Digital preservation of Calw Altburgerstrasse by means of automated HDS and photogrammetric texture mapping», *Master Thesis*, Alemania, Universidad de Stuttgart, 2015.

LI, Jing (supervisada por FRITSCH, Dieter, y KHOSVARANI, Ali M.): «High definition modeling of Calw, Badstrasse and its Google Earth' integration», *Master Thesis*, Alemania, Universidad de Stuttgart, 2014.

OWDA, Abdalmenem (supervisada por FRITSCH, Dieter, y BALSABARREIRO, José): «Digital preservation of Calw Im Zwinger by means of automated HDS and photogrammetric texture mapping», *Master Thesis*, Alemania, Universidad de Stuttgart, 2016.

WANG, Yiwen (supervisada por FRITSCH, Dieter, y BALSABARREIRO, José): «Digital preservation of Calw Market Square-Lederstrasse (1) by means of automated HDS and photogrammetric texture mapping», *Master Thesis*, Alemania, Universidad de Stuttgart, 2015.

YANTENG, Jiang (supervisada por FRITSCH, Dieter, y BALSABARREIRO, José): «Digital preservation of Calw Market Square-Lederstrasse (2) by means of automated HDS and photogrammetric texture mapping», *Master Thesis*, Alemania, Universidad de Stuttgart, 2015.

ZHAI, Ning (supervisada por FRITSCH, Dieter, y BALSABARREIRO, José): «Digital preservation of Calw Market Square-Lederstrasse (3) by means of automated HDS and photogrammetric texture mapping», *Master Thesis*, Alemania, Universidad de Stuttgart, 2016.

Fuentes principales

- 4D-CH World, 2017. Página web del Proyecto Europeo *Four Dimensional Cultural Heritage World*: <http://www.4d-ch-world.eu> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- A.M.: «El santuario de Muxía estrena su nueva imagen ante la indignación de los vecinos», *La Opinión de A Coruña*, 26 de diciembre de 2015, <http://www.laopinion-coruna.es/galicia/2015/03/26/santuario-muxia-estrena-nueva-imagen/940636.html> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- Adobe Systems Inc., 2017. Página web de la empresa Adobe Systems Incorporated: <http://www.adobe.com> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- Agisoft LLC, 2017. Página web de la empresa Agisoft LLC: <http://www.agisoft.com> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- ÁLVAREZ, Cristina: «Las 5 ciudades con más urbicidio», *Esglobal*, 9 de abril de 2012, <https://www.esglobal.org/las-5-ciudades-con-mas-urbicidio> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- ARCHETYPE3D, 2017. Página web de la empresa Archetype 3D (sección de modelos militares para entrenamiento en asaltos urbanos): <http://engineering-scale-models.com/military-model-for-urban-assault-training> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- Autodesk Inc., 2017. Página web de la empresa Autodesk Inc.: <http://www.autodesk.com> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- BALSA-BARREIRO, José, y FRITSCH, Dieter: «Generation of 3D/4D photorealistic building models. The testbed area for 4D Cultural Heritage World Project: The historical center of Calw (Germany)», *Lecture Notes in Computer Science*, n.º 9474, 2015, pp. 361-372.
- BALSA-BARREIRO, José, y LERMA, José L.: «Aplicación de la tecnología del láser escáner aerotransportado (ALS) a la generación de modelos digitales urbanos», *Topografía y cartografía*, n.º 23 (136), 2006, pp. 3-8.
- BALSA-BARREIRO, José, y LERMA, José L.: «La tecnología LiDAR: una visión general», *Topografía y cartografía*, n.º 23 (135), 2006, pp. 28-32.
- BALTSAVIAS, Emmanuel P.: «Airborne laser scanning: basic relations and formulas», *ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing*, n.º 54, 1999, pp. 199-214.
- BANKS, Grant: «Squad Mission Support System set for Afghanistan», *New Atlas*, 14 de diciembre de 2010, <http://newatlas.com/squad-mission-support-system-set-for-afghanistan/17246> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- BESL, Paul J., y McKAY, Nail D.: «A method for registration of 3-D shapes», *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, n.º 14 (2), 1992, pp. 239-256.

- BILJECKI, Filip; SOTER, Jantien; LEDOUX, H.; ZLATANOVA, Sisi, y ÇÖLTEKIN, Arzu: «Applications of 3D city models: State of the art review», *ISPRS International Journal of Geo-Information*, n.º 4 (4), 2015, pp. 2842-2889.
- Concepts Division, MCCDC: «A Concept for Future Military Operations on Urbanized Terrain». Department of the Navy Marine Corps Combat Development Command: Quantico, Virginia (Estados Unidos), 1997, 19 pp.
- COWARD, Martin: «Urbicide. The Politics of Urban Destruction». Routledge: Londres (Reino Unido) y Nueva York (Estados Unidos), 2009, 176 pp.
- DANTI, Michael D: «Ground-Based Observations of Cultural Heritage Incidents in Syria and Iraq», *Near Eastern Archaeology*, n.º 78 (3), 2015, pp. 132-141.
- DORE, Conor, y MURPHY, Maurice: «Integration of Historic Building Information Modeling (HBIM) and 3D GIS for recording and managing cultural heritage sites». En: *Proc. 18th International Conference on Virtual Systems and Multimedia: Virtual Systems in the Information Society*, 2012, Milan, Italia, pp. 369-376.
- EUROPEANA, 2017. Página web de *EUROPEANA Collections*: <http://www.europeana.eu> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis: «Urbicidio balcánico», *El País*, 23 de julio de 1993, http://elpais.com/diario/1993/07/23/cultura/743378408_850215.html (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- FRÜH, Christian, y ZAKHOR, Avidéh: «Fast 3D model generation in urban environments». En: *IEEE Conf. on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems*, 2001, Baden-Baden (Alemania), pp. 165-170.
- GENER, Mari P.: «Un nido de cigüeña hunde el tejado y cae sobre la bóveda de la iglesia de Andosilla», *Diario de Navarra*, 20 de enero de 2012, http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tierra_estella_valdizarbe/un_nido_ciguena_hunde_tejado_cae_sobre_boveda_iglesia_andosilla_65848_1006.html (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- GrindGIS, 2015: «LIDAR Data 50 Applications and Uses- It is important», *GrindGIS*, 18 de agosto de 2015, <http://grindgis.com/data/lidar-data-50-applications> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- HAN, Lina; CHONG, Yanwen; LI, Yuanting, y FRITSCH, Dieter: «3D Reconstruction by combining terrestrial laser scanner data and photogrammetric images». En: *Proceedings of the Asia Assoc. of Remote Sensing*, 2014, Nay Pyi Taw (Myanmar).
- HU, Jinhui; YOU, Suyu, y NEUMANN, Ulrich: «Approaches to large-scale urban modeling», *IEEE Computer Graphics and Applications*, n.º 23 (6), 2003, pp. 62-69.
- IFP, 2017. Página web del Institut für Photogrammetrie de la Universidad de Stuttgart (Alemania): <http://www.ifp.uni-stuttgart.de> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

- KOLBE, Thomas H.; GRÖGER, Gerhard, y PLÜMER, Lutz: «CityGML - Interoperable access to 3D city models». En: *International Symposium on Geo-Information for Disaster Management GI4DM*, 2005, Delft, Netherlands, pp. 21-23.
- KWAN, Mei-Po, y LEE, Jiyeong: «Emergency response after 9/11: the potential of real-time 3D GIS for quick emergency response in micro-spatial environments», *Computers, Environment and Urban Systems*, n.º 29 (2), 2005, pp. 93-113.
- LADO, J. V.: «El naufragio de las obras de A Barca», *La Voz de Galicia*, 28 de marzo de 2015, http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/muxia/2015/03/28/naufragio-obras-barca/0003_201503G28P16991.htm (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- Leica Geosystems AG, 2014. Especificaciones técnicas del equipo *Leica ScanStation P20*: http://www.leica-geosystems.com/downloads123/hds/hds/ScanStation_P20/brochures-datasheet/Leica_ScanStation_P20_DAT_en.pdf (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- Leica Geosystems AG, 2017. Página web de la empresa Leica Geosystems AG: <http://leicageosystems.com> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- LETORNEAU, François: «Different Approaches for the Creation and Exploitation of 3D Urban Models». En: *7th International Command and Control Research Technology Symposium*, 2002, Quebec City (Canadá).
- LGL-BW, 2017. Página web del Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung de Baden-Württemberg: <https://www.lgl-bw.de> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- LI, Jing (supervisada por FRITSCH, Dieter, y KHOSVARANI, Ali M.): «High definition modeling of Calw, Badstrasse and its Google Earth' integration», *Master Thesis*, Alemania, Universidad de Stuttgart, 2014.
- LINGUA, Andrea; MARENCHINO, Davide, y NEX, Francesco: «Performance analysis of the SIFT operator for automatic feature extraction and matching in photogrammetric applications», *Sensors*, 2009, n.º 9 (5), pp. 3745-3766.
- LIVINGSTON, Mark A; ROSENBLUM, Lawrence J.; JULIER, Simon J.; BROWN, Dennis; BAILLOT, Yohan; SWAN II, J. Edward; GABBARD, Joseph L., y HIX, Deborah: «An Augmented Reality System for Military Operations in Urban Terrain». En: *National Training and Simulation Association*, 2002, Arlington, Estados Unidos, pp. 868-875.
- LUHMANN, Thomas; ROBSON, Stuart y KYLE, Stephen: «Close range photogrammetry: principles, techniques and applications». Whittles: Dunbeath (Reino Unido), 2007. 528 pp.
- Master of Science Program GeoEngine, 2017. Página web del Programa *Master of Science GeoEngine* de la Universidad de Stuttgart: <http://www.geoengine.uni-stuttgart.de> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

- MAZZUCHELLI, Francesco: «Cuando la guerra mata a la ciudad», *Esglobal*, 11 de abril de 2012, <https://www.esglobal.org/cuando-la-guerra-mata-a-la-ciudad> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- NATO: «3D Modelling of Urban Terrain». RTO Technical Report (RTO-TR-SET-118). North Atlantic Treaty Organisation: Neuilly sur Seine (Francia), 2011, 118 pp.
- nFrames GmbH, 2017. Página web de la empresa nFrames GmbH: <http://www.nframes.com> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- ONU: «Más de la mitad de la población vive en áreas urbanas y seguirá creciendo», Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, 10 de julio de 2014, <http://www.un.org/es/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- PFEIFLE, Sam: «Using lidar in Afghanistan», Spar3d, 28 de julio de 2011, <http://www.spar3d.com/blogs/head-in-the-point-clouds/using-lidar-in-afghanistan> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- REJÓN, Raúl: «La Iglesia declara a las cigüeñas una amenaza patrimonial para sus edificios», *Eldiario*, 18 de febrero de 2016, http://www.eldiario.es/sociedad/iglesia-considera-ciguenas-amenaza-patrimonial_o_485751680.html (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- SHIODE, Narushige: «3D urban models: Recent developments in the digital modeling of urban environments in three-dimensions», *GeoJournal*, n.º 52 (3), 2000, pp 263-269.
- Stadt Calw, 2017. Página web del Gobierno local de Calw (sección *city portrait*): <http://www.calw.de/city-portrait> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- Trimble Inc., 2017. Página web de la empresa Trimble Inc.: <http://www.trimble.com> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- UNESCO MoW, 2017. Página web de UNESCO Memory of the World: <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- Unity Techn., 2017. Página web de la empresa Unity Technologies: <https://unity3d.com> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- WALSH, David: «Warfighters reap benefits of LIDAR mapping technology», *Defence Systems*, 26 de julio de 2011, <https://defensesystems.com/ARTICLES/2011/07/18/TECH-WATCH-GEOINT-LIDAR.ASPX?PAGE=1> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- WENZEL, Konrad; ROTHERMEL, Mathias; HAALA, Norbert, y FRITSCH, Dieter: «SURE - The IFP software for dense image matching». *Photogrammetric Week '13*, Ed. D. Fritsch, Wichmann: Berlin/Offenbach (Alemania), pp. 59-70.

- ZLATANOVA, Siyka; RAHMAN, Alias A., y PILOUK, M.: «3D GIS: current status and perspectives». En: *Proc. of the Joint Conference on Geo-Spatial Theory, Processing and Applications*, 2002, Ottawa (Canadá), 6 pp.
- : «Un nido pone en peligro el tejado de la iglesia de las Carmelitas de Peñaranda», *La Gaceta de Salamanca*, 20 de enero de 2017, <http://www.lagacetadesalamanca.es/viva-mi-pueblo/penaranda-de-bracamonte/2017/01/20/nido-pone-peligro-tejado-iglesia-carmelitas/194892.html> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- : «Un rayo incendia el emblemático santuario de Muxía, en A Coruña», *El País*, 25 de diciembre de 2013, http://elpais.com/elpais/2013/12/25/actualidad/1387984741_525895.html (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).

Fuentes secundarias

- BALSA-BARREIRO, José: «Análise para a implementación dun SIX co fin da xestión de servizos en calquera nivel da Administración. Particularización e aplicacións de mellora para o caso da Dirección Xeral de Turismo-Turgalicia (Consellería de Innovación e Industria)». Escola Galega de Administración Pública (EGAP): Santiago de Compostela, 2008, 291 pp.
- BALSA-BARREIRO, José: «Reconstruir ciudades en 3D y 4D para desarrollar el turismo y la defensa». En: Instituto de la Ingeniería de España, 2016, Madrid, España. Disponible *on-line* en <http://iies.es/reconstruir-ciudades-en-3d-y-4d-para-desarrollar-el-turismo-y-la-defensa> (fecha de acceso: 15 de marzo de 2017).
- BALSA-BARREIRO, José, y LERMA, José L.: «A new methodology to estimate the discrete-return point density on airborne LiDAR surveys», *International Journal of Remote Sensing*, 35 (4), 2014, pp. 1496-1510.
- BALSA-BARREIRO, José, y LERMA, José L.: «Empirical study of variation in LiDAR point density over different land covers», *International Journal of Remote Sensing*, n.º 35 (9), 2014, pp. 3372-3383.
- BALSA-BARREIRO, José; AVARIENTO, Joan P., y LERMA, José L.: «Airborne light detection and ranging (LiDAR) point density analysis», *Scientific Research and Essays*, n.º 7 (33), 2012, pp. 3010-3019.
- MOUSSA, Wassim; ABDEL-WAHAB, Mohammed, y FRITSCH, Dieter «An automatic procedure for combining digital images and laser scanner data». En: International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2012, Melbourne, Australia, Vol. XXXIX-Part B5, pp. 229-234.
- WENZEL, Konrad; ROTHERMEL, Mathias; FRITSCH, Dieter, y HAALA, Norbert: «Image acquisition and model selection for multi-view stereo». En: International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing

ing and Spatial Information Sciences, 2013, Trento, Italia, Vol. XL-Part 5, pp. 251-258.

— *Artículo recibido: 4 de julio de 2017.*

— *Artículo aceptado: 19 de julio de 2017.*

Pedro Luis Rubio Terés

Investigador en la Escuela Superior de Economía (Moscú).

Correo: pedrorubioteres@gmail.com

LA PERCEPCIÓN DE LAS ÉLITES IRA- NÍES POR PARTE DE SU SOCIEDAD Y LOS PRINCIPALES ACTORES GEOPO- LÍTICOS

THE IRANIAN ELITES AS PERCEIVED FROM THEIR SOCIETY AND THE MAIN GEOPOLITICAL ACTORS

Resumen

Este artículo propone un acercamiento poco convencional al tema de la élite política y las estructuras internas de poder en Irán. Basado en los autores más influyentes de la teoría crítica, el texto trata de explicar las ideas detrás de la revolución islámica, el carácter del Estado y la lógica que nutre las clases dominantes. Después de un breve repaso del contexto económico de esta república rica en petróleo, trazaremos las directrices fundamentales de una sociedad persa que se debate entre la acción política y una clara alienación de las élites religiosas. Finalmente esbozaremos un «¿Quién es quién?» de las relaciones geopolíticas de Irán con especial atención a los conflictos actuales en Oriente Medio y cómo estos están transformando a las élites e incluso desplazando los centros globales de poder.

Palabras clave

Teoría crítica, sociedad iraní, revolución islámica, élite política, facción reformista, autoridades chiitas.

Abstract

This article proposes a non-conventional approach to the issue of political elites and the internal structures of power in Iran. Based on some influential authors from critical theory, the text explains the ideas behind the Islamic Revolution, the nature of the state and the rationale nurturing the ruling class. After a brief inquire into the current economic context of this oil-rich republic, we will sketch the main features of this Persian-Azeri society which struggles between political agency and an acute alienation from the religious authorities. Finally, we will attempt a «Who's Who?» in the geopolitical relations of the IRI with a special focus on how the ongoing conflicts in the Middle East are shaping the elites and perhaps even shifting the global centers of power.

Keywords

Critical theory, Iranian society, Islamic Revolution, political elites, reformist faction, Shiite authorities.

Citar este artículo:

RUBIO TERÉS, Pedro. «La percepción de las élites iraníes por parte de su sociedad y los principales actores geopolíticos». *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*. 2018, n.º 11, pp.

LA PERCEPCIÓN DE LAS ÉLITES IRANÍES POR PARTE DE SU SOCIEDAD Y LOS PRINCIPALES ACTORES GEOPOLÍTICOS

INTRODUCCIÓN

En este artículo recorreremos los distintos niveles de la Administración islámica que domina el Estado de Irán: desde los fundamentos filosóficos hasta las consecuencias económicas y las estructuras de poder determinadas por su posición geopolítica en la confluencia de Oriente Próximo y Asia Central.

La República Islámica de Irán lleva tiempo envuelta en una lucha para librarse de las contradicciones existentes entre una revolución social que originariamente se llevó a cabo para los *mostazafin*¹ o desheredados y una rígida estructura clerical basada en privilegios por razón de nacimiento. Impulsadas por una visión casi platónica del «derecho divino», estas élites religioso-políticas lideradas por los ayatolás sirven como icónicos «guías éticos para quienes no ven», al tiempo que gestionan un territorio extraordinariamente rico.

Frente a las afirmaciones oficiales que basan la supervivencia de este tipo concreto de administración estatal «distanciada» en la virtud moral de sus titulares, son realmente los factores económicos más prosaicos los que se encuentran detrás del ilimitado margen de maniobra para materializar estas ambiciones filosóficas, en especial a través de la creación de unas fuerzas armadas condicionadas políticamente y del sometimiento de la sociedad civil mediante medios de represión.

Y, lo que es más, todo ello permite que esta superpotencia regional perpetúe su presencia en conflictos internacionales con el propósito de mitigar la marginación histórica padecida por la comunidad chiita y de distinguirse de los «falsos musulmanes», ejemplificados por los Gobiernos prooccidentales suníes del golfo Pérsico.

ACERCAMIENTO TEÓRICO A LAS ÉLITES DE IRÁN

Cualquier análisis acerca de la estructura política de la República Islámica de Irán puede caer o bien en la crítica sesgada habitual en Occidente o bien en la excesiva «islamofilia» de la narrativa contraria. Teniendo esto en mente, vamos a reflexionar en el terreno de la filosofía de la ciencia y a extrapolar varias ideas, partiendo desde la construcción de teorías científicas y llegando hasta el giro político de los acontecimientos, en un intento de examinar la realidad desde una perspectiva más objetiva.

A continuación, propondremos un breve estudio sobre los modelos de la psicología social que posibilitan o dificultan la prevalencia de un régimen autoritario. Para ello, el

1 Este nombre se utiliza en el Corán para describir al estrato más pobre de la sociedad.

ámbito de la teoría crítica ofrece un enfoque menos etnocéntrico, en el que el estudio de la escala de valores del individuo adquiere un papel central desde la perspectiva del pensamiento político progresista moderno.

Un análisis científico-filosófico

Los sucesivos regímenes políticos instalados en cualquier país pueden presentarse de forma similar a los «cambios de problemáticas» progresivos propuestos por el filósofo de la ciencia Imre Lakatos en su teoría del falsacionismo sofisticado². Frente al falsacionismo metodológico de Popper, en el que una teoría «T» dejaría de ser aplicable una vez haya sido refutada, Lakatos afirmaba que para que «T» fuera considerada «falsificada» tendríamos que encontrar una «T'» tal que:

- a) «T'» prediga hechos nuevos que son improbables (o incluso excluidos) por «T».
- b) Todo el contenido no refutado de «T» está incluido en «T'».
- c) Parte del exceso de contenido de «T'» resulta corroborado.

En el ámbito de la política, los gobernantes pueden ser derrocados, destituidos o simplemente no reelegidos. Con el tiempo, estos procesos pueden llevar a una gobernanza deficiente (o ausente), pero siempre conducen a una forma de gobierno distinta. Estos tipos de organización política forman una secuencia «teóricamente progresiva» de T_1, T_2, \dots, T_k que verifican dos a dos las condiciones mencionadas. En otras palabras, el nuevo régimen aborda supuestamente los hechos socioeconómicos irrefutables que son contrarios al régimen anterior (a) al tiempo que sigue ocupándose de los asuntos que la Administración anterior podía solucionar (b).

Finalmente, si la nueva forma de gobierno es corroborada por la experiencia (c), por ejemplo, si se observan datos que prueben alguna de las autoproclamadas mejoras políticas, entonces la secuencia se denomina también «empíricamente progresiva». De hecho, excepto en las dictaduras unipersonales carentes de programa político («*tin-pot*» *dictatorships*, frecuentes sobre todo en países africanos)³, las poliarquías y otros sistemas políticos basados en intereses privados económicos o ideológicos con aspiraciones sociales a corto plazo, se presupone a las élites políticas el afán de perseguir de verdad estas modificaciones evolutivas que evitan el crecimiento degenerativo.

Supuestamente, en las democracias seculares de primer orden estas secuencias se construyen en torno a un núcleo estable de valores políticos (se llamen constitucionales, nacionales o simplemente principios morales), afines a lo que Lakatos denomi-

² LAKATOS, Imre. *The methodology of scientific research programs*, Cambridge: Cambridge University Press, 1978, p. 31.

³ WINTROBE, Ronald, «Dictatorship: Analytical Approaches», en Boix, Charles y Stokes, Susan (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Politics*, Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 365.

naba la «heurística negativa» o el «núcleo central» del programa, y al mismo tiempo se complementan con mejoras políticas que constituyen un «cinturón protector» (la «heurística positiva») y hacen posible la gobernanza.

La situación en sistemas políticos menos estables, como los de Irán o Rusia, es un tanto diferente. En los tiempos modernos, las élites han sido expulsadas de forma radical por adversarios ideológicamente contrarios que han implementado un programa de gobierno muy distinto. En un claro ejercicio de falsacionismo dogmático, los principios morales anteriores han sido derogados sistemáticamente en favor de los nuevos.

Un análisis crítico-teórico

La pervivencia de los regímenes autoritarios tiende a depender de dos factores: la represión de la acción política (dirigida especialmente a grupos de interés que profesan credos religiosos distintos) y la congruencia entre la cultura política del pueblo y la estructura del régimen⁴.

La acción política parece tener una explicación sencilla en los regímenes no democráticos: el rechazo a la sumisión a un poder impuesto. Sin embargo, habida cuenta de los sólidos mecanismos sociales y psicológicos (incluidas las represalias familiares) que en circunstancias normales fuerzan a los individuos a desistir y aceptar el estado actual de las cosas, las actuaciones de quienes resisten a las estructuras dominantes exige una explicación más detallada.

Para algunos filósofos de renombre como Judith Butler, la persona se convierte en agente político solo cuando es interpelada por el orden existente y adopta una «relación colaborativa con el poder»⁵, aunque su objetivo final sea resistir o rebelarse contra él. De hecho, esta pensadora afirma que esta dudosa complicidad constituye una condición necesaria para la acción política en vez de un impedimento.

Lacan propuso una explicación totalmente diferente: los individuos serían capaces de romper con el sistema que los explota y oprime si logran distinguir entre sus genuinos deseos y los de su amo (o, usando su propia terminología, el «otro»), y solo en ese caso. O dicho de otro modo: emanciparse de la moralidad del amo con lo que se conoce como el «acto lacaniano» y, por tanto, salir del dominio imperante.

No obstante, este acto conllevaría un coste elevado para la integridad social o incluso personal del sujeto, lo que Zizek describió como «pegarse un tiro en el pie». El esloveno argumentó que la subjetividad aparecería cuando fracasara la interpelación

4 Veáse: ALMOND, Gabriel, y VERBA, Sydney. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in five nations*, Princeton N. J.: Princeton University Press, 1963.

5 SILVERMAN, Kaja. *World Spectators*, Stanford: Stanford University Press, 2000, p. 14.

por el orden dominante o, más aún, que «el sujeto surge cuando los fundamentos ideológicos se tambalean»⁶.

En el panorama lacaniano-zizekiano más probable de los Estados dictatoriales, este surgimiento requiere de un esfuerzo extraordinario que muy pocas personas pueden llevar a cabo (o están dispuestas a ello). ¿Qué ocurre entonces cuando los ciudadanos se encuentran prestos a aceptar con resignación los modos de opresión establecidos? Para abordar esta cuestión examinaremos los mecanismos de adaptación de la propia cultura política del pueblo, y cómo esta experimenta cambios significativos, incluyendo la abnegación del «pensamiento negativo»⁷.

En parte responsable de convertir a los seres humanos en entidades reflexivas y críticas, esta cualidad ha sido reemplazada recientemente por una filosofía neopositivista que legitima el actual *statu quo*. Esta construcción sociocultural promovida por el poder político hegemónico aspira a establecer una sociedad en la que la negación homogénea de la libertad humana sirva como moneda de cambio para un inalcanzable futuro de felicidad.

Ahora bien, esto conduce a una dolorosa constatación: el hecho de que las estructuras de poder que deberían proporcionar un cambio cualitativo en nuestras vidas son de hecho la fuente de nuestro descontento. Esta unificación de opuestos queda exclusivamente, por tanto, en manos del individuo que, abrumado por la eficiencia y el poder de la Administración⁸, tiende a aceptar la «mecánica de la conformidad» que sirve (al menos en teoría) para la «pacificación de su propia existencia»⁹.

En una teocracia, la situación suele empeorar por el hecho de que este futuro de felicidad y bienestar solo se identifica con una existencia significativa *post mortem*. Desde luego, si es el Estado quien debe determinar los sacrificios que tenemos que soportar para ganarnos ese futuro, entonces las élites políticas tenderán a alimentar con ello sus intereses privados.

HABERMAS EN IRÁN

El enfoque sociológico aportado por algunos estudiosos desde la teoría crítica no solo ha servido para explicar los procesos por los que han atravesado Irán y sus gentes

6 RUTI, Mari, «In search of defiant subjects: Resistance, rebellion, and political agency in Lacan and Marcuse», *Psychoanalysis, Culture & Society*, 2014, vol. 19, 3, p. 299. Disponible en: www.palgrave-journals.com/pcs/.

7 Esta noción fue planteada por primera vez por Herbert Marcuse en su análisis de los mecanismos psicológicos imperantes en las sociedades industriales posmodernas, tanto dentro del bloque comunista como en el capitalista.

8 El éxito del Estado es monopolizar el poder físico de su maquinaria, que ciertamente supera al de cualquier grupo de individuos y llega a ser «el instrumento político más eficaz en cualquier sociedad industrial». MARCUSE, Herbert. *One-dimensional man*, Abingdon: Routledge, 1964, p. 6.

9 MARCUSE, H., *op. cit.*, p. 16.

desde una perspectiva revolucionaria, sino que además ha desempeñado un papel activo en los procesos de cambio frente al conservacionismo gubernamental.

Quizá uno de los autores que más ha influido entre los intelectuales del país en estos últimos tiempos sea Jürgen Habermas, cuyas opiniones recientes apartándose del marxismo clásico han aportado una alternativa menos dogmática para hacer frente al autoritarismo religioso tras la evanescencia del tipo ideal soviético¹⁰.

Tras la muerte del ayatolá Jomeini en 1989, fue nombrado el nuevo líder supremo Alí Jamenei y llegó al poder un nuevo presidente, Hashemi Rafsanyani. Sus fórmulas políticas de una economía libre de mercado y de un espacio limitado para el activismo echaron de sus puestos en el aparato estatal a diversos intelectuales religiosos con tendencias de izquierdas. Irónicamente, algunos de estos académicos encontraron acomodo en el Centro de Estudios Estratégicos creado poco tiempo antes por Rafsanyani, con Hosein Bashiriyeh a la cabeza.

A través de una serie de conferencias sobre las ideas de Habermas, y mediante la traducción de diversos análisis de sus obras al farsi (concretamente su versión de *Jurgen Habermas: Critic in the Public Sphere* de Robert Holub), Bashiriyeh pudo introducir conceptos políticos por aquel entonces bastante desconocidos en el panorama político iraní, como «sociedad civil», «esfera pública» y «acción comunicativa». Estas novedosas ideas contribuirían en última instancia a la elección en 1997 del presidente reformista Mohamed Jatami¹¹ y su renombrado «diálogo entre civilizaciones» propuesto a la ONU en 2001.

Las ideas racionales de Habermas tuvieron una mejor acogida entre los intelectuales iraníes que las de otros miembros de la Escuela de Fráncfort ligeramente más radicales, o más preocupados por asuntos epistemológicos. De un modo similar, otra figura académica relevante en Irán, Yusuf Abazari, señaló que la larga tradición de misticismo de los chiitas hacía que los iraníes estuvieran de forma natural más inclinados al idealismo (incluyendo a Hegel o Heidegger) que a las escuelas materialistas o racionalistas. A este respecto, consideraba que las ideas de Habermas o incluso de Popper podrían servir de «antídoto»¹².

Finalmente, la hostilidad de Habermas hacia las consecuencias desagradables del capitalismo, y especialmente el papel destacado que concedía en exclusiva a la inte-

¹⁰ Las ideas de Habermas han sido adoptadas por intelectuales iraníes con un acercamiento más crítico que el de las sociedades occidentales a quienes iban destinadas inicialmente. Véase: PAYA, Ali, y GHANEIRAD, Mohammad. «Habermas and Iranian Intellectuals», *Iranian Studies*, vol. 40 (3), 2007, pp. 305-334. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/4311902> 2007.

¹¹ La incorporación de estos conceptos tenía por objeto la creación de una plataforma para la clase media emergente y el movimiento reformista, pero bajo el mandato del partido conservador llevaría a casos notorios de resistencia civil, como el Movimiento Verde en 2009, liderado por Mir Husein Musavi y Mehdi Karrubi.

¹² PAYA, A., y GHANEIRAD, M., *op. cit.*, p. 317.

lectualidad como defensora de las masas, lo convirtieron en una fuente de inspiración para la oposición iraní. Sus percepciones, aunque adaptadas de un «modo romántico», sirvieron bien a las necesidades de una nación que se debatía entre un tradicionalismo arcaico y un modernismo deshumanizado.

Un análisis político

La politización del chiismo surgió con la fundación del Imperio safaví y su carácter confesional, a diferencia del Imperio otomano suní. Actualmente, la República Islámica de Irán propone un régimen político híbrido, que une lo democrático (con elecciones tanto presidenciales como parlamentarias controladas por candidatos preseleccionados) con elementos autoritarios e incluso totalitarios¹³.

Pese a que la religión ha disminuido su influencia práctica en la elaboración de las políticas desde la muerte del ayatolá Jomeini, la autoridad moral y las directrices éticas que la revolución ensalzó están presentes en todas y cada una de las decisiones sociopolíticas¹⁴. De hecho, ello se corresponde a las dos fases que presenta cualquier revolución ideológica:

- El «periodo tumultuoso» en el que tiene que absorber el aparato estatal y demostrar al pueblo que puede compatibilizarlo con un buen comportamiento económico y con un nivel aceptable de represión de los colectivos opositores.
- El «periodo estable», en el que el nuevo conjunto de valores queda institucionalizado y da frutos políticos y económicos por sí mismo.

El culto a la personalidad en el antiguo régimen

La mayoría de los Estados rentistas y sus titulares se han esforzado a lo largo de la historia moderna por traer estabilidad política y, mientras tanto, sacar provecho económico. En ese sentido, quizá no haya habido un caso más emblemático que el mandato de Mohamed Reza Pahlevi, en el que tanto los aspirantes nacionales como los Gobiernos extranjeros recurrían a la adulación más artificiosa imaginable con tal de conseguir su parte de gas y petróleo.

Independientemente de su naturaleza, un régimen autoritario no puede sostenerse únicamente en la abundancia de recursos naturales y en la necesidad populista de una

13 Los componentes totalitarios eran, sin embargo, más fácilmente identificables durante el periodo posrevolucionario, en el que la ideología todavía no había sido absorbida por la burocracia estatal.

14 Esta omnipresencia de las autoridades religiosas decide quién permanece en el «juego político» y queda ilustrada por los organismos gubernamentales que se encuentran bajo la supervisión del líder supremo, como la Asociación de Líderes de la Oración del Viernes.



Imagen 1: El culto a la personalidad data del periodo islámico temprano, en el que se veneraba a los líderes caídos con tumbas coronadas por cúpulas. Esta es una cúpula de la dinastía safaví (1501-1732)

élite paternalista que garantice su correcta gestión. Es necesario proponer algún tipo de ideología que profetice un futuro dorado (aunque inalcanzable) para el conjunto de ciudadanos que se adhiera a ella. Dicho de otro modo, el «optimismo cruel»¹⁵ que induce a los ciudadanos a pensar que la renuncia a la libertad humana que tanto daño les causa quedará, con mucho, compensada con el tiempo.

También resulta deseable, con vistas a la estabilidad, contar con un líder suficientemente carismático que no ha de ser necesariamente un brillante administrador del Estado, pero que no obstante puede servir como un «acuerdo de paz entre las partes». Un pacto reforzado entre las élites bajo la amenaza de severas represalias llevadas a cabo, en su caso, por los servicios secretos del régimen¹⁶.

Esta abusiva personalización del poder deriva con frecuencia en la idealización de una celebridad de la que se afirma que ha recibido algún tipo de poderes místicos. En esas circunstancias, se desencadenan con facilidad las revueltas populares islámicas, generando un proceso que consta de cinco etapas:

1. Los grupos islámicos que ganan popularidad mediante demandas de justicia social son suprimidos violentamente con el propósito de disuadir a toda la oposición política.
2. La opresión política se extiende a continuación al ámbito sociocultural.
3. Un número cada vez mayor de personas que encontraban refugio en las tradiciones islámicas quedan marginadas y sin representación.
4. Sus aspiraciones inicialmente pluralistas pasan a ser opiniones conservadoras reaccionarias.
5. Las demandas políticas de una democracia islámica se vuelven imposiciones totalitarias motivadas por el contexto emocional, provocando una revolución a gran escala.

¹⁵ Este término fue utilizado en especial por Berlant para describir los desagradables modos de vida fomentados en las sociedades industriales que supuestamente van a verse recompensados a largo plazo. BERLANT, Lauren. *Cruel Optimism*, Durham, NC: Duke University Press, 2001, p. 1.

¹⁶ La SAVAK en tiempos del sah.

LA LÓGICA DE LA REVOLUCIÓN: «EL DERECHO DIVINO»

A lo largo de la historia, cualquier régimen no democrático y carente de una doctrina ética coherente se ha visto abocado al recurso de la represión militar al enfrentarse a un amplio movimiento social. De hecho, en multitud de ocasiones estos sistemas terminan cayendo con asombrosa facilidad, como ocurrió en Irán bajo la dinastía Pahlevi, o en Túnez y Egipto en épocas más recientes.

Por ello, los Gobiernos autoritarios buscan el establecimiento de un orden moral superior que dé legitimidad a su dominación, ya sea una «etnocratización», como en Turkmenistán, o la religión, como en el caso de Irán.

A este respecto, el gobierno por «derecho divino»¹⁷ surge en base a un aparente mandato religioso que justifica y promueve el liderazgo de un pequeño grupo de ciudadanos «basado en capacidades, logros o virtudes especiales»¹⁸. Con estas premisas, los ciudadanos están obligados a creer que deben respetar la separación de tareas entre ellos y los gobernantes elegidos por derecho divino, y así quedan excluidos de cualquier participación política real.

Sin embargo, los mecanismos de acceso al poder continúan siendo bastante similares a los de las democracias capitalistas, concediendo la capacidad de expresión a un selecto grupo de individuos con grandes dotes de liderazgo y un elevado poder adquisitivo. Como señaló Berelson, una democracia policrática no requiere que el ciudadano medio participe en ella o la entienda; de hecho, por lo general se prefiere evitar ambas cosas, ya que su ausencia permite a las élites establecer acuerdos con el consentimiento de las masas¹⁹.

LA NATURALEZA DEL ESTADO

¿Es indudable la inclusión de Irán en el conjunto de «Estados modernos y representativos» (de acuerdo con la definición de Mosca²⁰)? ¿Se trata de un régimen híbrido en-

17 La materialización de este antiguo concepto político (similar al de los reyes filósofos de Platón) fue introducida en Irán por el ayatolá Jomeini como el *velayat-e faqih*. Por medio de este se sorteó el tradicional rechazo chiíta a cualquier forma de gobierno humano, aduciendo la necesidad de un líder religioso hasta la revelación del Duodécimo Imán.

18 MEDEARIS, John. *Major conservative and libertarian Thinkers: Joseph A. Schumpeter*, London: Bloomsbury Academic, 2013, p. 69.

19 Véase: BERELSON, Bernard; LAZARSELD, Paul, y McPHEE, William. *Voting: a study of opinion formation in a presidential campaign*. Chicago: University of Chicago Press, 1954. Es más, según Schumpeter, «el método democrático da como resultado la legislación y la administración como un subproducto de la lucha por los cargos políticos» (MEDEARIS, J., *op. cit.*, p. 87).

20 Mosca añadió que este Estado moderno sigue siendo el organismo político de mayor éxito desde el punto de vista de la coordinación de los esfuerzos de un gran número de individuos de cara a un

tre aquellos basados en la transferencia familiar del poder y un Gobierno propiamente meritocrático como lo concibiera Saint Simon?

La primera pregunta no tiene una respuesta precisa. Según Gleason, «las dictaduras buscan la aprobación del exterior, más que la de sus propios ciudadanos»^{21, 22}. Conscientes de ello, las multinacionales y los Gobiernos extranjeros adulan a sus presidentes en busca de contratos sustanciosos, de modo que son ellos quienes se llevan una gran parte de los fondos estatales. Los Estados modernos más antiguos, por el contrario, se preocupan fundamentalmente por su propia opinión pública interna, aunque estén involucrados en disputas extraterritoriales, como ocurre con Francia o Estados Unidos²³.

Por su parte, los Estados modernos de reciente creación suelen presentar semejanzas destacables. La Administración israelí, por ejemplo, justifica las severas medidas institucionales por la necesidad de supervivencia de los judíos en un contexto hostil,



Imagen 2: Pintadas en Teherán que aluden a la enemistad con Israel y Estados Unidos

objetivo de interés colectivo. MOSCA, Gaetano. «The democratic tendency and replenishment of ruling class», en *The Ruling Class* (Elementi di Scienza Politica), London: McGraw-Hill, 1939, p. 413.

21 GLEASON, Gregory. *Natural gas and authoritarianism in Turkmenistan*, en Overland, I.; Kjaernet, H., y Kendali-Taylor, A. (eds.), *Caspian Energy politics: Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan*, Abingdon: Routledge, 2011, pp. 78-90.

22 GREENBERG, Illan. «Turkmen Leader Proposes Vast Change to Lift Isolation», *The New York Times*, 2007. Disponible en: www.nytimes.com/2007/01/05/world/asia/05turkmenistan.html.

23 En la actualidad, las democracias modernas se caracterizan por la capacidad del pueblo de reforzar o penalizar las decisiones gubernamentales cuando responden a intereses privados, mientras que en las autocracias religiosas las decisiones se toman supuestamente teniendo en cuenta el interés de la mayoría, si bien a menudo son guiadas por razones «divinas» de difícil comprensión.

igual que el Gobierno iraní atribuye su carácter autoritario a la necesidad de defender a una rama minoritaria del islam. El chiismo, sostiene, solo perdurará en el marco de un Estado fuerte que conciba su protección como su objetivo fundamental²⁴.

La segunda cuestión entraña una controversia todavía mayor. Por una parte, los clérigos supremos²⁵ son nombrados, en teoría, de acuerdo con el «principio de rendimiento», en palabras de Marcuse, y, por tanto, representan a los hombres más virtuosos para guiar a la sociedad²⁶.

Por otra, esta elección queda limitada a los mulás, que incluyen a los *sayyid* (descendientes de Mahoma a través de su hija Fátima y su marido Alí ibn²⁷ Abi Tálíb, el «primer imán infalible») y los no descendientes, que portan un turbante blanco²⁸. Mientras que la primera clase proporciona un acceso relativamente democrático a intelectuales varones cultivados, la segunda está basada meramente en privilegios por nacimiento²⁹.

24 La revolución islámica primero, y después la guerra con Iraq, dependieron de un capital humano procedente de las clases inferiores conocido como los *mostazafin*, que surgieron como verdadera piedra angular de la causa chiíta. A partir de entonces, la Administración revolucionaria debería haberse encargado de su bienestar, pero en la práctica los ha desatendido sistemáticamente.

25 Se trata, concretamente, de los seis miembros que constituyen la mitad del Consejo del Guardián y que determinan la compatibilidad de las leyes con la *sharia*.

26 Son a menudo descritos como «personajes oscuros» encargados de la verdadera toma de decisiones, a expensas de la Administración política. En la vecina Turkmenistán, por ejemplo, se les conoce como *zamestitelnye prezidenta* (vicepresidentes). Véase: TERÉS, Pedro, «Political elites and state repression in Turkmenistan»; RUBIO-TERÉS, Pedro. «Political elites and state repression in Turkmenistan», *Comillas Journal of International Relations*, vol. 9, 2017, pp. 62-83. Disponible en: <https://revistas.upcomillas.es/index.php/internationalrelations/article/view/7936>.

27 La partícula «ibn» significa «hijo de».

28 Algunas fuentes se refieren a estos últimos cómo *Sheikh*, aunque su equivalente en castellano es de difícil acceso, ya que suele traducirse en su significado de «jeque». «Los *mullahs* chiítas no pertenecientes a los *sayyid* son conocidos como *Sheikhs* y portan turbantes blancos menos llamativos». De hecho, cabe constatar que algunas corrientes utilizan el término *sayyid* únicamente para los descendientes de Husayn (hijo menor de Fátima), mientras que aquellos provenientes del heredero natural Hasan son conocidos como *jerifes*. Hezbollah Watch. *The Black Vs the White Shi Turban*, 2013. Disponible en: <http://hezbollahwatch.blogspot.com.es/2013/11/the-black-vs-white-shia-turban.html>.

29 En este aspecto, conviene resaltar la diferencia entre los privilegios económicos y los políticos en el momento del nacimiento. Mientras que casi todas las sociedades aceptan (y defienden) la transferencia de los privilegios económicos a los descendientes, el segundo caso se rechaza firmemente en Occidente, a excepción del poder simbólico de la monarquía.

Sin embargo, es necesario destacar que las democracias occidentales modernas se asemejan al concepto de «poliarquías», acuñado por Robert Dahl, que se caracteriza por un acceso al poder político por razones económicas. De hecho, la diferencia entre las dictaduras y las poliarquías, en su discurso, es bastante sutil: mientras que en las primeras el Gobierno consiste en una minoría, las segundas presentan un Gobierno constituido por minorías. DAHL, Robert, «American Hybrid», en *A Preface to Democratic Theory*, London: *The University of Chicago Press*, 2006, p. 133.



Imagen 3: Los tres primeros imanes del islam chiita (de derecha a izquierda): el imán Ali ibn Abi Tálíb (primo de Mahoma y marido de su única hija), su hijo el imán al-Husain (muerto en la famosa batalla de Kerbela y su nieto Alí Zayn al-Abidin (único descendiente varón que sobrevivió a la batalla)

Por discutible que pueda ser el sistema hereditario, cumple, no obstante, una función muy clara en una sociedad en la que la rivalidad entre facciones ha sido la norma durante siglos: si no se concede ninguna ventaja *a priori* a ningún ciudadano, la lucha por el poder podría favorecer un estado permanente de inestabilidad.



Imagen 4: El islam chiita ha servido también para unir a distintas facciones políticas. La mezquita del sah en Isfahan, conocida actualmente como la mezquita del imán Jomeini, ilustra la unificación del poder

¿Rasgos autoritarios o totalitarios?

Los analistas occidentales suelen ser muy diligentes a la hora de poner etiquetas a cualquier estructura política existente, en un intento de atisbar lo que se puede esperar de ella. Pero la realidad, por desgracia, es mucho más compleja.

Resulta significativo observar los elementos democráticos en la República Islámica de Irán, que hacen que la naturaleza de esta sea tan difícil de clasificar, especialmente porque la tendencia democrática se convierte en una fuerza bastante conservadora cuando su influencia es marginal. Respecto a esto, apelamos a algunos de los resultados de Linz sobre el autoritarismo y el pluralismo, el cual, según sostiene, puede persistir en un sistema dictatorial que contemple una salida no violenta respecto al Gobierno dominante³⁰.

En un texto anterior, este autor expuso con mayor detalle sus argumentos, afirmando que un sistema autoritario carece de una ideología rectora y una movilización masiva, y admite vagos (y aun así predecibles) límites de poder³¹. Ello sugiere que el sistema *velayat-e faqih* [«Gobierno del alfaquí o Jurisconsulto», N. de la T.] funcionó, al menos en los años revolucionarios (1979-1989), como una ideología de tipo totalitario³².

No obstante, se supone que el alfaquí (primero Jomeini, después Jamenei) es el líder moral del país solo mientras esté capacitado. En teoría, esto proporciona a la estructura institucionalizada chiita un carácter bastante democrático. Pero, una vez más, la materialización en instituciones humanas entraña diversos dilemas relacionados con el poder.

Aunque esos líderes morales permanecieran incorruptibles y se dedicaran al bien común, ¿cuál sería la legitimidad de algunos grupos autoelegidos de individuos rectos? ¿Qué miembros de la sociedad tienen capacidad legal en la República Islámica de Irán para destituir al líder ideológico? Y, finalmente, ¿no queda asegurada la continuidad del alfaquí como una consecuencia práctica del «pacto de no agresión»³³ mencionado anteriormente, al igual que ocurre con los dictadores?

Asumiendo la naturaleza no democrática del régimen, vamos a intentar clasificarlo conforme a las virtudes de sus subsiguientes líderes. Para este fin, tomamos como referencia la descripción de Weber de los tres tipos «puros» de autoridad: tradicional, carismática y legal-racional. Según esto, la República Islámica de Irán encajaría en el segundo tipo (al menos en sus orígenes, bajo la figura de Jomeini), debido a la perse-

30 Sin embargo, estos sistemas «no pueden ser depuestos por medios institucionalizados y pacíficos». LINZ, Juan. *Totalitarian and authoritarian regimes*, London: Lynne Rienner, 2000, p. 67.

31 *Ibidem*, p. 255.

32 Esto es algo que suele refutarse en las esferas religiosas. Véase: Velayat-e Faqih? What is Wilayat al-Faqih? 2013. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=z79t84WWIdY>.

33 Véase: RUBIO-TERÉS, Pedro. «Political elites and state repression in Turkmenistan», *Comillas Journal of International Relations*, vol. 9, 2017, pp. 62-83. Disponible en: <https://revistas.upcomillas.es/index.php/internationalrelations/article/view/7936>.

cución histórica sufrida por la comunidad chiita que origina el surgimiento de líderes carismáticos (e incluso populistas).

Para Wintrobe, las autocracias pueden clasificarse más adecuadamente como «dictaduras unipersonales», timocráticas, tiranas y totalitarias. Por lo que respecta a Irán, los elevados niveles de apoyo popular y de represión que las autoridades han presenciado y ejercido, respectivamente, sugerirían la idea de una república que constituye un sistema totalitario, aunque la lealtad social descendiera mucho bajo el mandato de Jomeini.

LAS CLASES DOMINANTES

Los expertos en la teoría de las élites se esfuerzan por incluir la mayor parte de las variables que contribuyen a forjar las élites locales, especialmente la omnipresente influencia del chiismo en política o el impacto de las élites externas hostiles. Señalemos brevemente algunas de las principales aproximaciones a la materia:

- El enfoque subjetivista se centra sobre todo en los actores que ostentan el poder en las estructuras políticas: «la élite está formada por las personas que cuentan con la mejor cualificación en su campo»³⁴.
- El enfoque económico, por el contrario, no trata de las clases y el poder como objetos ontológicos, sino que cuantifica el potencial acumulado por las élites para alcanzar sus objetivos. Las notas de Huntington sobre las relaciones de mercado («el poder de todos los actores aumenta cuando todas las partes sacan provecho de la acción colectiva») ilustran esta tendencia.
- Finalmente, el enfoque dialéctico-materialista estudia el impacto de las relaciones de poder en una sociedad determinada: «los gobernantes y las clases dominantes estarían mejor identificados por los efectos objetivos de sus acciones»³⁶.

Nuestra preocupación fundamental es: ¿cómo podemos trazar una separación satisfactoria entre las élites y las no-élites? Mosca ofrece una definición convincente en su obra *Elementi di Scienza Politica*: la élite (de hecho, una minoría) puede gobernar sobre la mayoría de la sociedad debido a la organización estructural con la que cuenta, al contrario que los gobernados³⁷. Según él, esta élite depende de un grupo minoritario que ostenta un poder simbólico hegemónico (es decir, la cara visible del poder) y de una gran mayoría que se ocupa de los aspectos prácticos del poder.

34 PARETO, Vilfredo. *The mind and Society*, New York: Harcourt, Brace and Company, 1935, p. 246.

35 THERBORN, Göran. *The ideology of power and the power of ideology*, London: Verso, 1980, p. 225.

36 *Ibidem*, p. 317.

37 Su teoría de las élites, de hecho, tiene elementos idealistas, incluida la aceptación de ciertos atributos que hace superiores a los líderes.

Ni siquiera los Gobiernos autoritarios se libran jamás por completo de la naturaleza de las gentes sobre las que gobiernan, de modo que la estabilidad política depende del nivel de congruencia existente entre la cultura política de la sociedad y la estructura del régimen³⁸. Sin embargo, la situación en la República Islámica de Irán es bastante seductora, debido al predominio de una teocracia que no ha sido capaz de suprimir a un sector de la sociedad bastante numeroso y liberal.

Este hecho resulta aún más extraordinario cuando se compara con los Estados autocráticos vecinos, en concreto los de Asia Central. El concepto popular de *samoderzhavie* entre la mayoría de las antiguas sociedades soviéticas expresa la necesidad social de un «gran líder» (ilustrado por un monarca, un zar o un dictador republicano) que pueda actuar como jefe del Estado y guía de la nación³⁹.

Por otra parte, algunos autores califican este concepto como «un moderno instrumento propagandístico»⁴⁰ a la manera de China, que necesita de una autoridad fuerte que pueda controlar el territorio. Dicho de otro modo, una necesidad artificial impuesta en la psicología de las personas arguyendo razones etnográficas que, sin embargo, responde a circunstancias históricas concretas⁴¹.

Aunque en toda organización sociopolítica hay sectores de la población que llevan una existencia pacífica paralela a la del Gobierno, estos grupos suelen ser marginales. El caso de la República Islámica de Irán es ciertamente excepcional, ya que en ella esta coexistencia pacífica se extiende a un mayor segmento de la población y solo queda trastocado en lo que respecta a la acción política.

La renovación de las élites

En su estudio sobre la clase dominante, Mosca reclamaba que «la renovación de gran alcance de las viejas clases políticas se ha producido en ocasiones por medio de agitaciones internas»⁴². Irán ha presenciado un reemplazo motivado casi enteramente por factores internos, al contrario que la Primavera Árabe en Egipto, por ejemplo, en que las fuerzas occidentales y el efecto dominó de los países vecinos ejercieron una influencia decisiva⁴³.

38 La república de Weimar proporciona un valioso ejemplo histórico de estas discrepancias: en ese caso el pueblo demandaba un Gobierno más autoritario que el que las autoridades cada vez más liberales estaban ejerciendo.

39 Muchos habitantes de Irán sienten una aguda nostalgia de un gran monarca supuestamente respetado por las potencias occidentales, y denuncian la sustitución de los aliados políticos europeos y americanos por extremistas chiitas como Hasán Nasralá y el recientemente radicalizado Bashar al-Asad.

40 Entrevista personal con Gudrun Kramer, Universidad Libre de Berlín, junio 2017.

41 En Turkmenistán, por ejemplo, la falta de tradición en los centros culturales urbanos importantes y el acatamiento de la sociedad civil alimentan la sumisión política, mientras que la existencia de tales municipios en la vecina Uzbekistán lleva a pensar que también influye el componente nacional.

42 MOSCA, G., *op. cit.*, p. 414.

43 Véase RUBIO-TERÉS, Pedro. «Understanding the dynamics of a revolution», 2017, p. 24. Manuscrito en preparación.

A su juicio, estas fuerzas motrices surgen cuando «existe una amplia brecha entre la organización política oficial del pueblo y sus costumbres»⁴⁴, y su renovación podría favorecer un resurgimiento cultural o intelectual, al contrario que cuando se trata de factores externos. En esas circunstancias, los resultados teóricamente esperados de un régimen se alejan demasiado de los resultados reales, y la sociedad empieza a distanciarse de las autoridades. Ello se acentúa cuando la pertenencia a determinados grupos religiosos se convierte en un medio de acceso al poder, una condición necesaria instrumental en lugar del fin último que subyace tras la adquisición de los medios de control del Estado⁴⁵, como reconoció Schumpeter en su estudio sobre la rentabilidad electoral⁴⁶.

Si esta disociación tiene razones económicas (como era el caso con el sah, en el que el ostentoso modo de vida de las élites difería del de la mayoría empobrecida), es necesario preguntarse si este tipo de renovaciones proporcionan oportunidades para que las clases sociales inferiores lleguen a acceder al poder.

De manera general, Pareto afirma que «las élites gobernantes son reemplazadas gradualmente por familias que proceden de los estratos inferiores⁴⁷ y pertenecen a la no-élite⁴⁸». En Irán, este proceso no está ligado exclusivamente a los tiempos de la Revolución Islámica, como es el caso, precisamente, de las recientes élites «populistas» de la facción conservadora⁴⁹ como Ahmadinejad⁵⁰.

A pesar del hecho de que los movimientos subversivos suelen aspirar, por lo general, a terminar con las tendencias aristocráticas del «antiguo régimen» y sustituirlas por la

44 MOSCA, G., *op. cit.*, p. 414.

45 Los líderes de las instituciones económicas, políticas y militares suelen conformar la élite en términos más o menos similares, pero esto es inverosímil en Irán, donde todos los poderes están en último término sujetos al religioso. En ese sentido, el tradicional enfoque pluralista del Estado capitalista en el que coexisten organizaciones económicas relativamente autónomas bajo una administración común se adapta mejor a la República Islámica de Irán como el conjunto de organizaciones capaces de cumplir con los requisitos morales del Estado.

46 MEDEARIS, John. *Major conservative and libertarian Thinkers: Joseph A. Schumpeter*, London: Bloomsbury Academic, 2013, p. 108.

47 Rakel afirma que, desde Weber, los términos «estatus», «cargo profesional» y «procedencia socioeconómica» han ido reemplazando a la noción de «clase» en la teoría política clásica, subrayando la naturaleza multidimensional de esta.

48 RAKEL, Eva. *The Iranian political elite, state and society relations, and foreign relations since the Islamic revolution*, University of Amsterdam, 2008, p. 32.

49 Concretamente de la Guardia Revolucionaria Islámica, «muchos de cuyos oficiales de mayor rango tienen vínculos personales y familiares con la élite política» [RAKEL, Eva. «The Political Elite in the Islamic Republic of Iran: From Khomeini to Ahmadinejad», *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, vol. 29 (1), 2009, p. 110].

50 El desarrollo de esta permeabilidad puede compararse a los paradigmas científicos de Kuhn, tanto si ocurre solamente durante los periodos revolucionarios, con un cambio dramático del paradigma político, como si sucede de forma gradual en épocas de normalidad.

justicia social, los mismos hombres que «proclaman su supresión» suelen asumir finalmente ese mismo comportamiento político al intentar monopolizar el poder⁵¹.

Igualmente, Mosca sostiene que, por mucho que la renovación «es probable que predomine en momentos de agitación»⁵², las nuevas formas de pensamiento (no necesariamente revolucionarias) que socavan los fundamentos de la sociedad pueden poner en marcha este proceso. Entre estos se incluyen el descubrimiento de recursos naturales abundantes todavía no explotados, la invención de nuevos instrumentos de guerra y la aparición de conmociones procedentes del exterior⁵³, entre otras.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO ACTUAL

El régimen iraní continúa siendo uno de los sistemas políticos más conservadores y enigmáticos del mundo, cuyo estudio suele verse afectado por el etnocentrismo político de los medios de comunicación occidentales. La preponderancia de la religión en todo ámbito moral es apoyada por un aparato militar y propagandístico que logra mantener a la gran mayoría de la población al margen de la política.

Esta estructura se mantiene gracias a los ingresos económicos generados por la extracción de gas y petróleo, en lo que algunos analistas denominan «la maldición de los recursos», dado que su existencia origina una Administración utilitaria y una dependencia casi total del exterior. De hecho, la abundancia cuando los precios de mercado son elevados promueve el enriquecimiento de la élite instalada en el poder, lo que provoca las protestas de la población y su consiguiente neutralización mediante la represión.

Ese fue el caso de los años posteriores a la revolución⁵⁴, durante los cuales las nuevas autoridades adoptaron las «maneras aristocráticas» de sus predecesores que impedían cualquier nuevo asalto ideológico por parte de las no-élites. Del mismo modo, contribuyeron a «ralentizar la reforma económica y la democratización»⁵⁵.

51 El estudioso de las élites Robert Michels describió este proceso como la «inevitabilidad de la oligarquía». MICHELS, Robert. *A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*, New York: The Free Press, 1968, p. 7.

52 MOSCA, G., *op. cit.*, p. 415.

53 Respecto al primer mandato de Mahmud Ahmadinejad, es difícil decir si fue el aislamiento internacional del país promovido por Estados Unidos o el progreso realizado en el terreno de la energía nuclear lo que sirvió para incrementar el poder de una Administración populista del Estado.

54 A raíz del descenso en la producción iraní de petróleo en 1978 (de 6 a 1,5 millones de barriles al día), las nuevas autoridades islámicas fueron capaces de dominar los precios de mercado a su antojo, con precios que permanecieron por encima de los 100 dólares durante casi dos años. *Time*, «Iran: another crisis for the Shah», 1978. Disponible en: <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,946149,00.html>.

55 RAKEL, E., 2008, *op. cit.*, p. 35.



Imagen 5: Campos de petróleo en la ciudad costera de Bandar Imán Jomeini, en el golfo Pérsico

Contexto económico: «la maldición del petróleo»

Por la misma razón que en las monarquías de la península arábiga o las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, los datos sobre la producción de petróleo⁵⁶ permanecen en Irán bajo control gubernamental para evitar demandas sociales⁵⁷. Esto, a su vez, favorece la imagen de que los líderes políticos poseen una sabiduría especial para gestionar los recursos del país, lejos de los asuntos mundanos a los que deben dedicarse los ciudadanos ordinarios, agravando, por tanto, la separación entre la sociedad y las élites.

Sin embargo, el aislamiento internacional que ha sufrido el país a comienzos del siglo XXI y la caída en los precios del petróleo ponen gravemente en peligro esta capacidad de dominio. Esta inestabilidad crónica soportada por las economías con falta de diversificación (bautizada en 1977 como el «síndrome holandés») promueve todo tipo de políticas a corto plazo. A este respecto, algunos autores coinciden en que las facciones pragmatista y conservadora han impulsado las líneas principales de la política exterior reciente⁵⁸.

⁵⁶ CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. *The World Factbook: Iran*, 2017. Disponible en: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html>.

⁵⁷ *Financial Tribune*. «OPEC data shows Iran's oil output within limits», 2017. Disponible en: <https://financialtribune.com/articles/energy/59612/opec-data-show-irans-oil-output-within-limits>.

⁵⁸ SMYTH, Gareth. «A realignment of Iran's political factions underway as elections loom», 2015, *The Guardian*. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/dec/11/realignment-irans-political-factions-before-2017-elections>.



Imagen 6: Una de las múltiples centrales eléctricas en el distrito de Ahvaz, a unos 140 kilómetros al norte del golfo Pérsico

Esta cuestión fue ampliamente abordada por Friedman en su «primera ley de la petropolítica», que afirma que existe una relación inversa (en un solo sentido) entre el precio del petróleo en el mercado internacional y la libertad democrática⁵⁹. Hipotéticamente, un aumento en los ingresos procedentes del petróleo proporciona un mayor margen de maniobra para la represión política, mientras que el contexto económico opuesto abriría la puerta a la libertad política⁶⁰.

Aun así, los postulados de Friedman se basan en la creencia común de que un aumento en el PNB conlleva un incremento del gasto público (incluso en regímenes autocráticos), lo que alivia la tensión social y hace menos necesaria la represión violenta. Por ello, solo son aplicables en regímenes autocráticos con un bajo nivel de represión (que según la clasificación de Wintrobe parecen ser las «dictaduras unipersonales» y las timocracias⁶¹), a diferencia del régimen iraní. De forma similar, la abundancia de recursos naturales tiende a constituir (si acaso) una condición suficiente para la represión, más que una condición necesaria, como podrían probar los regímenes chino o bielorruso.

59 FRIEDMAN, Thomas. «The first law of petropolitics», *Foreign policy*, vol. 154 (3), 2006, p. 30.

60 Irán se encuentra en el puesto 165 de 180 países en cuanto a libertad de los medios de comunicación: REPORTERS WITHOUT BORDERS. 2017 *World Press Freedom Index*. Disponible en: <https://rsf.org/en/ranking>.

61 WINTROBE, Ronald. Dictatorship: Analytical Approaches, en Boix, Charles y Stokes, Susan (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Politics*, Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 364.

El agujero presupuestario: la supervivencia del chiismo

Mientras que otros países (como Turkmenistán y Kazajistán) que han experimentado una «fiebre del oro negro» similar han avivado un culto megalomaniaco a sus líderes, en Irán la lucha religiosa ha acaparado la mayor parte de los fondos. Y entre la clase media liberal esto explica bien la ilógica situación económica⁶² de un país que posee la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta de petróleo⁶³.

Aunque exagerada, esta afirmación no carece de fundamento. De hecho, Jomeini ya aspiraba a «exportar la revolución» como una de sus principales líneas de actuación en política exterior, haciendo la vista gorda a cualquier alineación política tanto con Oriente como con Occidente. En su lugar, respaldó la defensa de los musulmanes reprimidos en países occidentales sin distinguir entre suníes y chiitas, en contraste con los líderes que le sucedieron⁶⁴.



Imagen 7: La mezquita del imán Hasán Askari en la ciudad sagrada de Qom

62 En el sector económico, existe una creencia análoga respecto a las organizaciones religiosas sin ánimo de lucro gestionadas por el Gobierno conocidas como *bonyads*. Responsables de un 20 por 100 del PNB, originariamente fueron creadas para distribuir los beneficios derivados del gas y del petróleo entre los más pobres, pero se hallan bajo una acusación constante de corrupción y nepotismo.

63 U. S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. *Iran's Key Energy Statistics*, Washington: US Department of Energy, 2016. Disponible en: <https://www.eia.gov/beta/international/country.cfm?iso=IRN>.

64 IMAM REZA NETWORK. «Islamic Unity in the views of Imam Khomeini», 1998. Disponible en: <https://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?id=5732>.

LA LUCHA INTERNA Y EXTERNA DE LAS ÉLITES IRANÍES POR EL PODER

El poder en Irán puede dividirse en tres niveles: el sistema político (Estado), basado en el *velayat-e faqih* (según lo dispuesto en la Constitución de 1979); las instituciones formales que ostentan el poder ejecutivo, legislativo y judicial (heredadas del periodo revolucionario constitucional, 1905-1911), y el «poder popular», tradicionalmente en manos de los *bazaaries* [comerciantes, N. de la T.].



Imagen 8: La vida dentro del bazar, Jorramabad, al oeste de Irán

Este sector de la población constituye la principal muestra de la intersección entre los poderes religiosos y sociales. En particular, los clérigos chiitas promueven la posición social de los *bazaaries* a cambio de ingresos económicos [a través del *jums* (literalmente «un quinto», tipo de impuesto, N. de la T.)] para fundar mezquitas y madrasas, garantizándoles una cierta independencia, especialmente en épocas de desórdenes económicos.

Una estructura política basada en el clero

Por debajo del líder supremo se encuentran los organismos de supervisión y las fundaciones⁶⁵ (que conforman el bloque religioso), así como las instituciones republicanas (el bloque secular). Además, la Constitución de 1979 contemplaba la elección de un presidente por sufragio universal y un primer ministro designado por el jefe religioso con objeto de afianzar su poder. Este puesto, sin embargo, fue suprimido por Hashemi Rafsanyani en 1989, dentro de la reforma constitucional que llevó a cabo.

65 Estas asociaciones desempeñan un papel vital en el terreno económico y están vinculadas en exclusiva a la facción conservadora; los reformistas, por el contrario, solo se benefician de las fuentes fiscales oficiales. Para más información véase: RAKEL, E., 2009, *op. cit.*, p. 112.

Globalmente, la estructura política formal se divide en tres niveles:

- Los Consejos, encargados de la supervisión moral de las instituciones.
- Las Fundaciones, encargadas de la administración de los fondos y los valores religiosos.
- Las instituciones democráticas, que aúnan los supuestos poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Como se ha explicado anteriormente al hablar del «derecho divino» de los clérigos para ostentar el poder, los líderes chiitas han conseguido normalizar la validez de su monopolio hasta el extremo de que casi se ha convertido en «el orden objetivo de las cosas», de modo que en la práctica no se cuestiona. Sin embargo, esta personalización del poder (la misma que se dio bajo el sah) choca con la tendencia local hacia el colectivismo⁶⁶, como explicaremos más adelante.

Es más, la jurisprudencia islámica, según Mohammadi⁶⁷, se centra en el derecho privado pero no en el público. En todo caso, las normas tienen que establecerse *ad hoc* en base a una libre interpretación del Corán con el fin de abordar las preocupaciones de la vida cotidiana, lo que da lugar a encendidas disputas no solo entre los responsables de la toma de decisiones, sino también entre los ciudadanos de a pie.

LA ESTRUCTURA MILITAR

Para comprender mejor la participación de la República Islámica de Irán en los conflictos armados internacionales debemos aclarar dos aspectos.

En primer lugar, es el líder religioso, y no el presidente, quien posee el derecho exclusivo de declarar la guerra a un país y de movilizar para ello a las Fuerzas Armadas. Estas están compuestas por las Fuerzas Regulares (*Artesh*) más la Guardia Revolucionaria o *Pasdaran* (que controlan también a los *Basij* o fuerzas paramilitares) y las fuerzas de seguridad. Estas milicias politizadas tendrían también la misión de defender los valores de la Revolución frente a amenazas internas y externas (fundamentalmente, agentes secretos estadounidenses).

En segundo lugar, la creación de esta guardia «personal» complementaria se debe a la desconfianza de las nuevas élites hacia el Ejército Regular (en teoría plagado de partida-

66 Este conflicto no se da, por ejemplo, en la mayoría de las sociedades eslavas possoviéticas, donde la identificación con una figura política fuerte es otro ejemplo más del desmedido individualismo. Chehabi, por ejemplo, cree que la falta de pluralismo resultante «se halla en un punto intermedio entre los sistemas posttotalitarios de Europa Oriental y el autoritarismo “clásico”» (CHEHABI, Houchang, «The political regime of the Islamic Republic of Iran in comparative perspective», *Government and Opposition*, vol. 36 (1), 2001, p. 63).

67 Véase: MOHAMMADI, Majid. «Iranian University Students' Politics in the Post-Reform Movement Era: A Discourse Analysis», *Iranian Studies*, vol. 40 (5), 2007, pp. 623-634. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/25597419>.

rios del antiguo régimen), al igual que en algunos países árabes. Aunque el solapamiento de funciones conlleva algunos problemas presupuestarios y de coordinación para las autoridades, sirve sin embargo para garantizar la supervivencia del régimen, debido al hecho de que ninguna estructura militar es capaz de concentrar demasiado poder.

La función política de la sociedad colectivista

El estudio de las élites en los Estados posindustriales no puede aplicarse a los países en desarrollo, a menos que se tengan en cuenta algunas particularidades.

Primeramente, la población no ha experimentado un proceso de cohesión en cuanto a estatus, valores morales e ideales más allá de los principios religiosos más o menos impuestos. En segundo lugar, la ausencia de una «absorción de valores» consciente por parte del individuo (que puede así percibirlos como propios) contribuye a la prevalencia de la naturaleza colectiva de una sociedad en su sentido más físico. En otras palabras, la falta de una diversidad de ideas que sean escogidas por uno mismo y sirvan como una fuerza realmente unificadora obliga a los distintos colectivos a permanecer como entidades individuales en un sentido más rudimentario.

La consecuencia política inmediata es la existencia de dos bloques muy determinados –los tradicionalistas y los reformistas– que se enfrentan entre sí abiertamente y a menudo de forma violenta⁶⁸, mientras que en las sociedades posmodernas los matices ideológicos dispersan el enfrentamiento entre otros colectivos, suavizando considerablemente los desencuentros. En Irán, esta dicotomía es especialmente notable, con la existencia de dos sociedades casi paralelas.

A diferencia de algunos países de la órbita soviética, el Gobierno del sah no se dedicó a pisotear por completo a sus ciudadanos, lo que en parte explica por qué una gran parte de la sociedad iraní continúa siendo más liberal y no interactúa con el régimen. De forma similar, James A. Bill afirma que las relaciones en la sociedad iraní transcurren de manera independiente respecto a los acontecimientos mundiales, que tienen así una influencia marginal en las formulaciones políticas⁶⁹.

DISTRIBUCIÓN SOCIAL Y DISTANCIAMIENTO POLÍTICO

Como se señaló anteriormente, los ingresos procedentes del gas y el petróleo contribuyen a la desafección de la sociedad respecto al Estado. Los dirigentes cuentan con

68 Las élites políticas en la República Islámica de Irán cuentan también con una facción «pragmatista», que considera que la ley islámica es aplicable a nivel social, más que a nivel económico, y una «integrista», que aboga por una aplicación de la *sharia* en todos los ámbitos. De este modo, podríamos etiquetar concretamente a Rafsanyani como reformista, a Rohaní como pragmatista, a Qalibaf como tradicionalista y a Ahmadinejad como integrista.

69 Véase BILL, James A. «Modernization and Reform From Above: The Case of Iran», *The Journal of Politics*, vol. 32 (1), 1970, pp. 19-40. Disponible en: www.jstor.org/stable/2128863.

un flujo estable de ingresos independientemente de su éxito electoral, lo que favorece que desatendan a los ciudadanos. Los súbditos se acostumbran a un victimismo en el que se les priva de recursos económicos a propósito y de forma permanente.

Por una parte, las élites se van desconectando progresivamente de la vida de los ciudadanos corrientes, manteniendo con firmeza «cuatro escisiones sociales y políticas: discriminación política, social y cultural, y desigualdad»⁷⁰. Por otra parte, el conocimiento del pueblo acerca de los mecanismos de gobierno, las instituciones e incluso las personalidades que están al mando⁷¹ va decreciendo de forma alarmante. Aunque pueda parecer irónico, esta profunda separación entraña que el autogobierno a nivel local sea en principio más viable que en la mayoría de las democracias avanzadas.

Pero más chocante aún es el hecho de que en Irán exista una cohorte poblacional crítica de afiliación política dispar que no ha sido suprimida. Este colectivo ha demostrado ser altamente resiliente, y no dejarse hundir con facilidad en los «mecanismos de conformidad» que han calado en otros estratos de la población. De ahí que cuente con valores y aspiraciones que no concuerdan con la lógica dominante, y que conserve el espacio social para la imaginación que resulta indispensable con el fin de alcanzar cualquier tipo de progreso.

Este sector liberalizado de la sociedad incluye a políticos, intelectuales públicos del ámbito religioso, líderes reformistas y en general a figuras importantes que ven cómo sus ambiciones políticas (más viables en el mundo occidental) son desdeñadas por un poder religioso omnipresente. Pese a que no se encuentran en una posición privilegiada en las estructuras formales de poder, sus aspiraciones suelen estar respaldadas por la relevancia de las redes informales en Irán, y por la destacada posición que ocupan en ellas⁷². Ellos constituyen las élites no estatales⁷³.

En ese sentido, la sociedad se ha hecho consciente de su propio destino, distanciándose de las normas dictadas por una transformación de carácter islámico cuya jerarquía tradicional agrava la desafección entre los distintos colectivos sociales. Una separación especialmente visible en las áreas no urbanas y favorecida por el último éxodo rural que ha dado lugar a la nueva clase trabajadora metropolitana.

70 MOHAMMADI, M., *op. cit.*, p. 623.

71 Un ejemplo muy peculiar sobre esto es que determinados distritos de Teherán se encuentran bajo una estrecha vigilancia de los servicios secretos por los rumores que afirman que el líder supremo u otros líderes residen allí.

72 Ello, según indica Mohammadi, genera un proceso de «diferenciación social» que lleva a una pluralidad de pensamiento (*degarandishi*) entre los estratos sociales inferiores. Véase: MOHAMMADI, M., *op. cit.*, p. 625.

73 Algunos autores, como Zonis y Butcha, denominan a estos actores como la «contraélite» y les conceden el papel de «mediar entre el régimen político y la sociedad» (RAKEL, E., 2008, *op. cit.*, p. 38).



Imagen 10: El Gran Bazar en la ciudad kurda de Kermanshah (izquierda) y las cúpulas del bazar de Qom (derecha), del periodo Kayar (1779-1924)

En palabras del famoso sociólogo Eric Butel, la institucionalización de una nueva clase popular ha terminado con la dicotomía de los desfavorecidos y los opresores (*mostaz'afmostakbar*) e incluso suprimido estos términos del discurso político. Una clase que, aun así, no ha podido alcanzar en general sus aspiraciones profesionales, fundiéndose en una cada vez más empobrecida clase media que va aumentando y descendiendo en la escala socioeconómica⁷⁴.

EL ACUERDO DEL ESTADO DEL BIENESTAR: EL PACTO DE NO AGRESIÓN ENTRE LAS ÉLITES Y LA SOCIEDAD

El estudio de las élites no solo comprende las minorías administrativas que controlan los recursos del poder, sino también los nodos sociales que permiten conscientemente que estos grupos ejerzan la hegemonía. Como vimos en un apartado anterior, esta función la llevan a cabo fundamentalmente los *bazaaries* y las *bonyads* (fundaciones), aunque se requiera el apoyo de la mayoría pública para garantizar la estabilidad del régimen.

En Irán, la relación sociedad-Estado adquiere la forma de un «pacto de no agresión» basado en la coacción y la amenaza de castigo de acuerdo con la *sharia*. Consecuentemente, el margen de maniobra del individuo bajo el Gobierno de las élites tiene un límite bien definido: no «transgredir» el distanciamiento establecido para así garantizar su integridad física. Pero pese a la imagen de letargo que pueda dar la sociedad iraní, esta calma admitida no debe confundirse con una completa sumisión de la sociedad civil, como ocurre en las dictaduras de los países centroasiáticos colindantes.

74 BUTEL, Eric. «L'individu postislamiste en Iran: la nouvelle jeunesse», *Cemoti-Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien*, 26, 1998, p. 2. Disponible en: <http://cemoti.revues.org/37>.

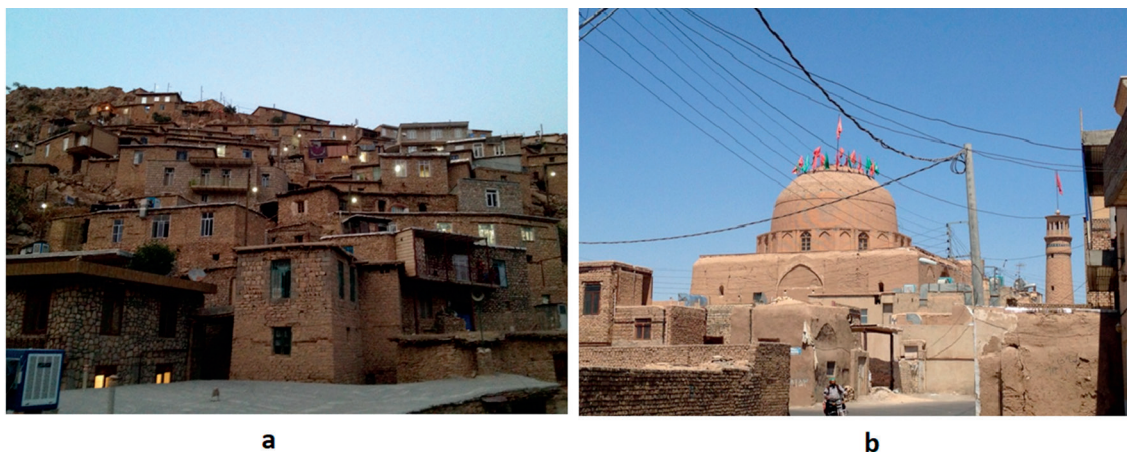


Imagen 9: a) El área rural de Palangan, en el Kurdistan iraní, y b) Los centros urbanos tradicionales van quedando progresivamente abandonados, como ocurre en la ciudad de Kashan, al sur de Teherán

Esta presión constante tiene múltiples consecuencias indeseables, en concreto que los ciudadanos se convierten en miembros pasivos de la coacción. En línea con las reflexiones de Butler, dado que sigue siendo imposible rebelarse contra las estructuras de poder, la relación colaborativa se convierte en una «condición para la acción política, y no para su destrucción»⁷⁵. Pero, con estas premisas, la sociedad entera adquiere un carácter represivo, especialmente por lo que se refiere a la opresión de sus individuos del sexo femenino.

LOS ACTORES REBELDES: LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS ESTUDIANTES

En un estudio más sociológico, Butler utiliza la expresión «casi individuo» para explicar mejor las limitaciones del individualismo⁷⁶ cuando se halla en un orden más o menos represivo⁷⁷. La cuestión, entonces, es ¿dónde está el límite de la libertad individual en un sistema social de ese tipo?

De hecho, un Estado en el que las élites se van distanciando progresivamente del pueblo debe implementar ciertos mecanismos de control no ordinarios, aunque el resultado pueda en ocasiones ser contradictorio. Esto se recalca en el artículo de Butler «L'individu postislamiste en Iran». «El Estado modernizador» reivindica, «en su incesante deseo de controlar las estructuras sociales, impulsando la escolarización obligatoria (...), ha creado el lugar para la incorporación de nuevos súbditos»⁷⁸.

75 BUTLER, Judith. «Dynamic Conclusions», en Butler J., Laclau E., & Žižek S. (Eds.) *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left*, London: Verso, 2000, p. 277.

76 El individualismo impera entre las generaciones jóvenes que desean realizarse profesionalmente, pero el colectivismo sigue estando presente en forma de amenaza omnipresente ante cualquier comportamiento no deseable.

77 BUTEL, E., *op. cit.*, p. 4.

78 BUTEL, E., *ibidem*, pp. 2-3.

Estos súbditos, cree Mohammadi, son los estudiantes, que continúan siendo la piedra angular en la defensa de los derechos humanos en Irán pese al derramamiento de sangre de los movimientos sociales del pasado. Esta tendencia, en su opinión, difiere de la facción reformista oficial, cuya inclusión en las estructuras formales de poder (con la correspondiente aceptación de las normas políticas establecidas) ha socavado su naturaleza crítica⁷⁹.

Consecuentemente, muchos estudiantes reformistas consideran que esta facción ha sido finalmente absorbida por las autoridades, y por ello han dejado el ámbito gubernamental en favor de la acción civil, estableciendo dos bloques dentro de la *Daftar-e Tahkeem-e Vahdat* [Oficina para el Fortalecimiento de la Unidad, N. de la T.], que agrupa las fuerzas progresistas estudiantiles⁸⁰. Sin embargo, esta práctica común en la acción política se ha radicalizado como reacción a las recurrentes violaciones de los derechos humanos y ha terminado por incluir la desobediencia civil en su discurso político.

Las relaciones geopolíticas de poder

Como se ha afirmado antes, el análisis de las élites políticas oficiales no basta por sí mismo para entender las relaciones internas de poder, ni explica la concepción geopolítica de la república. Consecuentemente, el estudio del chiismo politizado en el contexto de un pragmatismo neoliberal cada vez más globalizado se presenta por sí solo como una tarea demasiado ardua como para poder abordarla desde las teorías geopolíticas tradicionalistas.

En esta línea, tomaremos algunas ideas de una rama contemporánea conocida como la «geopolítica crítica» que va más allá del «estadocentrismo» y del dualismo «acción política-estructura»⁸¹, y que no concibe la sociedad iraní como un mero conglomerado de actores inmóviles, sino que centra la atención en el dinamismo de las relaciones, reclamando que son estas las que dan relevancia a las instituciones y a los actores, y no al contrario.

Esta escuela de pensamiento destaca la idea de que en ocasiones la política exterior podría ofrecer una explicación de la dinámica sociedad-Estado mejor que las políticas internas, debido al hecho de que a nivel nacional la situación actual podría mantenerse favoreciendo la estabilidad política⁸². Tal y como lo expresa Rakel, «no solo se fija en las

79 MOHAMMADI, M., *op. cit.*, pp. 623-624.

80 MOHAMMADI, M., *op. cit.*, p. 624.

81 Esta forma parte del debate sobre si las estructuras están determinadas por la acción o si es al revés. Alexis de Tocqueville, por ejemplo, en su obra *L'Ancien Régime et la Révolution*, reclamaba que la Revolución Francesa ya empezó con las instituciones establecidas por Luis XVI, puesto que crearon el marco político para la acción.

82 Por ejemplo, el acercamiento del primer ministro Rohaní a grupos políticos extranjeros menos conservadores, aunque la aplicación interna de la *sharia* esté sujeta a pocos cambios.

“prácticas espaciales materiales” que constituyen la economía política mundial, sino también en el modo en que aquellas se representan y se discuten»⁸³.

LA POSICIÓN DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN EN EL PANORAMA INTERNACIONAL

En el centro de esta aproximación crítica se encuentra el concepto de «imaginación geográfica», definido por Campbell y Ó Tuathail como «el modo en que los grupos que influyen en la vida cultural de un Estado definen ese Estado y nación dentro del mundo»⁸⁴. Desde que el chiismo monopolizó la vida política de Irán, esa idea se centraría en la supervivencia de esa rama casi filosófica, primero contra la supremacía suní en el mundo islámico (frente religioso) y después contra los valores éticos utilitarios de Occidente (frente moral).

Y, sin embargo, esta imaginación geográfica no solo se transforma por la herencia cultural, sino también por la experiencia histórica⁸⁵ y los factores económicos, que contribuyen a proporcionar viabilidad a la imagen del pueblo promovida por las autoridades⁸⁶. Constituye un punto de partida para orientar la política exterior.

En palabras de Rakel, esta «imaginación» queda ilustrada por la disputa entre la prevalencia de la Umma (la nación musulmana) sobre el Estado nacional iraní, o viceversa. La idea de una nación panislámica sin fronteras surgida durante la revolución de 1979 contradice inevitablemente el concepto de un Estado moderno y sus urgentes necesidades económicas. Así, mientras los políticos locales suelen decantarse por el segundo, entendiendo Irán como un «actor internacional decisivo»⁸⁷, un sector importante de los clérigos ortodoxos chiitas reivindica el carácter transitorio de la República Islámica de Irán⁸⁸ hasta que se alcance la Umma.

La implementación de cualquiera de las dos concepciones está sujeta a factores prácticos:

83 SILVERMAN, K., *op. cit.*, p. 50.

84 Ó TUATHAIL, Gearóid. *Critical geopolitics: the politics of writing global space*, London: Routledge, 1996, p. 84.

85 Por ejemplo, la intromisión de países poderosos en los asuntos internos como el golpe de Estado orquestado por la CIA en 1953 contra Mohamed Mosadeq (conocido como la «operación Ajax»).

86 Para más información sobre la imagen del chiismo en el discurso político véase: RIZWAN, Snobra, «Religion, Ideology and Discourse: A Critical Discourse Analysis of Majlis-e-Hussain», *Mathal*, vol. 1 (1), 2011. Disponible en: <http://ir.uiowa.edu/mathal/vol1/issi/1>.

87 RAKEL, E., 2008, *op. cit.*, p. 46.

88 Una vez más, hay una analogía con la nación israelí, en la que el colectivo judío *Neturei Karta* (perteneciente a la secta ultra ortodoxa *haredi*) exige la disolución del Estado de Israel hasta la llegada del Mesías.

- Exportación de asuntos internos: la fricción permanente entre conservadores (que conciben Irán como el bastión del chiismo) y reformistas (que apelan al diálogo secular).
- Política de actores externos: a nivel regional, las presuntas ambiciones territoriales o religiosas de los Estados árabes del Golfo; a nivel mundial, las políticas de las uniones económicas y el BRICS⁸⁹.
- Necesidades económicas: la elección de socios comerciales para exportar petróleo (Turquía, UE) e importarlo (Turkmenistán).
- Tradición geopolítica: asociar la República Islámica de Irán a los alauitas en Siria, a Hizbulá en el Líbano, a los hutís en Yemen y a otros grupos liderados por chiitas en el golfo Pérsico.

ENEMIGOS Y ALIADOS EXTERNOS

El contexto internacional es una variable importante de la que depende la evolución de las élites nacionales. En ese sentido, ya se ha repetido a lo largo del artículo la influencia de Occidente, pero nada se ha dicho todavía sobre Rusia.

Aunque las relaciones ruso-iraníes están siempre lastradas por una incómoda calma⁹⁰, descrita por un oficial ruso como un «tango bailado por dos hombres», la Administración de Putin sigue siendo la gran defensora de Irán en el panorama internacional. En concreto, respecto a la participación de este como condición fundamental para el éxito de las conversaciones de Ginebra sobre el futuro de Siria.

Considerando la defensa de los intereses chiitas en otras regiones, dos circunstancias del mundo islámico actual condicionan la política de la República Islámica de Irán: la pervivencia del régimen alauita de Al-Asad y el conflicto abierto con las autoridades de Arabia Saudí.

En relación con la primera, la literatura existente proporciona un detallado relato de la participación de Irán en la guerra civil siria que no vamos a reproducir aquí. No obstante, existe una práctica mucho menos conocida que merece la pena reseñar brevemente, que es el reclutamiento de hazaras afganos (chiitas) para luchar junto a la Guardia Revolucionaria Islámica⁹¹.

Los hazaras, descendientes de los mongoles, constituyen una minoría oprimida en Afganistán que con frecuencia busca asilo político en Irán. Esto parece simplemente

89 Para más información sobre cómo han influido las políticas exteriores de otros países en la iraní, véase: RAKEL, E., 2008, *op. cit.*, capítulos 5-7.

90 Una de las disputas más constantes es la gestión de los recursos en el mar Caspio y las fronteras nacionales en torno a este, asunto que también concierne a Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán.

91 Véase: SMYTH, Philip. «Iran's Afghan Shiite Fighters in Syria», Washington: *The Washington Institute for Near East Policy*, 2014. Disponible en: <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-afghan-shiite-fighters-in-syria>.



Imagen 11: Un dibujo de los presidentes iraní y ruso en un periódico local, alabando las buenas relaciones entre ambos países

lo natural, dado que practican la misma religión y hablan dari, un dialecto muy cercano al persa. Sin ninguna cifra oficial fiable, la población actual de hazaras en Irán se estima en unos dos millones⁹².

Supuestamente, los funcionarios emplean este importante flujo de refugiados para engrosar las remesas de «voluntarios» chiitas con el fin de defender el régimen alauí, bajo el lema de estilo marxista «Chiitas del mundo, venid a luchar a Siria». En los centros de reclutamiento de Qom y Mashjad se proporciona entrenamiento militar básico a los hazaras (junto a yemeníes y a paquistaníes) y se les envía al frente bajo la promesa de que a su regreso obtendrán la ciudadanía iraní⁹³.

No es la primera vez que las autoridades iraníes emplean a esta minoría en una confrontación militar, como ya ocurrió durante la invasión iraquí en los años 80 del

92 MAY, Michelle. «Anywhere but home: an Afghan laborer in Iran dreams of life in Sweden», Tehran: *The Guardian*, 2016. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2016/feb/03/afghan-refugees-iran-greece-sweden>.

93 GIL, Javier, profesor en la Universidad de Comillas, comunicación personal, julio 2016.

pasado siglo. Y, sin embargo, las abrumadas autoridades afganas siguen siendo incapaces de poner freno a estas violaciones, por temor a una repentina deportación de inmigrantes que colapsaría sus frágiles instituciones.

La masacre de los chiitas en La Meca

El 24 de septiembre de 2015 la tragedia se abatió sobre los fieles que participaban en el *hach* [la peregrinación a La Meca, N. de la T.]. El incidente más sangriento de los últimos veinticinco años segó la vida de 717 personas e hirió a otras 863, como resultado de una de las peores estampidas de la historia⁹⁴. Esta vez sucedió en Mina, el lugar donde los musulmanes lanzan piedras a los tres pilares que representan al demonio.

Con todo, por trágico que pueda parecer, esta masacre fue tan solo otro día negro para recordar en la capital del islam⁹⁵, salvo por la razón de que se convirtió en un hito en la historia de las relaciones entre suníes y chiitas. Las autoridades informaron al principio de que al menos 90 de las víctimas eran iraníes, si bien las cifras posteriores se elevaron hasta 239 y finalmente a 464, según informó la organización iraní del Hach y la Peregrinación.

En seguida comenzaron a propagarse por los medios de comunicación las especulaciones; la mayoría de las versiones denunciaron una estampida planificada provocada por agentes saudíes. Cuando los peregrinos se lanzaron desesperados para escapar del lugar, la policía local cerró las puertas para atrapar, según diversos testimonios, «al mayor número de chiitas posible». Aunque esta versión pueda parecer poco verosímil, lo cierto es que treinta años antes ya había tenido lugar una matanza deliberada de iraníes⁹⁶.

Esto, por supuesto, provocó el estallido de los devotos y especialmente de la Administración iraní⁹⁷, cuyo líder supremo, Alí Jamenei, «con derecho a interrumpir temporalmente pilares del islam como la oración y el *hach*»⁹⁸, decidió impedir la peregrinación en 2016.

94 GRAHAM-HARRISON, Emma, *et al.* «Hajj pilgrimage: more than 700 dead in crush near Mecca», *The Guardian*, 2015. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/24/mecca-crush-during-hajj-kills-at-least-100-saudi-state-tv>.

95 AL JAZEERA, «More than 700 killed in Saudi Hajj stampede», 2015. Disponible en: <http://www.aljazeera.com/news/2015/09/pilgrims-killed-hajj-stampede-mina-mecca-150924082302232.html>.

96 KIFNER, John. «400 die as Iranian marchers battle Saudi police in Mecca; embassies smashed in Teheran», *The New York Times*, 1987. Disponible en: <http://www.nytimes.com/1987/08/02/world/400-die-iranian-marchers-battle-saudi-police-mecca-embassies-smashed-teheran.html?pagewanted=all>.

97 AL JAZEERA. «Iran supreme leader slams Saudi Arabia over stampede», 2015. Disponible en: <http://www.aljazeera.com/news/2015/09/iran-slams-saudi-arabia-hajj-stampede-150924140959859.html>.

98 RAKEL, Eva. «The Role of Shi'ism in the Foreign Policy of the IRI», en *Power, Islam and Political Elite in Iran. A Study on the Iranian Political Elite from Khomeini to Ahmadinejad*, Leiden: Brill, 2009, p.26.

Además, este terrible episodio constituyó quizá un punto de inflexión en la historia moderna del islam. La ciudad sagrada de Qom (al sur de Teherán), donde se supone que Fátima está enterrada, acoge anualmente un número en rápido aumento de peregrinos chiitas de todo el mundo. Esta tendencia no parece una casualidad, habida cuenta de las confrontaciones abiertas con el mundo suní tanto en Arabia Saudí como en Siria, de modo que la reputación de Qom como «el verdadero santuario» para los creyentes pronto estará compitiendo con Nayaf y Kerbela en Irak, en busca de un Irán completamente independiente en el terreno religioso.

Después de todo, ¿por qué las autoridades de la República Islámica de Irán iban a perder la oportunidad de concentrar la historia de la religión en su propio territorio?

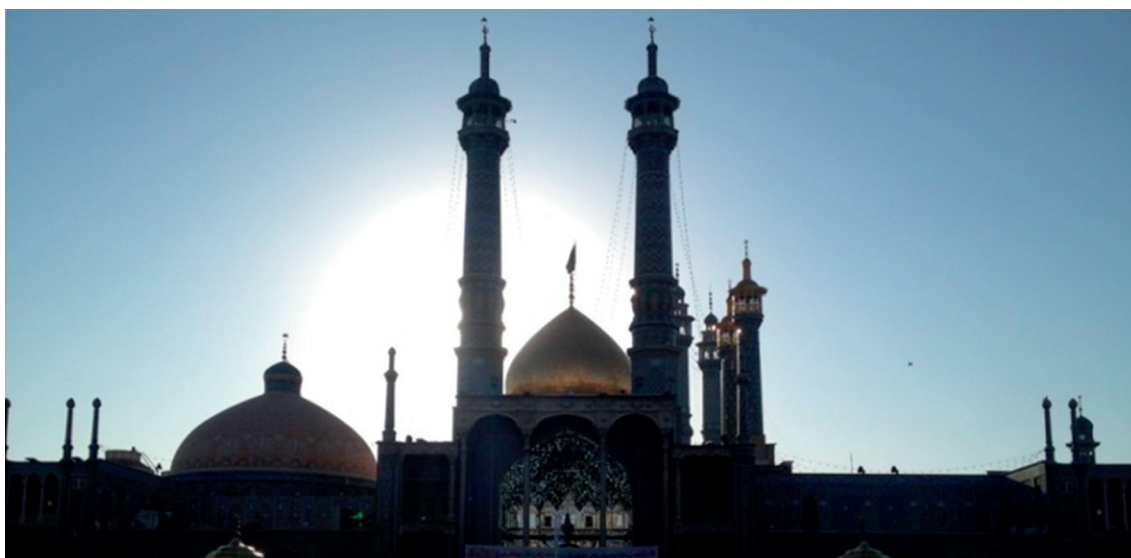


Imagen 12: La mezquita Jamkaran en la ciudad sagrada de Qom

CONCLUSIONES

En general, la República Islámica de Irán ha conseguido preservar el paradigma de los «virtuosos» que gobiernan en una era globalizada regida por las omnipotentes reglas de mercado. Es decir, con sus inagotables esfuerzos ha logrado proteger en términos morales de los supuestos valores corruptos neopositivistas de Occidente a una sociedad cada vez más distanciada del Estado.

Una parte importante de esta sociedad ha conservado, sin embargo, su carácter autónomo, a pesar de la autoproclamada superioridad moral de sus líderes. Esto destaca como una característica muy peculiar de las gentes persas-azeríes que contrasta especialmente con la escasa importancia de la acción política en las autocracias de la zona norte de Asia Central, y ha sido la fuerza motriz tradicional del liderazgo regional iraní en todos los campos científicos y humanísticos.

Es imprescindible preguntarse entonces: ¿cómo ha acabado la nación más avanzada de la región bajo el Gobierno de una teocracia?

Para apreciar lo que ha conseguido el chiismo tenemos que subrayar la perfecta capacidad para elegir el momento oportuno mostrada por Jomeini y sus seguidores en uno de los escasísimos contextos que favorecerían una revolución tan extensa: una república débil y hundida en la corrupción que oprimía a colectivos islámicos. En épocas más recientes se han dado situaciones parecidas en otros países de mayoría musulmana, como la llegada al poder de los Hermanos Musulmanes en Egipto.

Las autoridades revolucionarias al mando del ayatolá entendieron a la perfección las necesidades sociales, en una época en que la gente necesitaba ciertamente de líderes espirituales que arrojaran luz sobre el pervertido corazón de la nación. El clero aprovechó este momento de oscuridad espiritual con unos impresionantes resultados a largo plazo y, aunque debilitado por los constantes estallidos de demandas sociales, persistirá durante años en la estructura sociopolítica de Irán.

Dicho esto, la virtud de saber aprovechar el momento no es en absoluto exclusiva de los poderes religiosos. La historia ha mostrado que los periodos de desesperanza colectiva suelen ser aprovechados por los movimientos con reivindicaciones sociales, como sucedió hace un siglo en la Rusia zarista hundida por las calamidades autoimpuestas en la Primera Guerra Mundial.

Como punto final, debemos reconocer que el régimen teocrático se ha visto forzado a una leve modernización y un cierto liberalismo por el ineludible contexto de las sanciones económicas y el aislamiento internacional. De hecho, bajo el Gobierno abierto al diálogo de Rohaní, hay posibilidades de que la antidemocrática supremacía de la religión inicie una fase más simbólica siguiendo la estela de las monarquías europeas.

Sin embargo, no debemos olvidar que por tolerantes que puedan parecer las autoridades actuales están encabezadas por un clérigo no *sayyid*, esto es, un miembro voluntario del islam institucionalizado.

BIBLIOGRAFÍA

- AFSAHARI, Reza. «Islamic cultural relativism in Human Rights discourse», en *Human Rights in Iran: the abuse of cultural relativism*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001.
- ALMOND, Gabriel, y VERBA, Sydney. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in five nations*, Princeton N. J.: Princeton University Press, 1963.
- BERLANT, Lauren. *Cruel optimism*. Durham, NC: Duke University Press, 2011.
- BERELSON, Bernard; LAZARFELD, Paul; y McPHEE, William. *Voting: a study of opinion formation in a presidential campaign*. Chicago: University of Chicago Press, 1954.
- BILL, James A. «Modernization and Reform From Above: The Case of Iran», *The Journal of Politics*, vol. 32 (1), 1970, pp. 19-40. Disponible en: www.jstor.org/stable/2128863.

- BUTEL, Eric. «L'individu postislamiste en Iran: la nouvelle jeunesse», *Cemoti-Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien* (26), 1998. Disponible en: <http://cemoti.revues.org/37>.
- BUTLER, Judith. «Dynamic Conclusions», en Butler, J.; Laclau, E., y Žižek, S. (Eds.) *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left*, London: Verso, 2000.
- CHEHABI, Houchang. «The political regime of the IRI in comparative perspective», *Government and Opposition*, vol. 36 (1), 2001.
- DAHL, Robert. «American Hybrid», en *A Preface to Democratic Theory*, London: The University of Chicago Press, 2006, pp. 124-151.
- FRIEDMAN, Thomas. «The first law of petropolitics», *Foreign policy*, vol. 154 (3), 2006, pp. 28-36.
- GLEASON, Gregory. «Natural gas and authoritarianism in Turkmenistan», en Overland, I.; Kjaernet, H., y Kendali-Taylor, A. (Eds.), *Caspian Energy politics: Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan*, Abingdon: Routledge, 2011, pp. 78-90.
- GRAHAM-HARRISON, Emma, *et al.* «Hajj pilgrimage: more than 700 dead in crush near Mecca», *The Guardian*, 2015. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/24/mecca-crush-during-hajj-kills-at-least-100-saudi-state-tv>.
- GREENBERG, Illan. «Turkmen Leader Proposes Vast Change to Lift Isolation», *The New York Times*, 2007. Disponible en: www.nytimes.com/2007/01/05/world/asia/05turkmenistan.html.
- HUNTINGTON, Samuel. *Political order in changing societies*. New Haven: Yale University Press, 1968.
- JACKSON, Roy. «The real threat: Islam's Platonism behind the mask of liberalism», en *Nietzsche and Islam*, Abingdon: Routledge, 2007.
- KAPUSCINSKI, Ryszard. *El shah o la desmesura del poder*, Madrid: Anagrama, 1987.
- LAKATOS, Imre, *The methodology of scientific research programs*, Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- LINZ, Juan. *Totalitarian and authoritarian regimes*, London: Lynne Rienner, 2000.
- MARCUSE, Herbert, *One-dimensional man*, Abingdon: Routledge, 1964.
- MAY, Michelle. «Anywhere but home: an Afghan laborer in Iran dreams of life in Sweden», Tehran: *The Guardian*, 2016. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2016/feb/03/afghan-refugees-iran-greece-sweden>.
- MEDEARIS, John. *Major conservative and libertarian Thinkers: Joseph A. Schumpeter*, London: Bloomsbury Academic, 2013, p. 69.

- MOHAMMADI, Majid. «Iranian University Students' Politics in the Post-Reform Movement Era: A Discourse Analysis», *Society of Iranian Studies*, vol. 40 (5), 2007, pp. 623-634. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/25597419>.
- MOSCA, Gaetano. *The Ruling Class. Elementi di Scienza Politica*, London: McGraw-Hill, 1939.
- OSANLOO, Arzoo. *The politics of women's rights in Iran*, Woodstock: Princeton University Press, 2009.
- Ó TUATHAIL, Gearóid. *Critical geopolitics: the politics of writing global space*, London: Routledge, 1996.
- PARETO, Vilfredo. *The mind and Society*, New York: Harcour, Brace and Company, 1935.
- PAYA, Ali, y GHANEIRAD, Mohammad. «Habermas and Iranian Intellectuals», *Society of Iranian Studies*, vol. 40 (3), 2007, pp. 305-334. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/4311902> 2007.
- RAKEL, Eva. *The Iranian political elite, state and society relations, and foreign relations since the Islamic revolution*, University of Amsterdam, 2008.
- RAKEL, Eva. «The Political Elite in the Islamic Republic of Iran: From Khomeini to Ahmadinejad», *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, vol. 29 (1), 2009.
- RAKEL, Eva. «The Role of Shi'ism in the Foreign Policy of the IRI», en *Power, Islam and Political Elite in Iran. A Study on the Iranian Political Elite from Khomeini to Ahmadinejad*. A Study on the Iranian Political Elite from Khomeini to Ahmadinejad, Leiden: Brill, 2009.
- RIZWAN, Snobra. «Religion, Ideology and Discourse: A Critical Discourse Analysis of Majlis-e-Hussain», *Mathal*, vol. 1 (1), 2011. Disponible en: <http://ir.uiowa.edu/mathal/vol1/iss1/1>.
- RUBIO-TERES, Pedro. «Political elites and state repression in Turkmenistan», *Comillas Journal of International Relations*, vol. 9, 2017, pp. 62-83. Disponible en: <https://revistas.upcomillas.es/index.php/internationalrelations/article/view/7936>.
- RUTI, Mari, «In search of defiant subjects: Resistance, rebellion, and political agency in Lacan and Marcuse», *Psychoanalysis, Culture & Society*, vol. 19 (3), 2014.
- SILVERMAN, Kaja. *World Spectators*, Stanford: Stanford University Press, 2000, p. 14.
- SMYTH, Gareth. «A realignment of Iran's political factions underway as elections loom», 2015, Tehran: *The Guardian*. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/dec/11/realignment-irans-political-factions-before-2017-elections>.

- SMYTH, Philip. «Iran's Afghan Shiite Fighters in Syria», Washington: *The Washington Institute for Near East Policy*, 2014. Disponible en: <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-afghan-shiite-fighters-in-syria>.
- THERBORN, Göran. *The ideology of power and the power of ideology*, London: Verso, 1980.
- TOCQUEVILLE, Alexis de. *L'Ancien régime et la révolution*, París: Michel Lévy Frères, 1856.
- TURCHIN, Peter, y KOROTAYEV, Andrey. «Population Dynamics and Internal Warfare: A Reconsideration», *Social Evolution & History*, vol. 5 (2), 2006, pp. 112–147.
- WINTROBE, Ronald. «Dictatorship: Analytical Approaches», en Boix, Charles y Stokes, Susan (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Politics*, Oxford: Oxford University Press, 2009, pp. 363-396.

– Artículo recibido: 4 de julio de 2017.

– Artículo aceptado: 17 de julio de 2017.

Josep Baqués Quesada

Universidad de Barcelona (UB). Miembro del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI)

Correo: jbaquesq@ub.edu

LAS LECCIONES FUNDAMENTALES DE LA OBRA DE MAHAN: DEL DE- TERMINISMO GEOGRÁFICO AL ES- PÍRITU COMERCIAL

FUNDAMENTAL LESSONS IN THE WORK OF MAHAN: FROM GEOGRAPHICAL DETERMINISM TO THE COMMERCIAL SPIRIT

Resumen

Alfred Mahan puede ser leído como uno de los principales exponentes de la estrategia naval en términos operacionales y tácticos. Pero su obra contiene importantes mensajes acerca de la creación del poder naval que subyacen a esas consideraciones y que no deberían ser eclipsadas por las mismas. Comenzando por el peso concedido a la geografía, que no es decisiva a la hora de seleccionar los grandes poderes, pero puede serlo para descartar a algunos Estados. Sin embargo, esos mensajes muestran a un estratega preocupado por cuestiones de índole sociológica, económica y política, a los que convierte en condiciones de posibilidad del ulterior éxito militar, escapando de este modo de la tentación determinista.

Palabras clave

Gran estrategia, geopolítica, mercados, carácter nacional, políticas públicas.

Abstract

Alfred Mahan is regarded as one of the main exponents of naval strategy in operational and tactical terms. But underlying these considerations, his work contains other important messages about the creation of naval power that should not be eclipsed by them, beginning with the role of geography, which, although not decisive when it comes to selecting major global powers, can nonetheless play a key role by ruling out certain states. However, these precepts vouch for a strategist concerned with issues of a sociological, economic and political nature, which he translates into conditions enabling ultimate military success, thus escaping the temptation of determinism.

Keywords

Grand Strategy, geopolitics, markets, national character, public politics.

Citar este artículo:

BAQUÉS QUESADA, Josep. «Las lecciones fundamentales de la obra de Mahan: del determinismo geográfico al espíritu comercial». *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*. 2018, n.º 11, pp.

LAS LECCIONES FUNDAMENTALES DE LA OBRA DE MAHAN: DEL DETERMINISMO GEOGRÁFICO AL ESPÍRITU COMERCIAL

«El arte de la guerra es el más noble de todos».

Adam Smith. *La riqueza de las naciones* (1776)

«El grado de precaución militar no debe ser fijado en función del más probable de los peligros, sino en función del más formidable de los peligros».

Alfred Mahan. *Preparación para la guerra naval* (1897)

INTRODUCCIÓN

En este artículo identificaremos los requisitos del poder naval, de acuerdo con la obra de Alfred Mahan, así como su verdadero aprovechamiento. Con ello se pretende hacer una lectura de la obra de Mahan similar a la que ya solemos hacer de la obra de otros clásicos de la estrategia militar. Pensemos por un momento en la obra de Clausewitz. Al haber transcurrido dos siglos desde que el prusiano escribiera su obra más emblemática, algunas de sus lecciones acerca del arte de la guerra han perdido relevancia, sobre todo en lo que se refiere a sus dimensiones operacional y táctica. Ahora bien, sus afirmaciones acerca de la fricción o de la niebla de la guerra son imperecederas. Mientras que sus reflexiones en torno al concepto de la trinidad siguen siendo útiles, no solo para afrontar con mejores garantías el análisis del presente sino incluso a la hora de hacer prospectiva, tanto en términos geopolíticos como en su implementación en el ámbito de los asuntos militares.

El objetivo final de este artículo no es otro que perfilar esos criterios, potencialmente resilientes a consideraciones de orden coyuntural, pero esta vez de acuerdo con la aproximación de Mahan y, muy especialmente (aunque no exclusivamente) a partir de la lectura de su obra fundamental: *La influencia del poder naval en la historia* (1890). De este modo podemos expresar sus aportaciones realizando una lectura politológica del autor. No con la pretensión de cerrar el tema, sino más bien de abrirlo al debate académico.

Para enmarcar esta tarea hay que tener en cuenta que cuando Mahan establece los principios del poder naval está, en realidad, estableciendo los principios del poder

1 Conviene hacer una aclaración previa de tipo terminológico. En este análisis se emplea preferentemente la expresión «poder naval» por ser la más difundida; ello, no obstante, dependiendo del contexto habría que decir «poder marítimo», del cual el «poder naval» es una parte integrante, aunque muy relevante. Porque, de acuerdo con Mahan, el primero hace referencia al conjunto de intereses marítimos (que incluyen, por ejemplo, los relativos a la pesca, al comercio o a la industria naval), mientras que el segundo sí se centra en las Marinas de Guerra, así como en sus bases y arsenales. En todo caso, siguiendo a Mahan, ambos planos están inextricablemente unidos.

militar y, en última instancia, los del poder global. Su firme convicción acerca de que la clave está en el dominio del mar no excluye la necesidad de atender a otras dimensiones de la guerra. Mahan puede ser criticado por su desconsideración hacia la dimensión terrestre de la guerra. No suele decirse lo mismo del aérea por motivos puramente cronológicos. Pero de haber escrito sus obras principales apenas unas décadas más tarde, es probable que hubiera sucedido otro tanto. Siendo eso cierto, la sorpresa es relativa. Al fin y al cabo... ¿cuánto esfuerzo dedican Clausewitz o Jomini o Moltke a la guerra en el mar o, cuanto menos, a la cooperación de los ejércitos con sus respectivas Marinas de Guerra?

La verdad es que la sensibilidad de Mahan por las demás dimensiones de la guerra y por los quehaceres de sus protagonistas es reducida, pero en ningún caso es nula². Difícilmente podría serlo cuando lo que reclama es el control de las rutas marítimas pensando —como no puede ser de otro modo— en el abastecimiento de las posiciones (civiles o militares) en tierra firme, así como en negar lo propio al adversario³. Sin perjuicio de lo cual, justo es decir que Mahan reclama la prioridad estratégica de lo talásico, de modo que se convierte en condición necesaria (aunque no suficiente, es importante subrayarlo) para afianzar el éxito de cualquier política global.

La explicación de la preeminencia de lo marítimo en su obra, así como de su establecimiento como condición de posibilidad del poder militar y, en última instancia, del poder global radica en que, en sus propias palabras, el mar es el medio «más barato y más fácil» de transporte, superando con creces al transporte por tierra: «el transporte terrestre, siempre restringido y por tanto siempre lento, hace esfuerzos envidiosos pero desesperanzados, tratando en vano de remplazar y suplantar el camino real creado por la naturaleza»⁴. Mahan plantea esta supremacía de lo marítimo aun asumiendo los problemas específicos de los océanos de su tiempo (cita la piratería... que aún genera problemas en nuestros días), así como la mejora —de la que toma buena nota— del transporte por carretera, incluyendo el ferrocarril⁵. Con todo, insiste: la mayor parte del transporte mundial se desarrolla por mar y añade que se trata de una constante, como queriendo indicar que tal circunstancia no va a variar con el paso del tiempo.

2 Como botón de muestra valgan sus reflexiones acerca de las relaciones de los almirantes, pero también de los generales, con el poder político, así como sus críticas al hecho de que los almirantes no dominan lo suficiente la guerra terrestre, aunque también la plantea a la inversa [MAHAN, Alfred, *La influencia del poder naval en la historia*. Madrid: Ministerio de Defensa, 2007 (1890), pp. 165 y 303]. Lo cual constituye, por cierto, un alegato explícito a favor de avanzar hacia lo conjunto que es muy interesante para su época. Por si fuera poco, en su obra pueden leerse comentarios favorables a algunos de los primeros (todavía escasos) episodios de guerra anfibia, como el asalto británico al Quebec, en 1760.

3 HOBSON, Rolf. *Imperialism at Sea*. Boston: Brill Academic Publishers, 2002, p. 158.

4 MAHAN, Alfred. *Interés de los Estados Unidos de América en el poderío marítimo*. Universidad Nacional de Colombia, 1897, p. 31.

5 MAHAN, Alfred. ídem, p. 95. Precisamente, la irrupción del ferrocarril y la mejora del piso de los caminos tradicionales fueron un factor relevante para comprender el auge de la geopolítica continental, especialmente con la obra de Halford Mackinder, aun autor casi contemporáneo de Mahan, cuyo texto basal data de 1904.

Con datos de agencias de Naciones Unidas se puede demostrar que esa primera afirmación —que constituye una suerte de marco conceptual para todas las demás tratadas en este artículo— se mantiene incólume en nuestros días. Efectivamente, en 2012, en torno al 80 por 100 del transporte mundial, medido en volumen de mercancías, se desarrolló por mar, lo cual equivalía a más del 70 por 100 de su valor⁶. Aunque lo más llamativo es que en 2014 esos porcentajes se habían incrementado ligeramente, hasta acercarse al 85 y al 75 por 100, respectivamente, a lo cual ha contribuido el desembarco de armadores en un mayor número de Estados, así como la consolidación de nuevos mercados en países en vías de desarrollo, incluso en plena crisis económica⁷. Siendo esto así, ayer y hoy, las cosas parecen claras. En palabras de uno de sus exégetas: «la paralización del comercio obligará al afectado a pedir la paz (...) de la misma manera las guerras se pierden si no se puede evitar la estrangulación del propio país»⁸.

Sin embargo, la tarea subsiguiente (para crear dicho poder naval) es ingente y requiere de políticas de Estado adecuadamente orientadas a tal fin. Es en ese apartado que podremos comprobar las aportaciones más significativas del autor. De hecho, una presunción rebatible acerca de las tesis que presuntamente habría sostenido Alfred Mahan tiene que ver con el supuesto determinismo geográfico de esas capacidades.

Mahan sugiere que la ubicación geográfica de los Estados es decisiva para alcanzar un elevado estatus político global. En ocasiones da la sensación de que jerarquiza a los Estados, precisamente, en función de ese criterio. Sin embargo, la hipótesis de este artículo es muy otra: que las ventajas que se deduzcan de la geografía —o sus inconvenientes— no son determinantes del poder naval (aunque sí sean condicionantes). En ese sentido, demostraremos que, más allá de ello, Mahan lleva a cabo un considerable esfuerzo para poner sobre la mesa ese otro tipo de consideraciones que están en manos de los hombres a fin de aprovechar esas premisas. De acuerdo con esta misma lógica, el abandono de esas responsabilidades (o su mala gestión) puede (suele) dar al traste con las ventajas deducibles del aspecto geográfico. Ese es, en el fondo, el principal mensaje del estadounidense. En este artículo se delimitarán las premisas de ese poder marítimo —que incluyen, al inducirlo, la creación del poder naval— en el marco de lo que algunos han definido como la *naval grand strategy* (Sumida, 1997: 6)⁹.

6 UNCTAD. *El transporte marítimo*. Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. Nueva York, 2012, p. xiii.

7 UNCTAD. *El transporte marítimo*. Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. Nueva York, 2014, pp. xi y 9. Es muy llamativo que una de las actividades comerciales desarrolladas por vía marítima que más incremento sostuvo entre 2012 y 2014 fuera la que ese mismo informe califica como «Sur-Sur» (UNCTAD, 2014. Ídem, p. 20): hasta un 6 por 100 en esa horquilla temporal.

8 TERZAGO, Jorge. «Alfred Thayer Mahan (1840-1914). Su contribución como historiador, estratega y geopolítico», *Revista de Marina-Revismar*, n.º 4, Viña del Mar, 2006, p. 54.

9 SUMIDA, Jon Tetsuro. *Inventing Grand Strategy and Teaching Command. The Classic works of Alfred Thayer Mahan Reconsidered*. Washington DC: Woodrow Wilson Center Press, 1997, p. 6.

A fin de disciplinar el trabajo, el determinismo geográfico y el espíritu comercial operan como variables explicativas (o independientes) del poder naval mientras que los ítems aportados en su día por el propio Alfred Mahan operan a modo de variables de control para vertebrar la investigación, de manera que los epígrafes de este artículo están adaptados a esa lógica, a saber: en el siguiente (2) se analizarán los constreñimientos de tipo geográfico efectivamente aducidos por Mahan, así como su relevancia (pretérita y presente). En el tercer epígrafe (3) se desplegarán los argumentos tendentes a enfatizar el papel de los diversos actores en la tarea de implantar y/o mantener el poder naval. De ese modo, se hará referencia sucesivamente a consideraciones demográficas y sociológicas (3.1), al carácter nacional y a la mentalidad de las élites políticas (3.2), así como al guión que debería presidir la toma de decisiones al más alto nivel (3.3). Finalmente, como conclusión (4), se desarrollará un balance, a modo de compendio omnicomprendivo de carácter conceptual, extrapolando los principales mensajes deducibles del análisis de cada epígrafe en función de esas variables independientes, de manera que eso nos permita visualizar en pocos párrafos el auténtico núcleo duro de la aportación geopolítica del estadounidense.

LA IMPORTANCIA DEL FACTOR GEOGRÁFICO

Mahan sostiene que unos Estados están mejor dotados que otros para ejercer su influencia en el mar. La primera explicación siempre es geográfica. Tanto la ubicación de cada Estado como su orografía, e incluso la extensión de sus costas, son factores relevantes, específicamente tratados por nuestro autor en sendos apartados de su obra. Aquí los agrupamos en este epígrafe, con la intención de no desarrollar una mera descripción de cada ítem, sino más bien de extrapolar sus aportaciones más relevantes.

En primera instancia, Mahan indica que la posición geopolítica más privilegiada corresponde a las grandes islas o archipiélagos constituidos en un (único) Estado. Para alcanzar este diagnóstico, con pretensiones empíricas, resulta útil la visualización del éxito del Imperio británico —especialmente en los siglos XVIII y XIX—.

Pero las reflexiones de Mahan acerca del impacto de los factores geográficos van mucho más allá de ese sucedido espacio-temporal, teniendo vocación de permanencia. Porque para un Estado-isla (o archipiélago) esa servidumbre que consiste en tener que vigilar una o (probablemente) varias fronteras terrestres, queda automáticamente liquidada. Asimismo, la insularidad genera ciertas ventajas en lo que a su defensa concierne: el asalto es difícil con el mar de por medio. No en vano, la inmensa mayoría de las tentativas de invadir las islas británicas han fracasado. Ejemplos posteriores al relato de Mahan, también son citables como refuerzo de su tesis. Recordemos el principal motivo aducido para justificar el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, en 1945¹⁰. Tampoco son menores las posibilidades otorgadas a esas islas en lo

.....

¹⁰ Se vinculaba a la gran cantidad de bajas calculadas por Estados Unidos en caso de invadir por mar ese archipiélago... y todo ello a pesar de que a comienzos del verano de 1945 Japón estaba virtualmente derrotado.

que concierne a la proyección de fuerzas... los Estados que hacen de ellas su territorio pueden realizar dicha proyección, eventualmente, en sus 360°. En lo que concierne al caso británico, la tesis de Mahan es tan sencilla como contundente ya que, gracias a su ubicación, «en sentido estratégico, la posición de Gran Bretaña era central, aunque geográficamente fuese periférica»¹¹.

La utilidad actual de Mahan (o de este primer apartado de sus tesis) es notable, precisamente porque contribuye a reforzar teorías que, de otro modo, pueden parecer algo endebles. Es llamativo el caso del neoestructuralismo de Immanuel Wallerstein. Se trata de un autor convencido —aunque por otros motivos— del potencial japonés¹² para sustituir a Estados Unidos como hegemon mundial¹³. Su teoría es internamente coherente y contiene un elevado potencial explicativo acerca del funcionamiento del sistema capitalista mundial, así como de sus crisis y cambios de liderazgo. Sin embargo, pasados los años, su elevada valoración de Japón ha terminado siendo un lastre para el conjunto de su obra, dada la prolongada situación de *impasse* de la economía nipona. Ahora bien, las tesis de Mahan pueden darle nuevos bríos a las de Wallerstein¹⁴, pese a que los separa casi un siglo y pese a que ideológicamente ambos autores estarían en las antípodas¹⁵. Pero ese es, precisamente, el mérito de la geopolítica, ya que

11 TERZAGO, 2006, *op. cit.*, p. 60.

12 Mahan señala en positivo el caso japonés pese a ser muy escéptico con el resto de Estados asiáticos. Dicho lo cual, ya advirtió que Japón añadía a su indiscutible potencial geográfico otras virtudes relativas a su capacidad de modernización económica (DENNETT, Tyler. «Mahan's, "The Problem of Asia"», *Foreign Affairs*, 1935, vol. 13, p. 466). Es importante retenerlo en aras al balance final del peso de las dos variables independientes. Asimismo, Mahan temió que la crisis de Hawai de 1893 (mucho antes de Pearl Harbor) fuese aprovechada por Japón para plantear reivindicaciones sobre esas islas (ASADA, Sadao. *From Mahan to Pearl Harbor*. Annapolis: Naval Institute Press, 2012).

13 WALLERSTEIN, Immanuel. *Geopolitics and Geoculture. Essays on the Changing World System*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, pp. 36 y ss.

14 Nótese que las tres únicas potencias que habrían alcanzado el estatus de hegemon en el periodo histórico capitalista según el propio Wallerstein fueron Holanda, Reino Unido y Estados Unidos. Todas ellas potencias marítimas. A su vez, en la fase previa al capitalismo (la etapa mercantilista) la gran potencia fue España. Nuestra proyección hacia el Mediterráneo y el Atlántico fue decisiva para ello. Para familiarizarse con el concepto de hegemonía manejado por este autor, *vid.* WALLERSTEIN, Immanuel. *The Politics of the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press 1984; pp. 37-46.

15 Brzezinski y Mearsheimer también posicionan a Japón en el escenario geopolítico mundial, aunque con más reservas, debido al auge de China que complica la proyección nipona de poder sobre tierra, cuanto menos del modo en el que lo hizo hasta 1945 (MEARSHEIMER, John. *The Tragedy of Great Power Politics*. London/New York: Norton C. 2001: pp. 396-397). Aun así, Mearsheimer apunta que el rearme japonés está servido si los Estados Unidos relajan su presencia en la zona. Por su parte, Brzezinski aduce que en nuestros días Japón no es un «jugador geoestratégico» (BRZEZINSKI, Zbigniew. *El gran tablero mundial*. Barcelona: Paidós, 1998, p. 53), si bien añade que posee un «evidente potencial» para conseguir «influencia global», siempre y cuando se abstenga de intentarlo a través del «poder regional» asiático (*ídem*, p. 196). Lo llamativo de su tesis es que esa fue la estrategia británica en sus años dorados, aprovechando su insularidad, así como el control de las rutas comerciales, pero sin empecinarse en el control de la Europa continental (*ídem*, p. 29). Proposición, pues, bastante mahaniana...

las crisis económicas van y vienen, mientras que la situación de Japón en el mapa es y será siempre la misma¹⁶. Situación muy parecida, por cierto, a la del Imperio británico en el momento de postularse para esa hegemonía mundial que terminaría alcanzando tras la derrota de Napoleón. No solo en cuanto a dimensiones de ambos Estados y distancia de la costa, sino también en el tipo de relaciones que mantenía con sus vecinos continentales¹⁷.

La segunda mejor posición geográfica es atribuida a Estados que, siendo continentales, disponen de extensas salidas al mar, especialmente si confluyen en diversos mares y máxime si permiten un acceso franco a mar abierto. En ese caso, el potencial de España, de Francia o de los propios Estados Unidos es notable. Históricamente ha sido así. Desde este punto de vista (geográfico) no tendría por qué ser de otro modo. Cuando Mahan escribe, se convierte en un férreo defensor del Canal de Panamá (aún no en servicio), así como de su control por parte de los Estados Unidos¹⁸, en la medida en que ese Canal estaba llamado a conectar las flotas estadounidenses del Atlántico y el Pacífico, convirtiendo a su país en «casi» una isla¹⁹. Lo cual es interesante a efectos operativos, ora sea en beneficio de la Marina de Guerra, otrora como mecanismo de control de un tráfico marítimo que desde entonces gozaría de fuertes incentivos para emplear esa nueva ruta.

El sueño de Mahan iba más allá: consistía en que el Caribe dejara de ser una terminal del comercio internacional para llegar a ser ruta de paso de un volumen comercial muy superior²⁰. Es en este contexto que Mahan elabora el concepto de «base permanente». Cualidad que atribuye a los Estados Unidos en América y al Reino Unido en Europa, debido a la cercanía de sus principales puertos y arsenales a los nudos de comunicaciones más concurridos de la época. Pero a los Estados Unidos les pide que hagan un ulterior esfuerzo con la mirada puesta en acercar algunas infraestructuras

16 Aquí recupero la tesis —crítica— del vicealmirante Albert, en el sentido de que quizá a Mahan le faltó analizar la influencia de la historia en el poder naval (ALBERT, Julio, «Los olvidos de Mahan», *Cuadernos de pensamiento naval*, n.º 20, 2016, p. 103). Ciertamente. La historia y sus circunstancias explican las razones por las cuales las ventajas geográficas no siempre se transforman en realidades. Pero, precisamente para afrontar esa cuestión, puede ser interesante la integración de los contenidos de este segundo epígrafe con los del tercero de este mismo análisis y, en general, la valoración del peso relativo de las dos variables que lo vertebran.

17 Al fin y al cabo, la relación del Reino Unido con Francia, España u Holanda en pleno siglo XVIII no era mucho mejor —y en ocasiones era hasta peor— que la que en la actualidad tiene Japón con China, Rusia y Corea del Norte. Además, tanto el Reino Unido de antaño como el Japón de hogaño son deficitarios en materias primas y fuentes de energía imprescindibles para su desarrollo. Pero eso, lejos de ser un problema suele ser el acicate para incrementar el poder naval requerido para garantizar la seguridad de las líneas de suministro.

18 MAHAN, 2007, *op. cit.*, pp. 98-99 y 101.

19 GONZÁLEZ, Andrés, y AZNAR, Federico. «Mahan y la geopolítica». *Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder*. Vol. 4, n.º 2, 2013, p. 346.

20 CROWL, P. A. «Alfred Talyer Mahan: el historiador naval», en PARET, Peter (ed). *Creadores de la estrategia moderna*. Madrid: Ministerio de Defensa, 1991, pp. 479-481.

críticas a la salida caribeña. Por razones similares, la península ibérica era una pesadilla para Francia (dificultando la conexión de sus flotas atlántica y mediterránea) mientras que el control británico del istmo de Gibraltar suponía una rémora para nosotros.

Claro que Mahan no se conforma con hacer las anotaciones indicadas en términos de la ubicación en el mapa de los Estados aspirantes a potencias. También es relevante la orografía. El análisis de Mahan baja a un nivel de mayor detalle. Porque no es lo mismo disponer de buenos abrigos naturales, o de buenos estuarios, que no hacerlo. Lo primero contribuye al establecimiento de esas «bases permanentes», su ausencia diluye las expectativas señaladas en los párrafos precedentes.

Sin embargo, no es esa la principal lección que se deduce de sus textos. Mahan es un autor dialéctico y enseguida da muestras de ello. Por ejemplo, disponer de ciudades importantes en la desembocadura de ríos navegables, con puertos bien dotados, constituye una enorme ventaja desde el punto de vista geoestratégico. Casos como los de Londres, Lisboa o Nueva York (en el Támesis, en el Tajo²¹ y en el Hudson, respectivamente) son emblemáticos. Uno tampoco puede dejar de pensar con añoranza en la época dorada de nuestra Sevilla, en el Guadalquivir. Ahora bien, nos advierte que donde se halla el punto más fuerte de una potencia se encuentra también su punto más débil, porque será objeto de seducción para el adversario. Un mensaje aprovechable en las demás dimensiones de la guerra, aunque él se refiera a ejemplos propios de la naval.

Como botón de muestra, la incursión de la Armada holandesa en el Támesis, en 1667, que se prolongó durante dos semanas, causando un desaguisado a modo de advertencia para los británicos. Por lo tanto, Mahan invita a los planificadores militares a blindar esas ventajas, para evitar que se conviertan en inconvenientes. La moraleja de Mahan es elocuente: debemos asumir que donde esté nuestra mayor ventaja estará también nuestra mayor vulnerabilidad²².

En esta línea, Mahan alude a las tareas que le quedan por hacer a Estados Unidos para estar en condiciones de convertirse en un auténtico poder global. La geografía es favorable, pero ya insinúa que no lo es todo. De ahí su lamento, en agosto de 1890, al afirmar que «Estados Unidos está deplorablemente desprevenido, no solo de hecho sino en su propósito, para hacer valer en el Caribe y Centroamérica el peso de una influencia proporcionada al alcance de sus intereses»²³, así como al ratificar, en fecha posterior (julio de 1894), que «la dificultad radica en que, como nación, Estados Unidos ni se da cuenta ni admite tener un interés firme en el mar», dada la errónea creen-

21 El Tajo es navegable por barcas y barcazas de escaso calado en muchos de sus tramos. Pero esa navegabilidad pudo haberse incrementado significativamente de haberse ejecutado alguno de los proyectos existentes desde tiempos, al menos, de Felipe II. Como criterio general, la no explotación de estas posibilidades es cuestionada por Mahan.

22 Preocupación esta, recurrente en otros textos del mismo autor, como puede observarse en sus reflexiones relativas a la defensa de puertos en MAHAN, 1897, *op. cit.*, p. 32.

23 MAHAN, Alfred. *Interés de los Estados Unidos de América en el poderío marítimo*. Universidad Nacional de Colombia, 1897, p. 14.

cia —añade— de que «nuestras ambiciones deberían estar limitadas por los tres mares que bañan nuestras costas orientales, occidentales y del sur»²⁴.

A tenor de lo visto hasta ahora, y a pesar de estas postreras referencias, que sirven de puente hacia el siguiente epígrafe de este artículo, no puede afirmarse que Mahan haya abandonado la tentación determinista. Los Estados que no se hallan en ninguna de las dos privilegiadas situaciones descritas quedarían al margen de la disputa por el poder global o, cuanto menos, deberían asumir un pesado lastre geográfico. Sin embargo, como veremos en los epígrafes siguientes, disponer de ciertas ventajas geográficas no lo es todo. Todavía es posible que un Estado bien posicionado geográficamente dilapide ese patrimonio y, quizá, aún con más dificultades, que Estados que no gozan de una situación ideal desde el punto de vista geográfico suplan esa servidumbre mediante las políticas adecuadas.

LOS FACTORES SOCIO-POLÍTICOS DEL PODER NAVAL

La demografía... y la sociología del poder naval

El elemento poblacional no pasa desapercibido para nuestro autor. La natalidad o el crecimiento vegetativo son siempre significativos a efectos geopolíticos. Pero Mahan también concede una gran importancia a la mentalidad social. Tiene claro que la variable demográfica maximiza su utilidad analítica si atiende a los usos y costumbres de esas gentes. Es decir, el número de habitantes no es un dato suficiente a la hora de valorar lo que algunos autores contemporáneos denominan como «poder potencial»²⁵ de un Estado (del mismo modo que, como hemos visto, la mera cantidad de kilómetros de costa tampoco es un criterio suficiente para convertir en verosímiles las aspiraciones geopolíticas de un Estado). De acuerdo con la perspectiva del profesor de la Escuela Naval de Estados Unidos hay que atender a la sensibilidad de esas gentes hacia el mar. Algo que suele estar relacionado con la actividad que desempeñan cotidianamente.

La historia de Holanda contiene un buen ejemplo. En su momento de esplendor (mediados del siglo XVII) una parte sustancial de su población vivía de la pesca o del tráfico mercante. Eso no significa que estuvieran embarcados. Algunos lo estaban, otros vivían de tareas logísticas —muchas de ellas portuarias— o de funciones comerciales asociadas a esas actividades principales. Los datos de la época no eran tan fiables como los actuales, pero Mahan calcula que una quinta parte de la población activa vivía de la pesca (especialmente del arenque), mientras que otro tanto se podía decir del

24 Ídem, p. 62. Nótese que Mahan critica que los mares sean concebidos como frontera, en vez de serlo como autopistas globales.

25 En nuestros días, John Mearsheimer gusta de emplear este concepto, a modo de un indicador útil para expresar tanto las perspectivas de futuro de cada potencia como la base sobre la que puede asentar su capacidad militar.

transporte marítimo, con unos 10.000 buques en servicio, cerca de 170.000 personas embarcadas además de otras 260.000 dedicadas a labores vinculadas, pero en tierra firme²⁶. Y aún se podría añadir a los que trabajaban en ultramar para la Compañía de las Indias, ya sea enrolado en sus buques, ya sea en sus terminales (Ceilán, Ciudad del Cabo, Nueva Amsterdam —actual Nueva York— entre otras muchas) en labores mercantiles o de seguridad.

De acuerdo con las tesis del estadounidense, una sociedad que asume con normalidad esos estándares está especialmente bien preparada para alcanzar mayores retos tanto en el plano militar como en el político. Llegado el caso, su población es fácilmente embarcable (también en buques de guerra), así como fácilmente empleable en puertos o astilleros, e incluso en otros menesteres relacionados con la industria naval, civil o militar —hoy hablaríamos del capital social adecuado para el I+D²⁷—. Una sociedad con estas credenciales, concienciada de la importancia de asegurar esas actividades, esos flujos comerciales con sus rutas y esos puestos de trabajo es una sociedad que pedirá al Estado que haga los esfuerzos pertinentes (también presupuestarios) para dotarse de una Armada poderosa. En cambio, una sociedad que viva de espaldas al mar verá cómo esa iniciativa languidece hasta marchitarse. De modo que el olvido de lo marítimo, aunque ese Estado refuerce las otras dimensiones de la guerra planteando juegos de suma cero (cuestión harto frecuente por doquier), habrá cortocircuitado irreversiblemente los mecanismos que en otras circunstancias le permitirían mantener el esfuerzo bélico a medio y largo plazo (también en beneficio del ejército de tierra, evidentemente).

El carácter nacional

Bajo el rótulo del «carácter nacional» Alfred Mahan alude a un proyecto político que incluye la disposición mental de los gobernantes. Pero lo plantea de este modo, aludiendo al carácter nacional, porque es consciente de que no puede haber escisión entre pueblo y élites. De modo que estamos ante su propia versión de la trinidad de Clausewitz. Como veremos, esta sinergia (o su ausencia) también se traslada a la institución militar²⁸. Probablemente, este es el nudo gordiano de su argumento. Porque Mahan entiende que solo se puede construir y sostener un poder naval a largo plazo sobre las espaldas de una mentalidad comercial. La palabra comercial equivale en este

26 MAHAN, Alfred, 2007, *op. cit.*, p. 154.

27 PARKER, Ronald D. *Mahan for the Twenty First Century*. Quantico: Marine Corps University, 2003, p. 19. Parker apunta que, pese a la debilidad demográfica actual de los Estados Unidos con respecto a China o India, los aspectos de corte sociológico habrían sido cuidados en las últimas décadas (mucho más de lo que lo estaban en la época de Mahan, que siempre quiso que se avanzara más en esta cuestión) paliando el diferencial de población (idem: 20 y 30).

28 Véase, *infra* (al final de este mismo epígrafe) el caso de Francia, como buen ejemplo *a sensu contrario*.

caso a capitalista (aunque no sea la palabra empleada para ello) y se opone a mercantilista²⁹. En puridad de conceptos, es factible comenzar la tarea de construcción de un fuerte poder económico con base en otros estándares (si Mahan estuviera vivo, también aludiría en sentido crítico —y con mayor vehemencia, si cabe— a lo que damos en llamar «socialismo real»). El problema es que esas alternativas son evanescentes. La explicación radica en que el comercio es la base de la necesidad de desarrollar el brazo armado en alta mar, pero también el estímulo que dinamiza la economía y reproduce a largo plazo las condiciones para sostener ese esfuerzo. Sin un modelo comercial, el impulso para mantener el brazo armado sería mucho más débil.

Mahan expone sus tesis más contundentes: los Estados que desarrollaron modelos económicos que hoy definiríamos como extractivos fueron descuidando el talante emprendedor y con él algunas de sus incipientes manufacturas. En cambio, acentuando la inversión privada en mercados emergentes consolidaron dinámicas de crecimiento³⁰ que, a la postre, les permitieron ampliar su presencia marítima hasta consolidarse como grandes potencias militares e incluso como hegemones³¹. En el primer grupo estarían España y Portugal; en el segundo, Holanda y el Reino Unido³². Cabe añadir que entrambos sitúa a Francia. Se ha comentado, con razón, que el análisis de Mahan deja al margen la época de la supremacía naval española³³. Pero eso no debe ser óbice para asumir, cuanto menos, una parte de la crítica que sea razonable y útil a los efectos de comprender los defectos inherentes a la etapa cubierta por sus investigaciones. Sea como fuere, a ojos de Mahan la variable explicativa del estancamiento o del éxito político y militar radica, en última instancia, en el enfoque que cada sociedad (y cada Estado, guiado por sus élites) asigne a las líneas maestras de su expansión económica.

En esa dirección, aunque la obtención de metales preciosos fue un estímulo para todas las grandes potencias de los siglos XVI y XVII (incluyendo las anglosajonas) el problema residiría en el peso relativo de esas extracciones en sus respectivas economías, así como en su impacto sistémico en las actividades más productivas, como las incipientes industrias. La penalización que Mahan detecta afecta, en definitiva, a los Estados más preocupados por los asuntos financieros que por fomentar la creación de riqueza.

29 BRADFORD, James C. *Admirals of the New Steel Navy: Makers of the American Naval Tradition, 1880-1930*. Annapolis: Naval Institute Press, 2013, p. 57.

30 HAWA, Samy. «Influencia del almirante Mahan en la Marina del Japón durante la II Guerra Mundial», en *Revista de Marina-Revismar*, n.º 4, Viña del Mar, 2012, p. 358.

31 Todo ello tiene un resabio que conecta la sensibilidad de Mahan con otras tesis de nuestros días, como las de Acemoglu y Robinson, quienes, sobre esa base, los contemporáneos insisten más en argumentos que son meros implícitos en el caso de Mahan, como la seguridad jurídica y el respeto al Estado de Derecho. Sin perjuicio de lo cual la crítica elaborada por Mahan es perfectamente compatible con las que plantean dichos profesores.

32 PARKER, Ronald, 2003, *op. cit.*, p. 25.

33 ALBERT, Julio, 2016, *op. cit.*, p. 103.

En América, la presencia española fue útil para mejorar la agricultura, al introducir mejoras como el azadón, los vehículos de ruedas o los cereales de invierno —que permitían dos cosechas al año—, así como animales domésticos. De modo que el ahorro de mano de obra permitió incrementar la fuerza de trabajo en la minería³⁴. Sin embargo, la prioridad otorgada a la obtención de metales preciosos de América indujo fuertes tendencias inflacionarias en diversos países europeos, con especial relevancia en la península³⁵. Eso debilitó la capacidad de nuestras manufacturas para competir con las de otros países (sobre todo Francia, Inglaterra y Flandes)³⁶. Ese modo de acumular riqueza provocó que decayera el ahorro productivo destinado a la (re)inversión en beneficio de la mera tesaurización —completada con la adquisición de tierras que muchas veces permanecían yermas—³⁷.

Por consiguiente, a lo largo del siglo XVII las cosas cambian a peor para las economías extractivas: apenas se exporta; se incrementa el volumen de importaciones de productos elaborados procedentes de potencias competidoras por el dominio europeo³⁸ y, en la práctica, global³⁹; se financian esos déficits con más metales preciosos, cuando ello es posible⁴⁰; la hacienda decae ante la imposibilidad de alcanzar una base tributaria sólida; disminuye la inversión en las infraestructuras de transporte; en particular, las obras en los puertos se frenan (incluso en Bilbao o en Sevilla), la construcción de galeones muestra una insuficiencia crónica mientras los astilleros entran en crisis (también los catalanes)⁴¹.

34 KALMANOVITZ, Salomón. *Nueva Historia Económica de Colombia*, 2010, pp. 42 y 44, Bogotá & Madrid, Taurus.

35 PIEPER, Renate. «Las repercusiones de los metales preciosos americanos en Europa, siglos XVI-XVIII», en HAUSBERGER, Berndt, e IBARRA, Antonio (coord). *Oro y plata en los inicios de la economía global: de las minas a la moneda*, 2014, pp. 273-298. México DF: Colegio de México.

36 GARCÍA SANZ, Ángel. «Auge y decadencia en España en los siglos XVI y XVII», en *Revista de Historia Económica*, n.º 1, p. 19.

37 CUENCA, José Manuel. *Historia de España (2 Vols)*. Barcelona: Danae, 1973, vol. II, p. 19.

38 GONZÁLEZ ENCISO, Agustín. *Historia económica de España*, 2013, p. 114, Barcelona, Ariel.

39 Cabe añadir la compra de textiles y cerámicas procedentes de China y, en menor medida, de India, desde el siglo XVI. Los metales preciosos procedentes de América abrían un apetito y unas posibilidades que poco contribuyeron al crecimiento de la economía local y que, décadas más tarde, coadyuvaban a plantear dinámicas proteccionistas, así como a forzar políticas de sustitución de importaciones tardías e ineficientes (PIEPER, 2014, *op. cit.*).

40 No todo el oro y la plata americano llegaba a España. Una parte debía destinarse a la defensa de los territorios de ultramar, ya sea contra los piratas ingleses u holandeses, mientras que otra terminaba financiando el contrabando con las posesiones que esos dos Estados tenían en el Caribe (*vid.* KALMANOVITZ, *op. cit.*, p. 49).

41 En España, a pesar de todo, aguantaron bien algunos productos, como el aluminio (Almadén), el hierro (Vizcaya) y ciertos tintes (en Ciudad Real y Ocaña), así como las exportaciones a América de vino, aceite de oliva y frutos secos. Pero se hundió la industria de la lana, hasta el punto de importar paños de Flandes y Francia. El papel también llegaba de Francia y la quincallería, de Flandes. Hasta hubo importaciones de trigo y pescado (este, bretón). Algunos productos emblemáticos llegados de

Mientras los Estados ibéricos arreciaron en esas dinámicas, sus competidores se dedicaban a potenciar sus primeras multinacionales, en forma de Compañías de las Indias, y se aprestaban a llenar el vacío dejado por las manufacturas hispano-portuguesas en crisis. A causa de ello, también se especializaron en el transporte marítimo, de modo que sus mercantes alcanzaron una suerte de oligopolio natural, basado en la excelente relación calidad-precio de sus portes. Así, no era raro observar buques holandeses transportando hacia Europa el oro y la plata extraídos de los actuales territorios de Perú y Bolivia; o bien buques británicos haciendo lo propio con los metales de origen brasileño. Ese celo sería la premisa del constante refuerzo de sus Marinas de Guerra. El resultado final de todo ello fue una transferencia de rentas entre potencias, circunstancia que algunos historiadores exponen de modo tajante, pero respetuoso⁴² y Mahan, a su manera, de un modo algo más sarcástico⁴³.

En su opinión, Francia se hallaba en un punto intermedio entre la lógica ibérica, más ligada a las tendencias extractivas, y el impulso librecambista de talante burgués, propio del mundo anglosajón. Luis XIV, sin ir más lejos, liberó a su nobleza de cualquier reproche en caso de invertir sus fondos en negocios (algo mal visto en el Antiguo Régimen). Eso incluyó la canalización de sus inversiones hacia las navieras. Pero siguió considerando inconveniente que esos nobles se dedicaran al comercio al por menor, so pena de poner en riesgo su condición aristocrática. De modo que Francia gozó solo parcialmente del tipo de atributos que pueden hacer grande a una nación, cosa que no le impidió competir por el dominio de los mares con el Reino Unido, pero que no fue suficiente para derrotarlo en tal empeño⁴⁴.

América (como los tintes) eran reexportados a esos mismos países europeos, que ya gozaban de una demanda más poderosa y de más capacidad de gasto. En estas condiciones, algunos trabajos ponen de relieve conclusiones sorprendentes. Por ejemplo, basándose en las investigaciones previas de Kamen, Morineau y Everaert, Oliva Melgar apunta que en la encrucijada entre los siglos XVII y XVIII el valor de las mercancías industriales españolas exportadas a América por medio de la Carrera de las Indias apenas superaba el... ¡5 por 100 del total! En cambio, las francesas superaban el 36 por 100, las británicas se acercaban al 14 por 100, las holandesas suponían el 11 por 100 y las flamencas otro 6 por 100 (*vid.* OLIVA MELGAR, José M.^a. *El monopolio de Indias en el siglo XVII y la economía andaluza*. Ediciones Universidad de Huelva, 2004, p. 133).

42 CUENCA, José Manuel, 1973. Cuenca subraya que, a lo largo del siglo XVII, las transacciones entre España y el resto de potencias europeas «se transformaban progresivamente en una corriente de sentido único que la monarquía hispana saldaba con el metal blanco procedente de América» (*ídem*: II, 20), lo cual no hacía sino retroalimentar el problema de un modelo obsoleto.

43 Aduce que los ingleses acabaron «comprando los viñedos de Oporto con oro brasileño» (MAHAN, 2007, *op. cit.*, p. 117), gracias a las ganancias obtenidas a partir de su transporte desde América al Viejo Continente.

44 Mahan es crítico con Francia por el hecho de que su mentalidad continental y su obsesión por dirigir su mirada hacia Europa central habría lastrado su potencial naval. Es una opinión aceptada hasta por autores muy críticos con Mahan (v. gr. Kennedy, 1988: pp. 88-90). Pero, además, conecta el espíritu emprendedor —incluyendo su asunción de riesgos— con el espíritu naval militar. Es decir, considera que el carácter timorato de los franceses a la hora de competir en los grandes mercados implicaba una timidez paralela a la hora de afrontar riesgos en alta mar, sobre todo cuando de buscar

De todo ello no tiene que deducirse necesariamente el establecimiento de una relación de causalidad entre la pugna por los mercados y el comienzo de la guerra, aunque algunos críticos de Mahan hayan tratado de plantearlo de ese modo⁴⁵ hasta el punto de que se ha sugerido que la geopolítica de Mahan sí era determinista, pero no desde el punto de vista geográfico, sino desde el económico⁴⁶. En realidad, lo que Mahan argumenta es que, con independencia de las causas de las guerras (económicas o dinásticas o religiosas o ideológicas o, lo que es muy probable, de tipo mixto) solo quien ostente el dominio de los mares estará en condiciones de vencer. Y lo que añade es que ostentar el dominio de los mares es la derivada de otros aspectos, ni militares, ni autoinducidos por la geografía.

Sin embargo, Mahan plantea algunos reproches a esas sociedades que, habiendo potenciado tanto el carácter comercial, tienden a olvidarse del carácter militar. No fue, según su criterio, el caso británico. Pero sí el holandés, ya que dejando al margen notables casos de heroísmo individual, a esa «aristocracia comercial» que lideraba el país le costaba asumir los retos que conlleva la creación de una gran potencia⁴⁷. Por lo tanto, para que la élite política, la sociedad y los soldados caminen juntos es imprescindible retroalimentar las virtudes militares, así como que las élites políticas compartan esa lógica. Es un debate muy arraigado en esa Ilustración que tanto influyó en el país de Mahan desde su nacimiento como Estado. Ahí resuena el eco de Montesquieu⁴⁸ o de Rousseau, como avaladores que fueron de la versión dieciochesca de la *virtú republicana* —compatible, claro, con monarquías parlamentarias— cuando oponen el modelo ateniense y el espartano⁴⁹, optando por el último, cuyo símbolo más clarividente es el

el combate se trataba. Para certificarlo, trae a colación las observaciones del oficial francés Julien de la Gravière, según el cual... «con frecuencia salían de puerto nuestras escuadras (...) con la intención de evitar encuentros con el enemigo; si se tropezaban con él, se consideraba ya esto como un golpe de mala suerte, y bajo esta impresión entraban en combate nuestros buques, sometándose a los deseos del adversario, en vez de obligarlo a los nuestros» (MAHAN, *op. cit.*, 2007, p. 141).

45 KENNEDY, Paul. *The Rise and Fall of the Great Powers*. Unwin Hyman Ltd, London: Unwin Hyman Ltd, 1988, pp. 97-98; HOBSON, Rolf. *Imperialism at Sea*. Boston: Brill Academic Publishers, 2002, p. 160.

46 ASADA, Sadao. *From Mahan to Pearl Harbor*. Annapolis: Naval Institute Press, 2012.

47 MAHAN, 2007, *op. cit.*, pp. 156 y 165.

48 MONTESQUIEU, Barón de. *El espíritu de las leyes*. Madrid: Tecnos, 1985 (1735), p. 20. El francés es muy crítico con la mala influencia que ejercen el amor al lujo y a la ostentación.

49 ROUSSEAU, Jean-Jacques. *El contrato social*. Barcelona: Altaya, Barcelona, 1988 (1762). Ahí exclama, como compendio de su querencia por las virtudes espartanas... «Si Esparta y Roma han perecido, ¿qué Estado puede tener la esperanza de durar siempre?» (ídem: 87). Para una ampliación de la aproximación de Rousseau a Esparta véase FORNIS, César. «Esparta como modelo y contra-modelo en la Ilustración», en SANCHO, Laura (coord.). *La Antigüedad como paradigma. Espejismos, mitos y silencios*. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2015, donde se indica que «con Jean-Jacques Rousseau (...) Esparta se afianza en el pensamiento moderno como modelo inmutable de una sociedad virtuosa e incorruptible» (ídem: 36). Por su parte, Mahan reivindica la marcialidad como algo necesario para proteger el comercio (MAHAN, 1897, *op. cit.*, p. 64).

ciudadano-soldado, pero también la comunión en los hábitos y costumbres del conjunto de la sociedad.

De nuevo, pues, la dialéctica de Mahan: sin una sociedad comercial y sin el consiguiente liderazgo de las élites políticas en la misma dirección no es posible constituir un auténtico poder naval y, por ende, un poder militar digno de tal nombre. Sin embargo, el *ethos* de la élite comercial genera externalidades que habrá que asumir y mitigar a fin de que el proyecto llegue a buen puerto...

La toma de decisiones políticas

Mahan alude en ocasiones a la «clase de gobierno»⁵⁰ para referirse a cuestiones que en nuestros días fácilmente podrían definirse como la elaboración de políticas públicas o incluso como la toma de decisiones —especialmente en coyunturas delicadas— que es, a la sazón, otro tipo de política pública. Los Estados que pretenden obtener ese estatus de gran potencia, máxime si incluye pretensiones hegemónicas, deben actuar en consecuencia. No existen atajos. Pero eso supone disponer de una visión de futuro, entendida a modo de una política de Estado⁵¹, además de sortear no pocos escollos.

Nuevamente, sus elogios se dirigen a algunas líneas maestras que presidieron la construcción del Imperio británico. Por ejemplo, el modo en que se hacen con Gibraltar en Utrecht (no menos que el modo en que disputan con éxito a los neerlandeses Nueva York o Ceilán, o a los franceses el Canadá); el apoyo a su Compañía de las Indias, en competencia con la holandesa y en detrimento de las tentativas belgas y danesas para hacer lo propio; o el despliegue de la Royal Navy, en virtualmente todas las latitudes, para dotar de credibilidad a un proyecto de semejante envergadura... lo cual implicó tejer una impresionante red de bases navales. Eso, en puridad de conceptos, tampoco es determinismo geográfico, ya que conlleva la toma de decisiones políticas y el establecimiento de prioridades, mucho más allá de la inicial tiranía geográfica deducible de la ubicación inicial de cada potencia con aspiraciones globales⁵².

Son, todas ellas, políticas que merecen el aplauso de Mahan, aunque promueven una carrera entre potencias no exenta de riesgos⁵³. La clave reside en ampliar el con-

50 MAHAN, 2007, *op. cit.*, p. 122.

51 LÓPEZ, José Ignacio. «Una visión de futuro: la geopolítica de Alfred Mahan», *Revista Universidad Eafit*, Vol. 29, n.º 91, Medellín, 1993, p. 74.

52 Pensemos en la frase que Mahan atribuye a Napoleón comentando la apuesta británica para controlar la base naval de La Valetta: «hubiera preferido ver a los ingleses en las alturas de Montmartre que en Malta» (MAHAN, Alfred. 1897, *op. cit.*, p. 24).

53 TERZAGO, Jorge. 2006, *op. cit.*, p. 48.

trol de las principales rutas de paso, estrechos, estuarios y apostaderos (especialmente cuando es a costa de un competidor directo), incluso cuando eso implica desatender algún frente terrestre⁵⁴.

Algunos autores indican que Mahan, con su teoría, defiende el colonialismo⁵⁵. Mahan era consciente de que el dominio de los mares, en épocas pretéritas, se logró de ese modo. Pero sabemos que lo que el modelo de Mahan exige es el logro de facilidades para establecer bases navales y facilidades logísticas en ultramar. No (necesariamente) más⁵⁶. A tales efectos, es útil recordar que Mahan distinguía entre colonias y «dependencias», rechazando de plano la primera opción cada vez que afrontaba el futuro de los Estados Unidos. De hecho, Mahan se sentía incómodo al referirse a la persistencia de las viejas colonias⁵⁷. En cambio, la noción de «dependencia» se ajustaba mejor a la nueva realidad *in fieri* que él ya avizoraba. Algo similar a lo que China está logrando en las dos últimas décadas con el alquiler de muelles y el establecimiento de bases, pero también a lo que Estados Unidos hizo en su día mientras se derrumbaban los Imperios tradicionales. Así que la llegada de materias primas y fuentes de energía podría lograrse mediante acuerdos comerciales o, simplemente, mediante la ostentación de una posición ventajosa para sacar partido de las reglas del mercado.

Llama la atención que uno de sus más encendidos elogios se dirija a una ley inglesa del siglo XVII, la *Navigation Act*. Llama la atención, digo, porque hemos visto que Mahan es, ante todo, un defensor de la iniciativa privada y del libre mercado, mientras que esa ley tenía tintes claramente proteccionistas. Quizá por ello, alguno de sus exégetas ha sostenido que Mahan apenas comenzó siendo un «agnóstico» en el debate acerca del libre mercado, aunque admite que finalmente abrazó la causa liberal⁵⁸. ¿Qué estaba ocurriendo realmente?

54 Una de las principales (y recurrentes) críticas lanzadas por Mahan contra Luis XIV tiene que ver con la mala gestión del Rey Sol en la Revolución inglesa de 1688, al no impedir con su flota la llegada del protestante Guillermo de Orange y, aún peor, al no desembarcar en Irlanda en beneficio del católico Jacobo II, finalmente derrotado (MAHAN, *op. cit.*, 2007, pp. 230-231). Más allá de ello, lo que se demostraría es que la Marina de Guerra francesa entró en decadencia ya a finales del siglo XVII, a lo cual seguiría la decadencia de Francia como tal, al sufrir un «agotamiento» causado por «los excesivos gastos de la guerra continental» (ídem: 243). Algo similar plantea para nuestro caso, dado el enorme desgaste que supuso mantener abierto el «camino español» hacia los Países Bajos (ídem, 109). En general, Mahan critica la política española por haber tolerado que el Imperio se quedara sin una Marina adecuada a sus fines...

55 HICKEN, Victor. *U.S. History. People Who Helped Make the Republic Great. 1620-Present*. Carson-Dellosa Publishing Co, 2006, p. 78, y ADAMS, John A. *If Mahan Ran the Great Pacific War*. Indiana University Press, 2008, p. 3.

56 MAINGOT, Anthony. *Estados Unidos y el Caribe. Retos de una relación asimétrica*. Universidad de Puerto Rico, 2005, p. 13.

57 BRADFORD, James C. *Admirals of the New Steel Navy: Makers of the American Naval Tradition, 1880-1930*. Annapolis: Naval Institute Press, 2013, pp. 48 y 69.

58 HOBSON, Rolf, 2002, *op. cit.*, pp. 165-166.

La *Navigation Act* fue una tentativa de Londres para frenar el ímpetu holandés en el transporte marítimo. Los neerlandeses ofrecían los portes más baratos, de modo que sus buques mercantes eran los más solicitados por terceros. En el siglo XVII, entre los Estados en auge, Holanda estaba ganando a Inglaterra la pugna por el liderazgo comercial. En esta tesitura, la *Navigation Act* solo permitía el acceso a puertos ingleses de mercantes de su propia bandera (trajeran las mercancías de donde fuere) o bien de mercantes que enarbolaran cualquier otra, pero en este caso a condición de que los productos transportados en sus bodegas fuesen originarios del país que armaba ese mercante. Así, la posibilidad de que buques holandeses operaran en puertos ingleses disminuía drásticamente.

Mahan defiende esa norma aduciendo que era necesario adoptar «enérgicas medidas legislativas para el crecimiento del comercio y de la Marina mercante de su país»⁵⁹. Entonces, a pesar de su apuesta librecambista, opta por integrar —o hasta exigir— medidas aparentemente contradictorias cuando el fin último es la defensa del tejido empresarial propio. ¿Una muestra más de la dialéctica mahaniana? Probablemente. Lo sostenido por Mahan hace algo más de un siglo podría compararse, si no en su letra, sí en su espíritu, con algunos posicionamientos del actual presidente de los Estados Unidos, con quien su precursor compartiría ADN ideológico, no menos que similares preocupaciones por competidores capaces de ofrecer los mismos servicios a mejores precios, teniendo como trasfondo la rivalidad entre grandes potencias por hacerse con posiciones hegemónicas.

Curiosamente, entre los grandes avaladores de la *Navigation Act* también hallamos a... ¡Adam Smith! En efecto, a finales del siglo XVIII el escocés —siendo como era un gran patriota británico— defendió la pertinencia de esa vieja norma, con criterios similares a los expuestos por Mahan: de nuevo, la economía debía ser puesta al servicio del interés nacional —de la defensa nacional, dice el británico— y no al revés⁶⁰, pese a que a corto plazo dichas políticas puedan ser contraproducentes en términos de competitividad. De ahí la cita que he propuesto para encabezar este artículo, fiel reflejo de las tesis más profundas de Mahan, en sintonía con la no incompatibilidad (o hasta con la indispensable sinergia) entre mentalidad comercial y fomento de la defensa nacional.

CONCLUSIONES

Mahan parte de una realidad objetiva que se confirma con el paso del tiempo, a saber, que la mayor parte del comercio mundial se desarrolla en el mar. Teniendo en cuenta la improbabilidad de que un Estado sea autosuficiente en todo lo necesario para sostener a su población e industria, los Estados que aspiren al estatus de potencia

⁵⁹ MAHAN, 2007, *op. cit.*, p. 124; MAHAN; 1897, *op. cit.*, p. 43.

⁶⁰ SMITH, Adam. *La riqueza de las naciones*. Madrid: Alianza Editorial, 1994 [1776], pp. 557-558.

mundial deben apostar por el control de esas rutas, ya sea para garantizarse el acceso a las fuentes de energía y materias primas de las que carezcan, ya sea para negar esa opción al adversario.

Esta propuesta está jalonada por diversas reflexiones del autor en los planos estratégico, operacional y táctico. Algunas todavía son útiles, mientras que otras están obsoletas, dado que Mahan se refiere sobre todo a despliegues y combates propios de la época de los buques de vela (y a pesar de que él ya vivió los albores de la era de los grandes acorazados, siendo como fue uno de sus avaladores). Incluso se ha comentado la inconveniencia de seguir a pies juntillas sus enseñanzas en los terrenos operacional y táctico⁶¹. Ahora bien, tal y como admiten algunos de sus exégetas, «a Mahan no parecía importarle mucho que sus alumnos fueran capaces de memorizar con precisión los más nimios detalles de la batalla de Trafalgar. Lo que le parece sin embargo trascendental es que supieran por qué el Reino Unido ganó la guerra y los demás la perdieron»⁶².

Probablemente, le interesaba que sus alumnos de la academia naval tuvieran la capacidad de conectar su labor habitual con el concepto de interés nacional; con el análisis de las responsabilidades y las oportunidades en el plano estratégico, con la (planificación de la) composición de las flotas o con las servidumbres logísticas y la dotación de medios para dar cumplida respuesta a todos esos interrogantes, tan entrelazados⁶³. En la obra de Mahan es complicado distinguir la estrategia en tiempo de paz y en tiempo de guerra, ya que muchas de sus aportaciones tienen que ver con la gestión de lo primero, pero teniendo en mente la posibilidad de lo segundo⁶⁴. En esta línea, nuestro análisis ha tenido por objeto la identificación de los grandes mensajes subyacentes a la obra de Mahan: aquellos que, más allá de las consideraciones estrictamente militares, están llamados a ser condiciones necesarias para la creación del poder naval.

Según Mahan esa labor contiene prerequisites. Existen ventanas de oportunidad, así como constreñimientos de tipo geográfico que facilitan o dificultan la creación de un poder naval. No en vano, las grandes potencias han sido siempre actores con extensas salidas al mar. Ahora bien, esa apertura a los océanos no es garantía de éxito.

A tenor de ciertas aproximaciones a la obra de Mahan, el dominio de Estados Unidos sobre zonas como el Caribe surgiría con «certeza matemática» debido en buena medida a su ubicación geográfica⁶⁵. Sin embargo, una lectura más profunda de la obra del profesor de la Escuela de Guerra Naval demuestra que ello no es factible sin atender al papel de cada sociedad, de sus élites económicas y de sus gobernantes a la hora

61 HAWA, Samy, 2012, *op. cit.*, pp. 364-365.

62 GÓNZALEZ, Andrés, y AZNAR, Federico, 2013, *op. cit.*, p. 339.

63 TERZAGO, Jorge, 2006, *op. cit.*, p. 56.

64 HOBSON, Rolf, 2002, *op. cit.*, p. 163.

65 MAINGOT, Anthony, 2005, *op. cit.*, p. 27.

de diseñar una estrategia plausible para dotarse de las capacidades adecuadas a fin de explotar las ventajas otorgadas por la geografía.

En el análisis del punto 2) de este artículo, dedicado a los factores geográficos (variable independiente basada en la primacía de la geografía), se observa que los éxitos de los Estados mejor posicionados en ese aspecto depende sobremedida de que hayan cubierto las expectativas citadas en los diversos epígrafes del punto 3), con especial consideración al punto 3.2) relativo al carácter nacional, que a su vez pivota sobre el espíritu comercial. Las principales potencias (Imperio británico y Estados Unidos) lo han sido, no (solo) por disponer de esa suerte de privilegio geográfico, sino cuándo y en la medida en que (ambos subrayados son significativos) han sabido potenciar esos aspectos de su sociedad, de su mentalidad y de su economía, con su lógico —lógico, sin duda, en la tesis de Mahan— corolario naval militar. No antes ni después, por lo tanto, del momento en que esa dinámica —nada determinista y sí plenamente construida a partir del diseño de políticas públicas adecuadas al caso— ha desplegado sus mejores efectos.

De hecho, del análisis del peso del componente sociológico en la constitución del poder naval (epígrafe 3.1) se deduce fácilmente que alcanzar dicho componente también depende de la promoción del espíritu comercial, que dota de pleno sentido a la apertura de esas gentes (y de sus mentes) al mar. Asimismo, las políticas públicas por él enfatizadas (epígrafe 3.3.) adquieren su razón de ser en función de la promoción de ese espíritu que infunde el adecuado carácter nacional (epígrafe 3.2).

En realidad, Mahan se dirigía a las élites políticas de su país, tanto o más que a los propios militares. Insistía en seguir el ejemplo británico, a sabiendas de que Washington tenía mimbres (también geográficos) para ser una gran potencia mundial, pero, asimismo, a sabiendas de que todavía le faltaba consolidar los logros referentes a la mentalidad comercial y a su lógico corolario naval militar aquí tratados, antes de estar en condiciones de cubrir esas expectativas. Es interesante recordar lo comentado por Mahan al albur de la escasa mentalidad comercial de los Estados Unidos de finales del siglo XIX⁶⁶.

Eso no significa que los aspectos citados en el punto 2) de este artículo no sean relevantes. Que la geografía tiene su peso lo pueden indicar las dificultades encontradas por Alemania en ambas guerras mundiales para convertirse en una potencia global (aunque a principios del siglo XX controlaba Camerún, Togo, Tanzania, etcétera) pese a que la obra de Mahan llegó a ser fuente de inspiración para algunos planes de modernización de su Marina de Guerra⁶⁷.

Que el peso de la variable geográfica no es suficiente lo pueden certificar las limitaciones del Imperio del Sol naciente que, aun siendo capaz de derrotar a los rusos

66 *Vid.* notas a pie de páginas 23 y 24 de este artículo.

67 MACMILLAN, Margaret. 1914. *De la paz a la guerra*. Madrid: Turner Publications SL, 2013, p. 142.

en 1905 (en buena medida debido a las dificultades zaristas para trasladar su Flota del Báltico al Mar de China), fue a su vez derrotado en 1945 por una potencia mucho más avanzada en todos los parámetros enfatizados por Mahan en términos constructivistas y que aquí hemos recogido en los diversos apartados del punto 3). De nuevo, podemos constatarlo pese a que señalados almirantes japoneses pueden ser considerados, con toda razón, discípulos del norteamericano⁶⁸. En cambio, hubiera sido muy provechoso para Japón que la obra de Mahan hubiera sido libro de cabecera de sus élites políticas, precisamente por la relevancia que tiene la promoción del espíritu comercial como variable independiente. A ojos de Mahan la insularidad nipona ayuda, pero no es garantía de nada. Se trata de una ventana de oportunidad permanente que puede ser aprovechada, o no, si se sabe combinar con los aspectos relacionados con el espíritu comercial.

Por otro lado, cualquier hipotético cotejo de la situación rusa con las tesis de Mahan sería inútil, por superfluo. Baste recordar el modo en que, a través de la ayuda brindada por las grandes potencias marítimas por la ruta de Murmansk (por medio de la Royal Navy y de la US Navy) la Unión Soviética pudo recibir los suministros adecuados para derrotar a Alemania en el frente terrestre. Así, un Estado de perfil geopolíticamente mackinderiano como el ruso pudo salir airoso mientras gozó del apoyo de las dos principales potencias «comerciales» de estirpe mahaniana. Pero, a la larga, al no potenciar suficientemente el tipo de economía (y de mentalidad aneja) avalada por Mahan, su evanescencia y su fracaso final solo sería cuestión de tiempo.

En síntesis, a lo largo de este artículo hemos podido rastrear los modos y maneras de alcanzar la meta del poder naval. Las sociedades que saben apreciar el auténtico valor del mar (que, según lo indicado, es algo bastante más complejo que disponer de costas o de buques de guerra) son las mejor posicionadas a tal fin. El dominio de los mares es la condición de posibilidad del dominio global. Pero no se deduce automáticamente de la posición geográfica. En cambio, la previa disposición del espíritu comercial resulta *conditio sine qua non* para ello.

Este planteamiento, visto *a sensu contrario*, puede ser aún más claro: aquellas naciones que incurran en lo que a veces se ha definido —siguiendo a Mahan— como la «pereza naval»⁶⁹ están condenadas a la irrelevancia o al fracaso de sus (otros) empeños. Solo las sociedades con un acendrado espíritu comercial identifican la importancia del mar como camino más fácil y más barato para desarrollar dicha actividad con la añadidura de que solo cuando se es consciente de tan talásicas circunstancias se explota en su plenitud el brazo militar (naval, sí, pero a la postre no solo naval) que es condición indispensable para optar a una supremacía regional o incluso mundial.

En este sentido, Mahan se cuenta entre quienes —como ya sucediera con Clausewitz— no se conforman con desarrollar análisis estrictamente militares para com-

68 ASADA, Sadao, 2012, *op. cit.*, y HAWA, Samy, 2012, *op. cit.*, pp. 361-362.

69 LÓPEZ, José I. 1993, *op. cit.*, p. 74.

prender las razones del éxito o del fracaso de (y en) las guerras. Su notable sensibilidad por cuestiones de orden sociológico, económico y político no suele ser la parte más enfatizada de su aportación, pero, más allá de la pertinente discusión acerca de sus detalles, ahí es donde podemos encontrar sus aportaciones más incisivas y, con toda probabilidad, las más duraderas.

BIBLIOGRAFÍA

- ADAMS, John A. *If Mahan Ran the Great Pacific War*. Indiana University Press, 2008.
- ALBERT, Julio. «Los olvidos de Mahan», *Cuadernos de Pensamiento Naval*, n.º 20, 2016, pp. 93-103.
- ASADA, Sadao. *From Mahan to Pearl Harbor*. Annapolis: Naval Institute Press, 2012.
- BRADFORD, James C. *Admirals of the New Steel Navy: Makers of the American Naval Tradition, 1880-1930*. Annapolis: Naval Institute Press, 2013.
- BRZEZINSKI, Zbigniew. *El gran tablero mundial*. Barcelona: Paidós, 1998.
- CROWL, P. A. «Alfred Tayer Mahan: el historiador naval», en Paret, Peter (ed). *Creadores de la estrategia moderna*. Madrid: Ministerio de Defensa, 1991.
- CUENCA, José Manuel. *Historia de España (2 vols.)*. Barcelona: Danae. 1973.
- DENNETT, Tyler. «Mahan's "The Problem of Asia"», *Foreign Affairs*, Vol. 13, 1935, pp. 464-472.
- FORNIS, César. «Esparta como modelo y contra-modelo en la Ilustración», en Sancho, Laura (coord.). *La Antigüedad como paradigma. Espejismos, mitos y silencios. El uso de la historia del mundo clásico por los modernos*, Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2015, pp. 21-57.
- GARCÍA SANZ, Ángel. «Auge y decadencia en España en los siglos XVI y XVII», en *Revista de Historia Económica*, n.º 1, pp. 11-30.
- GONZÁLEZ, Andrés, y AZNAR, Federico. «Mahan y la geopolítica». *Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder*. Vol. 4, n.º 2, 2013, pp. 335-351.
- GONZÁLEZ ENCISO, Agustín, y MATÉS, José Manuel (coord.). *Historia económica de España*, Barcelona: Ariel, 2013.
- HAWA, Samy. «Influencia del almirante Mahan en la Marina del Japón durante la II Guerra Mundial», en *Revista de Marina-Revismar*, n.º 4, Viña del Mar, 2012, pp. 357-365.
- HICKEN, Victor. *U.S. History. People Who Helped Make the Republic Great. 1620-Present*. Carson-Dellosa Publishing Co, 2006.
- HOBSON, Rolf. *Imperialism at Sea*. Boston: Brill Academic Publishers, 2002.

- KALMANOVITZ, Salomón. *Nueva historia económica de Colombia*, 2010, Bogotá & Madrid: Taurus.
- KENNEDY, Paul. *The Rise and Fall of the Great Powers*. London: Unwin Hyman Ltd, 1988.
- LÓPEZ, José Ignacio. «Una visión de futuro: la geopolítica de Alfred Mahan», en *Revista Universidad Eafit*, Vol. 29, n.º 91, Medellín, 1993, pp. 74-80.
- MacMILLAN, Margaret. *1914. De la paz a la guerra*. Madrid: Turner Publications Sl. 2013.
- MAHAN, Alfred T. *La influencia del poder naval en la historia*. Madrid: Ministerio de Defensa, 2007 [1890].
- MAHAN, Alfred T. *Interés de los Estados Unidos de América en el poderío marítimo*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1897.
- MAINGOT, Anthony. *Estados Unidos y el Caribe. Retos de una relación asimétrica*. Universidad de Puerto Rico, 2005.
- MEARSHEIMER, John. *The Tragedy of Great Power Politics*. London & New York: Norton C, 2001.
- MONTESQUIEU, Barón de. *El espíritu de las leyes*. Madrid: Tecnos, 1985 [1735].
- OLIVA MELGAR, José María. *El monopolio de Indias en el siglo XVII y la economía andaluza*. Ediciones Universidad de Huelva, 2004.
- PARKER, Ronald D. *Mahan for the Twenty First Century*. Quantico: Marine Corps University, 2003.
- PIEPER, Renate. «Las repercusiones de los metales preciosos americanos en Europa, siglos XVI-XVIII», en Hausberger, Berndt & Ibarra, Antonio (coord). *Oro y plata en los inicios de la economía global: de las minas a la moneda*, pp. 273-298. México DF: El Colegio de México, 2014.
- ROUSSEAU, Jean-Jacques. *El contrato social*. Barcelona: Altaya. 1988 [1762].
- SMITH, Adam. *La riqueza de las naciones*. Madrid: Alianza Editorial, 1994 [1776].
- SUMIDA, Jon Tetsuro. *Inventing Grand Strategy and Teaching Command. The Classic works of Alfred Thayer Mahan Reconsidered*. Washington DC: Woodrow Wilson Center Press, 1997.
- TERZAGO, Jorge. «Alfred Thayer Mahan (1840-1914). Su contribución como historiador, estrategia y geopolítico», en *Revista de Marina-Revismar*, n.º 4, Viña del Mar, 2006, pp. 47-64.
- UNCTAD. *El transporte marítimo*. Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. Nueva York, 2012.
- UNCTAD. *El transporte marítimo*. Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. Nueva York, 2014.

WALLERSTEIN, Immanuel. *The Politics of the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

WALLERSTEIN, Immanuel. *Geopolitics and Geoculture. Essays on the Changing World System*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

— *Artículo recibido: 19 de octubre de 2017.*

— *Artículo aceptado: 3 de noviembre de 2017.*

Carlos Alberto Carravilla Gregorio

Máster en Conflictología y representante para Centroamérica de la Fundación para la Investigación del Clima. Análisis de la situación de paz y estabilidad en Liberia tras catorce años desde el establecimiento de la misión de las naciones unidas en Liberia (UNMIL)

Correo: ccg@ficlima.org

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PAZ Y ESTABILIDAD EN LIBERIA TRAS CATORCE AÑOS DESDE EL ESTABLE- CIMIENTO DE LA MISIÓN DE LAS NA- CIONES UNIDAS EN LIBERIA (UNMIL)

ANALYSIS OF THE SITUATION OF PEACE AND STABILITY IN LIBERIA FOURTEEN YEARS AFTER THE ESTABLISHMENT OF THE UNITED NATIONS MISSION IN LIBERIA (UNMIL)

Resumen

La guerra civil liberiana (1989-2003) finalizó en agosto de 2003 con el *Accra Comprehensive Peace Agreement*. Poco después, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) a través de la Resolución 1509. Desde entonces, el Gobierno de la República de Liberia ha dependido de los componentes militar y policial de UNMIL para mantener la paz y la estabilidad en el país. Las responsabilidades de seguridad en el país fueron traspasadas totalmente, y sin dificultades, al Gobierno de la República de Liberia el 30 de junio de 2016, tal y como lo informa la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2333 (2016). Sin embargo, un análisis en detalle de la situación actual de Liberia arroja

serios interrogantes acerca de las posibilidades de una paz duradera en el país sin el apoyo de UNMIL en materias de seguridad.

Palabras clave

Américo-liberianos/as, apropiación, construcción de Estado, construcción de paz, Gobierno de la República de Liberia, Liberia, nativos/as liberianos, sistema *top-down de construcción de paz*, sociedad civil, UNMIL.

Abstract

The Liberian Civil War (1989-2003) ended in August 2003 with the signing of the Accra Comprehensive Peace Agreement. Shortly thereafter, the United Nations Security Council established the United Nations Mission in Liberia through Resolution 1509. Since then, the Government of the Republic of Liberia has depended on UNMIL's military and police components to maintain peace and stability in the country. Security responsibilities in the country were successfully handed over to the Government of the Republic of Liberia on 30 June 2016 as reported by the United Nations Security Council Resolution 2333 (2016). However, a detailed analysis of the current situation of Liberia raises a serious concern regarding the possibility of lasting peace without the support of UNMIL.

Keywords

Americo-Liberians, ownership, State-building, peace-building, Government of the Republic of Liberia, Liberia, natives, top-down peace-building system, civil society, UNMIL.

Citar este artículo:

CARRAVILLA GREGORIO, Carlos A. «Análisis de la situación de paz y estabilidad en Liberia tras catorce años desde el establecimiento de la misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL)». *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*. 2018, n.º 11. pp.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PAZ Y ESTABILIDAD EN LIBERIA TRAS CATORCE AÑOS DESDE EL ESTABLECIMIENTO DE LA MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA (UNMIL)

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

El objetivo de este documento es sensibilizar a los tomadores de decisiones en el ámbito de la construcción de paz acerca del limitado impacto de los sistemas de construcción de paz y construcción de Estado denominados *top-down*, a la hora de promover la gobernanza democrática y unas sociedades más inclusivas en los escenarios posconflicto.

En este documento se aborda además la comprensión de la situación actual de Liberia y una valoración de las posibilidades de paz duradera tras la retirada de UNMIL, que exigen, a su vez, el análisis de los siguientes elementos clave:

- La historia de los conflictos en Liberia y causas de dichos conflictos.
- La situación política y socioeconómica actual de Liberia.
- Las razones que explican la permanencia de las causas del conflicto en la Liberia actual.
- El papel desempeñado por la Comunidad Internacional y la misión de las Naciones Unidas en Liberia desde 2003 hasta el presente.

A partir de dos argumentos, como son la histórica asociación del malestar social y el conflicto en Liberia a la injusticia socioeconómica y el hecho de que la respuesta internacional para construir la paz en Liberia haya tenido un impacto muy limitado en la promoción de una estabilidad duradera obviando en gran medida la apropiación nacional y local de los procesos de paz, el autor lleva a cabo esta investigación tomando como base la revisión de bibliografía pertinente disponible en línea. No obstante, es necesario añadir que el autor tuvo la oportunidad de llevar a cabo la evaluación organizativa y de desempeño de Liberian Peacebuilding Office (PBO), formando parte del Liberian Ministry of Internal Affairs (MIA), entre junio de 2014 y marzo de 2015. Dicha evaluación se llevó a cabo siguiendo una metodología mixta que incluyó la aplicación, entre otras, de las siguientes técnicas de investigación social:

- Entrevistas con cincuenta informantes clave de: GRL, UNMIL, PBO, PBSO, agencias del sistemas de Naciones Unidas con presencia en Liberia, Organizaciones de la Sociedad Civil (CSO) liberiana, donantes internacionales, representaciones diplomáticas.
- Una encuesta autoadministrada compartida con sesenta y ocho personas de los mismos grupos mencionados en el anterior párrafo según una técnica de muestreo por conveniencia.

La mencionada evaluación se ha empleado no solamente como fuente de información, sino como marco general para la presente investigación.

LAS POSIBILIDADES DE PAZ Y ESTABILIDAD DURADERAS EN LIBERIA TRAS LA RETIRADA DE UNMIL

El *Accra Comprehensive Peace Agreement (CPA)*, firmado en agosto de 2003, puso fin a la guerra civil de Liberia que arrasó el país entre 1989 y 2003. El 19 de septiembre 2003, un mes después de la firma del *CPA* por las diferentes partes del conflicto, UNMIL fue establecida a través de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1509 (2003).

UNMIL ha jugado un papel clave en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el país desde que comenzó sus operaciones. En los últimos catorce años no se han registrado en el país incidentes violentos de gran escala, aunque sí se han dado brotes violentos adecuadamente manejados por UNMIL. A pesar de ello, tal y como se analizará en detalle más adelante, Liberia sigue constituyendo una amenaza para la paz internacional y la seguridad en la África Occidental.

El nacimiento como nación

La fundación de Liberia a principios del siglo XIX fue motivada por «the domestic politics of slavery and race in the United States as well as by U.S. foreign policy interests»¹. En 1816, un grupo de americanos blancos fundó la *American Colonization Society (ACS)* para resolver, a través del reasentamiento de los mismos en África, el problema del creciente número de negros libres en los Estados Unidos. Después de un intento fallido en 1818, la *ACS*, con el apoyo de la Armada de los Estados Unidos de América, coaccionó a un gobernante local para lograr la compra de una franja de tierra, atacado constantemente por las tribus locales, por lo que fue fortificado y en 1824 denominado Liberia².

Los colonos, o américo-liberianos recibieron apoyo financiero de Estados Unidos una vez asentados en las nuevas tierras, así como educación de la American Methodist Mission in Cape Montserrado. Por su parte, la población nativa no tuvo acceso a estos beneficios, lo que condujo rápidamente a la creación de una élite américo-

1 Office of the Historian, Bureau of Public Affairs, United States Department of State, «Milestones: 1830-1860. Founding of Liberia, 1847», *Office of the Historian, Bureau of Public Affairs, United States Department of State*, sin fecha, disponible en: <https://history.state.gov/milestones/1830-1860/liberia>. Fecha de acceso: 07.04.2016. Traducción del autor: «las políticas internas sobre esclavitud y raza en los Estados Unidos, así como por intereses de política exterior de los propios Estados Unidos».

2 Office of the Historian, Bureau of Public Affairs, United States Department of State, «Milestones: 1830-1860. Founding of Liberia, 1847», *Office of the Historian, Bureau of Public Affairs, United States Department of State*, sin fecha, disponible en: <https://history.state.gov/milestones/1830-1860/liberia>. Fecha de acceso: 07.04.2016.

liberiana: «Liberia developed into a relatively stable oligarchy through the 1800s and mid 1900s»³. Así, en el momento de la muerte del presidente Tubman, que gobernó Liberia durante veintitrés años entre 1948 y 1971, el 3,5 % de la población, en su mayoría américo-liberiana, acumulaba más del 60% de la riqueza de la nación⁴.

Académicos liberianos destacan algunas de las causas de la guerra civil: divisiones étnicas, abuso de poder por parte de élites depredadoras, un sistema político corrupto y disparidades económicas⁵.

Sin embargo, la *Truth and Reconciliation Commission*, creada en 2005 para investigar las causas del conflicto y las posibles violaciones de derechos humanos durante el mismo, encontró que el elemento clave para explicar el conflicto fue «the decision to establish the Liberian state and the psychology of that establishment that maintained a divided nation [between natives and settlers] from independence in 1847 till present»⁶.

Algunas otras causas primarias deben, no obstante, añadirse al factor de división social mencionado en el párrafo anterior. Una de ellas fue la decisión del presidente Samuel K. Doe (1980-1989) de crear y explotar las divisiones étnicas⁷ sembrando la semilla de los conflictos posteriores y la creación de las numerosas milicias basadas en el origen étnico⁸ que generaron un ciclo interminable de venganza. El informe *Truth and Reconciliation Commission Report* incluye un párrafo que ilustra a la perfección el mal uso de la riquísima diversidad étnica de Liberia por los líderes militares y rebeldes durante la guerra civil de Liberia:

«Doe's Armed Forces had been purged of citizens from Nimba County amid a pogrom against Liberians of Mano and Dahn (Gio) ethnicities. Remnants of Liberians

3 Truth and Reconciliation Commission, «Consolidated Final Report», Truth and Reconciliation Commission, 2009, p. 14, disponible en: http://trcofliberia.org/resources/reports/final/volume-two_layout-1.pdf. Fecha de consulta: 22.05.2016. Traducción del autor: «En Liberia se desarrolló una oligarquía relativamente estable durante el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX».

4 *Ibidem*, p. 302.

5 PeacebuildingData.org, «Root Causes of the Civil War», PeacebuildingData.org, 2011, disponible en: <http://www.peacebuildingdata.org/research/liberia/results/civil-war/root-causes-civil-war>. Fecha de consulta: 07.04.2016.

6 Truth and Reconciliation Commission, «Consolidated Final Report», Truth and Reconciliation Commission, 2009, p. 300, disponible en: http://trcofliberia.org/resources/reports/final/volume-two_layout-1.pdf. Fecha de consulta: 22.05.2016. Traducción del autor: «la decisión de establecer el Estado de Liberia y la psicología de ese establecimiento, que mantienen una nación dividida [entre nativos y colonos] desde la independencia en 1847 hasta el presente».

7 Samuel K. Doe favoreció abiertamente a su propia tribu Krahn originaria de Grand Gedeh County, así como a la tribu mandingo, considerados por buena parte de la población liberiana como extranjeros a pesar de su dilatada presencia en Liberia (PeacebuildingData.org, 2011).

8 PeacebuildingData.org, «Root Causes of the Civil War», PeacebuildingData.org, 2011, disponible en: <http://www.peacebuildingdata.org/research/liberia/results/civil-war/root-causes-civil-war>. Fecha de consulta: 07.04.2016.

of Nimba provenance that fled the fight of 1985 into neighbouring Cote d'Ivoire and elsewhere awaited an opportunity to consolidate in order to avenge what had befallen them. The enigmatic Charles Taylor showed up and worked his way into the leadership, combining the resentment of the dethroned TWP⁹ with the lethal fury of a vengeful Nimba people into a ferocious enemy soon to be unleashed»¹⁰.

Situación política y socioeconómica actual de Liberia: persistencia de las causas primarias de la guerra civil liberiana (1989-2003)

El CPA, firmado por el GRL, Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD), Movement for Democracy in Liberia (MODEL) y los partidos políticos en agosto de 2003¹¹, incluye un párrafo relativo a la fractura social histórica en Liberia clave para entender las necesidades de construcción de paz en Liberia: «Committed to promoting an all-inclusive participation in governance and the advancement of democracy in Liberia, as well as promoting full respect for international humanitarian law and human rights»¹².

Por otra parte, el informe de 2008 del African Development Bank Group «The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class in Africa», estima que solo el 4,8 % de la población de Liberia se puede considerar de clase media, el porcentaje más bajo en el continente entre los países para los que existen datos¹³.

9 True Whig Party.

10 Truth and Reconciliation Commission, «Consolidated Final Report», Truth and Reconciliation Commission, 2009, p. 148, disponible en: http://trcofiberia.org/resources/reports/final/volume-two_layout-1.pdf. Fecha de consulta: 22.05.2016. Traducción del autor: «las Fuerzas Armadas de Doe fueron purgadas de componentes procedentes de Nimba County como parte de un pogromo contra las etnias mano y dahn, ambas de origen común Gio. Los restos de las tropas originarias de Nimba que huyeron en 1985 a la vecina Costa de Marfil y otros destinos esperaban una oportunidad para vengarse. El enigmático Charles Taylor apareció y se abrió camino hacia el liderazgo combinando el resentimiento del destronado TWP con letal sed de venganza de los pueblos Nimba, creando un feroz enemigo listo para ser liberado».

11 United States Institute of Peace, «Peace Agreements Digital Collection. Liberia, Comprehensive Peace Agreement», United States Institute of Peace, 2003, p. 1, disponible en: http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/liberia_08182003.pdf. Fecha de la consulta: 06.04.2016.

12 United States Institute of Peace, «Peace Agreements Digital Collection. Liberia, Comprehensive Peace Agreement», United States Institute of Peace, 2003, p. 2, disponible en: http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/liberia_08182003.pdf. Fecha de la consulta: 06.04.2016. Traducción del autor: «Comprometidos con la promoción de una participación inclusiva en el Gobierno y con el avance de la democracia en Liberia, así como con la promoción del pleno respeto por promover el pleno respeto del derecho humanitario internacional y los Derechos Humanos».

13 African Development Bank, «The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class in Africa», African Development Bank, 2008, p. 22, disponible en http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/The%20Middle%20of%20the%20Pyramid_The%20Middle%20of%20the%20Pyramid.pdf. Fecha de la consulta: 07.04.2016.

En efecto, en 2015, la tasa estimada de mortalidad materna, un indicador fundamental para medir el estado de salud general de la población, o de calidad de vida un área geográfica determinada, era en Liberia de 725 muertes/100.000 nacidos vivos¹⁴, el octavo porcentaje más alto en el mundo. En términos de Índice de Desarrollo Humano (IDH), las cifras de Liberia están en la misma línea. Según el documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado «Briefing note for countries on the 2015 Human Development Report - Liberia», el valor del IDH de Liberia en 2014 era de 0,430. Esta cifra, correspondiente a un país de bajo desarrollo humano, posicionaba a Liberia en el lugar 177 sobre 188 países y territorios computados. Sin embargo, cuando dicho valor se corrige teniendo en cuenta la desigualdad, el IDH liberiano de 2014 cae a 0,280, una pérdida de 34,8¹⁵.

Corrupción, impunidad y falta de compromiso político para aplicar la justicia transicional

Los niveles de corrupción e impunidad en Liberia pueden ilustrarse a través del caso de la presidenta Ellen Johnson-Sirleaf, reelegida en 2011. La primera versión del *Truth and Reconciliation Commission Report*, publicada el 2 de julio de 2009, recomendaba que la ya entonces presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, fuera apartada de cualquier cargo público por un periodo de treinta años, y argumentaba esta recomendación en el apoyo a finales de la década de 1980 a Charles Taylor, y su ausencia de arrepentimiento al respecto¹⁶. Sin embargo, estas referencias a la presidenta de Liberia fueron eliminadas del *Truth and Reconciliation Commission Report* poco después de su publicación inicial y solo son conocidas por artículos periodísticos o de análisis político publicados inmediatamente después del 2 de julio de 2009.

La encuesta nacional sobre paz y reconstrucción realizada con el apoyo de *Harvard Humanitarian Initiative* al final del primer mandato (2006-2011) de la presidenta Ellen Johnson-Sirleaf determinó que «Adult Liberians identified greed and corruption most frequently as the causes of the conflict (63%). Another 40% mentioned identity and tribal divisions, while less than one in three adult Liberians mentioned poverty (30%), and inequalities (27 %). The results on the direct causes of violence perceived by the population may not highlight structural deficiencies that allow greed, corruption or

14 Central Intelligence Agency, «The World Factbook, Liberia», Central Intelligence Agency, 2015, disponible en <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/li.html>. Fecha de consulta: 08.04.2016.

15 United Nations Development Programme, «Briefing note for countries on the 2015 Human Development Report - Liberia», United Nations Development Programme, sin fecha, pp. 2-5, disponible en: http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/LBR.pdf. Fecha de consulta: 22.05.2016.

16 IRIN, «Opinion divided on Truth and Reconciliation findings», IRIN, 2009, disponible en: <http://www.irinnews.org/report/85158/liberia-opinion-divided-truth-and-reconciliation-findings>. Fecha de consulta: 08.04.2016.

GORDON, Glenna, «In Liberia, Sirleaf's Past Sullies her Clean Image», Time, 2009, disponible en: <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1908635,00.html>. Fecha de consulta: 10.07.2016.

inequalities to exist and eventually lead to conflict, but nevertheless they suggest that conflict results partly from elites' behaviour»¹⁷.

El tema de la corrupción, mencionado en la práctica totalidad de los documentos de Naciones Unidas sobre Liberia, es también abordado por la última resolución del Consejo de Seguridad sobre Liberia, la Resolución 2333 (2016). En ella se señala de forma conjunta el problema de la corrupción política y los conflictos asociados con los recursos naturales y la propiedad de la tierra, «Observando con preocupación las posibilidades de conflicto por los recursos naturales de Liberia y las controversias relacionadas con la propiedad de la tierra, y observando también que las cuestiones relativas a la corrupción siguen amenazando con socavar la estabilidad y la eficacia de las instituciones gubernamentales»¹⁸, pues ambos elementos están, y han estado históricamente, íntimamente relacionados en Liberia.

Por último, vale la pena añadir un comentario acerca de la corrupción e impunidad, o acerca de cómo estos dos elementos operan conjuntamente. En el *Presidential Progress Report on the Implementation of the Truth and Reconciliation Commission Report Recommendations* del 27 de agosto de 2010, la presidenta Johnson-Sirleaf indicó que el GRL era reacio a poner en práctica las controvertidas recomendaciones sobre responsabilidad penal hasta que la Corte Suprema no proporcionara claridad jurídica al respecto¹⁹. Sin embargo, la Corte Suprema no ha tomado decisión alguna todavía y este retraso solo muestra la débil voluntad de los poderes del Estado para promover la justicia como medio para la reconciliación real y la creación de una Liberia inclusiva.

El problema de la persistente corrupción (en un país históricamente mal gobernado por una élite) refuerza entre la población nativa la tradicional desconfianza hacia el Gobierno y las instituciones del Estado. El autor, durante la mencionada visita a Libe-

17 PeacebuildingData.org «Root Causes of the Civil War», PeacebuildingData.org, 2011, disponible en: <http://www.peacebuildingdata.org/research/liberia/results/civil-war/root-causes-civil-war>. Fecha de consulta: 07.04.2016. Traducción del autor: «la población liberiana adulta identificó mayoritariamente la codicia y la corrupción como las causas del conflicto (63 por 100). Otro 40 por 100 mencionó la identidad y las divisiones tribales, mientras que menos de uno de cada tres adultos/as liberianos/as mencionó la pobreza (30 por 100) y las desigualdades (27 por 100). Los resultados sobre las causas de la violencia percibidas por la población no ponen de relieve las deficiencias estructurales que permiten la codicia, la corrupción o las desigualdades que pueden, en último término, conducir a un conflicto, pero sin embargo sugieren que los conflictos son en parte resultado de la conducta de las élites».

18 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, «Resolución 2333 (2016)», Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2016, p. 2, disponible en: [http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=S/RES/2333\(2016\)&referer=http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmil/resolutions.shtml&Lang=S](http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=S/RES/2333(2016)&referer=http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmil/resolutions.shtml&Lang=S). Fecha de consulta: 10.09.2017.

19 Ministry of Internal Affairs of the Government of Liberia, «Strategic Roadmap for National Healing and Reconciliation 2012-2030», LERN Ushahidi, 2012, p. 11, disponible en: <http://lern.ushahidi.com/media/uploads/page/3/Reconciliation%20Roadmap%20Draft%203-W.pdf>. Fecha de consulta: 22.05.2016.

ría como parte de la evaluación de la PBO, pudo comprobar de primera mano hasta qué punto esta desconfianza está arraigada entre la sociedad civil liberiana y cómo la percepción de que el Gobierno no representa a la población y no se preocupa por ella es absolutamente generalizada entre todo tipo de asociaciones, confesionales, aconfesionales (muy influyentes en Liberia), especializadas en derechos de la mujer y de la niñez, asociaciones de excombatientes, etcétera.

El papel del Sistema de Naciones Unidas en Liberia

UNMIL (2003-2016)

La Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) fue establecida a través de la Resolución del Consejo de Seguridad 1509 (2003) el 19 de septiembre de 2003. Sus objetivos principales eran los siguientes²⁰:

- Apoyar la aplicación del acuerdo de alto el fuego que puso fin a la segunda guerra civil de Liberia y apoyar el proceso de paz.
- Proteger al personal y las instalaciones de Naciones Unidas.
- Apoyar las actividades humanitarias y de protección de Derechos Humanos.
- Asistir en la reforma de la seguridad nacional, incluyendo la formación de la policía nacional y la formación de un nuevo y reestructurado ejército.

Esta misión fue concebida como una operación de paz multidimensional, según lo declarado por el secretario general de las Naciones Unidas antes del establecimiento de la misión,

«The United Nations Mission in Liberia (UNMIL) would be a multidimensional operation composed of political, military, police, criminal justice, civil affairs, human rights, gender, child protection, disarmament, demobilization and reintegration, public information and support components, as well as an electoral component in due course. The Mission would include a mechanism for the coordination of its activities with those of the humanitarian and development community»²¹.

²⁰ United Nations Mission in Liberia, «Support for the implementation of the Peace Process», United Nations Mission in Liberia, sin fecha, disponible en: <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmil/>. Fecha de la consulta: 04.04.2016.

²¹ United Nations Mission in Liberia, «Support for the implementation of the Peace Process», United Nations Mission in Liberia, sin fecha, disponible en: <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmil/>. Fecha de la consulta: 04.04.2016. Traducción del autor: «la misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) será una operación multidimensional compuesta por los siguientes componentes: político, militar, policial, justicia penal, asuntos civiles, Derechos Humanos, género, protección de la niñez, desarme, desmovilización y reintegración, información pública y componentes de apoyo, así como un componente electoral en su debido momento. La misión incluirá un mecanismo para la coordinación de sus actividades con las de la comunidad humanitaria y del desarrollo».

En el caso de Liberia, la multidimensionalidad de esta operación de paz ha requerido, y requiere, la participación de un gran número de agencias del Sistema de las Naciones Unidas con diferentes mandatos para implementar, junto con el componente civil de UNMIL, acciones relacionados con temas como gobernabilidad democrática, estado de derecho, promoción de los Derechos Humanos, protección de los niños y las mujeres, o programas de entrenamiento para los soldados desmovilizados.

Ya en el ámbito de la seguridad, una de las principales actividades que UNMIL ha venido realizando es proporcionar formación especializada a la Liberia National Police (LNP) y al Bureau of Naturalization and Immigration (BIN). Es necesario mencionar que el mandato del BIN incluye la tarea esencial de la gestión y el control de las fronteras en una región donde los conflictos han tenido históricamente un fuerte componente transfronterizo. Por ejemplo, «on 24 December 1989, a small band of Libyan-trained rebels led by Charles G. Taylor invaded Liberia from the Ivory Coast»²²; o «in 1991, the Liberian Civil War spilled into Sierra Leone when Foday Sankoh led a mixed group of Liberians and Sierra Leoneans into Kailahun in eastern Sierra Leone»²³.

En sus inicios estuvo compuesta por 15.000 efectivos militares de las Naciones Unidas, incluyendo un máximo de 250 observadores militares y 160 oficiales y hasta 1.115 agentes de policía civil, junto con el componente civil necesario²⁴.

Con el paso del tiempo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de una serie de resoluciones, ha ido autorizando una reducción progresiva de la presencia militar y policial de UNMIL. Algunas de las revisiones llevadas a cabo y que han supuesto la reducción de efectivos han tenido lugar en estas fechas:

- El 17 de septiembre de 2012, el Consejo de Seguridad, a través de la Resolución 2066 (2012), decide extender el mandato de la misión hasta el 30 de septiembre de 2013. Adicionalmente, autorizó una reducción progresiva de fuerza militar y policial de la UNMIL en tres fases entre agosto de 2012 y julio de 2015*.
- El 2 abril de 2015, el Consejo de Seguridad, a través de la Resolución 2215 (2015), autoriza su secretario general a poner en marcha la tercera fase de re-

22 Global Security, «Liberia - First Civil War - 1989-1996», Global Security, 2011, disponible en: <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/liberia-1989.htm>. Fecha de consulta: 23.05.2016. Traducción del autor: «el 24 de diciembre 1989, un pequeño grupo de rebeldes entrenados en Libia y dirigido por Charles G. Taylor invadió Liberia desde Costa de Marfil».

23 Global Security, «Liberia - First Civil War - 1989-1996», Global Security, 2011, disponible en: <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/liberia-1989.htm>. Fecha de consulta: 23.05.2016. Traducción del autor: «en 1991, la guerra civil de Liberia se expandió a Sierra Leona cuando Foday Sankoh lideró un grupo mixto de liberianos y sierraleoneses hasta Kailahun en el este de Sierra Leona».

24 United Nations Security Council, «Security Council Resolution 1509 (2003)», Refworld, 2003, p. 3, disponible en: <http://www.refworld.org/docid/3f8d304d4.html>. Fecha de la consulta: 06.04.2016.

25 United Nations Security Council, «Security Council Resolution 2066 (2012)», United Nations Security Council, 2012, p. 3, disponible en [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2066\(2012\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2066(2012)). Fecha de la consulta: 10.09.2017.

ducción de efectivos. Se establece un límite de 2.590 efectivos militares y de 1.515 policiales a ser alcanzado en septiembre de 2015²⁶.

- El 17 de septiembre de 2015, el Consejo de Seguridad, a través de la Resolución 2239 (2015), decide reducir la presencia de UNMIL para junio de 2016 a un máximo de 1.240 militares y 606 policías²⁷.
- El 30 de junio de 2016 UNMIL traspasó las responsabilidades de seguridad al GRL tal y como quedó estipulado en la Resolución del Consejo de Seguridad 2238 (2015).
- El 23 de diciembre de 2016, el Consejo de Seguridad, a través de la Resolución 2333 (2016), decide que la presencia militar de UNMIL a 28 de febrero de 2017 no podría superar los 434 efectivos y que la policial quedaría reducida a 310²⁸.

En un futuro cercano, previsiblemente en abril de 2018, una vez completada la transición de Gobierno asociada a las elecciones generales de octubre de 2017, todos los efectivos uniformados de UNMIL habrán abandonado Liberia tras quince años de un servicio invaluable. Debido a las dudas acerca de las capacidades del GRL y sus fuerzas de seguridad, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas planea que la fuerza de reacción rápida de la Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI), una vez trasladada a la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA), siga apoyando a UNMIL, ya sin efectivos uniformados²⁹. Debe precisarse que UNMIL seguirá en el país, pero solamente representada a través de sus componentes de carácter civil.

Esta decisión venía siendo valorada por los mandos militares de UNMIL desde el año 2014. En febrero de 2015 el autor pudo entrevistarse con alto funcionario del componente militar de UNMIL que manifestó que los altos costos de los efectivos uniformados, y el incremento de la inestabilidad en Mali, serían dos elementos decisivos a la hora de determinar el futuro de UNMIL.

¿Está el Gobierno de la República de Liberia preparado para asumir las responsabilidades de seguridad en el país?

Existen serias preocupaciones sobre la capacidad del GRL, en particular en lo que respecta a la Liberian National Police y al Bureau of Immigration and Naturalization,

26 United Nations Security Council, «Security Council Resolution 2215 (2015)», United Nations Security Council, 2015a, p. 1, disponible en [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2215\(2015\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2215(2015)). Fecha de la consulta: 10.09.2017.

27 United Nations Security Council, «Security Council Resolution 2239 (2015)», United Nations Security Council, 2015b, pp. 5-6, disponible en [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2239\(2015\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2239(2015)). Fecha de la consulta: 10.09.2017.

28 United Nations Security Council, «Security Council Resolution 2333 (2016)», United Nations Mission in Liberia, 2016, p. 6, disponible en <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmil/resolutions.shtml>. Fecha de la consulta: 10.09.2017.

29 *Ibidem*, pp. 5-7.

para asumir las actividades de seguridad bajo responsabilidad de UNMIL desde su creación en 2003. El informe final de la Evaluation of the Liberian Peacebuilding Office (PBO) menciona en este sentido que «The UNMIL Transition Planning Working Group points to considerable gaps in the Liberian security sector, especially around issues such as infrastructure, logistics, communications and mobility. The Liberia National Police (LNP) and the Bureau of Immigration and Naturalization (BIN) will be particularly vulnerable as many of the activities currently undertaken by UNMIL will fall to these two security agencies»³⁰. Igualmente, la Resolución 2239 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas destaca «Commending the cooperation between, and significant efforts of, the Government of Liberia and the United Nations Mission in Liberia (UNMIL) to plan and prepare for the 30 June 2016 security transition to the Liberian authorities, expressing concern that the Government has not provided predictable and sustainable funding to shoulder the costs of deploying and sustaining its security personnel and resources throughout the country, including to operate and maintain the LNP and BIN outside of Monrovia»³¹.

Esta situación fue recientemente ratificada a través del último Informe Especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la misión en Liberia, que valora que el BIN carece de los medios de transporte, comunicaciones e infraestructuras suficientes para mantener los despliegues en los puestos fronterizos³².

Cabe añadir que, según un integrante del componente civil de UNMIL entrevistado en abril de 2016, una comitiva compuesta por veinte cargos públicos de alto rango del GRL mantuvo a finales de 2015 una reunión con gerentes de UNMIL para

30 CARRAVILLA, Carlos. «Evaluation of the Liberian Peacebuilding Office (PBO)», United Nations Peacebuilding Fund, 2015, pp. 11-12, disponible en <http://www.unpbf.org/wp-content/uploads/Liberia-PBO-evaluation-report-2015-1.pdf>. Fecha de la consulta: 23.05.2016. Traducción del autor: «UNMIL Transition Planning Working Group destaca considerables lagunas en el sector de la seguridad de Liberia, especialmente en referencia a infraestructura, logística, comunicaciones y movilidad. La Liberian National Police y el Bureau of Immigration and Naturalization serán particularmente vulnerables, ya que muchas de las actividades llevadas a cabo actualmente por la UNMIL recaerán en estas dos agencias».

31 United Nations Security Council, «Security Council Resolution 2239 (2015)», United Nations Security Council, 2015b, p. 2, disponible en: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2239%282015%29. Fecha de la consulta: 22.05.2016. Traducción del autor: «Elogiando los importantes esfuerzos y la cooperación entre Gobierno de Liberia y la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) para planificar y preparar el traspaso de responsabilidades de seguridad a las autoridades de Liberia el 30 de junio de 2016, expresando preocupación ya que el Gobierno no ha garantizado financiación sostenible para absorber los costes de despliegue y mantenimiento de su personal y recursos relativos a seguridad en todo el país, incluyendo el mantenimiento y operaciones de LNP y BIN fuera de Monrovia».

32 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, «Informe especial del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Liberia», Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2016, p. 10, disponible en: <http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=S/2016/968&referer=http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmil/reports.shtml&Lang=S>. Fecha de la consulta: 10.09.2017.

manifestar su preocupación acerca de las capacidades del GRL para mantener la paz y estabilidad en Liberia tras el traspaso de las responsabilidades de seguridad.

Esta debilidad generalizada, y no solamente restringida al BIN, es también refrendada por el mencionado Informe Especial, que menciona que la práctica totalidad de los interlocutores entrevistados durante la misión del secretario general a Liberia coincidieron en señalar la escasez de recursos de los servicios nacionales de seguridad como riesgo que imposibilitaría su reacción ante cualquier incidente relacionado con la seguridad, especialmente en zonas remotas del país.³³ De lo que se desprende que el Gobierno de la República de Liberia, que ha dependido durante los últimos catorce años de apoyo externo para mantener la paz y la estabilidad en el país, no está todavía preparado para asumir las responsabilidades de seguridad en todo el territorio liberiano.

LIBERIA SIGUE CONSTITUYENDO UNA AMENAZA PARA LA PAZ INTERNACIONAL Y LA SEGURIDAD EN LA REGIÓN

La resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Liberia, Resolución 2239 (2015), del 17 de septiembre de 2015, evalúa que la situación en Liberia sigue constituyendo una amenaza para la paz internacional y la seguridad en la región³⁴. Un año después, el Consejo de Seguridad, en su Resolución 2238 (2016), persiste en la valoración de la situación en Liberia como una amenaza para la paz internacional y la seguridad en la región³⁵.

Por otro lado, la Resolución 2333 (2016), del 23 de diciembre de 2016, valora como preocupantes las posibilidades de conflicto asociado a los recursos naturales y a la propiedad de la tierra en Liberia³⁶. En este caso, no se menciona explícitamente la amenaza hacia la paz internacional y la seguridad en la región. Sin embargo, tal y como se ha comentado, los conflictos armados en África Occidental han tenido históricamente un fuerte componente transfronterizo. Es decir, el riesgo de que un conflicto abierto en Liberia se extienda a países como Costa de Marfil, Guinea o Sierra Leona es, según las experiencias anteriores, alto.

³³ *Ibidem*, p. 7.

³⁴ *Ibidem*, p. 7.

³⁵ Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, «Resolución 2308 (2016)», Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2016b, p. 2, disponible en: [http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=S/RES/2308\(2016\)&referer=http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmil/resolutions.shtml&Lang=S](http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=S/RES/2308(2016)&referer=http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmil/resolutions.shtml&Lang=S). Fecha de la consulta: 09.09.2017.

³⁶ Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, «Resolución 2333 (2016)», Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2016a, p. 2, disponible en: [http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=S/RES/2333\(2016\)&referer=http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmil/resolutions.shtml&Lang=S](http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=S/RES/2333(2016)&referer=http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmil/resolutions.shtml&Lang=S). Fecha de la consulta: 08.09.2017.

El BIN, sin un apoyo directo y permanente de UNMIL tras su retirada completa, estaría bajo una enorme presión para controlar con eficacia las actividades transfronterizas teniendo en cuenta la porosidad y la longitud de las fronteras terrestres de Liberia: 299 km con Sierra Leona en el noroeste, 590 km con Guinea al norte y 778 km con Costa de Marfil³⁷. Por lo tanto, no se trata solamente de que un potencial conflicto abierto en Liberia pudiera trasladarse a los países vecinos, sino también en el sentido opuesto, desde cualquier país vecino a Liberia. Adicionalmente, cualquier grupo armado (no se debe descartar esta posibilidad dado el levantamiento del embargo de armas contra Liberia) de Liberia tendría la oportunidad de organizar y lanzar ataques desde países vecinos, estrategia ya empleada en el pasado por Charles Taylor.

Una cuestión importante y casi obvia que surge del análisis realizado hasta ahora es ¿por qué, catorce años después del establecimiento de UNMIL, Liberia es inestable, aunque no han tenido lugar acontecimientos violentos de gran escala en este periodo de tiempo? La siguiente sección aborda esta cuestión, ya que la comprensión de las razones que explican el limitado impacto de la intervención internacional en Liberia es fundamental de cara a predecir posibles evoluciones del contexto de Liberia.

EL CASO DE LIBERIA: TENSIÓN ENTRE EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ *TOP-DOWN* EN EL MERCADO EN LA TEORÍA DE «PAZ LIBERAL»³⁸ Y LA NECESIDAD DE APROPIAMIENTO LOCAL

Una respuesta plausible a la pregunta formulada en la sección anterior puede encontrarse en el artículo de investigación «When Critique is Framed as Resistance: How the International Intervention in Liberia Fails to Integrate Alternative Concepts and Constructive Criticism», publicado por el *International Peacekeeping Journal* el 3 de diciembre de 2013, donde se señala «Our study clearly shows that the current system of international intervention largely fails the challenge of incorporating disparate actors

37 Central Intelligence Agency, «The World Factbook, Liberia, Land boundaries», Central Intelligence Agency, sin fecha, disponible en <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2096.html>. Fecha de consulta: 27.05.2016.

38 El liberalismo democrático se basa en la idea de que las democracias liberales son más pacíficas y respetuosas de la ley en relación con otros sistemas políticos. La teoría de la paz liberal, o Liberal Democratic Theory, o Democratic Peace, y, por tanto, la construcción de paz liberal, han ganado peso después del final de la Guerra Fría debido al predominio de la ideología occidental. ¿Pero qué validez tienen a pesar de su influencia? Algunas preguntas parecen pertinentes en relación a cómo se definen la democracia o la paz, sino también acerca de el modelo de la democracia liberal es adecuado para todas las sociedades o todos los Estados posconflicto. Por otra parte, teniendo en cuenta el papel que juega la democracia liberal en la construcción de paz y de estado en países frágiles, es también pertinente plantear algunas preguntas con respecto a los dilemas morales asociados a la imposición de la democracia liberal como una forma de neoimperialismo más que un modelo de desarrollo.

and concepts into the statebuilding project. The priorities of the international intervention system are framed in terms of interaction with the government and the process of administering the post-war setting rather than creating an interface for context sensitive political development and participation. Two consequences of this failure are clearly observable in Liberia: first, civil society remains an implementing partner and has not become an active and constructive actor that shapes the statebuilding project. Second, the provision of basic services by informal alternative structures has been widely ignored by the international intervention even though the new formal government structures have not replaced them»³⁹.

La estrategia de construcción de paz aplicada en Liberia pertenece a la categoría denominada *top-down peacebuilding system*, aplicada en la mayoría de las intervenciones de construcción de paz y desarrollo en Estados frágiles en fase de posconflicto. Este tipo de estrategia se basa en un conjunto de supuestos asumidos por quienes toman decisiones sobre las operaciones de construcción de paz relacionados con la composición y la estructura de los Gobiernos nacional y locales, y con las funciones que el aparato del Estado debe desempeñar. Este tipo de enfoque suena razonable en teoría, pero puede no ser realista y no estar adaptado a realidades específicas. De hecho, los esfuerzos de construcción de Estado de esta naturaleza a menudo son percibidos como una imposición de una autoridad externa vagamente conectada, si es que lo está de alguna forma, con estructuras de gobierno preexistentes, ya sean formales o informales⁴⁰.

Una buena comprensión del proceso de fundación de Liberia, y de las causas principales del conflicto de Liberia, indican que la mencionada participación inclusiva en asuntos de Gobierno es, sin duda, el único camino hacia una estabilidad duradera en el país, especialmente teniendo en cuenta la brecha social histórica que sigue caracterizando el país. El conflicto de Liberia exacerbó la rivalidad étnica, ya que la misma

39 NEUMANN, Hannah, y WINCKLER, Joel. «When Critique is Framed as Resistance: How the International Intervention in Liberia Fails to Integrate Alternative Concepts and Constructive Criticism», *International Peacekeeping*, 2012, p. 631, disponible en: <http://dx.doi.org/10.1080/13533312.2013.864520>. Fecha de consulta: 22.05.2016. Traducción del autor: «Nuestro estudio muestra claramente que el actual sistema de intervención internacional falla en gran medida ante el reto de incorporar actores y conceptos diversos en el proceso de construcción del Estado. Las prioridades del sistema de intervención internacional están más orientadas hacia la interacción con el Gobierno y la gestión del entorno posconflicto que hacia la creación de condiciones para el desarrollo político y la participación adaptados al contexto. Dos consecuencias de esta carencia son claramente observables en Liberia: en primer lugar, la sociedad civil ha quedado relegada a socio ejecutor de actividades y no se ha convertido en un actor activo en la definición del proceso de construcción del Estado. En segundo lugar, la prestación de servicios básicos a través de estructuras paralelas informales ha sido totalmente ignorado por la intervención internacional a pesar de que las nuevas estructuras formales no han logrado sustituirlos».

40 WENNMANN, Achim. «Grasping the Strengths of Fragile States: Aid Effectiveness Between “Top-down” and “Bottom-up” Statebuilding», *The Centre on Conflict, Development and Peacebuilding*, 2010, p. 2, disponible en: http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ccdp/shared/Docs/Publications/Working%20paper_6_BD.pdf. Fecha de la consulta: 21.05.2016.

fue utilizada por los diferentes actores del conflicto como un medio para reclutar y movilizar combatientes.

El autor de esta investigación tuvo la oportunidad de analizar la calidad de la participación de los diferentes actores involucrados en temas de construcción de paz en Liberia en el diseño de políticas y programas nacionales de reconciliación y de justicia durante la realización de la «Evaluation of the Liberian Peacebuilding Office» («evaluación PBO»). Algunas hallazgos de esta evaluación muestran cómo los enfoques *top-down* operan de forma que la participación, tanto local como nacional/gubernamental, en la definición de las políticas y programas de construcción de paz, es seriamente obstaculizada. Por ejemplo, la mencionada evaluación valoró, a través de una encuesta autoadministrada aplicada a informantes clave nacionales, locales, e internacionales, en qué medida la Liberian Peacebuilding Office (PBO) les consultaba en materia de reconciliación con el fin de desarrollar documentos clave tales como el «Strategic Roadmap for National Healing and Reconciliation (2012-2030)». El resultado obtenido fue que el 60% de las personas que respondieron a la encuesta declararon que la PBO consultaba a sus instituciones sobre temas relativos a reconciliación ocasionalmente o nunca⁴¹.

No obstante, la limitada comunicación entre las instituciones gubernamentales y otros actores involucrados en tareas de construcción de paz no puede atribuirse exclusivamente a una práctica de mal Gobierno, ya que se enmarca en la dinámica de los sistemas de construcción de estado *top-down* impuestos por la intervención internacional, con ritmos y procedimientos que no favorecen la participación.

La obstrucción de oposición política provocada por los enfoques *top-down* supone un obstáculo importante para la inclusión, la democratización y el buen Gobierno

Los métodos de trabajo *top-down* acaban obstruyendo la oposición política, un elemento esencial para promover la inclusión y el desarrollo de la gobernabilidad democrática, ejercer control democrático y preservar la libertad de expresión. La oposición política, que permite ejercer mecanismos correctivos hacia personas e instituciones en posesión de grandes cuotas de poder, no tiene posibilidad de operar. Por otro lado, la intervención internacional, que influye en gran medida sobre políticas y programas de construcción de paz, no es objeto de oposición, ya que está vinculada al sistema político liberiano, pero no es parte de él⁴².

Existen diferentes formas de resistencia, algunas de carácter constructivo y otras que deben considerarse no positivas ya identificadas en Liberia, a saber: desacuerdo, no colaboración, obstrucción y violencia. Esta última forma de resistencia es especialmente preocupante, sobre todo considerando la historia de violencia extrema de Liberia, es-

41 CARRAVILLA, Carlos. «Evaluation of the Liberian Peacebuilding Office (PBO)», United Nations Peacebuilding Fund, 2015, p. 33, disponible en <http://www.unpbf.org/wp-content/uploads/Liberia-PBO-evaluation-report-2015-1.pdf>. Fecha de la consulta: 23.05.2016.

42 *Ibidem*, p. 622.

pecialmente en la década de 1990, periodo en el que se vio cómo protestas públicas, o simples manifestaciones, dieron paso con facilidad a situaciones muy violentas⁴³.

Durante la evaluación de la PBO el autor pudo comprobar de primera mano, a través de entrevistas con numerosas organizaciones de la sociedad civil liberiana de diferente naturaleza (medioambientalistas, organizaciones de mujeres, confesionales, etcétera), y normalmente fundadas e integradas por personas nativas liberianas, la existencia de un altísimo nivel de desacuerdo hacia el GRL. Las personas entrevistadas manifestaron opiniones muy duras acerca de su no identificación con el GRL ni con sus políticas. Algunas personas entrevistadas de los colectivos mencionados destacaron su negativa a reconocer como legítimos a un Gobierno y a un sistema político que tienen cabida para criminales de guerra⁴⁴.

Algunas de las razones que fundamentan acusaciones tan graves por parte de la sociedad civil liberiana, además del ya referido caso de la actual presidenta Ellen Johnson-Sirleaf, serían el del tristemente famoso Prince Johnson, *senior senator* por Nimba County desde 2005. El siguiente extracto del artículo «Warlord to Kingmaker: An audience with Prince Johnson» no deja lugar a la ambigüedad o la duda acerca de sus actividades criminales: «His return to centre stage has brought back memories of one of West Africa's darkest chapters. Like Charles Taylor, who is awaiting the verdict in a war crimes trial, Mr Johnson led a rebel group that fought President Doe in the late 1980s. His men captured the coup leader in 1990 and videotaped his interrogation and torture. A terrified Mr Doe, bound to a chair, begs for his life as Mr Johnson drinks a Budweiser. Unhappy with answers to his questions over what the President had done with "the Liberian people's money" he warns him: "Don't fuck with me". He loses his patience and orders his men to cut the President's ear off. Mr Johnson raises the ear to the camera and then puts it in Mr. Doe's mouth»⁴⁵.

43 NEUMANN, Hannah, y WINCKLER, Joel. «When Critique is Framed as Resistance: How the International Intervention in Liberia Fails to Integrate Alternative Concepts and Constructive Criticism», *International Peacekeeping*, 2012, pp. 624-631, disponible en: <http://dx.doi.org/10.1080/13533312.2013.864520>. Fecha de consulta: 22.05.2016.

44 Estas opiniones no fueron incluidas en el informe final de evaluación al no estar directamente relacionadas con los objetivos de evaluación.

45 HOWDEN, Daniel. «Warlord to Kingmaker: An audience with Prince Johnson», *Independent*, 2011, disponible en: <http://www.independent.co.uk/news/world/africa/warlord-to-kingmaker-an-audience-with-prince-johnson-2370926.html>. Fecha de consulta: 04.06.2016. Traducción del autor: «Su regreso al centro del escenario ha traído a la memoria uno de los capítulos más oscuros de África Occidental. Al igual que Charles Taylor, que está a la espera del veredicto en un juicio por crímenes de guerra, el Sr. Johnson lideró un grupo rebelde que luchó contra el presidente Doe a finales de 1980. Sus hombres capturaron al líder del golpe de Estado de 1990 y grabaron su interrogatorio y tortura. Un aterrado Sr. Doe, atado a una silla, ruega por su vida mientras el Sr. Johnson bebe una *Budweiser*. Descontentos con sus respuestas a las preguntas sobre lo que el presidente había hecho con "el dinero del pueblo de Liberia", le advierte: "No me jodas". Pierde la paciencia y ordena a sus hombres que corten la oreja del presidente. El Sr. Johnson pone la oreja a la cámara y luego la pone en la boca del Sr. Doe».

La evaluación de la PBO también permitió al autor identificar un claro caso de no colaboración en la ejecución de la iniciativa de reconciliación más importante para el GRL, y decididamente apoyada por un buen número de agencias del Sistema de Naciones Unidas, el *Palava Hut Programme*⁴⁶. La PBO comenzó la reactivación de los *Palava Hut Dialogues* a través de la coordinación de la construcción, reconstrucción e inauguración de *Peace Huts* (construcciones en las que se llevan a cabo los *Palava Hut Dialogues*) en 2009. Cuando la evaluación de la PBO tuvo lugar (2014-2015), es decir, cinco años después de la apertura de las mencionadas construcciones, la PBO estaba ejecutando directamente el *Palava Hut Programme*⁴⁷ con una muy débil participación del socio gubernamental realmente mandatado para llevar a cabo dicha ejecución, la Independent National Commission on Human Rights (INCHR). Además de la baja implicación de la INCHR, el compromiso por parte de los líderes locales para hacer progresar el programa era prácticamente inexistente. Es importante recalcar que la PBO no es una agencia gubernamental ejecutora, sino una entidad de coordinación y asesoramiento en temas de construcción de paz, por lo que su participación directa en la ejecución del *Palava Hut Programme* debe calificarse como excepcional o incluso irregular. Además, ha sido una práctica ancestral en los territorios hoy denominados Liberia antes de la llegada de colonos, como una forma de resolver conflictos locales de forma pacífica⁴⁸.

La única razón plausible que el autor encontró para explicar los retrasos y dificultades en la ejecución de este programa durante la evaluación de la PBO está en línea con la anterior cita. El *Palava Hut Programme*, básicamente diseñado por agencias del Sistema de Naciones Unidas, busca reactivar este mecanismo ADR modificando algunos de sus elementos esenciales, tales como la selección de jefes locales o el funcionamiento de los *Palava Hut Dialogues* según algunos supuestos de la democracia liberal que chocan con las prácticas locales. Lógicamente, los actores comunitarios no están deseosos de participar en la corrupción de sus costumbres ancestrales.

46 Los *Palava Hut Dialogues* pertenecen a la categoría de Alternative Dispute Resolution (ADR) Systems. El término ADR se refiere a procesos o sistemas de resolución de disputas sin la intervención de un tribunal de justicia.

47 CARRAVILLA, Carlos, «Evaluation of the Liberian Peacebuilding Office (PBO)», United Nations Peacebuilding Fund, 2015, p. 53, disponible en <http://www.unpbf.org/wp-content/uploads/Liberia-PBO-evaluation-report-2015-1.pdf>. Fecha de la consulta: 23.05.2016.

48 PAJIBO, Ezequiel. «Traditional Justice Mechanisms: The Liberian Case», International IDEA, 2008, disponible en: <http://dspace.africaportal.org/jspui/bitstream/123456789/25263/1/Traditional%20Justice%20Mechanisms%20-%20The%20Liberian%20Case.pdf>. Fecha de consulta: 26.05.2016. Traducción del autor: «El *Palava Hut Process* es de suma importancia en el contexto de Liberia, por lo que es altamente aplicable en muy diversas comunidades. Sin embargo, la práctica actual se ha alterado en gran medida y cooptado en los últimos años, especialmente desde la década de 1940, cuando el Estado intervino en la selección de los líderes tradicionales [...]. Como resultado, estos procesos ya no disfrutaban de la legitimidad, la obediencia y respeto que sí tuvieron en la Liberia previa a la llegada de colonizadores».

VIOLENCIA ASOCIADA A LA OCUPACIÓN DE TIERRAS

Las fuerzas de seguridad de UNMIL han apoyado a las fuerzas de seguridad liberianas a sofocar casos de erupción de violencia durante sus catorce años de mandato. Un caso reciente que ejemplifica un tipo de violencia que, sin el apoyo de UNMIL, podría haber tenido consecuencias graves en términos de escalada de hostilidades es la ocupación de la plantación de caucho de Sinoe por excombatientes de dos grupos participantes en la guerra civil de Liberia con el apoyo de comunidades locales: Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD) y The Movement for Democracy in Liberia (MODEL)⁴⁹.

UNMIL también ha ayudado a prevenir algunos otros eventos violentos, como en el caso de Sinoe National Park. En 2011, UNMIL rechazó las solicitudes del GRL para intervenir militarmente en este parque nacional para expulsar a comunidades dedicadas a actividades ilegales mineras auríferas⁵⁰.

Las dos situaciones descritas tienen una clara conexión con el hecho de que grandes sectores de la población no tienen acceso a trabajos dignos, por lo que se involucran en actividades que implican la ocupación ilegal de tierras. Debe mencionarse que el GRL no ha cumplido sus compromisos en cuanto a garantizar el acceso a tierras para los grupos más vulnerables. Según Organizaciones No Gubernamentales (ONG) medioambientalistas, autoridades locales y terratenientes han vendido, en los últimos años, más de 1,5 millones de acres de tierra a compañías dedicadas al aceite de palma en Liberia, amenazando seriamente los derechos de propiedad comunitarios⁵¹.

Parece también pertinente prestar cierta atención a las actuales capacidades organizativas para la guerra que existen en la sociedad civil liberiana. Algunos exseñores de la guerra son en la actualidad líderes sociales, como en el caso del ya referido Prince Johnson o de Joshua Blahyi, «Joshua Blahyi, formerly General Butt Naked, who infamously drank children's blood before running naked into battle, is now a born-again preacher with his own faith-based NGO. We argue that their [Prince Johnson and

49 SUHRKE, Astri, y BERDAL, Mats. «The Peace In Between: Post-War Violence and Peacebuilding», Routledge, 2012, p. 257, disponible en: https://books.google.com.ni/books?id=kNW0AgAAQBAJ&pg=PA257&lpg=PA257&dq=occupation+of+the+sinoe+rubber+plantation&source=bl&ots=Zj9eeAWbxw&sig=IaVV8wFOc51mR4J7Az8ZQKLH2RE&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=occupation%20of%20the%20sinoe%20rubber%20plantation&f=false. Fecha de consulta: 25.05.2016.

50 NEUMANN, Hannah, y WINCKLER, Joel. «When Critique is Framed as Resistance: How the International Intervention in Liberia Fails to Integrate Alternative Concepts and Constructive Criticism», *International Peacekeeping*, 2012, p. 631, disponible en: <http://dx.doi.org/10.1080/13533312.2013.864520>. Fecha de consulta: 22.05.2016.

51 IRIN, «The changing face of land disputes in Liberia», IRIN, 2013, disponible en: <http://www.irinnews.org/report/98070/changing-face-land-disputes-liberia>. Fecha de consulta: 26.05.2016.

Joshua Blahyi] use of social media has enabled them to reconstruct and reframe their “past lives”, ensuring these cannot become political liability»⁵².

Los nexos entre niños combatientes desmovilizados y sus antiguos comandantes siguen existiendo; e incluso se han reforzado a causa de una política errónea del GRL perteneciente al Liberian Disarmament Demobilization Rehabilitation and Reintegration Programme (DDRR)⁵³.

El 25 de mayo de 2016 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió, a través de una resolución unánime, poner fin al embargo de armas contra Liberia y disolvió los mecanismos relacionados, tales como el Sanctions Committee y el panel de expertos. Al mismo tiempo, el Consejo exhortó al GRL a establecer las medidas necesarias para combatir el tráfico ilegal de armas y munición⁵⁴. La relación entre el traspaso de las responsabilidades de seguridad de UNMIL al GRL y esta resolución parece obvia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas busca que las fuerzas de seguridad de GRL se armen para poder asumir dichas responsabilidades. De hecho, según una entrevista realizada por el autor a un miembro de UNMIL en mayo de 2016, la única, o al menos más visible, iniciativa tomada por parte del GRL de cara a afrontar el mencionado traspaso es militarizar las patrullas fronterizas del BIN.

CONCLUSIONES BASADAS EN LOS HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

Las causas de la guerra civil en Liberia entre 1989 y 2003 están todavía presentes en el país porque las mismas no han sido abordadas desde la firma del *Comprehensive Peace Agreement* en agosto de 2003 ni por parte del Gobierno de la República de Liberia, ni por parte de la intervención internacional en el país.

Ni la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL), ni otras acciones de construcción de paz fomentadas por la intervención internacional, han tenido un im-

52 O'MAHONY, Geraldine, y FAIR, Jo, «From lords of war to leaders in society: How former Liberian warlords have used “old” and “new” media to self-reframe», University of Wisconsin, 2016, disponible en: <http://mwc.sagepub.com/content/5/1/37.abstract>. Fecha de consulta: 25.05.2016. Traducción del autor: «Joshua Blahyi, antiguamente general Butt Naked, quien infamemente bebía sangre de niños antes de correr desnudo a la batalla, es en la actualidad un pastor renacido con su propia ONG confesional. Nuestro argumento es que su [Prince Johnson and Joshua Blahyi] utilización de los medios de comunicación social les ha permitido reconstruir y replantear sus antiguas vidas para asegurarse de que las mismas no les supongan desventajas políticas».

53 United Nations News Centre, «Security Council ends 13-year sanctions regime on Liberia», United Nations News Centre, 2016, disponible en: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54045#.ViNWJGadLI0>. Fecha de la consulta: 04.06.2016.

54 United Nations News Centre, «Security Council ends 13-year sanctions regime on Liberia», United Nations News Centre, 2016, disponible en: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54045#.ViNWJGadLI0>. Fecha de la consulta: 04.06.2016.

pacto suficiente sobre varios elementos esenciales para estabilizar la sociedad liberiana, a saber: gobernabilidad democrática, inclusión y reducción de la pobreza. La razón principal que explica esta situación es que el enfoque *top-down* de construcción de paz aplicado por UNMIL y la intervención internacional ha sido percibido por la mayoría de la población como una imposición externa, al igual que ocurriera con la fundación de Liberia como un nuevo Estado en 1847.

Durante los últimos catorce años, los componentes militares y de policía de la UNMIL han actuado como un inhibidor de conflicto gracias a su efecto disuasorio. Este efecto está a punto de desaparecer, mientras que las fuerzas de seguridad de Liberia todavía no están preparadas para asumir las responsabilidades de seguridad en todo el país.

En esta situación, considerando que existen en Liberia capacidades locales para la guerra y que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha levantado el embargo de armas contra Liberia, la posibilidad de recaída en una nueva fase de guerra del conflicto latente liberiano es una realidad. En el corto y medio plazo el mantenimiento de la paz en Liberia dependerá en gran medida de la capacidad de la futura fuerza de reacción rápida de las Naciones Unidas basada en Mali para evitar la escalada de posibles brotes de violencia.

— *Artículo recibido: 1 de julio de 2016.*

— *Artículo aceptado: 14 de septiembre de 2016.*

Alexandra Ainz Galende

Profesora del Área de Sociología de la Universidad de Almería.

Correo: aag486@ual.es

UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL DISCURSO DE LAS MUJERES NIQABI EN ESPAÑA

ACLOSERSTUDYOFTHEDISOURSE OF NIQABI WOMEN IN SPAIN

Resumen

Con el presente artículo se pretende arrojar luz sobre cómo se presentan y se autodefinen las mujeres *niqabi* residentes en España, a partir del significado que otorgan estas mujeres al *niqab*. A su vez y como objetivo específico hemos tratado de averiguar en base a qué articulan, formulan y explican el mismo. Para ello hemos entrevistado a doce mujeres cuyo requisito único para formar parte de la muestra era ser *niqabi* y residir en España. Con este fin se ha optado por el muestreo no probabilístico. Hemos empleado, a su vez, la técnica «bola de nieve» contactando con ellas de dos formas específicas: a través de distintas redes sociales vía internet y de manera presencial haciendo uso de informantes claves. Dichas entrevistas se han llevado a cabo atendiendo a dos preguntas muy concretas: qué significado dan estas mujeres al *niqab* y cuáles son sus referentes políticos, religiosos y sociales a la hora de optar por el mismo.

Como resultado de esta aproximación investigadora se advierte una corriente creciente de aliento y apoyo para que las mujeres musulmanas *hagan niqab*.

Palabras clave

Niqab, mujeres *niqabi*, islam, fundamentalismo, análisis del discurso, España.

Abstract

This article aims to shed some light on how niqabi women in Spain present and define themselves according to the meaning they attach to the niqab. In addition, a specific objective of the study was to find out how these women articulate, formulate and explain the niqab. For the purpose of the study, we interviewed twelve women. The only common requirement for being part of the sample was to be a niqabi living in Spain. We therefore decided to use non-probability sampling. At the same time, we employed the «snowball» sampling technique whereby the sample was contacted in two specific ways: through different Internet social media and using key informants to recruit participants for the face-to-face interviews. The interviews focused on two very specific questions: what meaning do the women attach to the niqab and what are their political, religious and social motivations for wearing it.

Keywords

Niqab, niqabi women, Islam, fundamentalism, discourse analysis, Spain.

Citar este artículo:

AINZ GALENDE, Alexandra. «Una aproximación al estudio del discurso de las mujeres niqabi en España». *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*. 2018, n.º 11, pp.

UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL DISCURSO DE LAS MUJERES NIQABI EN ESPAÑA

INTRODUCCIÓN¹

Asistimos a un momento en el que el islam está en plena expansión en Europa y en particular en España debido, principalmente, a los distintos flujos de migrantes y posterior asentamiento de los mismos. Según el *Pew Research Center*, la población musulmana será el 4,09 % en la Unión Europea en 2020 y en 2050 crecerá hasta el 8,12 %. Las estimaciones obedecen principalmente a la menor edad media de los practicantes actuales del islam, su mayor ratio de fertilidad y la inmigración. Según datos publicados, el crecimiento de la población musulmana se incrementará en España en un menor tiempo, y pasará, en número absolutos, de 1,6 millones en 2020 a casi cuatro millones en 2050². Existe además otra variable que también está contribuyendo al crecimiento de la población musulmana: el aumento progresivo de número de conversos que optan por esta religión. Esta cuestión es especialmente visible en distintos foros de internet y en redes sociales como Facebook³. También podemos encontrar comunidades musulmanas de conversos cada vez más numerosas en ciudades como Córdoba, Granada y Valencia, donde se integran en asociaciones especialmente activas. Hay estudios que consideran que este fenómeno de la conversión, o «vuelta al islam», como lo denominan los propios conversos, comenzó en el franquismo⁴, época en la que según las conclusiones del estudio de Dietz la conversión se interpretaba como una vía alternativa y liberadora de la tradición católica.

1 Con agradecimiento al teniente coronel Francisco Fernández González, del Mando de Adiestramiento y Doctrina, por su revisión del borrador final del artículo y a los comentarios de los revisores anónimos de la propia revista.

2 PEWRESEARCHCENTER (2015). *Religious Composition by Country, 2010-2050* <http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2050/number/Europe/>.

3 En el año 2000 existía una web llamada «Islam en línea» que tenía un foro especialmente activo en el que se hacía *dawah* o invitación al islam (proselitismo). Entonces era una de las webs más importantes de temática islámica en castellano en la red. Sin embargo, con la llegada de las redes sociales, especialmente de Facebook, la forma de agruparse cambió. En esta red social existen actualmente diversos grupos de temática islámica donde se puede observar lo citado. Dos de los más utilizados son «Islam en español para todos» y, de carácter más específico, «Comunidad islámica de musulmanes conversos».

4 En el caso de Granada existen publicaciones que remontan el comienzo de la conversión al término de la Guerra Civil y destacan el número creciente de las mujeres en este proceso, por ejemplo: DIETZ, Gunther, *Mujeres musulmanas en Granada: discursos sobre comunidad, exclusión de género y discriminación etnorreligiosa*. Red Migraciones Internacionales, 2004.

En el caso de Valencia es significativo hablar del Centro Cultural Islámico cuya presidenta era, hasta hace poco, una española convertida al islam.

A fecha de diciembre de 2016 y en base a los datos de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) el número de musulmanes representan aproximadamente el 4 % de la población. Según datos publicados por esta misma comunidad viven en este país alrededor de 1.919.141 musulmanes. Por comunidades autónomas, Cataluña es la que concentra mayor número, seguida de Andalucía y la Comunidad de Madrid. En esta última, junto con Ceuta, Melilla, Canarias y, levemente, en Extremadura, el porcentaje de musulmanes españoles es mayor que el de musulmanes extranjeros⁵.

Del mismo modo que, como vemos, el islam crece en adeptos, también aumenta su visibilidad en nuestras calles. Algunos hombres musulmanes optan por hacer su barba notablemente visible en base a la Sunna o enseñanzas del Profeta Mohamed⁶ y algunas mujeres visten *hijab*, también llamado velo islámico, siendo otras las que optan por el *niqab*, cuestión que nos ocupa en nuestro trabajo. Respecto al *hijab* hay que señalar que no es otra cosa que el velo o pañuelo que cubre la cabeza, y en ocasiones el pecho de algunas mujeres musulmanas, y que algunos teóricos islámicos recomiendan usar desde la pubertad. En torno al *hijab* han existido innumerables debates dentro y fuera de la propia «comunidad musulmana» pues parte del colectivo ve clara su obligatoriedad y otros, sin embargo, no encuentra en las *suras*, *aleyas* o incluso *hadizes* una obligación clara y concreta respecto a este precepto⁷.

En lo relativo al *niqab* tampoco está exento de polémica, y además lleva asociados enardecidos debates respecto al impacto que puede asociarse a su visibilidad. Desde hace ya algunos años, en diversos países europeos se plantean si el uso de esta prenda es compatible con los derechos humanos de las mujeres⁸. En España estos debates han comenzado a plantearse recientemente, en el momento en que las mujeres *niqabi* —que es como hemos determinado llamarlas en nuestra investigación— empiezan a visibilizarse. Por otro lado, y en línea opuesta, existe también quien se cuestiona si la prohibición del *niqab* representa una vulneración de los derechos in-

5 OBSERVATORIO ANDALUSÍ (2017). «Estudio demográfico de la población musulmana». <http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf>. Último acceso 16 de abril de 2017.

6 El islam tiene dos pilares básicos en el que se sustenta el cuerpo mismo de la religión: el Corán —libro sagrado— y la Sunna. La Sunna hace referencia a las enseñanzas que el profeta Mohamed dejó a sus compañeros y que se han difundido como referente a lo largo del tiempo. La Sunna se ve reflejada en los *hadiz*, que no son otra cosa que pequeños textos o indicaciones que el musulmán puede tomar como ejemplo y guía en sus comportamientos cotidianos. En concreto, uno de los *hadiz* que hacen referencia a la barba dice: «Recorten cerca del bigote y hagan crecer la barba para estar en contradicción con los idólatras».

7 Una de las citas en las aleyas del Corán en las que ven (o no) la obligatoriedad del uso del velo sería: «Di a los creyentes que bajen la vista (...) y que sean castos. Es más correcto para ellos (...) Y di a las creyentes (...) que cubran su escote con el velo y no exhiban sus adornos» (24, 30-31). Otra de ellas sería: «¡Profeta! di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con el manto. Es lo mejor para que se las distinga y no sean molestadas» (33, 59).

8 TISSOT, Sylvie (2011). «Excluding Muslim women: From hijab to niqab, from school to public space». *Public Culture*, 23 (1): pp. 39-46.

dividuales⁹. Además de estas cuestiones, y como ha sucedido ya en otros países, surge el debate acerca del papel del Estado como regulador del uso público del *niqab*¹⁰. Incluso dentro de la propia comunidad musulmana hay divergencias en lo referente a las posiciones respecto al *niqab*, que se reflejan en declaraciones de distintos políticos y autoridades religiosas de diversos países, algunos de ellos afines al *niqab*¹¹, mientras que otros muestran su completa oposición al mismo¹². En Gran Bretaña, por ejemplo, Muhammad Abdul Bari, líder de los musulmanes, dio una respuesta bastante ambigua a la pregunta sobre si las mujeres musulmanas deben «hacer *niqab*»: «Nadie debe ser obligado al *hijab* (velo), el *niqab* o el burka (ropa que cubre a la mujer completamente salvo los ojos). Pero el islam hace un llamamiento a los hombres y las mujeres para que se vistan modestamente¹³». Otros líderes religiosos, sin embargo, han refutado estos argumentos señalando contundentemente que el *niqab* nada tiene que ver con la *sharia* o Ley Islámica. Estas cuestiones pueden verse de alguna manera reflejadas en la prensa, especialmente cuando surge algún conflicto¹⁴, dada la significativa repercusión mediática de estos asuntos. Si dejamos la prensa y repasamos la literatura científica que se ocupa de la cuestión del *niqab* en España encontraremos que la producción a este respecto es inexistente. Algo parecido sucede a nivel internacional: únicamente existen algunas publicaciones que tocan el tema a este nivel, pero las europeas son escasas. Es cierto, sin embargo, que se puede señalar cómo a partir de 2014 se incrementó la producción de literatura tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que dictaminó que las autoridades pueden vetarlo en los espacios públicos porque amenaza la convivencia. Con tal argumento se respalda la ley francesa, vigente desde hace más de tres años,

9 ERLANGER, Steven (2009). *Burqa furor scrambles the political debate in France*. *New* (en línea) http://www.nytimes.com/2009/09/01/world/europe/01france.html?_r=0#

10 SHIRAZI, Faegheh, y MISHRA, Smeeta. «Young Muslim women on the face veil (*niqab*) A tool of resistance in Europe but rejected in the United States». *International Journal of Cultural Studies*, 2010, vol. 13, n.º 1, pp. 43-62.

11 RUITENBERG, Claudia (2008). «B is for burqa, C is for censorship: The miseducative effects of censoring Muslim girls and women's sartorial discourse». *Educational Studies*, 43 (1): pp. 17-28.

12 Esta cuestión no solo es controvertida en los países europeos, sino también en los calificados como arabo-musulmanes. El debate sobre el *niqab* llevó a enfrentamientos en diversos países como Egipto. La polémica partió cuando el entonces máximo representante de la Universidad de Helwan, Abdel Hayy Ebeid, prohibió el *niqab* en el campus. Esta prohibición dio lugar a numerosas protestas por hombres y mujeres que apoyan el *niqab* en lugares públicos.

13 COCHRANE, Kira (2013). «The *niqab* debate: is the veil the biggest issue we face in the UK» (en línea) <https://www.theguardian.com/world/2013/sep/16/veil-biggest-issue-uk-niqab-debate>, último acceso 1 de agosto de 2016.

14 El Gobierno holandés prohibía lo que han denominado «velo integral» en mayo de 2005, suscitando grandes polémicas. Este mismo año, en septiembre, hemos podido leer en prensa la noticia sobre el delito de odio perpetrados por dos hombres en Madrid hacia una mujer *niqabi* propinándole una patada. Del mismo modo leímos en prensa los incidentes ocurridos en Córcega relativos a la agresión llevada a cabo por musulmanes al percatarse de que un turista fotografiaba a una mujer con *burkini*. En Francia e Italia hemos visto cómo se prohibía el baño a mujeres con tal prenda.

que prohíbe usar prendas en los espacios públicos, incluida la calle, que oculten el rostro. Los jueces de Estrasburgo determinaron así que «la cara juega un rol importante en la interacción social» y que llevarla tapada en los lugares públicos puede ser una «amenaza para la convivencia¹⁵». En todo caso, y además de las publicaciones que recogen los debates sobre esa decisión, podemos encontrar publicaciones que recogen opiniones de mujeres musulmanas con *hijab* y sin él y que opinan sobre el *niqab*¹⁶, al igual que podemos encontrar literatura sobre los motivos del rechazo al *niqab* por parte de la población y por las autoridades políticas y judiciales¹⁷. Pero solo encontramos una publicación en la que se dé voz a estas mujeres *niqabi* y es canadiense. El Consejo Canadiense de Mujeres Musulmanas¹⁸ lleva a cabo una investigación y posterior publicación que recoge el discurso de las mujeres musulmanas *niqabi*. Y esta ha sido la empresa que ha ocupado nuestra investigación: acercarnos a estas mujeres y, partir de su propio discurso, conocer lo que puede convertirse en el «fenómeno *niqab*».

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo fundamental de nuestra investigación es ofrecer una aproximación al conocimiento del discurso de las mujeres musulmanas *niqabi* en España, conocer cómo se dibujan a sí mismas y en qué razonamientos sustentan el uso del *niqab* y conocer qué bases religiosas sustentan su opción de uso. Para ello hemos elaborado dos hipótesis: la primera hace referencia a que la explicación del uso del *niqab* está determinada por dos dimensiones, la religiosa y la otra política, sustentadas ambas en concepciones fundamentalistas de la realidad. La segunda intentará demostrar que detrás de los argumentos de estas mujeres existen posiciones ideológicas y políticas que ellas mismas desconocen.

En lo referente al marco muestral se puede decir que es desconocido. El requisito único para la selección de la muestra ha sido, como se ha comentado, el de entrevistar a mujeres *niqabi* residentes en España. Así podemos hablar de un muestreo no probabilístico, que se ha llevado a cabo mediante la técnica bola de nieve. Hemos de insistir en la idea de que el único requisito para seleccionar y entrevistar a estas mujeres era que «hicieran» *niqab*, el hecho de que en su mayoría sean marroquíes no ha sido intencional, pues no había discriminación de nacionalidad en el estudio. No se

15 MESEGUER, Silvia (2016). *Prohibición sobre la utilización del velo integral en el espacio público europeo y español* (en línea) <http://publicaciones.usat.edu.pe/index.php/ius/article/view/323/318>

16 SHIRAZI, Faegheh, y MISHRA, Smeeta. *Young Muslim women on the face veil (niqab) A tool of resistance in Europe but rejected in the United States*. International Journal of Cultural Studies, 2010.

17 BAKHT, Natasha (2012). *Veiled Objections: Facing Public Opposition to the Niqab*. Vancouver: UBC Press.

18 CLARKE, Lydia (2013). *Women in niqab speak. A study of the niqab in Canadá*. Canadá: Canadian Council of Muslim Women.

buscaba entrevistar a «mujeres musulmanas *niqabis* marroquíes», sino estudiar cuáles eran algunas de las características de estas mujeres, incluido el perfil sociodemográfico.

En el siguiente cuadro presentamos algunas de las características que, *a priori*, nos parecían importantes y que hemos tenido en cuenta, tanto al realizar las entrevistas como a la hora del análisis.

Nombre ¹⁹	Edad	País de origen	Lugar de residencia	Nivel de estudios	Profesión	Vía de contacto	Estado civil
Souad	35	Marruecos	Barcelona	Auxiliar de enfermería	Ama de casa	Facebook	Casada
Meryem/María	39	España	Madrid	Licenciada en periodismo	Ama de casa	Facebook	Soltera
Farida	23	Marruecos	Salou	Bachiller	Ama de casa	Facebook	Soltera
Ratsida	21	Marruecos	La Rioja	Bachiller	En paro	Facebook	Soltera
Fatiha	26	Marruecos	Granada	Grado Medio en Estética	Ama de casa	Facebook	Soltera
Naima	31	Marruecos	Jaén	Estudios básicos	Ama de casa	Facebook	Soltera
Firdaus	27	Marruecos	Berja	Secundaria	Ama de casa	Bola de nieve	Casada
Samira	31	Marruecos	El Ejido	Bachiller	Ama de casa	Bola de nieve	Casada
Ikram	29	Marruecos	Campo Hermoso	Secundaria	Ama de casa	Bola de nieve	Casada
Fadila	20	Marruecos	Campo Hermoso	Secundaria	Ama de casa	Bola de nieve	Casada
Karima	19	Marruecos	Las Norias	Bachiller	En paro	Bola de nieve	Casada
Zyneb	32	Marruecos	Las Norias	Secundaria	Ama de casa	Bola de nieve	Casada

Tabla I: Algunas características de las mujeres *niqabi* objeto de estudio.

Como técnica de investigación se ha utilizado la entrevista semiestructurada. La duración de las entrevistas realizadas ha oscilado entre una hora y hora y media. Las entrevistas han sido elaboradas en castellano, transcritas y codificadas mediante el *software Nudist N-Vivo*. Dicho *software* nos ha permitido, en un primer momento, seleccionar los textos referidos a una serie de «nodos» que se correspondían con el desarrollo del guion de la entrevista. En lo referente al guion de la entrevista, y en la parte del mismo que analizaremos aquí, queremos señalar que la misma está subdividida en cuatro grandes bloques estructurados en función de nuestra hipótesis y metodología: 1) Significado del *niqab*, 2) dimensión religiosa del *niqab*, 3) dimensión política del *niqab*, 4) bases religiosas/teóricas en las que se sustenta el uso del *niqab*.

¹⁹ Por petición de las entrevistadas para preservar su identidad, el nombre con que aparecen es ficticio. Todas las tablas son de elaboración propia.

Queremos señalar que, en términos generales, el acceso a estas mujeres ha sido complicado y que, tras significativos intentos frustrados y dificultades con el idioma, con los espacios de reunión, horarios, etcétera, hemos conseguido realizar con éxito y en profundidad doce entrevistas. Las entrevistas han sido realizadas por dos vías: internet y presencial. En lo referente a las mujeres a las que hemos tenido acceso de manera presencial hay que decir que las entrevistas han sido distribuidas por distintas zonas geográficas de la provincia de Almería (Berja, Campo Hermoso, El Ejido y Las Norias). Las entrevistadas por internet (vía Skype) han sido contactadas a través de diversos grupos de temática islámica de Facebook con lo que su lugar de residencia es diverso (Barcelona, Madrid, Salou, La Rioja, Granada y Jaén). En el primer grupo, y como forma de contacto, han desempeñado un papel fundamental las redes sociales de amistad de personas, en su mayoría de nacionalidad marroquí, y de religión musulmana. En el segundo caso, se han llevado a cabo durante meses interacciones y comunicaciones con mujeres y hombres musulmanes, tanto por medio de la red Facebook (en diversos grupos de temática islámica tanto «abiertos» como «cerrados») y participando en grupos de WhatsApp.

ANÁLISIS

Mujeres niqabi, ¿mujeres fundamentalistas?: quiénes son y cómo se representan

A nivel popular se entiende como *niqab* el velo que cubre el rostro dejando al descubierto los ojos y que en algunas publicaciones se denomina «velo facial». Sin embargo, una de las primeras cuestiones de las que nos percatamos al realizar la investigación fue que no podíamos hablar de «mujeres con *niqab*» o «mujeres que visten *niqab*», ni tampoco hablar de mujeres «con velo facial» debido a que, si atendemos a lo que se interpretan estas mujeres, se puede afirmar que algunas mujeres *niqabi*, como en algunos casos ellas mismas se autodefinen, también cubren sus manos y pies completamente, haciendo extensible el *niqab* a estas partes del cuerpo. Teniendo estas cuestiones en cuenta y el hecho de que estas mujeres asocian el *niqab*, no solo a una prenda, sino a una forma de estar y de ver el mundo, consideramos oportuno hablar de mujeres o chicas *niqabi* en vez de utilizar expresiones como «visten *niqab*» o conceptos como «velo facial», que no representan la realidad completa del *niqab*, sino solo la parte del mismo que más «llama la atención» en nuestras sociedades, es decir, aquel velo que cubre toda la cara salvo los ojos. Del mismo modo, en vez de hablar de ponerse *niqab*, o vestir *niqab* a lo largo del texto, hablaremos de «hacer *niqab*» ya que entendemos que la vestimenta es solo la parte estética del mismo y que, en teoría, esta prenda va acompañada de un método de vida que hemos recogido en nuestra investigación. A este respecto es muy representativo este fragmento de una de las entrevistas²⁰:

20 A lo largo del texto, en concreto en el análisis, se reproducen de manera literal parte de los discursos recogidos en las transcripciones llevadas a cabo de las entrevistas realizadas a las mujeres

«Llevo la cara tapá porque es lo correcto... no hay más que explicación... los españoles solo os fijáis en la cara. Pero el *niqab* no es la cara, son más cosas. Fíjate tapo más allá de mis tobillos y solo se me ven las manos y a veces pongo guantes, sí ¿qué pasa? El *niqab* es forma de vivir, de vivir correctamente según... según yo. Si las españolas... o cristianas... bueno cristianas... pueden ir desnudas por la calle o playa ¿por qué yo no puedo ir diciendo a todo el mundo que lo que más me importa en esta vida es *Allah*? ¿no dicen que aquí hay democracia? Aquí no vamos a quedar ninguno. Ni yo, ni tú, ni Juan, ni Mohammed... algún día acordarás de esto que te digo» (Ikram).

Después de analizar los discursos de todas y cada una de las mujeres, entendemos que las mujeres *niqabi* objeto de estudio son fundamentalistas. Entendiendo por fundamentalismo un tipo de pensamiento y de acción religiosa que se plantea como fundamento último de la polis, el ético-religioso. La comunidad política que, desde esta perspectiva, debe tomar forma en el Estado debe basarse en la fraternidad religiosa. Lo que pretende el fundamentalismo es volver a colocar en el centro de las sociedades un pacto religioso sustentado en el libro sagrado, y no un pacto social sustentado en la supremacía de la ley²¹. En las entrevistas trabajamos los cuatro principios que guían el comportamiento de los fundamentalistas musulmanes que se pueden recoger y hemos recogido en las dos dimensiones que caracterizan el fundamentalismo: la dimensión religiosa y la política²²:

- Principio de la inerrancia: el libro sagrado se considera como una totalidad de sentido y de significados, que no puede ser interpretado libremente por la razón humana. En este sentido hay multitud de textos y recomendaciones de «sabios» en los que se rechaza abiertamente cualquier tipo de interpretación que no sea la que «oficialmente» es la literal. Uno de los extractos de *hadiz* en los que se apoyan sería el siguiente: «Así que evitad las diversas veredas del camino y sed fieles al cuerpo y la mayoría».
- Principio de ahistoricidad: la posibilidad de adaptar el mensaje religioso a las cambiantes condiciones de la sociedad está cerrada a la razón humana. Existen diversos libros que se ocupan de esta cuestión. Uno de ellos es el de el Sheik Abdurrahman, quien encabeza las primeras líneas de su obra de la siguiente manera: «Los preceptos que os ha transmitido el Mensajero, respetadlos y absteneos de cuanto os haya prohibido. Y temed a Dios, puesto que Dios es severo en el castigo». En líneas posteriores añade: «Quien innova en nuestro *Din* (nuestra religión) algo ajeno al mismo, será rechazado»²³.

niqabi. Entendemos que incluyendo estos discursos en el texto aportamos información significativa, puesto que los mismos fundamentan el análisis que articula nuestro trabajo.

21 PACE, Enzo, y GUOLO, Renzo (2006). *Los fundamentalismos*. México. Siglo XXI.

22 AINZ, Alexandra (2010). *Del fundamentalismo al terrorismo fundamentalista: ¿es el II-M un caso de terrorismo fundamentalista?* Universidad de Almería.

23 AL SHEHA (sin fecha). *Abdurrahmaan, innovar en la religión es una forma de extraviarse*. www.IslamLand.com

- Principio de la superioridad: de la ley divina brota un modelo integral de sociedad perfecta, superior a cualquier forma de sociedad inventada y configurada por los seres humanos. A este respecto, pueden encontrarse multitud de referencias que ensalzan la vida en comunidad y critican la vida al margen de esta y sus límites: «El imprudente entre nosotros tratará de dividir la Umma (comunidad islámica) musulmana con asuntos tan insignificantes como el sentarse bajo el cobijo de la luna...debemos cuidarnos de tales personas y tratar de mantener la unidad de la Umma...».
- Supremacía del mito de fundación: los fieles son llamados a adherirse y a mantenerse ligados a todos los que hacen referencia a las creencias que emanan del libro sagrado. Un *hadiz* que fundamenta esta cuestión, entre otros muchos, es el siguiente: «Aferraos al Corán, aquello que encontréis en él que sea *halal* (lícito), entonces declaradlo legal y aquello que encontréis *haram* (ilícito) declaradlo ilegal. Lo que el mensajero de *Allah* ha declarado *haram* también lo que ha declarado *Allah*».

En este sentido, vemos cómo las mujeres entrevistadas se remiten a la Sunna (dimensión religiosa) como pauta de su comportamiento tanto privado como público (dimensión política).

«Hago *niqab* porque soy musulmana ya está. ¿Tú por qué pones pendiente de ese de tu nariz? Mi imán, mi fe, se tiene que notar. *Allah* me lo pide, yo solo cumplo la obligación de musulmana. Mira, no solo es el *niqab*, yo rezo, yo quiero ir al *hajj*, trato de ser buena persona cada día y de seguir siempre la Sunna del Profeta. El ejemplo que te decía antes, yo mi dinero no lo dejo en el banco, eso es usura, es *haram*, el interés, eso es de los judíos» (Zyneb).

Sentido del *niqab*

Si atendemos a las motivaciones de las mujeres para «hacer *niqab*» observamos que son variadas y no excluyentes unas de otras. Algunas de las mujeres entrevistadas hablan del carácter obligatorio del *niqab*, mientras que otras dicen que es optativo, pero muy recomendable. En cualquier caso, todas concluyen que la explicación, así como el sentido del mismo, es de carácter religioso y que su fin último es agradar a *Allah*. Nos parecía oportuno en este punto, y ya que no lo habían señalado, preguntar por la posible influencia que habían podido ejercer sus maridos o parejas en su opción por el *niqab*. Todas declararon que el *niqab* es una opción personal; algunas de ellas subrayaron que no estaban casadas, ni comprometidas, ni tenían pareja (cinco en concreto) y que el *niqab* es una cosa entre *Allah* y ellas y que no debe de haber ningún intermediario que pueda determinar o condicionar sus decisiones a este respecto, ni a cualquier otro asunto vinculado con el islam. Únicamente una de ellas declaró que su marido la apoyó mucho en su decisión y que, como buen musulmán que es, está muy orgulloso de tener «una mujer con *niqab*». A este respecto la declaración de Souad:

«He estado usando el *niqab* durante dos años. Cuando llegué de Marruecos no llevaba ni tan siquiera el *hijab*. Pero después de mucho tiempo de investigar y de pensar me decidí. Mi *niqab* es mi opción, nadie me obliga, yo estoy feliz de que *Allah* esté contento conmigo por ello. Mucha gente piensa que me obliga mi marido o yo que sé; pero yo estoy soltera (risas) No te vayas a pensar, además, mi familia no está nada de acuerdo... no les gusta esto del *niqab*, piensan que me han comido el coco (risas)» (Farida).

Presentamos a este respecto el cuadro resumen donde se pueden observar las respuestas vertidas a este respecto de la manera más cuantificada posible.

Bloque I: sentido del <i>niqab</i>	Resultados de las entrevistas
	<ul style="list-style-type: none"> — En todas las mujeres se observan múltiples motivaciones para «hacer <i>niqab</i>». — Todas las entrevistadas, de un modo u otro, declaran que «hacen <i>niqab</i>» para agradar a <i>Allah</i>. — Todas las mujeres hablan del carácter religioso del <i>niqab</i>. — Diez mujeres hablan del <i>niqab</i> como referencia a los «buenos modales islámicos». — Dos de las entrevistadas hablan de obligatoriedad del mismo para las mujeres musulmanas.

Tabla II: sentido del *niqab*.

Dimensión religiosa del *niqab*

En lo relativo al análisis de la dimensión religiosa todas las mujeres se remiten a que el *niqab* es producto de la lectura del Corán y la Sunna. Al preguntarles exactamente dónde podíamos leer o encontrar estos pasajes, no pudieron responder con exactitud. Muchas de las mujeres me remitían a que buscarse en internet. Cuando les preguntaba si en esos pasajes la obligatoriedad o recomendación del *niqab* estaban claros, en su mayoría, respondían que sí y que, además, decían, existen sabios que apoyan estos argumentos. Únicamente tres mujeres mencionaron una posible controversia ante estas interpretaciones y hablaron de las distintas posiciones que hay dentro de la propia comunidad musulmana. Al preguntarles a estas mujeres si tenían algún referente de «mujer *niqabi*» comentaban que en estos tiempos no tienen ningún referente en concreto, pero que una de las razones fundamentales que habían tenido a la hora de «hacer *niqab*» residía en que esta fue la opción de las mujeres del Profeta y de las mujeres de los compañeros del mismo. Fueron varias las mujeres que a su vez comentaron que «hacer *niqab*» es la forma socialmente correcta de presentarse como mujeres musulmanas. Algunas de ellas hablaron también del *hijab* como *halal* (lícito), pero declararon

que es haciendo *niqab*, sin ninguna duda, con lo que se sienten más cómodas y seguras ya que no hay duda de que así puedan agradar a *Allah*.

Este extracto sintetiza muy bien las ideas que anteceden estas letras:

«Yo no vivo más que para otra cosa más que para agradar a Allah, él me ha dado una vida, *alhamdulillah* y solo me ha puesto unas condiciones, entre otras rezar y entre otras *niqab* o sino como poco *hijab* como llevan algunas hermanas. Pero un *hijab* bien puesto, como llevan algunas ajustadas. No eso no es *hijab*, eso tontería. Yo he leído cómo las mujeres del Profeta hacen *niqab* y ellas eran las mejores sin duda entonces no hay preguntas, hay que hacer como las mujeres del Profeta. Es difícil, pero *Allah, subhana wa taala*, no nos abandona. Él nos facilitará el camino» (Ratsida).

A continuación, presentamos el cuadro resumen de las respuestas vinculadas a la dimensión religiosa del *niqab*.

<p>Bloque II: dimensión religiosa del <i>niqab</i></p> <p>Las preguntas vertidas giran principalmente en torno al principio de la inerrancia y principio de ahistoricidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Como argumentos para el <i>niqab</i> se remiten al Corán y la Sunna, pero no citan cuál es la parte del Corán o Sunna donde está implícito ese mandato. — Tres de ellas hablan de que la <i>sura</i> del Corán en la que aparece ha creado mucha controversia dentro de la propia comunidad musulmana, el resto obvia este detalle. — Como referentes del <i>niqab</i> hablan de las esposas del Profeta y las mujeres de su época. — Desde el punto de vista de ocho de las doce entrevistadas, sin lugar a dudas, el <i>niqab</i> es la forma ideal y «correcta» de cubrirse, el resto hablan también de la posibilidad de vestir <i>hijab</i> y que esto sea legítimo y válido ante los ojos de <i>Allah</i>. — Todas afirman que «los sabios del islam» son quienes resuelven e interpretan las controversias posibles al respecto de las suras.
--	--

Tabla III: dimensión religiosa del *niqab*.

Dimensión política del niqab

Al preguntar a las mujeres cuál era su tipo de sociedad ideal, todas con unanimidad se remitieron a los tiempos del Profeta haciendo referencia a un pasado ideal que tienen como referente. Todas hicieron referencia a la *Sharia* como modelo de justicia, matizando que lo que hay actualmente en el mundo no es *Sharia*, especialmente entre los grupos terroristas y sus ideologías, de las que ellas se desvinculan. Desde el punto de vista de estas mujeres la sociedad ideal es aquella que garantiza los derechos de los individuos basándose en preceptos islámicos. Estos preceptos islámicos garantizarían

así que toda mujer pudiese salir a la calle con su hijab o *niqab*, sin ser molestada. Del mismo modo señalan que los hombres estarían educados en los valores islámicos y asegurarían que los mismos respetasen completamente a las mujeres como indica, desde su punto de vista, el Corán y la Sunna. Cuando se les pregunta a estas mujeres si actualmente hay muchos hombres con valores islámicos que las apoyen en su empresa de «hacer *niqab*», responden que sí. Especialmente hablan de los hombres que han encontrado por internet, concretamente en Facebook, que han sido de gran apoyo para ellas a la hora de decidir «hacer *niqab*» y, en otros casos, para seguir aprendiendo sobre los buenos modales y buena práctica del islam.

Este extracto recoge muy bien lo expuesto en el párrafo anterior:

«Yo con mi *niqab* me siento libre: no se me acerca nadie. Antes del *niqab* usé *hijab* pues bien hasta con este se me acercaban los chicos. La gente se cree con derecho. Pues no, yo con mi *niqab* estoy tranquila y guardo mis encantos para mi marido si es que alguna vez me caso, siguiendo lo que indica mi *din*. Las mujeres somos como perlas y tenemos que darnos un valor. Si vamos mostrando todo ¿cómo esperamos respeto? En tiempos del Profeta jamás pasaría esto porque había un respeto, había una ley, religiosa, que la gente respetaba» (Souad).

En próximas líneas presentamos la tabla en la que se recogen las respuestas vinculadas al eje temático: dimensión política del *niqab* recogidas en el bloque III de la entrevista.

Bloque III: dimensión política del <i>niqab</i>	
Las preguntas giran en torno principalmente al principio de superioridad de la ley divina y la posible supremacía del mito de fundación	<ul style="list-style-type: none"> — Como respuesta a una sociedad ideal todas las mujeres afirman que la mejor es la regida por la Ley Islámica (<i>Sharia</i>). — Todas ellas consideran que lo religioso ha de trascender a lo público y que la manera en que se relacionan se basa y ha de basarse en base a los preceptos que se encuentran en el Corán y la Sunna. — Ocho de las mujeres hicieron referencia de manera implícita o explícita a <i>niqab</i> como distintivo de identidad musulmana. — Seis de estas mujeres hacen referencia a Facebook, y los grupos de temática islámica de los que son asiduas, como principal apoyo y motivación a la hora de optar por el <i>niqab</i>. — Cuatro mujeres hablan de su opción por el <i>niqab</i> argumentando que hay que dar buena imagen a los hijos y a las generaciones venideras observando pues al <i>niqab</i> como símbolo de recato, pureza y distintivo de buenos modales del islam. — Cuatro mujeres hablan de protección.

Tabla IV: dimensión política del *niqab*.

FUENTES E IDEARIOS DE REFERENCIA

En este aspecto de la investigación queríamos saber cuáles son las fuentes que pueden determinar la decisión de estas mujeres de optar por el *niqab* o rechazarlo. Ante la insistencia de las entrevistadas en referirse constantemente al Corán y la Sunna, la investigadora que ha llevado a cabo este proyecto, consciente de que dentro de la comunidad musulmana hay divergencias al respecto de la interpretación de las suras y los hadiz donde se trata la cuestión del *niqab* e incluso del *hijab*, insiste en conocer lo determinante para que estas mujeres interpretasen la obligatoriedad del *niqab* (como algunas de las entrevistadas afirman) o su recomendación (como el resto de las entrevistadas consideran). Queriendo ahondar en esta cuestión nos dimos cuenta de que era muy difícil que las entrevistadas nos diesen nombres concretos en ese mismo momento de *sheiks* o de «sabios», como ellas les llaman, de referencia. Finalmente obtuvimos tres nombres: *sheik* Al Bani, *sheik* Al Fawzan y *sheik* Al Ghudayyan, todos ellos de corte salafí. Las mujeres insistían en que sus fuentes de referencia eran fundamentalmente internet y Facebook (especialmente las que contactamos por esta vía); de las otras se puede decir que tenían unos conocimientos del islam más laxos y su discurso era menos articulado. Declaraban ver *Al Jazeera*; alguna de ellas *Córdoba Televisión* y sobre todo muchos videos en YouTube, pero no fueron capaces de decirnos si veían canales determinados. Cuando tenían dudas recurrían en su mayoría a internet, y en algún caso específico a algún imam. Una de las mujeres declara que no le gusta mucho preguntar al imam porque ellos a veces también miraban con desconfianza la cuestión del *niqab*. Esta cuestión es muy interesante, dado que la influencia en el discurso de estas mujeres al respecto del uso del *niqab* y de otras cuestiones que se trataron en la entrevista no parece ser la de los imam de mezquita, sino que están determinadas por los discursos vertidos y encontrados en internet y avala la teoría de que son precisamente las redes sociales el vehículo de transmisión de la ideología más conservadora del islam²⁴.

«Yo no sé por qué, pero hay algunos musulmanes que también rechazan el *niqab*, algunos imam además no les gusta y se alejan de ti como de la mala hierba (risas) cuando tengo dudas, que es lo que me preguntas, no voy a donde imam de mezquita; busco en internet, busco fuentes fiables que se basen en Corán y Sunna. Pregunto mucho en grupos de hermanas y ellas con corazón me ayudan a encontrar respuesta. Sale en el Corán que hay que taparse, algunos no lo ven o no lo quieren ver, pero para eso están los grandes sabios que tienen la responsabilidad última de decirnos qué hemos de hacer. Si se equivocan ellos pagarán, ellos buscan la fuente ¿me entiendes? Ni tú, ni to ni nadie, estamos capacitados para esto (...) No puedo decirte ahora cuáles son los *sheiks*, porque no sé de memoria, pero hay uno saudí que me gusta mucho. Es muy claro y no deja a lugar a dudas de nada. Luego cada una hace lo que quiere...» (Meryem).

24 AINZ, Alexandra; CHECA, Juan Carlos, y MORENO, María José (2011). *Redes sociales y religión: el caso del grupo «Islam español en Facebook»*. *Prisma Social*, revista de ciencias sociales.

El bloque temático IV que recoge las respuestas sobre cuáles son las fuentes e idearios de referencia se sintetiza en la siguiente tabla.

Bloque IV: fuentes e idearios de referencia	<ul style="list-style-type: none"> — Seis de las mujeres entrevistadas declararon que su posicionamiento ante el <i>niqab</i> estuvo mediatizado en gran medida por las personas con las que se relacionaban por internet, por los videos que declaraban ver en gran medida por YouTube y los textos que leían por este medio. — Seis de las mujeres declararon aprender la mayor parte de lo que saben a través de internet. — Once de las mujeres entrevistadas declararon ver <i>Al Jazeera</i> y cuatro de las mismas declararon ver <i>Córdoba Televisión</i>. — Todas las mujeres contactadas a través de Facebook mantienen que a través de internet encuentran informaciones muy fiables y declaran pertenecer a varios grupos de temática islámica donde se exponen los veredictos de los sabios islámicos sobre cualquier cuestión cotidiana o inquietud religiosa. — Cuando se les pregunta por quiénes son esos sabios de referencia en términos generales, no tienen muy claro cuáles son, pero entre ellos, dos mujeres hablan de <i>sheik Al Bani</i>, <i>sheik Al Fawzan</i> y <i>sheik Al Ghudayyan</i>.
--	--

Tabla V: fuentes e idearios de referencia.

CONCLUSIONES

En referencia a las hipótesis planteadas, podemos validar que efectivamente la opción por el *niqab* está determinada por las dos dimensiones características del fundamentalismo: la religiosa y la política. Estas mujeres declaran que tratan de orientar sus acciones en general en función de las interpretaciones religiosas de la realidad. Su «accionar», dicen, está mediatizado por lo religioso desde lo más insignificante como pueda ser el lado del que dormir, hasta lo más trascendente, como puede ser con quién casarse y en qué condiciones. A su vez, declaran que el islam determina también sus actuaciones en lo privado: como relacionarse en casa o con su familia y, además, declaran que gestiona la parte pública de sus vidas indicando cómo y de qué manera presentarse. Entre estas «acciones públicas» que llevan a cabo basadas en interpretaciones religiosas se incluye la de «hacer *niqab*». «Hacer *niqab*», se constata a

lo largo del análisis, es un acto de racionalidad estrictamente weberiano donde las mujeres hacen cálculos en base a criterio de coste/beneficio. Ellas calculan en dos planos: en el religioso y en el terrenal. En lo relativo al primero; «agradar a *Allah*» haciendo *niqab*, consideran les traerá consecuencias positivas en su supuesta vida futura que comenzará después de la muerte, pero a su vez calculan racionalmente en lo relativo al posible estatus adquirido siendo *niqabi* dentro del grupo. Se trata en esta ocasión de cálculos «para esta vida». Es relevante destacar que en internet, especialmente en Facebook, las mujeres *niqabi* declaran tener un gran apoyo social a la hora de tomar la decisión de «hacer *niqab*» y una vez hecho el *niqab* gozan, según se puede concluir tras las entrevistas, de cierto prestigio social; por valientes, por anteponer la búsqueda de satisfacer a *Allah* ante todo lo demás (imagen social, posible trabajo, etcétera). Así pues, ese posible «rechazo» en las calles españolas por parte de algunos colectivos se ve sobradamente compensado con el alto y buen acogimiento que se da dentro del grupo en el que se mueven. No descartamos que este sea uno de los motivos determinantes que empujen a las mujeres *niqabi* que se relacionan por internet a optar por el *niqab*. Encontramos, pues, que esta racionalidad sería una mezcla de racionalidad con arreglo a fines y con arreglo a valores fluctuando continuamente sus acciones entre un tipo de racionalidad y el otro.

En lo referente a la hipótesis que señalaba que detrás de los argumentos de estas mujeres, existen posiciones ideológicas y políticas que ellas mismas desconocen. Efectivamente, validamos que es así puesto que las mujeres *niqabi* entrevistadas no solo niegan el ejercicio de la hermenéutica o de la libre interpretación de los textos, sino que además buscan intérpretes ajenos a ellas y al contexto cercano en el que se mueven (los tres sabios que citan son fundamentalistas). La interpretación les viene dada *ad-hoc* por personas denominadas como «sabios del islam» —hombres todos— o por dictámenes de los mismos en los que se apoyan tanto para decidir su posicionamiento respecto al *niqab*, así como en lo referente a cualquier otro aspecto de su vida. Estas interpretaciones que otorgan a las mujeres una absoluta legitimidad las encuentran en internet, en concreto en diversos grupos de la red social Facebook, así como en YouTube o en cadenas de televisión como *Córdoba Televisión* o *Al Jazeera*.

Para concluir queremos poner de manifiesto con nuestro estudio que efectivamente estas mujeres sí son fundamentalistas y que se puede considerar que se posicionan en contra del terrorismo, aunque en algunos casos puedan entender los motivos del ejercicio del terror. Ahora bien, es necesaria hacer una reflexión a este respecto: si estas mujeres *niqabi* se abandonan a interpretaciones de terceros que consideran legítimas dejando en sus manos la interpretación de los textos y abandonando toda capacidad crítica ¿qué pasaría si los discursos de esos intérpretes integrasen de manera sucinta y paulatina el uso legítimo de la violencia, por ejemplo? Con esta pregunta que la investigadora plantea no busca presentar a la mujer musulmana *niqabi* necesariamente como desacertada en su definición del mundo, ni tan siquiera como sumisa o poco crítica en general y autocrítica en particular, dado que a lo largo de la exposición de los discursos de las mujeres se ha podido observar cómo muy hábilmente estas mujeres han sabido utilizar parte del discurso subversivo, contestatario, liberador y moderno e incluso apelan a máximas de distintos discursos feministas. Lo que la investigadora

trata de sacar a debate son los potenciales peligros del fundamentalismo islámico y el papel estratégico que juegan dentro del mismo las mujeres musulmanas *niqabis* como reproductoras de una ideología fundamentalista que se expande por internet a gran velocidad y que se está presentando como el islam único y legítimo tratando de eliminar a un islam cuyas interpretaciones son más laxas, flexibles y modernas.

BIBLIOGRAFÍA

AINZ GALENDE, Alexandra (2010). *Del fundamentalismo al terrorismo fundamentalista: ¿es el 11-M un caso de terrorismo fundamentalista?* Almería. Editorial Universidad de Almería.

AINZ, Alexandra; CHECA OLMOS, Juan Carlos; y MORENO, María José (2011). *Redes sociales y religión: el caso del grupo «Islam español en Facebook»*. Prisma Social: *Revista de Ciencias Sociales*.

BAKHT, NATASHA (2012). *Veiled Objections: Facing Public Opposition to the Niqab*. Vancouver: UBC Press.

CLARKE, Lydia (2013). *Women in niqab speak. A study of the niqab in Canadá*. Canadá: Canadian Council of Muslim Women.

COCHORAN, Kira (2013). *The niqab debate: is the veil the biggest issue we face in the UK* (en línea) <https://www.theguardian.com/world/2013/sep/16/veil-biggest-issue-uk-niqab-debate>, último acceso 1 de agosto de 2016.

CORBIN, Juliet (1998). «Alternative interpretations: valid or not?» *Theory and Psychology*. 8: pp. 121-128.

COYNE, Imelda (1997). «Sampling in qualitative research: purposeful and theoretical sampling; merging or clear boundaries?» *Journal of Advanced Nursing*, 26: pp. 623-630.

DIETZ, Gunther (2004). «Mujeres musulmanas en Granada: discursos sobre comunidad, exclusión de género y discriminación etno-religiosa». *Red Migraciones internacionales*.

DROUBI, Luna (2011). «Constitutionality of the *Niqab* Ban in Egypt: A Symbol of Egypt's Struggle for a Legal Identity» *The. NYL Sch. L. Rev.*, 56: pp. 687-695.

ERLANGER, Steven. (2009). *Burqa furor scrambles the political debate in France*. New (en línea) http://www.nytimes.com/2009/09/01/world/europe/01france.html?_r=0#

GLASER, Barney G. (1978). *Theoretical sensitivity*. California. Sociology Press.

GLASER, Barney G., y STRAUS, Anselm L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: strategies for qualitative research*. New York: Aldine.

- OBSERVATORIO ANDALUSÍ (2017). «Estudio demográfico de la población musulmana». Último acceso 1 de agosto de 2016. <http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf>.
- PACE, Enzo, y GUOLO, Renzo (2006). *Los fundamentalismos*. México. Siglo XXI.
- RUITENBERG, Claudia (2008). «B is for burqa, C is for censorship: The miseducative effects of censoring Muslim girls and women's sartorial discourse». *Educational Studies*, 43(1): pp. 17-28.
- SCHWARTZBAUM, Adam (2011). «The *niqab* in the courtroom: protecting free exercise of religion». *University of Pennsylvania Law Review*, 159(5): pp. 1533-1576.
- SHIRAZI, F., y MISHRA, S. (2010). «Young Muslim women on the face veil (*niqab*) A tool of resistance in Europe but rejected in the United States». *International Journal of Cultural Studies*, 13 (1), pp. 43-62.
- TISSOT, Sylvie (2011). «Excluding Muslim women: From hijab to *niqab*, from school to public space». *Public Culture*, 23 (1): pp. 39-46.

— *Artículo recibido: 24 de octubre de 2016.*

— *Artículo aceptado: 3 de noviembre de 2016.*

Carmen López Alonso

Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.

Correo: carmenlopezalonso@gmail.com

RESEÑA

AVILÉS FARRÉ, Juan. 2017. Historia del terrorismo yihadista: de Al Qaeda al Dáesh. Madrid: Síntesis. 248 pp. ISBN: 978-84-9171-057-8. Páginas: 244. PVP: 22,00 €.



El terrorismo político no es un fenómeno nuevo. El recurso a la acción directa, que con unos medios reducidos busca conseguir efectos políticos y sociales de mucho mayor alcance, ya fue utilizado por nihilistas y anarquistas desde el siglo XIX¹. Tampoco lo es su dimensión internacional². El terrorismo yihadista actual, que según las encuestas es sentido como una de las principales amenazas, incluso por encima de la crisis económica, tiene similitudes con las manifestaciones nihilistas, pero también notables diferencias. Hay autores que ven en él, sobre todo en el que se manifiesta en las sociedades occidentales, una clara conexión tanto ideológica como psicosociológica con el nihilismo anarquizante. Otros lo conectan directamente con un particular desarrollo del islam. Entre las polémicas actuales sobre estas dos interpretaciones destaca la que vienen manteniendo Olivier Roy y Gilles Kepel. Mientras el primero habla de una «islamización de la radicalidad», el segundo, en toda su amplia obra, pero especialmente en su análisis sobre la evolución del islamismo radical en Francia, sostiene que estamos ante una «radicalización del islam»⁴. Un debate similar se encuentra en muchos de los estudios serios sobre el tema. Por ello, este libro de Juan Avilés es tan oportuno. Porque en él se traza, de modo sintético y didáctico, la historia del yihadismo, con un alcance más amplio de lo que su título indica, ya que la exposición no se limita a mostrar la evolución que va desde Al Qaeda al Dáesh, sino que comienza con una útil introducción en la que se explica cómo funciona una investigación histórica, la necesidad de partir de una documentación contrastada para poder realizar un análisis que tenga como base una clara definición conceptual, tan imprescindible en un tema como este en el que suele primar la opinión no suficientemente basada. Ya el título del libro deja clara esta precisión conceptual pues no habla de terrorismo islámico, sino de terrorismo yihadista, aquel cuyo discurso justificativo de la violencia «no se halla en la propia tradición islámica sino en una reinterpretación de la misma efectuada a mediados del siglo XX por obra de una corriente que se suele denominar *salafismo yihadista*»⁵.

Unas breves páginas iniciales se centran en los distintos conceptos. Por un lado, el de terrorismo, por otro el de islam, que se diferencia tanto del islam político o islamismo, el movimiento que se gesta mediado el siglo pasado, como de la corriente salafista en sus distintas líneas (purista, política y yihadista). El autor se centra en el yihadismo y en las distintas interpretaciones de sus causas, desde las que consideran que su origen

1 AVILÉS FARRÉ, Juan (2012). «Terrorismo anarquista y terrorismo yihadí: un análisis comparativo». *Historia y Política*, 27: pp. 227-240.

2 Un buen estudio actual sobre el tema en Miguel Ángel Ballesteros, 2016. *Yihadismo*. Madrid. La Huerta Grande.

3 ROY, Olivier (2016). *Le dhijad et la mort*. Paris: Seuil.

4 KEPEL, Gilles, 2016. *Terreur dans l'hexagone, genèse du djihad français*, Ed. Gallimard, Paris (hay traducción española, 2016, *El terror entre nosotros. Una historia de la yihad en Francia*. Barcelona: Península).

5 AVILÉS FARRÉ, Juan (2017). *Historia del terrorismo yihadista: de Al Qaeda al Dáesh*. Madrid: Síntesis, p. 12.

está en la pobreza y la opresión, a las que lo ven directamente relacionado con el imperialismo occidental, o las interpretaciones en línea huntingtoniana del choque de civilizaciones. Reconoce J. Avilés que aunque todas tengan algún fundamento, ninguna lo explica por sí sola; se requiere la integración de los distintos factores, diferenciando metodológicamente entre tres tipos de explicaciones causales: los factores intencionales, los antecedentes externos y las explicaciones funcionales.

El libro, que se organiza siguiendo esas líneas, aborda en primer lugar el discurso yihadista y muestra cómo la interpretación terrorista de la yihad es una versión «acomodada al escenario de los conflictos asimétricos. Pero implica además una ruptura moral, porque la práctica del terrorismo se aleja de las normas tradicionales de la yihad, que mayoritariamente excluyen la muerte deliberada de no combatientes, especialmente en el caso de mujeres y niños»⁶. La yihad ya no se considera únicamente como una obligación colectiva de todo musulmán (*fard' kifayah*), sino que cuando es ordenada por la autoridad legítima también es una obligación individual (*fard' ayn*) para la que no se precisa ni siquiera el permiso de los padres. Es contra el enemigo «próximo», antes que el «lejano», contra el que primero se ha de luchar, es decir, los gobernantes de países musulmanes y los musulmanes que, según estos pensadores, viven en la ignorancia (*jahiliyyah*) y no según las normas del islam.

El autor expone sintéticamente las tesis de los más representativos. En primer lugar Sayyid Qutb, ejecutado por el régimen de Nasser en 1966, autor, entre otras obras, de *Maalim fil-Tariq (Jalones en el camino)* y publicada un año antes de su muerte, una especie de manual para los militantes que tendrá una gran influencia en esta corriente. En la misma línea está Muhammad Abd al Salam Faraj, jefe de *Tanzim al Jihad* (el grupo que en 1981 asesinó a Sadat) y autor de *Al-Farida al gaiba (El deber olvidado o el deber oculto)* que representa el paso de la yihad clásica a la terrorista⁷. Finalmente, el tercer autor estudiado es Abdullah Azzam, mentor de Osama Bin Laden en los años 1980 durante la yihad en Afganistán y autor de *Únete a la caravana* (1987). Azzam defiende la obligación individual de la yihad y aboga, de modo similar a Qutb, por la formación de una vanguardia que establezca una base territorial sólida (*al-qaeda al-sulba*) que, según F. Gerges, tiene un carácter totalmente diferente de la organización encabezada por Bin Laden en la segunda mitad de los años 90⁸. Pero, a diferencia de Qutb y de Fard, Azzam es contrario a la lucha contra los musulmanes y, frente a lo defendido por Zawahiri, siempre se opondrá a ello, hasta su asesinato en 1989 de autoría nunca esclarecida.

El capítulo se cierra con referencias al discurso islamista sobre la mujer y a la relación entre Arabia Saudí y la casa de Saud, con el wahabismo y el discurso radical. El autor muestra esta influencia en la expansión del islamismo: «el dinero saudí financió

6 AVILÉS, 2017, *ibidem*, p. 31.

7 AVILÉS, 2017, *op. cit.*, p. 38.

8 GERGES, Fawaz A. (2011). *The Rise and Fall of Al-Qaeda*. Oxford: Oxford University Press (pp. 43 y ss.).

el establecimiento de organizaciones religiosas, como la Liga Islámica Mundial, la construcción de mezquitas y la distribución masiva de literatura religiosa, incluidas las obras de Ibn Taymiyya.../... reforzó en todos los países de población musulmana, incluidos los europeos, una versión integrista del islam, que favorecería la eclosión del salafismo yihadista». La paradoja es que los yihadistas denunciarían más tarde a Arabia Saudí como uno de los regímenes que habían renegado del verdadero islam⁹.

Tras esta necesaria introducción, el núcleo central del libro sigue un orden cronológico a la par que analítico y expone un proceso en el que inicialmente prima el nacionalismo, tanto de tipo laico, como el representado por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), como religioso, cuyo exponente es el grupo palestino Hamás. Una serie de acontecimientos serán determinantes en la evolución hacia un islamismo radicalizado: en primer lugar, la derrota del nacionalismo panárabe en la guerra árabe-israelí de junio de 1967 y, apenas una década después, el triunfo de la revolución iraní de 1979, el mismo año en que se inicia la guerra de Afganistán. En 1970 había muerto Nasser, sucedido por Sadat, quien dio un gran giro a la política egipcia rompiendo el tratado de cooperación con la Unión Soviética y, en el interior, enfrentándose a los movimientos próximos a ella, a la vez que se aproximaba a los islamistas. Dentro de este giro político se enmarca el acercamiento a Israel y su consecuente asesinato en 1981 por el ya citado grupo islamista radical Tanzim al Jihad. Los años posteriores, que registran el peso creciente del yihadismo en Egipto, casi coincidente en el tiempo con la guerra civil argelina y el ascenso del Frente Islámico de Salvación, dan paso al capítulo cuarto, que estudia los orígenes y primeros pasos de Al Qaeda, la figura de Bin Laden y sus influencias ideológicas y sociales, así como las primeras acciones de la red a finales de los años noventa (Afganistán, atentados contra las embajadas, etcétera).

Los dos capítulos siguientes (cinco y seis) se centran en los atentados del 11 de septiembre de 2001. En el primero se examina la complejidad de la preparación de los mismos, el fallo de las medidas de seguridad de los Estados Unidos para prevenirlos, así como el supuesto propósito de Al Qaeda, citando a Al Zawahiri y la importancia que este daba a la necesidad de tener eco entre las masas árabes similar al logrado por la Intifada palestina¹⁰. En el segundo se analiza la respuesta de los Estados Unidos y las medidas tomadas en la «guerra contra el terror», entre ellas la invasión de Irak en 2003 que es, para muchos analistas, el mayor error cometido por el presidente Bush¹¹. El análisis de los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004 se desarrolla en el capítulo séptimo, de lectura obligada ya que, dentro de su concisión, plantea de modo claro y equilibrado unos hechos que tuvieron una innegable repercusión social y política en España. La misma concisión y equilibrio dominan en el capítulo ocho, que analiza la

9 AVILÉS, J. (2017), *op. cit.*, pp. 44-5.

10 ZAWAHIRI (Ayman al-Zawahiri), 2001. *Knights under the Prophet's banner*, www.fas.org/jirp/world/para/ayman_bk.html (citado en Avilés, 2017, *op. cit.*, p. 91).

11 AVILÉS (2017), *ibidem*, p. 105.

llamada «primavera árabe» (páginas 141-161) y en el capítulo siguiente, que estudia, por un lado, la evolución de Al Qaeda tras el 11-S y, por otro, la nueva amenaza que representa el Dáesh, desde sus orígenes en «Al Qaeda en Irak» hasta su actual situación de retroceso. El autor señala la importancia que la guerra civil siria tiene en todo el desarrollo, con la proclamación del califato en 2014, así como las tácticas empleadas en lo que denomina «imperio del terror», con la eficaz utilización, entre otros, de los modernos medios de comunicación.

El libro finaliza con un interesante capítulo sobre la amenaza yihadista en el mundo. Se analiza primero su impacto en los países musulmanes (en Oriente Medio, en Afganistán y Pakistán, en el Magreb y el Sahel, en Nigeria con el grupo Boko Haram, o en Somalia con Al Shabab) y continúa con el estudio de la presencia del terrorismo yihadista en Europa y en España (incluyendo aquí referencias a los últimos atentados de Barcelona y Cambrils), para terminar con un análisis final sobre las respuestas dadas por la Unión Europea ante la amenaza representada por el terrorismo yihadista. En su conclusión el autor advierte que «si bien no cabe esperar una desaparición súbita y completa del terrorismo yihadista es probable que su incidencia se vaya reduciendo. A corto plazo, sin embargo, cabe temer que el Dáesh incremente sus ataques terroristas para enmascarar el hundimiento del califato»¹².

En suma, estamos ante un libro necesario, oportuno y muy útil, no solo para los estudiantes que precisen una aproximación amplia al tema, sino para toda persona interesada. Un libro que no solo expone el desarrollo de los hechos, sino que apunta hacia posibles pautas para una eficaz actuación frente a los mismos. El libro tiene la ventaja añadida de su publicación en español. Respecto al contexto bibliográfico hay que señalar que, aunque aún se esté lejos de lo publicado en otros idiomas, fundamentalmente inglés o francés, en los últimos decenios ha crecido en España notablemente el número de estudios, de calidad y especializados sobre estos temas, entre ellos los publicados por centros de investigación (*think-tanks*) españoles como el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el Real Instituto Elcano o el CIDOB, por citar los más destacados¹³. A estos estudios hay que añadir las obras más generales, destinadas a un público más amplio, entre las que se encuentra este libro que actualiza las publicaciones hasta casi el final de 2017¹⁴.

12 AVILÉS, 2017, *ibidem*, p. 216 (escrito el 31 de agosto de 2017).

13 IEEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos (www.ieee.es); RIE, Real instituto Elcano (www.realinstitutoelcano.org); CIDOB, Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona (www.cidob.org).

14 Entre ellas, además de la obra de M. A. Ballesteros, a la que ya se ha hecho referencia, y por citar solo algunas más globalmente relacionadas, se encontraría la publicada en 2007 por Luis de la Corte y Javier Jordán, 2007, *La yihad terrorista*. Madrid. Síntesis, o el estudio del citado L. de la Corte, 2006, *La lógica del terrorismo*, Madrid, Alianza. Otros destacados estudios publicados en español sobre casos más concretos (Hizbollah, Hamás, atentados suicidas, terrorismo en diferentes países, Hermanos Musulmanes, Siria, Yemen, etcétera, pueden verse en la bibliografía incluida en la obra aquí reseñada).

El profesor Avilés ha escrito además un libro de fácil lectura, equilibrado y completo, en el que domina la exposición de datos y referencias concretas y actualizadas, que evita caer en las demasiado frecuentes simplificaciones interpretativas, tan al uso cuando se trata de este tema. Los anexos con una selección de los textos más significativos, así como la recomendación filmográfica final, constituyen un buen complemento de una obra en la que, curiosamente, no se incluyen algunos mapas que permitirían visualizar más claramente el contexto geográfico en el que se mueve este fenómeno político y sus complejas interrelaciones. Tal vez, dadas las características y la actualidad del libro, se podrán incluir en una próxima y muy probable segunda edición.

— *Artículo recibido: 8 de febrero de 2017.*

— *Artículo aceptado: 7 de marzo de 2017.*

Emilio Sánchez de Rojas Díaz
Coronel de Artillería DEM, Phd, Mg.

Correo: EsandiI@oc.mde.es

RESEÑA

MINORÍAS Y FRONTERAS EN EL ME- DITERRÁNEO AMPLIADO.

Coordinadora: Algora Weber, María Dolores. Autores grupo MESIMA (Minorías, Estados y Seguridad Internacional en el Mediterráneo Ampliado). Editorial: Dykinson. ISBN Versión en papel: 978-84-9085-638-3. ISBN electrónico: 978-84-9085-725-0. Páginas: 412. Fecha de la edición: 2016.



El libro *Minorías y fronteras en el Mediterráneo Ampliado, Un desafío a la seguridad en el siglo XXI*, aborda de una forma polifacética el tema de la inseguridad internacional asociada al Mediterráneo Ampliado. Publicado en el año 2016, responde a las investigaciones realizadas con anterioridad por el grupo MESIMA (Minorías, Estados y Seguridad Internacional en el Mediterráneo Ampliado) coordinado por la profesora María Dolores Algora.

El objetivo de la publicación es citado por la propia profesora Algora en su preámbulo, «estudiar el impacto sobre la seguridad internacional, acotándolo geográficamente al área que en términos de geopolítica ha venido a conocerse como el “Mediterráneo” Ampliado”, y que incluye a los terrenos ribereños de la cuenca mediterránea y aquellos otros colindantes que se ven afectados por los factores que definen a los primeros», todo ello en un periodo histórico que va desde la descomposición de los Balcanes a comienzos de la década de los años noventa, hasta las denominadas Primaveras Árabes, en la segunda década del siglo XXI.

La publicación explora los efectos trascendentes de grupos minoritarios sobre los territorios y las fronteras estatales. Tanto sus aspiraciones territoriales como sus movimientos transnacionales, que se describen con detalle en el libro y se han visto plenamente confirmados por la cruda realidad actual, lo que muy pocos preconizaban cuando se redactan los artículos durante los años 2014-2015. En este sentido se puede considerar el presente estudio en español como seminal para futuros trabajos.

Los Estados-nación del área escogida para el estudio, multiculturales por naturaleza, se enfrentan a eventuales descomposiciones territoriales y luchas sectarias, en un contexto de conflictos que diluyen los diferentes elementos de cohesión que habían aparecido tras la descolonización y se habían mantenido hasta las últimas décadas del pasado siglo XX. Las recientes y actuales guerras de Iraq, Libia y Siria, los repetidos conflictos en el Líbano o el interminable y aparentemente insoluble conflicto palestino-israelí, aún presentes a diferentes niveles, o la situación vivida durante la «década negra» en Argelia, así lo demuestran.

En la presente monografía, como la califica la profesora Algora, participan una veintena larga de investigadores, la mayoría profesores universitarios y algunos militares, que abordan un abanico de temas relacionados con el papel de las minorías.

La primera parte del libro desarrolla algunos aspectos generales que sirven de base para los estudios posteriores. La coordinadora de la obra, María Dolores Algora, establece el marco de referencia para la misma con su artículo titulado «Minorías, fronteras y multiculturalidad como factores de la seguridad internacional», centrándose

1 M.^a Dolores Algora Weber es profesora de Historia Contemporánea en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Como investigadora principal dirige el grupo MESIMA (Minorías, Estados y Seguridad Internacional en el Mediterráneo Ampliado), vinculado al Departamento de Humanidades de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, y compuesto por investigadores de universidades españolas y extranjeras.

en el Mediterráneo Ampliado. Esta base teórica se enriquece con el artículo de Justo Lacunza, con título «Identidad, cultura, religión y seguridad». Begoña Casas, por su parte analiza en su conjunto el «Proceso de identidad» y sus efectos en la conflictividad de Oriente Medio.

Esta primera parte aborda la definición de minorías, su conexión con el Estado como un territorio dentro de unas fronteras, así como su implicación en la seguridad internacional. Igualmente aborda la relevancia de las minorías como factor de riesgo, en un marco general de globalización, y siempre relacionado al sectarismo aplicado al ámbito interno y transnacional. Estas aportaciones que se han visto confirmadas —sin duda— en la cruenta guerra siria, a la que continuamos asistiendo.

La segunda parte se centra en los efectos que las minorías tienen tanto sobre las fronteras como sobre la integridad de los Estados, con un artículo introductorio acerca de soberanía y fronteras y un estudio regional centrado en los Balcanes, desarrollando el papel de las minorías en la frontera balcánica; África, donde se aborda la situación en el Magreb y el Sahel, y Asia Central.

Esta parte, más específica, comienza con un estudio realizado por Enrique Madrazo en el que aborda el problema desde el punto de vista del derecho internacional y de las relaciones internacionales, estudiando los orígenes del Estado moderno y su evolución, y los dilemas que se plantean en un marco donde cohabitan la globalización y la refragmentación del Estado-nación, dando lugar a un complejo mapa multicultural, determinante para la situación de incertidumbre actual.

El profesor Jose Luis Orella, con su artículo «El uso de las minorías en las fronteras balcánicas», realiza una aproximación histórica al problema actual de la «balcanización». África es un caso paradigmático de fronteras artificiales, resultado de la colonización y una descolonización que responde a los intereses de las antiguas metrópolis y que afectan seriamente a la seguridad. El estudio firmado por los profesores Martínez Lillo y Carreño Lara se centra en el entorno Mediterráneo —el Magreb— ampliado por el sur hacia el Sahel, un espacio geopolítico continuo, ampliamente influido por el Magreb.

Los efectos de la desintegración de la URSS han dado lugar a una situación paradójica en los países de Asia Central. Ahí, la cooperación y dispersión étnica característica de la época soviética ha dado paso a Estados multiétnicos, con importantes minorías y escasa cooperación, y donde la distribución desigual de hidrocarburos y recursos hídricos tiene repercusiones negativas medioambientales y de seguridad en todos los países de la zona. El profesor Antonio Alonso desarrolla con detalle este tema.

La tercera parte, titulada «Minorías en el ámbito de la seguridad» comienza con un estudio sobre organizaciones internacionales y minorías firmado por Ruth Abril y Guillermo Martín, para abordar posteriormente el papel clave de las minorías en las Fuerzas Armadas, por parte de Sánchez de Rojas y de las misiones militares internacionales de pacificación en guerras étnicas, de Manuel María Jiménez.

Se abordan en esta tercera parte una dimensión fundamental de la seguridad internacional, el tratamiento de las minorías en las organizaciones internacionales, anali-

zando la posición de las citadas organizaciones frente a los terribles conflictos étnicos y genocidios ocurridos en épocas recientes. Entre las organizaciones regionales estudiadas están: la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), la Unión Africana, la Liga Árabe, la Unión por el Mediterráneo y la Unión del Magreb Árabe (UMA).

En relación con las minorías dentro de las Fuerzas Armadas, como indica la profesora Algora, el autor «plantea su análisis desde la evolución del poder militar» en los países árabes, lo que permite explicar «distintos modelos de ejércitos, y factores determinantes en su configuración, como son los favoritismos étnicos y la percepción de legitimidad». El autor incluye una valoración del comportamiento de las Fuerzas Armadas en las denominadas Primaveras Árabes.

En misiones militares de pacificación, y desde una aproximación teórico-práctica, se aborda la actuación de las Fuerzas Armadas con la aportación de la experiencia sobre el terreno del autor. Las lecciones aprendidas en estas misiones son especialmente valiosas para la prevención y gestión de crisis en aquellos escenarios donde las minorías étnicas suponen un componente esencial.

La cuarta y última parte es la compilación de una serie de estudios de caso que enriquecen los análisis realizados en los capítulos anteriores. Los estudios de caso abordan el tema de las minorías en el Mediterráneo en escenarios que van desde los Balcanes en Europa, donde Juan Corona analiza el estado actual de la «balcanización permanente» aplicada a un caso paradigmático como es el de Kosovo, hasta el Magreb occidental, donde Cristina Lomba trata la espinosa cuestión bereber siempre presente tanto en Argelia como en Marruecos, y Santiago Velasco escribe un seminal artículo sobre la población árabe bereber en Mauritania.

En la parte más oriental, el escenario sirio-iraquí-turco ha dado lugar a tres artículos que mantienen vivo su interés, a pesar de los cambios acaecidos en la zona. La cuestión kurda, tan olvidada entonces como de moda hoy, no ha faltado en este libro y Diego Moreno aborda el tema con el sugerente título de «Más allá de las fronteras del Kurdistán». Sin salir del mismo escenario, María González-Úbeda lo trata en dos artículos de plena actualidad, por un lado la «Centralidad de las políticas sectarias», enfocando su estudio en Iraq y los avatares ocurridos tras la intervención norteamericana y la caída de Sadam Husein, y por otro «El poder como instrumento de supervivencia», aplicado a los alauíes sirios.

Por último, pero no menos importante, se tratan los casos más próximos a Israel, con tres artículos. En el primero, Begoña Casas aborda el caso palestino, no por haber sido tratado ampliamente menos carente de actualidad, centrándose en el innovador aspecto de la «complejidad identitaria». El Líbano, mosaico de minorías que milagrosamente sobrevive a sus múltiples crisis y guerras, ha sido tratado por Mar García y el libanés George E. Irani, en su artículo «¿Estado fallido o Federación de tribus?». Jordania, ese milagro de estabilidad en medio de la crisis, amenazada por el creciente número de refugiados, es abordado por Ignacio de la Cierva y Óscar Sáinz de la Maza, con el sugerente título «En busca de la calma en medio de la tormenta», que describe claramente el complejo equilibrio del país hachemita.

Como se puede apreciar, la obra se sumerge en el problema de las minorías y sus efectos sobre la seguridad de una forma transversal, con aproximaciones polifacéticas, desde diferentes puntos de vista que se perciben de forma coordinada gracias a la labor de compilación y coordinación que ha realizado la investigadora principal y coordinadora de la obra, la profesora Algora Weber, que es además autora del preámbulo y el epílogo.

Desde el punto de vista de su actualidad parecería sorprendente que esta se mantenga, a pesar del tiempo, y sobre todo, de los determinantes acontecimientos ocurridos desde su redacción. Son el rigor científico y la experiencia que se aprecia en los autores de la obra los que hacen que no decaiga su interés, es una de esas raras obras que sobreviven a ciertos eventos, a pesar de que acontecimientos como la guerra de Siria e Iraq cambian la percepción de la realidad.

Desde el punto de vista de la forma, si bien cada artículo responde al estilo característico de su autor, al tratarse de documentos rigurosamente académicos su lectura es fácil, en general, y la terminología precisa pero entendible. Se configura como una monografía académica, pero con vocación de difusión a un público entendido más amplio, e incluso al gran público en general. No abundan las monografías y estudios sobre el tema abordado por el libro, por lo que su interés se refuerza.

Parafraseando a la profesora Algora al final de su epílogo «los estudios que recoge esta monografía abordan una realidad internacional de máxima actualidad, lo que no ha impedido indagar en los orígenes históricos que han llevado al día de hoy. Es más, han resultado de gran utilidad a la explicación de circunstancias que se perfilan como los mayores desafíos a la seguridad que tendrán que afrontar los estados del “Mediterráneo Ampliado” en los años venideros».

Si quisiéramos poner alguna pega, solo sería el gran número de artículos y la proliferación de autores, pero, por otra parte, esa circunstancia aporta al libro un carácter de difusión, adecuada para un público más amplio, sin perder el carácter esencialmente académico. Si la academia no llega al público, pierde su función didáctica fundamental.

Recomiendo vivamente su lectura, tanto al mundo académico en general, por tratarse de un documento académico, como también al público en general y tertulianos de programas de opinión, que encontrarán en este libro bases para entender los factores desencadenantes de las crisis actuales, en esos «agujeros negros» de seguridad aparecidos en el Mediterráneo Ampliado, y sustentar, en algún caso con más solvencia, sus opiniones diarias.

— *Artículo recibido: 8 de febrero de 2017.*

— *Artículo aceptado: 7 de marzo de 2017.*

Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos

NORMAS PARA LOS AUTORES DE ARTÍCULOS

Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) que forma parte del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), con sede en el Paseo de la Castellana, 61. Madrid - 28071.

Esta revista es una publicación electrónica, de periodicidad semestral y que se publica en versión española e inglesa.

Está disponible en formato pdf, en la página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos: <http://revista.ieee.es>.

Periodicidad de la revista

Los dos números anuales de la *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos* se publicarán durante los meses de junio y diciembre.

Contenido de la revista

El contenido de la revista está compuesto por artículos originales e inéditos de carácter científico, con aportaciones novedosas en el campo de investigación de la seguridad y defensa, así como reseñas de obras relevantes y noticias sobre seminarios, novedades editoriales y otros acontecimientos de importancia.

Los trabajos publicados abordan aspectos concernientes a la paz y seguridad, y está sometido a un proceso de doble revisión, que garantiza el anonimato y la objetividad.

Junto a la versión en español, el Instituto Español de Estudios Estratégicos publicará una traducción íntegra de cada número en idioma inglés.

Plazo para la recepción de originales

Una vez comunicado a los autores que los originales han sido recibidos en la cuenta de correo electrónico habilitada al efecto (revistaieee@oc.mde.es). El proceso de revisión no excederá de ocho semanas.

Durante el proceso de revisión, los expertos darán a conocer al consejo de redacción, por escrito, su valoración, así como las recomendaciones que, en su caso, proponen a los autores para la mejora del artículo.

Por su parte, el consejo de redacción acusará recibo de los originales en un plazo de siete días hábiles desde su recepción, e informará a los autores de la fecha en la que remitirá el dictamen motivado.

Una vez devuelto el artículo con las correcciones y sugerencias que se consideren oportunas, el autor dispondrá de veinte días para enviar la versión definitiva al consejo de redacción. La aprobación del artículo por parte del consejo de redacción implica que la revisión de los autores, previa a la publicación del trabajo, debe limitarse a la corrección de errores, sin que esté permitido realizar modificaciones del contenido.

Criterios para la selección de artículos

Entre los artículos recibidos se seleccionarán aquellos que cumplan estrictamente las normas para autores y que destaquen por su originalidad, relevancia, interés científico y/o actualidad.

Sistema de evaluación

Los artículos serán sometidos a una evaluación por pares, que determinará la originalidad, el rigor de la investigación y la validez científica de su contenido. Además, una revisión por parte del consejo de redacción, remitirá un dictamen motivado a los autores sobre su decisión de aprobar, publicar previa revisión o rechazar los artículos presentados. En dicho dictamen, se incorporarán las sugerencias o correcciones remitidas por los expertos que han participado en el proceso de revisión por pares.

Instrucciones a los autores

Los artículos serán enviados a la cuenta de correo habilitada al efecto por el Instituto Español de Estudios Estratégicos: revistaieee@oc.mde.es.

La extensión recomendada para los trabajos presentados se sitúa entre las seis mil y las doce mil palabras. Las recensiones no superarán las dos mil palabras, mientras que las notas bibliográficas se ajustarán a una extensión de mil palabras.

Los originales pueden enviarse en español o en inglés.

El texto incluirá un resumen del contenido, de unas ciento cincuenta palabras y una relación de las palabras clave del documento. Ambos en español y en inglés.

Cada página irá numerada, en su margen inferior derecho.

La estructura del texto será la siguiente:

- Título.
- Nombre del autor o autores, en letra Arial de 12 puntos.

- Filiación institucional y profesional de los autores y dirección de correo electrónico de los autores, señaladas a pie de página con un asterisco.
- Apartados principales, numerados, en letras minúsculas y negritas.
- Apartados de segundo nivel, numerados, en minúscula, negrita y cursiva.
- Subapartados de tercer nivel, numerados, en minúscula.
- Subapartados de cuarto y sucesivos niveles, numerados, en minúscula y cursiva.

Los trabajos originales se enviarán en un único archivo *Word*, y se adjuntará, en documento pdf, el *currículum vitae* de los autores y un *currículum* resumido, de unas ciento cincuenta palabras.

En el cuerpo del mensaje constará la categoría profesional de los autores, la institución a la que pertenecen y la siguiente información personal: dirección postal, correo electrónico, número de teléfono y DNI.

Se incluirá también en el cuerpo del mensaje una breve referencia (tres o cuatro líneas) a la originalidad y relevancia científica de las tesis expuestas en el artículo.

Al final del texto, se incluirá una relación de la bibliografía utilizada, ordenada alfabéticamente.

Normas tipográficas

Las normas de estilo de la *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos* se ajustan a las establecidas por la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa.

Los autores deberán ajustarse a las normas ortográficas de la Real Academia Española, en su edición de 2010.

Los originales estarán escritos en letra Arial, de 12 puntos, con un interlineado de 1,5.

El texto irá justificado, con tres centímetros de margen en el encabezamiento de la página y a la izquierda, y 1,5 centímetros al pie y a la derecha.

No se presionará retorno para separar los párrafos y se evitarán las tabulaciones.

Cuando se quiera resaltar alguna palabra o frase, se utilizarán las comillas o la cursiva.

No aparecerán palabras o frases subrayadas, ni se insertarán incrustaciones de cuadros de texto.

Las citas textuales con una extensión superior a las cuatro líneas irán entrecomilladas y separadas con una línea en blanco al principio y al final del texto citado.

Se recomienda el uso de las comillas angulares, reservando las inglesas o simples para entrecomillar un fragmento dentro del texto citado.

Si en los párrafos citados hay alguna incorrección, se indicará mediante la expresión [*sic*], en cursiva y entre corchetes.

Si se omiten palabras o frases del texto citado, se señalará con puntos suspensivos, entre corchetes.

Si se desea destacar un fragmento del texto citado, se pondrá en letra cursiva, y se añadirá una nota al pie, del modo siguiente: (*) La cursiva es del autor.

Las notas al pie se insertarán con la función correspondiente de *Microsoft Word*, e irán numeradas. Aparecerán en letra Arial, cuerpo 10, e interlineado sencillo y justificado. Deberán ajustarse al siguiente formato: SAMANIEGO, Pedro. El cultivo de árboles en la Patagonia, Barcelona: Pomaire, 1999, p. 25.

Al final de cada trabajo, se incluirá la bibliografía utilizada en el mismo. Irá en página aparte, precedida del título bibliografía, en minúsculas y negrita, y escrita como sigue: APELLIDOS (en su caso institución que publica, revista, etc.), nombre, título del libro en cursiva, lugar, editorial y año.

Las imágenes irán numeradas en cifras arábigas, y las tablas en romanas. Asimismo, se incluirá una breve descripción de las tablas.

Junto a la versión en español, se publicará una traducción íntegra en inglés de cada número.

Repositorios y Base de Datos

La ***Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*** se encuentra incluida en el Catálogo de Latindex y en los repositorios Dialnet y Dulcinea, (Directorio «of open access journal»).

SUMMARY

Miguel Ángel Ballesteros Martín

PRESENTATION

Elena Labrado Calera

AN ANALYSIS OF THE PLURALITY OF POLITICAL ISLAM. THE CASES OF TUNISIA, TURKEY AND MOROCCO.

José Balsa Barreiro and Dieter Fritsch

3D MODELLING OF HISTORIC URBAN CENTRES AND ITS APPLICABILITY TO THE FIELDS OF SECURITY AND DEFENCE.

Pedro Luis Rubio Terés

THE IRANIAN ELITES AS PERCEIVED FROM THEIR SOCIETY AND THE MAIN GEOPOLITICAL ACTORS.

Josep Baqués Quesada

FUNDAMENTAL LESSONS IN THE WORK OF MAHAN: FROM GEOGRAPHICAL DETERMINISM TO THE COMMERCIAL SPIRIT.

Carlos Alberto Carravilla Gregorio

ANALYSIS OF THE SITUATION OF PEACE AND STABILITY IN LIBERIA FOURTEEN YEARS AFTER THE ESTABLISHMENT OF THE UNITED NATIONS MISSION IN LIBERIA (UNMIL).

Alexandra Ainz Galende

A CLOSER STUDY OF THE DISCOURSE OF NIQABI WOMEN IN SPAIN.



Index

<i>Miguel Ángel Ballesteros Martín</i> INTRODUCTION TO ISSUE 11 OF THE IEEE JOURNAL	191
<i>Elena Labrado Calera</i> AN ANALYSIS OF THE PLURALITY OF POLITICAL ISLAM. THE CASES OF TUNISIA, TURKEY AND MOROCCO	193
<i>José Balsa Barreiro</i> <i>Dieter Fritsch</i> 3D MODELLING OF HISTORIC URBAN CENTRES AND ITS APPLICABILITY TO THE FIELDS OF SECURITY AND DEFENCE	217
<i>Pedro Luis Rubio Terés</i> THE IRANIAN ELITES AS PERCEIVED FROM THEIR SOCIETY AND THE MAIN GEOPOLITICAL ACTORS	247
<i>Josep Baqués Quesada</i> FUNDAMENTAL LESSONS IN THE WORK OF MAHAN: FROM GEOGRAPHICAL DETERMINISM TO THE COMMERCIAL SPIRIT.	281
<i>Carlos Alberto Carravilla Gregorio</i> ANALYSIS OF THE SITUATION OF PEACE AND STABILITY IN LI- BERIA FOURTEEN YEARS AFTER THE ESTABLISHMENT OF THE UNITED NATIONS MISSION IN LIBERIA (UNMIL)	303
<i>Alexandra Ainz Galende</i> A CLOSER STUDY OF THE DISCOURSE OF <i>NIQABI WOMEN</i> IN SPAIN	321

Miguel Ángel Ballesteros Martín

Brigadier Director of the Spanish Institute for Strategic Studies

INTRODUCTION TO ISSUE 11 OF THE IEEE JOURNAL

We are pleased to present issue no. 11 of the *Journal of the Spanish Institute for Strategic Studies*. Launched in 2012, the journal showcases scientific articles that address various aspects of security and is striving to win the recognition of the international scientific community. Accordingly, all of the articles featured adhere to the strictest quality standards and are published in Spanish and English.

The article which opens this issue of the journal, entitled “An Analysis of the Plurality of Political Islam. The Cases of Tunisia, Turkey and Morocco” by Elena Labrado, looks at the cases of three Islamic political parties: the Ennahda party in Tunisia, the Justice and Development Party in Morocco and the Justice and Development Party in Turkey, before concluding that political Islam is willing to play by the rules of the political system in each country, not just in order to survive, but to achieve its political goals. Elena Labrado reaches the conclusion that, despite the parties’ obvious ideological similarities, in practice, all three have adopted different political solutions.

In the second article, researchers José Balsa and Dieter Fritsch from the University of Stuttgart (Germany) put forward an interesting and original security proposal entitled “3D Modelling of historic urban centres and its applicability to the fields of security and defence”. In the article, they propose a proprietary methodology for the generation of three-dimensional digital models that can be integrated into virtual environments for security purposes. Their study provides a novel and unique insight into this methodology and its security applications for historical urban centres.

Iran has returned to the international scene, if indeed it ever left it, and Pedro Luis Rubio Terés, a researcher at the Department of Political Science of the Higher School of Economics (Moscow), analyses Iran’s political elite and internal power structures. In his article, “The Iranian elites as perceived from their society and the main geopolitical actors”, Rubio Terés explores the ideas behind the Islamic Revolution, the nature of the Iranian state and the rationale nurturing the ruling class, before concluding that Persian-Azeri society struggles between political agency and an acute alienation from the religious authorities.

The fourth article, entitled “Fundamental lessons in the work of Mahan: from geographical determinism to the commercial spirit”, was written by Professor Josep

Baqués of the University of Barcelona. In his paper, Baqués examines Alfred Mahan's contributions to naval strategy, sets out the criteria of this North American geostrategist and explores the writer's work from a political perspective.

"Analysis of the situation of peace and stability in Liberia fourteen years after the establishment of the United Nations Mission in Liberia (UNMIL)" is the title of the fifth article, by Carlos Alberto Carravilla Gregorio. Drawing on personal and direct experience, Carravilla Gregorio analyses the process and development of this 14-year-long international mission in which the UNMIL's military and police components have been able to maintain peace and stability by acting as a deterrent. The author concludes that Liberia's chances of achieving lasting peace will largely depend on how conflicts in neighbouring countries evolve.

For the sixth article, Alexandra Ainz Galende, professor of sociology at the University of Almería, carried out a sociological analysis of the discourse of Muslim women in Spain who wear the *niqab*. With the title: "A closer study of the discourse of *niqabi women* in Spain", Ainz Galende presents the findings of a study designed to explore the meaning the interviewees attach to this garment. It can be deduced from the study that there is growing support in social media for the *niqab* and that Muslim women are increasingly being encouraged to wear it.

To close this issue, we feature a review of Juan Avilés' latest book, *Historia del terrorismo yihadista: de al Qaeda al Daesh*. In her review, Carmen López Alonso, a professor at the Faculty of Social and Political Sciences at the Complutense University of Madrid, analyses and describes the content and interesting points raised in the book.

Emilio Sánchez de Rojas reviews *Minorías y fronteras en el Mediterráneo Ampliado*, the work coordinated by Maria Dolores Algara Weber, which brings together the contributions of writers in the MESIMA group (Minorities, States and International Security in the Larger Mediterranean).

Throughout the journal's almost six-year history, we have been fortunate to have the assistance of an editorial committee of renowned academics and professionals to help us in our relentless pursuit to continuously improve the quality of scientific processes. I would like to take this opportunity to thank them for their assistance, and also the numerous expert researchers who generously devote their time to evaluating and assisting with the journal. We hope they will continue to accompany us on our journey towards excellence.

Many thanks to all of you.

Miguel Ángel Ballesteros

Elena Labrado Calera
Journalist.

E-mail: elabradocalera@gmail.com

AN ANALYSIS OF THE PLURALITY OF POLITICAL ISLAM. THE CASES OF TUNISIA, TURKEY AND MOROCCO

Abstract

In this paper, we will analyse Political Islam based on three cases in very different geographical locations, at varying stages of development and which have sought different solutions to problems and challenges. All with the aim of demonstrating, as the title suggests, the plurality or, if you like, the complexity or diversity of a political movement that is far from monolithic.

Keywords

Morocco, Tunisia, Turkey, Islam.

To quote this article: LABRADO CALERA, Elena María. «An analysis of the plurality of Political Islam. The Cases of Tunisia, Turkey and Morocco». *Journal of the Spanish Institute for Strategic Studies*. 2018, n.º II, pp.

Aside from the circumstances of political Islam in each country, we must highlight a fundamental difference in the form of government of each state: Tunisia and Turkey are republics, while Morocco is a constitutional monarchy.

INTRODUCTION

«Politics ruins religion and religion ruins politics». This was one of the slogans on the signs wielded by the thousands of protesters that took to the streets of Tunis in the January 2011 demonstrations that put an end to President Zine el-Abidine Ben Alique's regime, which later became known as «The Jasmine Revolution» and is regarded as the precursor of the so-called Arab Spring.

And yet today, almost six years later, the two, politics and religion, are still compelled to get along, at least in the Maghreb and the Mashreq, which encompass the scope of this article, even though in both regions this is done differently because, among other things, the rites are different³.

This article does not aim to explore in depth all aspects, factors and consequences of a subject that is as complex and diverse as the relationship between politics and Islam. Rather, it aims to highlight some data and actions that are relevant to the phenomenon of political Islam. When religion gets involved in politics, it must, for obvious reasons, play by the rules of politics, or at least do so if it is to have any degree of success (if attaining power or at least a degree of influence is not the goal, then why enter politics?). Therefore, the Islamist parties covered in this study play by the rules of the political system in their respective countries. And they do so with one essential and intrinsically political goal in mind: to rise to power and remain there for as long as possible.

Sometimes, as in the case of Tunisia, pragmatism must prevail and you must bide your time and play the cards you are dealt, not staking everything on an ideal that is difficult to reach for earthly actors. At other times, which would appear to be the case of Turkey, after a certain degree of success and political action have been achieved through pragmatism, you can reach for the sky and cling to it at all costs. The case of Morocco is a clear example of playing by the rules of the game to make it into government, even if this entails limited action, i.e. making certain concessions.

The relationship between religion and politics in Islam is different from the Western one. Therefore, it is logical to assume, as senior fellow at the Project on U.S. Relations with the Islamic World in the Center for Middle East Policy, Shadi Hamid, does, that its evolution and its point of arrival can hardly be an exact replica of the Western

3 http://www.nytimes.com/2011/02/21/world/africa/21tunisia.html?_r=0 Accessed on 25-07-2016.

4 <http://www.pensamientocritico.org/charfio209.pdf> Accessed on 02-08-2016.

model. And this also applies to the term democracy. For example, in recent years, the Tunisian Islamists of Ennahda (Renaissance Party) have been calling themselves «Muslim democrats» and claim they are pursuing a «Muslim democracy».

And, moreover, in the Muslim world, each trend, movement and people chooses their own path, which further obscures the observer's view. For example, Ennahda rose to power after the Arab Spring in Tunisia. By then, Turkey's AKP party had been in government for several years. Meanwhile, Morocco experienced the closest it came to an Arab Spring in October 2016 with the protests in the Rif region. However, there is no clear link between political Islam and this revolt, even though the Moroccan Islamist Justice and Development Party is in government.

As Abdelmajid Charfi, professor emeritus of Arab civilisation and Islamic thought at the University of Tunis, has pointed out: «although there are core beliefs that distinguish Muslims from other religions and non-believers, Islam has never been monolithic. It is both one and many». The same obviously applies to political expression, which is also plural. And this can happen simultaneously or at different times because not all societies in the region are at the same stage of development.

A relevant example of this in terms of political activity, as pointed out by Monica Marks, an expert on politics and Islamist movements in Tunisia and Turkey and visiting researcher from the European Council on Foreign Relations, is that both Ennahda and its sister party and role model, Turkey's AKP (Justice and Development Party), took inspiration from the Muslim Brotherhood movement in Egypt. And yet, the actions of the Muslim Brotherhood during the few months it was in power in Egypt suggest that it is quite unlike the Turkish regime, Tunisia's Ennahda and Morocco's JDP, which was also inspired by its principles. Although the ideology is the same, or similar, political action varies significantly depending on the region and point in time.

Hammamet, Tunisia, late May 2016. The Ennahda Party concludes its congress with a dramatic announcement that stuns citizens, experts and onlookers, both within and outside this small North African country. In an unprecedented display of pragmatism, the party decides to separate its political and religious agendas. This decision had far less to do with Islam than it did with politics and sought to firmly establish the «not-so-Islamic» Tunisian Islamists as a political force in the country in the near future.

5 <http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/06/islam-politics-exceptional/485801/> Accessed on 22-06-2016.

6 <http://www.lavanguardia.com/internacional/20160523/401976776921/tunez-movimiento-annahda-abandona-islamismo-politico.html> Accessed on 25-07-2016.

7 <http://www.pensamientocritico.org/charfi0209.pdf> Accessed on 02-08-2016.

8 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Tunisia_Marks-FINALE.pdf Accessed on 22-06-2016.

9 <http://foreignpolicy.com/2016/08/07/the-mainstreaming-of-tunisia-islamists/> Accessed on 15-08-2016.

Meanwhile, on the other side of the Mediterranean, in Turkey, Ennahda's sister party and role model, as mentioned previously, does what is expected at the AKP congress and elects Prime Minister Binali Yildirim as its new party leader. He is the only candidate for the post, a party man with no charisma whatsoever, but a committed and fervent supporter of the man who placed him at the highest echelons of the state and party: the undisputed and supreme leader of the party in the shadows (the latter by law, at least for the time being), i.e. the country's president, Recep Tayyip Erdogan, whose constitutional reforms to concentrate the power in the president have ensured his continuity¹⁰. Erdogan's version of democracy, which does not lack popular support even though it incorporates religion, has more to do with politics, the design of the regime and keeping the party in power than with Islam, unlike the case of Tunisia and, as we shall see later on, Morocco.

And both events took place just shy of three years after the coup led by General el-Sisi on 3 July 2013, which put an end to the presidency of Mohamed Morsi, the first member of the Muslim Brotherhood to occupy the post in Egypt. Ennahda, the AKP and the JDP in Morocco appear to have paid close attention to this lesson when considering their own political survival.

It should be pointed out that it was the Tunisian Islamists, in particular, who kept a close eye on Cairo. In principle, at least, the coup d'état in Turkey on 15 July 2016 appears to have been more a power struggle between President Erdogan (and his Islamist government/party) and fellow Islamist movement *Hizmet* led by cleric Fethullah Gulen¹¹ than a confrontation over wanting a secular or religious state, or public discontent with the government, as was the case in Egypt.

BACKGROUND

To analyse contemporary political Islam, we do not need to go back to the origins of Islam itself in the 7th century, when the Prophet Muhammad was a theologian, politician, warrior, preacher, merchant and a builder of a new state, all at once. Nor do we need to analyse in depth the ensuing 13th centuries with their different caliphates, the political expression of the spiritual unity of the Muslim community at the time. Perhaps it suffices to say, as Hamid¹² has pointed out, that these political entities are based on Islamic law and tradition.

The premise is that faith and good works are inextricably tied together in Islam. Faith is expressed through the observance of the law. The failure to follow Islamic law

¹⁰ <http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/22/5741b5f6e2704e772d8b4593.html> Accessed on 27-07-2016.

¹¹ http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN10407W?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=twitter&utm_medium=Social Accessed on 24-07-2016.

¹² <http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/06/islam-politics-exceptional/485801/> Accessed on 22-06-2016.

is a reflection of the believer's lack of faith and unwillingness to submit to God. Hence, salvation is impossible without law. This principle has implications for the Islamic state. If following the *sharia* is a precondition for salvation, then political leaders and clerics alike play a role in encouraging what Islam regards as the good and forbidding evil, a role they played, to various degrees, for the entirety of the pre-modern period.

Continuing with Hamid's view, since the Ottoman Caliphate was formally abolished in 1924, the struggle to establish a new political order has raged on in the Middle East. At its center is the problem of religion and its role in the new political order. And up to now, there has been no, or at least insufficient consensus on the most appropriate response to this problem.

In the 1920's, secular nationalist ideologies were beginning to be embraced by the region's elite. In their view, the old and outdated Islamic regime of the caliphate would only stand in the way of the modernisation of the nation (a new term for the region at the time). After the trauma of colonialism and hard-won independence, the new regimes offered a gleam of hope for a new and different future. But, throughout the 20th century, many of the young nation-states descended into dictatorship.

Secular nationalism was not the only response to modern challenges. Modern-day Islamists interpreted events quite differently, according to Hamid, viewing the deteriorating state of the region as yet more evidence of God's displeasure. To regain his pleasure would require returning to the unblemished purity of Islam's founding and the caliphate. These Islamic modernists were the precursors to modern-day Islamists.

From among them, a movement was born in Egypt in 1928 with the slogan: «Islam is the solution». It was the Muslim Brotherhood, which was to have a key influence on the origin and subsequent development of political Islam throughout the region¹³, including Salafists and jihadists. It was also the basis for the three parties analysed in this paper: Tunisia's Islamist Ennahda party, Turkey's AKP and Morocco's JDP.

Hassan al-Banna founded an organisation based on a model of political activism combined with Islamic charity work. The movement initially aimed simply to spread Islamic morals and good works, but soon became involved in politics to create a state governed by Islamic law or *sharia*.

Throughout the years, the movement has supported or opposed Egypt's successive governments. Firstly, it supported the military coup d'état led by a group of young officers calling themselves the «Free Officers» in 1952 because it put an end to colonial rule, even though the new regime did not share its political objective of establishing an Islamic state.

Then, at the height of Nasser's Pan-Arab regime in 1954, the Muslim Brotherhood was banned and persecuted. The group continued, however, to radicalise and grow

¹³ http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130923_egipto_hermanos_musulmanes_mes
Accessed on 26-07-2016. Also available in English at <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12313405>.

underground. During the 1980s, the movement attempted to rejoin the political mainstream and eventually became the main opposition force in Egypt. Seeing this as a major threat, President Hosni Mubarak launched a second wave of repression against the organisation. Following the protests in Cairo's Tahrir Square and the fall of President Mubarak, the Muslim Brotherhood made it into government in 2012, only to be overthrown in 2013 following another coup, after which it was again banned and persecuted by a new military regime, that of General el-Sisi.

Political Islam is not the only thing uniting the Muslim Brotherhood with the JDP, Ennahda and the AKP. The leaders of the latter three had also been banned, persecuted and exiled for decades by secular nationalist regimes and dictatorships that were thoroughly corrupt and ineffective on various issues. The case of Morocco is different in that it is a constitutional monarchy and the JDP was pragmatically accepted before its counterparts in the other countries.

In some countries, protracted repression coupled with poor governance led to a wave of discontent that washed through the region and erupted with the Arab Spring; a movement that advocated the return of religion to politics, given that religion had by then become the refuge of all those who felt completely powerless at not being able to attain the level of economic, political and military development of other nations⁴.

At this point, it is worth highlighting the exception of Turkey, where the «democratisation» process (or «reform» process, if you prefer) that began in the late 1990s has been more or less peaceful. And we say «more or less» because it has not been entirely smooth; there was a coup in 1997 and apparently two other attempts in 2007 and 2010, known as *Ergenekon* and *Sledgehammer*.

The case of Morocco is also exceptional. The monarchy was able to curb a minor outbreak of the Arab Spring with a few timid and limited reforms spearheaded by the Royal Family. Indeed, it is only now, with the protests in the Rif that Morocco is facing a movement akin to an Arab Spring.

In some countries, expression of popular discontent in different places led to the door being opened to a type of opening-up process, «democratisation» being perhaps too optimistic a word (and using strictly Western terminology). A door through which religious freedom would enter, thus allowing the Muslim Brotherhood and subsequent political Islam movements in other countries to breathe. And, after breathing, to strive for political power, which is their ultimate goal. This is more the case of Morocco, as explained in the previous paragraph, although it has not reached the point of evolution of its neighbour Tunisia. Without leaving the Maghreb, the path followed by Ennahda is not unlike the one taken by Morocco's JDP years earlier.

Accordingly, within a decade and a half, sentiment in the region shifted from disillusionment with Pan-Arabism to the rise of Pan-Islamism (including jihadist groups

14 <http://www.pensamientocritico.org/charfio209.pdf> Accessed on 02-08-2016.

such as Daesh), and from Political Islam to «Muslim democracy». A paradigmatic example of the latter is Tunisia.

However, before moving on to Tunisia, it should be pointed out that, apart from the ones mentioned earlier, there are other types of regimes in Muslim majority countries, such as the Islamic theocratic monarchy in Saudi Arabia, the Hashemite Kingdom of Jordan, the Shiite Islamic Republic of Iran and Lebanon's sectarian-based political system. This map¹⁵ shows the diversity of the Muslim world:

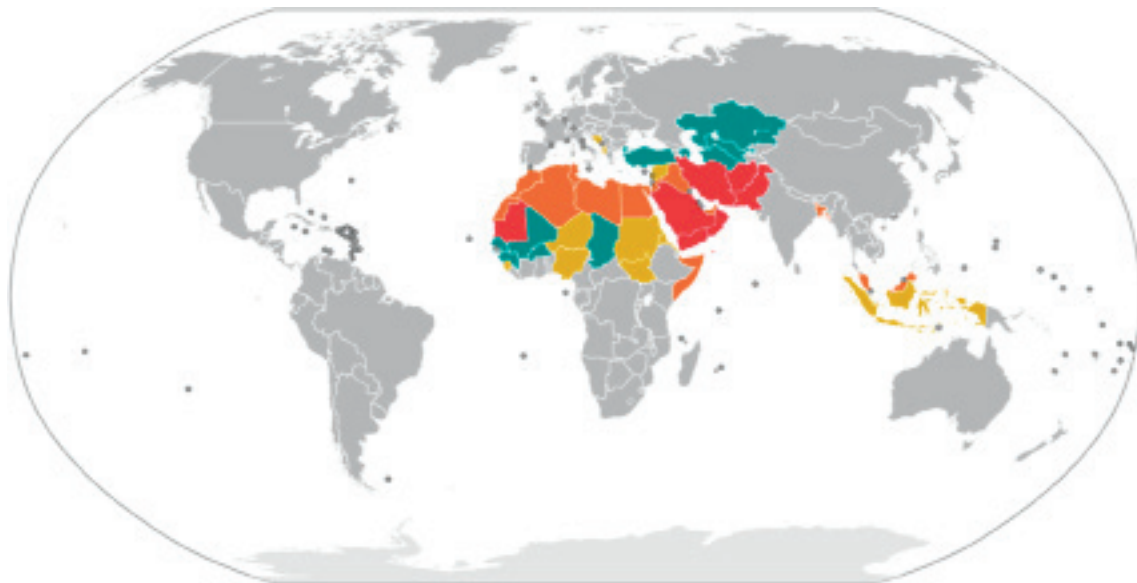


Image 2: muslim majority countries classified by the role of religion in the constitution. Islamic state State religion No declaration Secular state

While we should point out that the map was drawn up in 2009, before the Arab Spring revolts and the changes this brought in North Africa and the Middle East, it nevertheless serves to illustrate some of the different regimes created throughout the 20th century, depending on the relationship between religion and state in each country.

THE CASE OF ENNAHDA IN TUNISIA OR THE END OF THE BEGINNING

Founded in 1981 and originally inspired by the Muslim Brotherhood in Egypt¹⁶, the movement changed its name to Ennahda, meaning «Renaissance», in 1989. Shortly afterwards, in 1992, it was banned and persecuted by President Ben Ali's regime because

¹⁵ Author: NuclearVacuum - File:BlankMap-World-Microstates.svg. This vector graphic was created with Inkscape, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7168943> Accessed on 27-07-2016.

¹⁶ <http://www.bbc.com/news/world-africa-15442859> Accessed on 22-06-2016.

it advocated an Islamic identity and society in Tunisia. To avoid imprisonment, torture and even death, the organisation's leaders went into exile, mainly in the West.

From there, and no doubt influenced by the way of doing politics in the Northern Hemisphere, they returned to Tunisia in March 2011 when the party was legalised following the Jasmine Revolution and the fall of Ben Ali. The movement's co-founder and current president is Rachid al-Ghannouchi. Today, the party is the largest political force in the country with approximately 80,000 to 100,000 members and, with 67 seats, it is now the strongest parliamentary group following the break-up of Nidaa Tounes. Ennahda currently has one minister in the coalition government¹⁷.

After renewing his term of office, Ghannouchi, the long-time leader of the party, was responsible for announcing the new era the party had entering at Ennahda's tenth congress in Hammamet in May 2016. This was a watershed moment, the end of the beginning of the phase the party embarked on when the leaders returned to the country. It shed the more radical views that characterised its beginnings and resolved to separate politics and religion into two independent and different entities. The members proclaimed themselves «Muslim democrats», vowing, to quote Ghannouchi, to: «keep religion far from political struggles»¹⁸.



Image 3: Photo: Rachid al-Ghannouchi at the Ennahda congress. Fethi Belaid AFP/Getty Images

Ghannouchi made the announcement from a podium with a huge Tunisian flag as a backdrop (as can be seen in the photo) to symbolise the party's acceptance of

17 <https://en.qantara.de/content/10th-conference-of-the-tunisian-annahda-party-farewell-to-political-islam> Accessed on 22-06-2016.

18 <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/06/turkey-tunisia-annahda-emulating-akp.html> Accessed on 06-08-2016.

«national» level or «local» specificity, if you like. The nation as a backdrop, as opposed to a Pan-Islamic caliphate. But, there is more.

To cite an example, which is paradigmatic for an Islamic organisation, Ennahda supports women's freedom. Ennahda has a number of active female members working next to their male counterparts. Some of them are unveiled¹⁹. Its use is optional.

In addition, Ennahda participated, along with other parties, in the constitutional reform process. The result was a text that is considered advanced for the Muslim world and which should serve as an example for other countries²⁰. Although the state defines itself as «the guardian of religion», it recognises freedom of conscience, religious belief and worship. It also prohibits polygamy, recognises the equality of citizens and pledges to protect the rights acquired by women in Tunisia, among other advances. The document constitutes a major step forward, not only for the country but also for an Islamic organisation, given that it accepts a secular constitution that places religion and secularity on an equal footing²¹.

But why? Why has Ennahda chosen this path when others have taken a different course? It would appear that pragmatism has guided the party's decisions and evolution since 2011. In a turbulent context, Ennahda is looking to carve out a niche for itself to ensure its survival. This seems to be somewhere between the repression of the old days and the fundamentalism of the present day²². The main reasons for Ennahda's actions can be explained by three aspects: internal, national and regional.

- Its own internal situation-evolution: as pointed out by professor of international relations at Qatar University, Larbi Sadiki²³, the congress in May, where the party separated its political and religious work, was a victory for Ennahda's reformists. This move was intended to make it a fully-fledged civic political party by «professionalisation» and «democratisation». Distinguishing between the «fixed» and the «mutable», with politics belonging to the sphere of the changing, Ennahda was sending the message to other political parties and the Tunisian public that it had left behind its original policy of forging an Islamic identity for Tunisia to instead focus on the reality of the country today.
- The national context: and it did so for the benefit of that ill-disposed part of the population that viewed it with hostility (such as the urban middle class)

19 <https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/elsy-melkonian/women%e2%80%99s-rights-in-tunisia-promising-future-or-religiopolitical-game> Accessed on 03-08-2016.

20 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA23_2014_ConstitucionTunez_MJIA.pdf Accessed on 04-08-2016.

21 *Ibid.*

22 <http://carnegieendowment.org/2016/06/13/sectarianism-of-islamic-state-ideological-roots-and-political-context-pub-63746> Accessed on 25-06-2016.

23 <http://www.aljazeera.com/news/2016/05/tunisia-ennahda-ditching-political-islam-160524094550153.html> Accessed on 01-08-2016.

in a bid to convince them that the party was serious about modernisation and democratisation²⁴. The need for this and for separating politics from religion was one of the lessons Ennahda had learned from the failure of its government, known as the «Troika» because it was formed by three parties. It lasted from November 2011 to January 2014. As Anouar Boukhars²⁵, a non-resident scholar in Carnegie's Middle East Program, has pointed out, this government faced several problems, including the appointment of people with no experience in administrative or economic affairs, the resistance or confrontation with local elites linked to Ben Ali's regime and also regional governments and trade unions. All in addition to the distrust of the security forces and the Interior Ministry which maintained its autonomy during this period²⁶. These issues, coupled with the government's failure to boost economic growth and put an end to socio-economic inequalities and an escalation of violence and jihadist radicalism, put the government and party on the ropes and it lost support. Some blame the government for being too accommodating to the old order and too quick to capitulate on core Islamist principles²⁷. Furthermore, they had to distance themselves sufficiently from jihadism, as many were accusing them of «being too ambiguous» on this issue. In this predicament, Ennahda realised that traditionally «Islamic» issues, such as the relationship between Islam and state, were no longer a priority and that the main focus now was economic development, good governance, finding solutions to corruption²⁸ and the fight against terrorism, among other matters. The loss of support due to the government's inexperience and the distrust of the security sectors forced it to negotiate a compromise and collaborate with others, including parties that had previously supported Ben Ali's dictatorship. These pacts allowed the new regime to avoid confrontation and to focus on the huge challenges that lay ahead at the economic, social and security level. Indeed, over the past five years, transfers of power, talks, constitutional reform and major decisions in Tunisia have come about following debate, negotiation and consensus.

- The regional context: according to Monica Marks²⁹, in making the case to share power, Ghannouchi frequently invoked the example of Algeria in 1990 and

24 <http://atalayar.com/content/la-crisis-del-partido-nida-tounes-debilita-t%C3%BAnez> Accessed on 25-06-2016.

25 <http://carnegieendowment.org/2016/07/19/exclusion-and-despair-make-tunisia-s-border-regions-powder-keg-pub-64147> Accessed on 25-06-2016.

26 <http://foreignfighters.csis.org/tunisia/why-tunisia.html> Accessed on 25-06-2016.

27 <http://carnegieendowment.org/2016/07/19/exclusion-and-despair-make-tunisia-s-border-regions-powder-keg-pub-64147> Accessed on 25-06-2016.

28 <https://www.brookings.edu/research/ennahda-from-within-islamists-or-muslim-democrats-a-conversation/> Accessed on 01-08-2016.

29 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Tunisia_Marks-FINALE.pdf Accessed on 22-06-2016.

1991, where the Islamist Salvation Front's victory in municipal and the first round of parliamentary elections spooked Algeria's military regime and sparked a civil war that claimed as many as 200,000 lives. In Marks' opinion, the lesson Ennahda leaders extracted from this experience was that a long-termist politics of gradualism was advisable, especially at moments of democratic transition. A closer example in time is that of the Muslim Brotherhood's presidency of Egypt from 2012 to 2013. It was a failure, a missed opportunity which prompted Tunisian Islamists to split from what was once their primary source of inspiration in order to ensure their own survival and also that of the fragile new regime born out of the Jasmine Revolution, which protected them, allowed them to develop politically and aim for government. In Ghannouchi's opinion, when there is a change of regime, what has been achieved can easily be lost, therefore inclusion and power-sharing is the best way to succeed. In Islamist terms, this means the triumph of strategic pragmatism over rigid principles. Therefore, Ennahda turned its back on the Egyptian model and embraced the more pragmatic, modern, prosperous, credible and long-term plan of Turkey's AKP. To use Ghannouchi's own words: «AK Parti will gradually make Turkey a more Muslim country through education, building the economy, and diversifying the media. That's our model – not law. Make people love Islam. Convince, don't coerce them»³⁰. Hence, Ennahda declared itself a follower of the Justice and Development Party, not the present-day one, but that of 15 years ago, of the era when it first came to power. This temporal nuance is important.

THE CASE OF THE JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY (AKP) IN TURKEY OR THE BEGINNING OF THE END

Yes, indeed, the temporal nuance is key because at the AKP congress in May 2016, like in Tunisia, the party took a step farther away from what had been its approach up to 2013. This marked the gradual beginning of the end of the first stage in Islamic power described as moderate in Turkey (and especially in the West), during which AKP's founders called themselves «conservative democrats»³¹.

A loyal follower of President Erdogan, at the May 2016 congress Binali Yildirim was appointed party leader and, as he was also prime minister at the time, he announced that he would implement a constitutional reform to change the parliamentary system to a «more presidential» one. This new move by the party, coupled with the vicious purge following the attempted coup of 15 July 2016, raises serious doubts as to whether the word democracy can still be used to describe the Turkish regime.

30 Rached Ghannouchi during a conversation with Monica Marks on 22-08-2011 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Tunisia_Marks-FINALE.pdf Accessed on 22-06-2016.

31 <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/06/turkey-tunisia-ennahda-emulating-akp.html> Accessed on 06-08-2016.

People can vote, that is true, but practically all the other basic conditions required for a democratic system are called into question. So, how far can the term be stretched? Especially when the political order is headed by a charismatic leader with a cult of personality and in whom more and more power is concentrated, where the separation of powers, judicial independence and freedom of expression and academic freedom, among other fundamental rights, are in dispute.



Image 4: Photo: Recep Tayyip Erdogan, giving a speech during Ramadan in June 2016. Yasin Bulbul/Presidential Palace, via Reuters

This was not the first time we saw a regime like this in Turkey or the Middle East, though it was called by other names at the time.

What seems clear is that in Turkey today a president and an Islamic government are purging a fellow Islamic faction (*Hizmet* led by cleric Fethullah Gulen) which is, moreover, a former ally and, indeed, it is not the only group being purged. And this is in contrast to what has been happening for years, not only in Turkey, but also in Tunisia, Egypt and Syria, etc., where secular regimes have persecuted Islamist movements (and it is still happening today in Egypt, for example). It was also in Turkey that in 1996 the army ousted from power the first Islamic government, that of Necmettin Erbakan, which had attempted to incorporate religion into the state.

Religion and its relationship with the state are neither at issue, at the centre or the motive behind the current political situation or the actions of Turkey's government and president. These are taken for granted; the struggle now concerns something else. To paraphrase a statement by the Tunisian leader Ghannouchi, quoted earlier in this paper: religion should be kept separate from political struggles, although this was

probably not what the founder and leader of Ennahda had in mind when he uttered these words.

In any event, it may be a little premature to assume that Islamism is sufficiently established in the Turkish state, given that the so-called Kemalists, supporters of a secular state, still have a presence and certain degree of influence that should not be underestimated. This is despite the fact that they sided with Erdogan against the Gulenists. The common perception of the Turkish Islamist leaders is that they were more moderate when weak but turned autocratic after consolidating power. In short, The AKP of today is a far cry from the AKP of the early 2000s that was widely praised for its reforms and efforts to improve the economy, and which served as a model for Tunisia's Islamist Ennahda party³².

After years of persecution, the AKP (inspired by the political Islam of the Muslim Brotherhood, as mentioned earlier) came to power in 2002 under the leadership of the party's founder, Recep Tayyip Erdogan. The group aimed to place Islam at the centre of Turkish society and politics, was progressive and reformist and sought to put an end to the military's meddling in politics (they had staged several coups since the 1960s) and «democratise» the country. They promised to promote freedom, end poverty and end corruption³³.

In 2004, economic growth and negotiations to join the European Union gave the AKP government the momentum to launch an assault on military power and the old Kemalist guard (let us not forget major operations against them in the past, such as *Ergenekon* and *Sledgehammer*). In addition, the Kemalists commercial power in industrial conglomerates and the media were seized and redistributed to AKP allies³⁴.

As the years passed, the AKP government made more enemies. One such enemy was its erstwhile ally, the Gulen movement, without whose help it probably would not have been so successful. Known as *Hizmet*, the followers of cleric Fethullah Gulen had focused on education and social action, while the AKP had centred on political action.

Clear advocates of political Islam, and disciples of Said Nursi (a cleric who built a movement that engaged in civil disobedience against the secular government and which played a decisive role in the revival of Islam in Turkey), Gulen offered his followers a different path from other Islamist parties to achieving their ultimate goal, which was to subvert secularism. That path avoids confrontation and entails working through education, gradually and from within the system, to place Gulen supporters at the highest levels of Turkey's institutions³⁵. And the AKP was its first true ally. For

32 *Ibid.*

33 <https://www.stratfor.com/analysis/turkish-politics-return-meromictic-form> Accessed on 02-08-2016.

34 *Ibid.*

35 http://foreignpolicy.com/2016/08/05/fethullah-gulen-race-top-over-turkey-erdogan-secularism-schools/?utm_content=buffer88c14&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer Accessed on 07-08-2016.

more than a decade under AKP rule, Gulenist educational institutions thrived and its presence in the police and judiciary also rose to unprecedented heights.

In 2010, the AKP government became concerned about *Hizmet's* growing influence and in 2013 the two openly split. And Erdogan hit the Gulenists where it hurt most—by targeting their influence over educational institutions—. However, the Gulenists hit back by releasing audio recordings implicating senior government figures, and even Erdogan's son, in corruption, bribery and money laundering, among other crimes.

With war already declared and with Erdogan as president, the consolidation and concentration of power in the head of state began. Bit by bit, the Gulenists are feeling the consequences but, at this point, in the aftermath of the attempted coup of July 2016 and the state of emergency, many suspect that the government may start to purge non-Gulenist political opponents and minority groups³⁶.



Image 5: photo: government supporters seize a tank on the night of the coup d'état, 15 July 2016. Tumay Berkin/Reuters

It was as if, in his zeal to remain in power, Erdogan had resorted to a textbook solution that never fails in such situations—good old authoritarianism. But then, this is nothing new for Turkey or indeed the región—. Back in the 19th century, the Ottoman Empire, hoping to stave off decline, launched a series of internal reforms, known as the *tanzimat*. A policy that hastened the evisceration of the *sharia*. In an attempt to control what had been an organic and constantly evolving body of law,

36 *Ibid.*

the state was strengthened and centralised, its authoritarian tendencies exacerbated, and the clerics weakened³⁷.

Today, Ghannouchi and Erdogan's personalities and leadership styles are as different as night and day. The first practises concession and compromise. The second has not forgotten the fate of some of his predecessors or his childhood selling sesame seeds in the street and is willing to stop at nothing to hold onto his power.

Ennahda has made peace with secular parties and together they have agreed on a constitution that is one of the most advanced in the Muslim world. Meanwhile, the AKP is pursuing a new constitution intended to maximise the number of AKP deputies in parliament and which will involve the introduction of the presidential system that Erdogan so eagerly desires.

THE CASE OF THE JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY (PJD) IN MOROCCO, THE MAVERICK

Meanwhile, the situation in Morocco is taking a different course. In Rabat, the king maintains some control over all branches of the government and has the military's support. In the context of the protests in the country in August 2017, Abdelilah Benkirane, a veteran PJD prime minister removed by the king, did something radical. Although the king's move was not questioned in the country, at the convention of the party's youth wing in Fez, Benkirane criticised the king in public, declaring «the king is not God. He is a man, and as a man he sometimes is right and sometimes is



Image 6: photo: Abdelilah Benkirane when prime minister on 28 October 2015. Agencias

37 [Http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/06/islam-politics-exceptional/485801/](http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/06/islam-politics-exceptional/485801/)
Accessed on 22-06-2016.

wrong. We can criticise him with respect because he is the chief of state and a symbol of national unity... My duty is not to please the king, my duty is to please Allah and my mother»³⁸.

During the reign of King Hassan II, such statements would draw harsh punishment. However, today the king is tied down by political restraints that do not let him directly challenge his critics in the political establishment. Restraints that were introduced by the king himself in a bid to avoid an Arab Spring in his country.

The king also instituted constitutional reforms to reduce his powers and gave more power to the government. He can no longer dissolve parliament, but still controls the military and foreign policy. In addition, the king's popularity is a protector of stability³⁹. This is one of the reasons, but by no means the only one, why it is difficult to publicly criticise the country's supreme authority.

Morocco's official and popular forms of Islam come from the Maliki School of the Maghreb. The present-day Alawite monarchy dates back to the 17th century and claims to be a direct descendent of the Prophet Muhammad. The monarch is the supreme religious authority. This gives the institution the necessary religious legitimacy and leaves political Islam with only two alternatives (at least up to now): either become part of the system or remain outside, on the sidelines.

Especially, but not solely, because in 2004 the Mohammedia League of Moroccan Ulama was created through which the king controls more mosques and madrasa. Clerics are required to swear «loyalty to the sacred institutions of the nation»⁴⁰. In addition, each new mosque that is built comes under the control of the Ministry of Islamic Affairs, which has the privilege of appointing the centre's imams and management.

Therefore, unlike what happened in Algeria in 1992 when the Islamic Salvation Front was banned, in neighbouring Morocco, the main Islamist party, the Justice and Development Party, tactically supports the monarch, to whom it is subordinate. Thus, the PJD becomes an authorised, if limited, way of channelling the aspirations of the most vulnerable (which, among other things, avoids the rise and increase of the power of influence of the more radical Salafi jihadis and, in addition, curbs the rise of jihadist terrorism in the country)⁴¹.

The PJD was formed out of the defunct Chabiba Al Islamiya (Islamic Youth), a radical organisation inspired by the writings of Muslim Brotherhood ideologists Hassan al-Banna and Sayyid Qutb. Chabiba sought direct confrontation with the

38 <https://www.haaretz.com/world-news/1.806306> Accessed on 14-10-2017.

39 *Ibid.*

40 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_Geopolitico_Conflictos_2016.pdf Accessed on 15-10-2017.

41 *Ibid.*

regime; however, police repression and the lack of strategic success meant the remains of the organisation split.

A significant number of the surviving members dissented from the organisation and founded a more political movement under the name of the Jamaa Khayria Association. In the 1990s, the movement changed its name to «Reform and Renovation» and joined the Popular Constitutional Democratic Movement. In 1998 it adopted the moderate stance of the Justice and Development Party led by Prime Minister Abdelilah Benkirane.

By 2011, with the Arab Spring already under way, the PJD, unlike Morocco's other major political group, Justice and Charity, had become much more pragmatic and the only party that accepted the religious legitimacy of the Alawite monarchy. It took part in the «political game» and managed to form part of the government for the first time in history.

In 2015, in what was its first electoral test in four years, Benkirane's PJD did well in local elections and was the most voted party in the regional council elections, garnering 25.6 % of the seats⁴².

Now that we have mentioned them, it seems fitting to pause and take a brief look at Justice and Charity. Though also an Islamist group, unlike the PJD, the former has chosen to remain on the political sidelines. As mentioned previously, the structure of Morocco's system only provides for two alternatives; you are either «inside» or «outside» the system and Justice and Charity is currently outside.

Although Justice and Charity is officially banned, it is in fact tolerated de facto by the Moroccan authorities. However, the members of the group see it the other way round: they believe they are inside the law but not tolerated and denounce the harsh convictions, crackdowns and torture they are subjected to⁴³.

Al Adl wa Al Ihsan (Justice and Charity) was founded in 1981 by Abdesslam Yassine, who died in 2012 at the age of 84. The group boycotts election after election because it believes that the real power is vested in the king and it does not recognise the king as the highest religious authority in the country or the Commander of the Faithful (in the 2011 Constitution). It is therefore openly, but peacefully opposed to the monarchy.

During the Arab Spring of 2011, it supported the secular reformist February 20 Movement; when they left it, the movement lost momentum. And it did so because it believed it impossible to tackle the reforms by peaceful means, according to Fataha Arsalan, deputy secretary general and spokesman for the Justice and Charity party⁴⁴.

42 *Ibid.*

43 https://elpais.com/internacional/2017/07/01/actualidad/1498913505_591918.html Accessed on 15-10-2017.

44 *Ibid.*

In terms of ideology, the organisation has its roots in Moroccan Sufism, but disassociates itself from Salafism and the Muslim Brotherhood. Its long-term strategy is to create a caliphate based on democratic principles and respect for human rights. Justice and Charity is pragmatic and flexible and more politicised as a result of the Arab Spring. It seems to be able to adapt to the context, as demonstrated by the group's recent backing of the protest movement that originated in the Rif region.

According to Mohamed Salmi, a member of Justice and Charity's political secretariat, they do not consider themselves close to Fethullah Gulen's movement in Turkey but, rather, to the Turks who took to the streets during the coup; having said that, they see no justification for the crackdown launched by President Erdogan following the revolt. In addition, they are convinced that they will ultimately triumph in Morocco, but are in no rush, and do not feel pressurised by election results⁴⁵.

Justice and Charity is the only organisation in Morocco that can challenge the PJD from an Islamic perspective. They are patient and, in view of the Justice and Development Party's considerable success in the recent election, they will need to be. PJD emerged victorious with 125 seats, 18 more than in the previous election.

The results suggest the consolidation of the PJD party within the Moroccan political system and not the «historical exceptionality» that many anticipated initially. Therefore, the PJD seems to be yet another player in the country's political game⁴⁶. A player, moreover, that does not seem to be affected by the Moroccan public's disaffection with their political system and which has shown what can be accomplished with a cohesive, disciplined party and an electoral and ideological machine that works, that is to say, a fully-fledged political party that behaves as such.

At this point, however, we must stress that not everything hinges on the PJD. Its leverage capacity is restricted by the other parties in the coalition government and, of course, by the Palace, where major decisions and strategies are made. And, as mentioned previously, the king, in addition to reigning, still holds the reins of some branches of government, acts as a referee in the political arena and watches over Morocco's main resources. An institution which, up until now, has demonstrated its ability to maintain the stability and plurality of the system⁴⁷.

Thus, the monarchy and a share of Moroccan Islamist actors are compelled to get along. As a result, the PJD has had to make some concessions such as abandoning its request for a parliamentary monarchy and playing a subordinate role to the royal institution. This has already triggered an internal crisis which was resolved by accepting that «Islamist opposition has nothing to do with the king, with whom we work and

45 *Ibid.*

46 <https://www.esglobal.org/marruecos-vuelve-triunfar-partido-islamista/> Accessed on 04-11-2017.

47 *Ibid.*

in whose direction we are also moving, but with the *Makhzen*, who want to remain in a stasis»⁴⁸.

The *Makhzen* is a parallel power structure, a clientelistic tradition with the king at the top. We have spoken of the Moroccan monarch as the Commander of the Faithful and a descendent of the Prophet, but he is also the head of a bicephalous organisation comprised of a traditional *Makhzen* and a modern administration, as pointed out by Mohamed Tozy, political scientist and professor at Mohammed VI University⁴⁹.

Dâr-al-Makhzen, or the royal palace, is the central location where the culture of power is formed. From here, codes of obedience and command are transmitted, and the labels imposed on the other institutions are prepared, according to Tozy. Thus, *Makhzen* is a characteristic Moroccan structure for the governance of man. As pointed out earlier, it acts as an arbitrator between the parties and permits dissidence and conflict but always within certain limits. There is room for controlled dissidence behind the backs of the state security forces.

According to María Angustias Parejo⁵⁰, professor of political science and administration at the University of Granada, the *Makhzen* creates and drives the political changes needed for its own survival, with everything limited to the country's elite. To use her words: «the king maintains his supremacy by constantly sowing seeds of dependence between him and the chosen sectors of society». It is precisely this flow of material and honorary rewards to the elite that keeps the system going.

In his writings, Mohamed Larbi Ben Othmane, a professor at the Faculty of Law in Rabat, has also spoken of the *Makhzen's* ability to devour opposition and turn it into an instrument to attain its own political ends.

The Moroccan constitution defines the country as a democratic and social constitutional monarchy. The king is placed above the division of powers because his position derives from being a descendent of the Prophet, as stated earlier. And, from this position, he has demonstrated an ability to prevail over other political actors by making a few —small— concessions.

Based on this structure and going a step further, the Moroccan strategy focuses on preventing a single political force from having majority control of government bodies. And this has proven highly effective for maintaining internal stability. Indeed, it is a unique achievement by the Alawite monarchy.

Therefore, unlike the two previous cases, Morocco's political system is not as advanced as Tunisia's (even though, as seen earlier, the two Islamist parties have taken similar paths), nor is access to power to change the system from the inside as easy as

48 *Ibid.*

49 [PDF]El sistema político marroquí: el factor islamista (I) Accessed on 04-II-2017.

50 *Ibid.*

in Turkey, which has resorted to traditional authoritarian solutions. However, it has demonstrated its strength in confronting the challenges sparked by public unrest. Or at least that has been the case up to now. We will have to wait and see what happens with the protests in the Rif and their spread to other parts of the country.

To paraphrase Lampedusa in *The Leopard*, the king has changed a few things so everything more or less stays the same. The PJD has adapted itself and achieved a degree of—albeit limited—power, while the more orthodox members of Justice and Charity barely have a say in the matter because they have chosen to remain outside the system. By making a few minor tweaks, the Moroccan political system appears to have quashed Islamist opposition (but has allowed a degree of criticism, even of the monarch, such as Benkirane's statement at the beginning of this section).

BY WAY OF CONCLUSION

Therefore, we find ourselves on the cusp of a new era, in search of a new equilibrium whose determinants will depend more on the level of modernisation of a society than on strictly religious historical and regional factors.

Abdelmajid Charfi⁵¹.

For this article, three cases were selected from societies that are considered quite developed for the region, particularly Tunisia and Turkey, Morocco to a lesser extent. Each country has strong Islamist parties in their political systems that have opted for pragmatic solutions. The parties have their roots in political Islam and have evolved, in the case of Morocco, along the path of democracy (to use Western terminology) with many nuances, given the power the king still holds and the country's clientelistic system. The parties in Turkey and Tunisia have taken similar paths, towards a Muslim democracy in the case of Tunisia, and a self-proclaimed conservative democracy in the case of Turkey. And yet, the latter two are currently at different stages of development, key stages for shaping their future and that of their respective countries. Ennahda is in no rush to govern and is willing to compromise. AKP is sliding towards authoritarianism.

Although five years have passed since Tunisia's «Arab Spring», it cannot be said that the country is out of danger yet. On the one hand, there is the threat of Daesh and, on the other, the old political and economic elites that have regained a large part of their power, in addition to serious inequality, unemployment and the difficulty of building a prosperous economy. The Tunisian President's recent appointment of a family member to the post of prime minister caused outrage among many Tunisians⁵² and does not bode well.

51 <http://www.pensamientocritico.org/charfi0209.pdf> Accessed on 02-08-2016.

52 <http://www.aljazeera.com/news/2016/08/outcry-tunisian-president-proposes-relative-pm-160802142650355.html> Accessed on 02-08-2016.

Meanwhile, Ennahda, a victim of its own inexperience after losing support due to its failures in government, is in no rush to return to power. It has instead opted for negotiation and compromise as a means of riding out a tumultuous and unstable period of transition fraught with uncertainty. And yet, Tunisia is a paradise compared to how other Arab Spring uprisings have panned out. And, for the sake of achieving its political objectives, as any other party would do, Ennahda's heart remains Islamist, although not so much as before, and is now focused more on its own sphere of action. Without mixing religion and politics. In this process, religion is just another factor, and an important one, but it is far from being the only one or the most important one today.

In this regard, the case of Morocco's PJD is similar to that of its Tunisian counterpart. The most notable difference between the two, as researcher Bruce Maddy-Weitzman points out, is that the Moroccan regime has been a relatively successful «modernizing monarchy», if we can use such a term, and Maddy-Weitzman uses quotation marks because it should be viewed with caution. Going back to the similarities, when they encountered stiff resistance from the regime and bureaucratic apparatus, as happened in Tunisia, the two Islamist parties opted for a more pragmatic and peaceful solution, primarily because they did not have sufficient institutional capability to change fundamentally the way their national political systems are run⁵³, as pointed out by Mohammed El-Katiri, researcher at the British Conflict Studies Research Centre (CSRC). And in the case of both Morocco and Tunisia the issue lies, not in the religious aspect, but the political one, in the lack of capacity required to turn values into realistic policy, into government action, something that is generally acquired through experience. We can therefore conclude that the two parties still have a long way to go before they are capable of achieving their political goals.

The case of Turkey is different. To quote AKP member of parliament, Talip Kucuckan: «We respect him (Ataturk) very much, but today we have a country in which the army no longer decides, nor academia, nor the media. This is a different kind of democracy today. His decisions were right for the 1930s and Ataturk must be seen in the right context – not to use his memory or ideology to frighten us into using the army and forcing secularism (on people). Ataturk was always the excuse, but we have to move on (...). What people outside of Turkey are not willing to understand is that while it's true that there is a conservative thread in our party, it reflects more than half of our society. We have conservative and Muslim values – but we are also different from Muslims in other places because our Islam is more moderate, being mixed with Sufism and influenced by our close contact with the West and the

53 <http://www.rubincenter.org/1997/07/weitzman-1997-07-07/> Accessed on 20-11-2017.

54 https://www.globalsecurity.org/military/library/report/2014/ssi_el-katiri_140721.pdf Accessed on 20-11-2017.

minorities that live among us»⁵⁵. Thus, among other things, the AKP believes that Turkey has «overcome» the secular republican regime and sees its «democracy» as different. So, the question at this point would be: What will you call the regime that emerges after the process initiated by Erdogan in 2013 has been completed? Only «presidentialist»?

And there are more questions, such as: What will happen to all the supporters of a secular state, and those who are not convinced by present-day Islam? And what will Erdogan do with all the power he has amassed when the numbers for the democracy, the votes, do not tally with the plan he has devised? When something similar happened during the general election of June 2015, the president steered his party towards extreme nationalism and invoked the threat of a violent internal and external enemy. And it worked; at the snap general election in November that year, AKP had a landslide victory. This came with a price, however; as British journalist and commentator on Middle Eastern affairs, Christopher de Bellaigue, has pointed out «the combination of nationalism and religiosity is like nothing I have seen in twenty years of following Turkish politics»⁵⁶. In addition, Metin Gurcan, a Turkish security analyst has underscored how, as a result of the recent coup attempt «Turkish civilian-military relations have become a new domain for political conflict on the nature and extent of secularism, Kemalism, and religion, which is not good»⁵⁷.

Thus, in this case, although religion is part of the DNA of the political system that Erdogan has designed, its action is fundamentally and primarily political; motivated by his intention to make his political plan a reality and to personally direct it for as long as possible. This raises many questions about the future of the regime and the country. What seems clear, however, is that the charismatic Turkish leader is not lacking popular support.

Therefore, it appears that, not only in order to survive, but also to achieve its political goals, political Islam is willing to adjust to the rules of the political system in each country. Morocco's PJD has had to make greater concessions and adjustments and, while Tunisia's Ennahda has made greater progress, it has also had to make major concessions, and AKP has resorted to traditional and, if I may be so bold as to say, «very *alla turca*» authoritarian solutions.

The impression is that, despite the obvious ideological similarities, in practice, just as religious practices and societies vary from one Muslim region to the next, the same occurs with political solutions. On the one hand, we have the tendency towards authoritarianism that is in Turkey's DNA and something it shares with its neighbours

55 <http://www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/.premium-1.732749?v=7AE770EFD8B39F18421631B3A92A36D5> Accessed on 24-07-2016.

56 [Http://www.nybooks.com/daily/2016/08/06/turkey-chooses-erdogan/](http://www.nybooks.com/daily/2016/08/06/turkey-chooses-erdogan/) Accessed on 15-08-2016.

57 <http://www.aljazeera.com/news/2016/08/military-shake-affect-turkey-future-160814031324825.html> Accessed on 15-08-2016.

of the Mashreq and Central Asia, while the Maghribi Islamist parties we looked at (excluding the case of Algeria, which is very different from its neighbours) have chosen another solution that involves a greater tendency to compromise with the system, to adapt to it.

- Submitted: February 8, 2017.

- Accepted: March 7, 2017.

José Balsa Barreiro

European Experienced Researcher of Institut für Photogrammetrie, University of Stuttgart (Germany).

E-mail: jose.balsa-barreiro@ifp.uni-stuttgart.de

Dieter Fritsch

Professor Emeritus, Former Director of Institut für Photogrammetrie (1992-2016), University of Stuttgart (Germany).

E-mail: dieter.fritsch@ifp.uni-stuttgart.de

3D MODELLING OF HISTORIC URBAN CENTRES AND ITS APPLICABILITY TO THE FIELDS OF SECURITY AND DEFENCE

Abstract

Historical cities (or centers) show a value which goes beyond the properly historical or cultural, being considered as milestones for the own collective memory of its inhabitants. Because their strategic value, it is of paramount importance to develop research lines for increasing our knowledge about them.

In this article, we propose a proper methodology for the generation of three-dimensional digital models considering the characteristics of historical urban centers. This methodology is based on the combined and complementary use of photogrammetry and laser scanner. The models finally obtained for each building are geometrically precise and visually aesthetic. These models can be integrated into virtual environments, and used for safety of historical cities, which are especially vulnerable against war or terrorist actions.

Keywords

3D virtual models, historical cities, military defence, photogrammetry, laser scanner, memoricide, safety, urbicide.

To quote this article:

BALSA, J. y FRITSCH, D. «3D Modelling of historic urban centres and its applicability to the fields of security and defence». *Journal of the Spanish Institute for Strategic Studies*. 2018, n.º 11, pp.

3D MODELLING OF HISTORIC URBAN CENTRES AND ITS APPLICABILITY TO THE FIELDS OF SECURITY AND DEFENCE

INTRODUCTION

From a quantitative perspective, the world's population is becoming increasingly concentrated in urban areas. According to recent statistics published by the United Nations, more than half of the world's population currently lives in urban areas. Although major differences become apparent if we take into account the distribution of this percentage by region, the fact is that this trend is on the increase at global level. According to forecasts provided by the UN, approximately two thirds of the world's population will be living in cities by the year 2050¹. Therefore it is becoming increasingly necessary to develop research methodologies that will allow for greater in-depth knowledge of urban areas, prompted by dynamism and the concentration of activities (and interests) within them.

For some years now the generation of *3D digital models* in urban areas has been a topic of great interest². A number of studies have been focused on different aspects including, among others, the techniques applied for data collection, the different methodologies employed in data processing, the type of models generated and/or the relationship between the quality of the digital model and its final application³. The majority of previous studies presented methodologies involving large-scale monitoring of study areas in a recurring basis, selecting for that purpose massive data collection methods (generally based on airborne systems) and recommending final models that are low on detail⁴.

1 UN: «Más de la mitad de la población vive en áreas urbanas y seguirá creciendo», *UN Department of Economic and Social Affairs*, 10 July, 2014, <http://www.un.org/es/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html> (Date accessed: 15 March 2017).

2 *Ibid.*

3 BALSA-BARREIRO, José, y LERMA, José L. «Aplicación de la tecnología del láser escáner aerotransportado (ALS) a la generación de modelos digitales urbanos», *Topografía y cartografía*, n.º 23(136), 2006, pp. 3-8.

SHIODE, Narushige. «3D urban models: Recent developments in the digital modelling of urban environments in three-dimensions», *GeoJournal*, n.º 52(3), 2000, pp. 263-269.

4 BILJECKI, Filip; SOTER, Jantien; LEDOUX, H.; ZLATANOVA, Sisi and ÇÖLTEKIN, Arzu: «Applications of 3D city models: State of the art review», *ISPRS International Journal of Geo-Information*, n.º 4(4), 2015, pp. 2842-2889.

5 HU, Jinhui; YOU, Suya and NEUMANN, Ulrich. «Approaches to large-scale urban modeling», *IEEE Computer Graphics and Applications*, n.º 23(6), 2003, pp. 62-69.

FRÜH, Christian, and ZAKHOR, Avideh. «Fast 3D model generation in urban environments», in: *IEEE Conf. on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems*, 2001, Baden-Baden, Germany, pp. 165-170.

However, an alternative working methodology could be proposed for historic urban areas such as «historic city centers» or «old cities». Such areas have a particular urban physiognomy determined by the great cultural value of their buildings, some of which are perceived as landmarks by their inhabitants and their urban fabric that has remained largely unchanged for centuries.

The generation of three-dimensional digital models in historic urban areas requires specific work methodologies in order to obtain final models with a high level of detail and considerable level of realism, which permit us to find out more about these areas. To that end, techniques are required during the phase of data acquisition for the collection of accurate information on buildings from points located at ground level, which similarly take into account the inherent difficulties facing these areas. The possible applications of the digital models obtained are many and various, including the cataloguing and preservation of historic buildings, urban planning and urban safety, as well as navigation and tourist entertainment programmes, etc.

In this article we are presenting our own work methodology and with this in mind we will recount our work experience within the framework of the European research project *4D-CH World*. We will also discuss the value of the generation of three-dimensional models for the security of historic urban areas.

ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF SECURITY AND DEFENCE

Of special significance within urban environments are their *historic city centres*, around which the present-day city has been articulated and expanded. These historic city centres bear more qualitative than quantitative weight, with a historical value that transcends their own cultural and economic value (derived from their own exploitation as a resource), as they become perceived as milestones that are part of the collective memory of its people. For this reason, the authorities allocate large resources to the conservation and preservation of these areas, considered of *fundamental strategic value*. Recent proof of the strategic nature of these historical environments is the media interest that cultural terrorism has attracted during the wars in Afghanistan (2001-2014), Iraq (2003-2011) and *Syria* (2011-today), despite the fact that devastation has been widespread in large regions of these countries.

In addition and simultaneously, the vulnerability of a large part of the heritage features present in these historic areas must be considered, for which the authorities propose their own security policies in terms of conservation and maintenance.

The natural threats to which our architectural heritage is subjected on a daily basis are familiar and close to us. In 2015, part of the roof of the church of *Castronuevo*

6 DANTI, Michael D. «Ground-Based Observations of Cultural Heritage Incidents in Syria and Iraq», *Near Eastern Archaeology*, n.º 78(3), 2015, pp. 132-141.

de los Arcos (Zamora) was detached due to the weight of the storks nests on top of them. This particular example is by no means an isolated case, as this has become an increasingly frequent threat due to the changing habits of these birds⁷. In 2013, the interior of the sanctuary of *A Virxe da Barca* in Muxía (A Coruña), one of the most emblematic in Galicia, was struck by lightning and badly damaged by fire. The result of the rehabilitation works, at an estimated cost of € 750,000⁸, was widely rejected by the local inhabitants⁹.

But in addition to threats due to natural causes, there are other direct anthropic threats or disturbances related in particular to situations of conflict. Some authors refer to the concept of *urbicide* (killing of the city), understood as the intensification of attacks on cities and/or their destruction. This concept was popularised by the former mayor of *Belgrade* (Serbia), *Bogdan Bogdanovic*, when referring to the constant siege and destruction of some of the main Balkan cities (*Vukovar*, *Sarajevo*, *Mostar* and *Dubrovnik*) during the *Bosnian War* (1992-1995)¹⁰. Mazzucchelli¹¹ points out that in this war the objectives were more symbolic than strategic in nature, in a context of confrontation between the rural world, representing the country's own identity, and the urban world, representing the cosmopolitan and multicultural space of that same country. It is estimated that in Bosnian territory alone around 180 villages and 560 mosques were destroyed during this war¹².

7 GENER, Mari P. «Un nido de cigüeña hunde el tejado y cae sobre la bóveda de la iglesia de Andosilla», *Diario de Navarra*, 20 January 2012, http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/terra_estella_valdizarbe/un_nido_ciguena_hunde_tejado_cae_sobre_boveda_iglesia_andosilla_65848_1006.html (Date accessed: 15 March, 2017). -: «Un nido pone en peligro el tejado de la iglesia de las Carmelitas de Peñaranda», *La Gaceta de Salamanca*, 20 January, 2017, <http://www.lagacetadesalamanca.es/viva-mi-pueblo/penaranda-de-bracamonte/2017/01/20/nido-pone-peligro-tejado-iglesia-carmelitas/194892.html> (Date accessed: 15 March, 2017).

8 REJON, Raúl. «La Iglesia declara a las cigüeñas una amenaza patrimonial para sus edificios», *Eldiario*, 18 February, 2016, http://www.eldiario.es/sociedad/iglesia-considera-ciguenas-amenaza-patrimonial_o_485751680.html (Date accessed: 15 March, 2017).

9 -: «Un rayo incendia el emblemático santuario de Muxía, en A Coruña», *El País*, 25 December, 2013, http://elpais.com/elpais/2013/12/25/actualidad/1387984741_525895.html (Date accessed: 15 March, 2017).

10 A.M. «El santuario de Muxía estrena su nueva imagen ante la indignación de los vecinos», *La Opinión de A Coruña*, 26 December, 2015, <http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2015/03/26/santuario-muxia-estrena-nueva-imagen/940636.html> (Date accessed: 15 March, 2017). LADO, J. V.: «El naufragio de las obras de A Barca», *La Voz de Galicia*, 28 March, 2015, http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/muxia/2015/03/28/naufragio-obras-barca/0003_201503G28P16991.htm (Date accessed: 15 March, 2017).

11 FERNANDEZ-GALIANO, Luis. «Urbicidio balcánico», *El País*, 23 July, 1993, http://elpais.com/diario/1993/07/23/cultura/743378408_850215.html (Date accessed: 15 March, 2017).

12 MAZZUCHELLI, Francesco. «Cuando la guerra mata a la ciudad», *Esglobal*, 11 April, 2012, <https://www.esglobal.org/cuando-la-guerra-mata-a-la-ciudad> (Date accessed: 15 March, 2017).

13 *Ibid.*

Despite the recent popularisation of the concept of *urbicide*, the truth is that such destructive attacks on cities are not new. Mazzucchelli¹⁴ enumerates a series of examples of cities plundered and destroyed throughout ancient history (Carthage in the first century BC, Jerusalem in the first century AD and *Milan* in the twelfth century AD) and our more recent past (Guernica, Dresden, London, Warsaw and Hiroshima in the twentieth century).

The warlike conflicts of recent years in *Iraq* (2003-2011) and *Syria* (2011-the present day) have shown this same *urbicide* logic. In fact, attacks against cities and densely populated areas have become more commonplace since World War II due to the deployment of new military strategies based on the progressive upgrading of air strike technology and the use of increasingly destructive weapons. All this has placed cities in the firing line of attacks, despite theoretical attempts such as the *Geneva Convention* (1977), to stem the massive destruction of urban heritage and the death of civilians.

In addition to armed conflicts, most of the recent acts of terrorism in the Western world show similar patterns of behaviour, although within a context of asymmetric confrontation in which a *lone wolf* or minority group tries to spread terror on a large scale and make a strong media impact. Examples of this are the jihadist attacks in New York (2001), Madrid (2004), London (2005) and Brussels (2016), which all took place in different urban scenarios.

Attacks against the identity values embodied in the city acquire their maximum expression when the objective of the attacks is the *obliteration* of the urban landscape and the annihilation of its past (memoricide). Álvarez¹⁵, advised by a group of experts, analysed the strategies and military objectives of destruction of the five worst-hit cities since the end of the twentieth century. The city of *Sarajevo* (*Bosnia-Herzegovina*), considered the most paradigmatic example of *urbicide* and *memoricide* experienced during the *Balkan War* (1991-2001), was one of them. Among the many symbolic buildings destroyed were the *National Museum*, the *City Hall*, the mosques of *Ferhadija* and *Ali Pasha*, the *Clock Tower* and the *Brusa Market*. However, the Serbian attack on the *National Library* (1992), in which more than 1.5 million volumes were lost, was the most important attack on the collective memory in Europe since the end of World War II. On the other hand, the continuous siege of the city of *Homs* (*Syria*) in recent years has led to the enclosure, isolation and programmed destruction of a large part of its districts by the Army of *Bashar al-Assad*. The strategy in *Grozny* (*Chechnya*) followed by *Russia* (1994-1996 and 1999-2009) was the devastation of the city¹⁶ in order to diminish the enemy and discourage resistance. The Palestinian territories, mainly those located in the *Gaza Strip*, were destroyed and rapidly replaced with

14 *Ibid.*

15 ALVAREZ, Cristina. «Las 5 ciudades con más urbicidio», *Esglobal*, 09 April, 2012, <https://www.esglobal.org/las-5-ciudades-con-mas-urbicidio> (Date accessed: 15 March, 2017).

16 COWARD, Martin. «Urbicide. The Politics of Urban Destruction». Routledge: London (United Kingdom) and New York (USA), 2009, pp. 176.

Israeli housing developments in a bid to destabilise *Hamas*. Finally, several areas along the N-S line crossing *Beirut (Lebanon)* were completely destroyed during the *Civil War* (1975-1991), taking advantage of a political-military strategy in which foreign, cosmopolitan values that characterised certain parts of the city were demonised.

The constant threat to urban environments and, in particular, to their most representative historic buildings justifies the need to develop strategies designed to further our knowledge of them from a civil and military perspective. The high building density, the superposition of elements, the arrangement of houses at different levels and/or heights, the presence of abrupt changes, etc. are some of the factors that underscore the complexity of cities¹⁷.

In addition, in the case of historic city centres, other factors must be considered, such as the irregularity of the urban fabric, the presence of numerous narrow streets and areas of restricted access, etc., all of which make these environments into very complex scenarios for the development of military strategies such as the establishment of sight lines, the design of evacuation routes, the positioning of strategic enclaves, the evaluation of possible threat points, the location of transmissions and communication systems, etc.

Military operations in urban terrain (UO¹⁸ or MOUT¹⁹) are very complex from a tactical and operational point of view due to the concentration of civilians and the presence of buildings. The battlefield becomes a very complicated three-dimensional scenario for all types of military makeovers, where freedom of movement is reduced and risks are exponentially increased. From a tactical point of view, urban environments facilitate defence and hinder attack, limiting the effectiveness of heavy weapons and favouring *close quarters combat* (CQC).

Some studies consider the importance of developing 3D models in urban areas as a basis for strategic defence actions, which go beyond strictly military activities, such as the evacuation of people in the case of disasters or the provision of humanitarian aid²⁰. However, none of these previous studies focus especially on historic city centres and/or old cities despite their very particular inherent characteristics and constraints. Moreover, most former studies focus on applications based only on airborne LiDAR systems, which allow the precise geometry of the entire urban fabric to be accurately

17 LIVINGSTON, Mark A; ROSENBLUM, Lawrence J.; JULIER, Simon J.; BROWN, Dennis; BAILLOT, Yohan; SWAN II, J. Edward; GABBARD, Joseph L., and HIX, Deborah. «An Augmented Reality System for Military Operations in Urban Terrain». In: *National Training and Simulation Association*, 2002, Arlington, USA, pp. 868-875.

18 *Urban Operations*.

19 *Military Operations in Urban Terrain*.

20 LETORNEAU, François. «Different Approaches for the Creation and Exploitation of 3D Urban Models», En: *7th International Command and Control Research Technology Symposium*, 2002, Quebec City, Canada. NATO: «3D Modelling of Urban Terrain». RTO Technical Report (RTO-TR-SET-118). North Atlantic Treaty Organisation: Neuilly sur Seine (France), 2011, pp. 118.

defined²¹. However, these systems do not permit to collect clear information on the facades of buildings, which from a military point of view rules out significant and pertinent information such as the position of exit doors and windows and the materials used in them.

GENERATION OF 3D DIGITAL MODELS. STUDY OF A SPECIFIC CASE

In the following points, we present our study which focused on the generation of three-dimensional digital models in historic urban areas, in which we will include the most noteworthy aspects of the study area (3.1), the European project within the framework of which our study belongs (3.2), as well as the methodology and complete work flow that was followed (3.3) in generating these models.

Area of study

The city of *Calw* is located on the northern edge of the *Black Forest* and relatively close (approximately 50 km) to the city of *Stuttgart*, the present-day capital of the federal state of *Baden-Württemberg* (Figure 1). At the present time the city has about 23,000 inhabitants and is the most representative nucleus of its district or *Landkreis* (797.5 km²), which includes fifteen municipalities and a total of around 155,000 inhabitants²².

At present, *Calw* has a large collection of traces of its past. Among these are the ruins of the monastery of *Hirsau* or the historic city centre itself. The *old Calw* today features a very considerable number of traditional houses (typical of the architecture of its region) in a good state of conservation. In addition, contributing to the historic and symbolic value of this city is the fact that it is the birthplace of the writer *Herman Hesse* (1877-1962), *Nobel Prize for Literature* in 1946 and one of the great exponents of modern-day German literature.

The historic city occupies an approximate area of about 100,000 m² and is located on the right bank of the *Nagold River*. It serves as a commercial and service center for the surrounding municipalities and to a certain extent survives thanks to the influx of tourists attracted by landmarks such as the church of *St. Peter and Paul*, the house

21 PFEIFLE, Sam. «Using lidar in Afghanistan», *Spar3d*, 28 July, 2011, <http://www.spar3d.com/blogs/head-in-the-point-clouds/using-lidar-in-afghanistan> (Date accessed: 15 March, 2017).
WALSH, David. «Warfighters reap benefits of LIDAR mapping technology», *Defence Systems*, 26 July, 2011, <https://defencesystems.com/ARTICLES/2011/07/18/TECH-WATCH-GEOINT-LIDAR.ASPX?PAGE=1> (Date accessed: 15 March, 2017).

22 The city of *Stuttgart* is the present-day capital of the region of *Baden-Württemberg*. This region is the third most populated city in Germany with a population of some 10.8 million inhabitants.

in which *Herman Hesse* was born and the museum dedicated to him, as well as by the historic-architectural ensemble of its old town center (Figures 1 and 2).

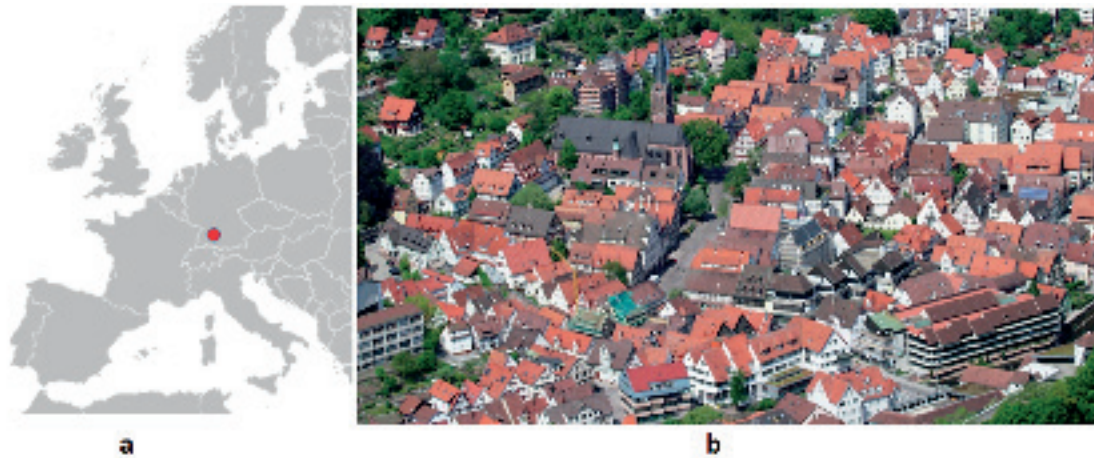


Image 1: (a) geographic localisation of the area studied. (b) Aerial image of the historic city of Calw²³



Image 2: (a) general perspective of the Marktplatz area and (b-e) of some historic buildings of the old city of Calw

The four dimensional cultural heritage world (4D-ch world)

The *4D-CH World project*²⁴ aims to analyse, research, develop and validate an innovative system integrating the latest advances in *computer vision* for the generation of 3D modelling and virtual reality aimed at generating 3D and 4D

23 Stadt Calw, 2017. Official website of the City Council of Calw (*city portrait* section): <http://www.calw.de/city-portrait> (Date accessed: 15 March, 2017).

24 4D-CH World, 2017. Website of the European project *Four Dimensional Cultural Heritage World*: <http://www.4d-ch-world.eu> (Date accessed: 15 March, 2017).

models²⁵ from personal images in a fast and effective way. This project supports the aims of the *European Commons* and the *EUROPEANA*²⁶ digital bookstores and *UNESCO Memory of the World* (MoW)²⁷ to build a sense of a shared European cultural history and identity.

The main goal of this project is to allow historians, architects, archaeologists, urban planners, and any other scientists to reconstruct, study, understand, preserve and document urban environments from data stored on repositories. For this, the project must carry out a complete organisation of extensive collections of historical images, spatially and temporally, which serve as the basis for the generation of *digital 4D models*, which allow the user to clearly visualise the influence of the passage of time on the cultural heritage. In addition to understanding the past, the system deployed in this project allows the analysis of certain factors and the simulation of scenarios adapted to future demands. Other specific applications can be considered on the basis of a different and integral view of history, leading to more harmonious and sustainable policies of renewal and preservation.

In recent years, the *Institut für Photogrammetrie*²⁸ (hereafter IFP) has focused part of its scientific interest on the development of work methodologies for the digital preservation of historic buildings. As a partner in the *4D-CH World* project, the IFP has carried out a pilot study in the old town centre of *Calw* centred on the research and development of this project.²⁹ The research projects of several students on the international *Master of Science Program GeoEngine*³⁰ involved certain areas of the old quarters of the city including the *Marktplatz*, the *Alburgerstrasse*, *Lederstrasse* and *Im-Zwinger*³¹. To date the surface area studied comprises approximately 50.000 m², which includes a nucleus of numerous historic buildings-over a hundred (Figure 3). Among the most representative buildings and landmarks, digital models of which have already been generated, are the evangelical church of *St. Peter and Paul*, the

25 4D modelling is similar to 3D, but also taking into account the time variable.

26 EUROPEANA, 2017. Website of *EUROPEANA Collections*: <http://www.europeana.eu> (Date accessed: 15 March, 2017).

27 UNESCO MoW, 2017. *UNESCO Memory of the World* website: <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world> (Date accessed: 15 March, 2017).

28 IFP, 2017. Website of the *Institut für Photogrammetrie* of the *University of Stuttgart* (Germany): <http://www.ifp.uni-stuttgart.de> (Date of access: 15 March, 2017).

29 BALSABARREIRO, José, and FRITSCH, Dieter: «Generation of 3D/4D photorealistic building models. The testbed area for the 4D Cultural Heritage World Project: The historical centre of Calw (Germany)», *Lecture Notes in Computer Science*, n.º 9474, 2015, pp. 361-372.

30 Master of Science Program GeoEngine, 2017. Website of the *Master of Science Programme GeoEngine* of the *University of Stuttgart*: <http://www.geoengine.uni-stuttgart.de> (Date of access: 15 March, 2017).

31 References to all the *Master Theses (Master of Science Program GeoEngine)* presented within the project are included in the bibliography.

City Hall and the house where *Herman Hesse* was born, as well as the bridge of *Sankt Nikolaus*.



Image 3: delimitation of the area currently studied within this project

Methodology

The main aspects of the methodology employed in this pilot study can be explained and encompassed within two main work phases, relating to the acquisition and processing of the data.

Data acquisition phase

For the data collection, two independent systems were used. On the one hand, a *Leica* ground scanner laser, as well as a semi-professional camera, the *Ricoh GXR* model.

The IFP's *Leica Scan-Station P20* system was used for the laser scanning of the study area. This system permits a 360-degree horizontal scan and a 270-degree vertical scan as a fixed point as reference. The maximum range for measuring distances with this system is about 120 metres, emitting frequencies of up to one million points per second³². One of the various criteria considered during the selection phase prior to choosing this system was that the beam of light emitted was safe for the human eye, which was rather important considering that the area studied is quite crowded.

32 Leica Geosystems AG, 2014. *Leica ScanStation P20 Product Specifications*: http://www.leica-geosystems.com/downloads123/hds/hds/ScanStation_P20/brochures-datasheet/Leica_ScanStation_P20_DAT_en.pdf (Date accessed: 15 March, 2017).

Medium-high resolution and precision levels were chosen for the system's data entry process, which permitted us to achieve an efficient ratio between the time required for scanning and the density of points obtained.

A *Ricoh GXR* digital camera, also owned by the IFP, was used to capture the images. This model of camera is a compact system that allows for different units to be interchanged. The lens used was a *Carl Zeiss Lens Biogon 2.8/21 ZM*. In terms of imaging, *aperture priority* and *infinite focal distance* were the chosen options. In addition, a tripod and a monopod were used to stabilise the camera during imaging.

Apart from the images taken on the ground, several aerial images of the whole of the historic city of *Calw* were used. These images were used to reconstruct the roofs and upper parts of the buildings, from which it was not possible to extract information from the ground.

During the data collection phase, two information acquisition systems were used, based on the principles of (a) laser telemetry and (b) photogrammetry. The measurement or laser telemetry systems currently employed comprise a wide range of equipment that can be classified according to multiple criteria³³, one of the most common is the platform on which the measurement equipment is mounted, thus permitting the differentiation between airborne (a) and (b) terrestrial systems.

The technical specifications of these systems vary according to the main purpose for which they are designed. However, although much of the equipment used may appear somewhat complex and unwieldy, the operating principle is quite straightforward³⁴. These systems emit a beam of continuous laser light, usually in the form of pulses, which are reflected by a system of mirrors inside the device. These mirrors can be arranged in different shapes and positions, thus determining different *scan patterns*³⁵. Finally, these systems enable us to obtain three-dimensional information on the surface of an object in the form of point clouds, which offer both geometric and radiometric information (Figure 4). The estimated distance values for each point allow us to determine their three-dimensional coordinates (XYZ) with respect to a local coordinate system, whose origin is located at the parking point of the equipment itself.

Scanner laser equipment permits the sweeping of very large areas for short periods of time. In this way, the position and concrete geometry of any element within the three-dimensional space can be determined. If we refer in particular to the *terrestrial laser scanner systems* (TLS), these are used mainly in sweeps from different static positions at ground level. Equipment of this type is typically used in archaeology, architecture

33 BALSABARREIRO, José and LERMA, José L. «La tecnología LiDAR: una visión general», *Topografía y cartografía*, n.º 23(135), 2006, pp. 28-32.

34 BALTSAVIAS, Emmanuel P. «Airborne laser scanning: basic relations and formulas», *ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing*, n.º 54, 1999, pp. 199-214.

35 BALSABARREIRO, José, and LERMA, José L. «La tecnología LiDAR: una visión general», *Topografía y cartografía*, n.º 23(135), 2006, pp. 28-32.

and civil engineering, as well as in certain industrial applications such as equipment maintenance, as well as for the analysis of pipelines and similar uses³⁶.

In the project carried out in *Calw*, the goal of this first phase was the complete acquisition of data relating to the facade of all the historic buildings of the city. For this reason, a complete sweep (360 °) was envisaged from different static positions, whose locations were previously analysed in a desk-based study. However, certain characteristics of the area studied and the eventual environment around the station at the time of scanning could influence and/or partially limit the data collection process. In fact, the appearance of noise derived from the continuous passage of people or vehicles, together with the presence of certain habitual elements in urban areas (trees, signs, etc.), hampered the equipment's field of vision and/or degraded the quality of the scanned data. For this reason, depending on the area and the moment at which the sweep took place, the number of stations and their specific location may have turned out to be different from what had been originally planned.

Good planning prior to data capture allows one to optimise resources, reduce capture times, increase volume and improve the quality of the data obtained. During this same phase, those involved must also evaluate the use and location of target boards used for the assembly of point clouds obtained from the different stations. An optimal use of available resources depends to a greater or lesser extent on the technician's skill and familiarity with the area under study. In any case, good pre-planning of the laser scanning phase allows one to minimise and reduce the frequency of the appearance of gaps in the point clouds (figure 4).

The data collected from each station was recorded in a local coordinate system, whose origin corresponds to the point where the equipment is located. For the sweeping of large areas, it is necessary to take data from several locations, which allow one to obtain different geo-referenced point clouds in local coordinate systems. Subsequently, the different point clouds must be assembled to obtain a single and complete laser point cloud of the entire studied area. With this in mind, a minimum of three target boards visible from successive stations were placed in situ, which were later used as reference points for the assembly of the different point clouds.

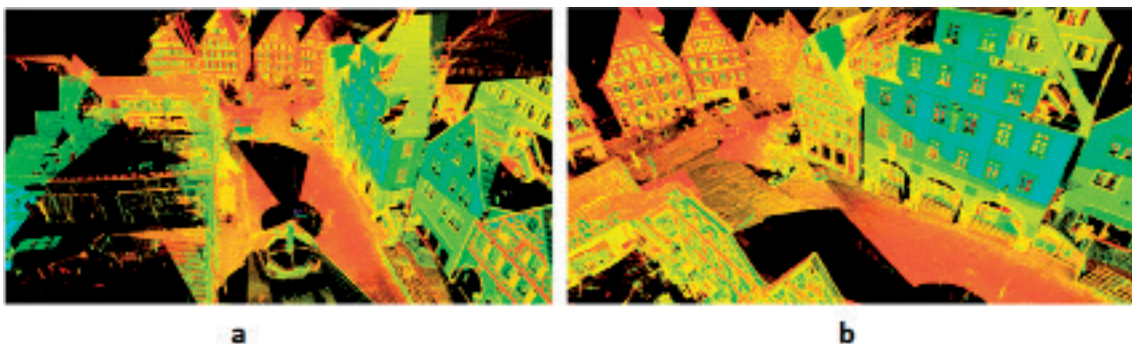


Image 4: (a-b) point clouds obtained from scanning from a specific stationary point. Note also the presence of shaded areas due to the limitations to the laser equipment's field of vision

36 GrindGIS, 2015. «LIDAR Data 50 Applications and Uses- It is important», GrindGIS, 18 August, 2015, <http://grindgis.com/data/lidar-data-50-applications> (Date accessed: 15 March, 2017).

Photogrammetric techniques

Photogrammetry allows us to determine the geometric properties of different objects from photographic images. Using photogrammetric techniques it is possible to obtain 3D information for the *object space* based on 2D information from the *image space*. For this purpose, the images must have been previously positioned, focused and rectified. Depending on the distance covered, photogrammetry can be either (a) close-up or (b) distant, the latter referring mainly to aerial photography.

The process of reconstructing 3D objects through photogrammetry is based on the generation of three-dimensional clouds of points from pairs of stereo images (*multi-view stereo*). To determine the three-dimensional coordinates of any point in space it is necessary to have a set of images for the same point captured from different positions. On a larger scale, *image-matching techniques* are applied in order to locate common points in different images.

The set-up of the images is crucial in terms of obtaining quality results. For this reason, the places from which the images are taken must be previously evaluated and analysed. A *SIFT operator* is generally used for finding homologous characteristics in the successive images³⁷, thus facilitating the identification of the orientation and specific positions from which the successive images were taken. Subsequently, block adjustment of all the images is performed, a process whereby it is possible to determine a low-density cloud of 3D points. Within this process, a *RANSAC robustness estimator* is usually used to filter errors³⁸.

Although this point cloud gives us a fair idea of the shape of the scanned object, its density is too low for a precise reconstruction. For this reason, and in a second step, *image-matching techniques* are again applied to obtain a much denser point cloud, in which the main details of the scanned object can be more clearly distinguished. The *SURE software*, developed by the IFP, is used to densify point clouds from photogrammetric pairs³⁹. The input required by the software is a set of oriented images, which are rectified as a first step. Then as a second step, SURE selects the most appropriate pairs of images to establish a matching process in a similar way as the *Semi-Global Matching* (SGM) algorithm does. Finally, the result obtained is a dense point cloud (in LAS format or similar), with resolution levels of one 3D point

37 LINGUA, Andrea; MARENCHINO, Davide and NEX, Francesco. «Performance analysis of the SIFT operator for automatic feature extraction and matching in photogrammetric applications», *Sensors*, 2009, n.º 9(5), pp. 3745-3766.

38 HAN, Lina; CHONG, Yanwen; LI, Yuanting and FRITSCH, Dieter. «3D Reconstruction by combining terrestrial laser scanner data and photogrammetric images». In: *Proceedings of the Asia Assoc. of Remote Sensing*, 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar.

39 WENZEL, Konrad; ROTHERMEL, Mathias; HAALA, Norbert and FRITSCH, Dieter. «SURE – The IFP software for dense image matching». *Photogrammetric Week '13*, Ed. D. Fritsch, Wichmann: Berlin/Offenbach (Germany), pp. 59-70.

per pixel. This point cloud allows us to obtain a very accurate representation of the scanned object, which is perfectly valid for 3D modelling tasks.

Close-up photogrammetry

Photographs that are taken from a distance of less than 300 metres are generally considered under this technique. This photogrammetric technique is mainly used to obtain 3D renderings of small objects. Close-up photogrammetry allows for the reconstruction of small pieces in archaeology and architecture, the modelling and manufacture of industrial parts, and can even be used for the evaluation and quantification of material damages in vehicles that have been involved in accidents⁴⁰.

Close-up photogrammetry can be employed to complement the data collection process of laser systems. Thus, within the framework of this same project, Li⁴¹ used close-up photogrammetry techniques to obtain information on certain facades or specific areas, given the physical limitations encountered when parking the scanner laser equipment in certain parts of the *Nagold* riverbed in *Calw*.

Drawing from this particular experience and others of a similar nature, it was decided to take a complete picture of most of the historic buildings of the city. This imaging covers the complete extension of the facades of the buildings concerned from a large number of positions and covering a wide range of perspectives. Between the successive images there must be high levels of overlap that allow them to be linked up through a series of points, thus ensuring a three-dimensional reconstruction of the objects with photogrammetric techniques.

Distance or aerial photogrammetry

The use of terrestrial laser scanner equipment from ground points permits the acquisition of data from the facades of the buildings, although these systems have certain limitations in terms of acquiring information from the upper parts and/or roofs of these buildings (Figure 4). Aerial photogrammetry complements the terrestrial laser scanner, allowing for the collection of three-dimensional information in areas where it could not be initially obtained. The point clouds obtained by aerial photogrammetry enable a full reconstruction of the urban landscape including, in addition to the roofs, the interior areas of the urban fabric where terrestrial access is usually restricted.

40 LUHMANN, Thomas; ROBSON, Stuart and KYLE, Stephen. «Close range photogrammetry: principles, techniques and applications». Whittles: Dunbeath (United Kingdom), 2007, pp. 528

41 LI, Jing (supervised by, Dieter and KHOSVARANI, Ali M. «High definition modeling of Calw, Badstrasse and its Google Earth' integration», Master Thesis, Germany, Universidad de Stuttgart, 2014.

For the application of these techniques several aerial images of the *Calw* city centre are used, which were supplied by the *Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung*⁴². These images have geo-referenced coordinates of the projection centres and orientation angles, and have a *Ground Sampling Distance* (GSD) of 10 cm.

The processing of these images in *SURE* comprises two steps. In the first, aerial images are corrected for distortion and rectified in pairs. In the second, suitable pairs of images are selected to which an algorithm similar to *Semi-Global Matching* (SGM) is applied. Finally, dense point clouds are generated with 10 cm spacing, which corresponds to a 3D point per pixel. The point cloud generated by aerial photogrammetry also serves as a reference for point clouds obtained with laser scanners.

Data processing phase

Once the information has been acquired with the different methods, a large volume of data represented in the form of *point clouds* is obtained spatially. This information is processed in two successive work steps: (a) the *registration* and (b) the *3D modelling/texturing* of the point clouds.

*Cyclone*⁴³ software was used for the process of registering the laser point clouds, as well as for CAD modelling in conjunction with *Autodesk 3ds Max*⁴⁴. *PhotoScan*⁴⁵ and *SURE*⁴⁶ programmes were used to generate point clouds from images. Once the models had been obtained, *Photoshop*⁴⁷ was used in the editing phase and the preparation of textures, which were then inserted into the CAD model using *Sketchup*⁴⁸. Finally, the integration of the 3D models of buildings in a virtual environment was accomplished in *Unity*⁴⁹.

42 LGL-BW, 2017. Website of *Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung de Baden-Württemberg*: <https://www.lgl-bw.de> (Date accessed: 15 March, 2017).

43 Leica Geosystems AG, 2017. *Leica Geosystems AG* company website: <http://leicageosystems.com> (Date accessed: 15 March, 2017).

44 Autodesk Inc., 2017. *Autodesk Inc* company website: <http://www.autodesk.com> (Date accessed: 15 March, 2017).

45 Agisoft LLC, 2017. *Agisoft LLC* company website: <http://www.agisoft.com> (Date accessed: 15 March, 2017).

46 nFrames GmbH, 2017. *nFrames GmbH* company website: <http://www.nframes.com> (Date accessed: 15 March, 2017).

47 Adobe Systems Inc., 2017. *Adobe Systems Incorporated* company website: <http://www.adobe.com> (Date accessed: 15 March, 2017).

48 Trimble Inc., 2017. *Trimble Inc.* company website: <http://www.trimble.com> (Date accessed: 15 March, 2017).

49 Unity Techn., 2017. *Unity Technologie* company website: <https://unity3d.com> (Date accessed: 15 March, 2017).

Point cloud registration

The registration of point clouds is a process whereby the successive point clouds are assembled. In the case of this particular project, there are two successive stages to the assembly process: (a) merging the point clouds obtained by laser scanner to obtain a single point cloud, and (b) merging the latter with the point cloud obtained by aerial photogrammetry techniques. *Cyclone* software can perform the registration of the point clouds obtained with laser scanner.

By applying this procedure to the laser scanner information, a complete point cloud of the entire external block of buildings is obtained, which also includes the surrounding area. However, the information relating to the inner and/or top part of this entire block of buildings could not be obtained due to physical access restrictions. These data gaps are not limited exclusively to these areas, but may also appear in part of the buildings facades due to the presence of trees or other elements that could hinder the laser beam at the time of scanning. For this reason, the previous point cloud must be linked to that obtained by photogrammetry, which contains information on the upper part of the buildings (Figure 5.a).

The point cloud generated by aerial photogrammetry is geo-referenced in the *Gauss-Krueger* coordinate system, which is used as a reference system common to all point clouds by a process called *transformation*. For that purpose, the different generated clouds must be combined and fitted in position, orientation and scale, by applying a *seven-parameter 3D Helmert transformation*, comprising three translations (T), three rotations (R) and a scale factor (λ). For the calculation of these parameters, there is a requirement for more than seven equations to be presented, while in practice at least three common points are required between the different point clouds.

Generally, the location of these common points in the respective point clouds must be achieved manually, which can lead to less than ideal results. For this reason an alternative is usually chosen involving the application of the *Iterative Closest Point* (ICP) algorithm to obtain a better result⁵⁰. It is important to note that this

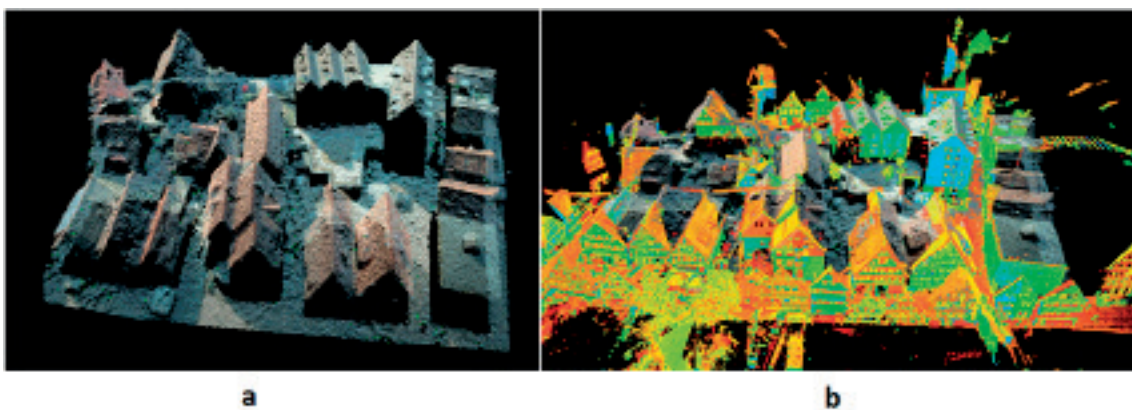


Image 5: (a) point cloud obtained from aerial photogrammetry. (b) Point cloud finally obtained after registration and transformation procedures are carried out

50 BESL, Paul J. and McKAY, Nail D.: «A method for registration of 3-D shapes», *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, n.º 14(2), 1992, pp. 239-256.

procedure is only valid if the point clouds have similar geometries and they are partially aligned⁵¹.

Finally, and as a result of the combination of the different point clouds, a single (and complete) point cloud of the whole area is obtained, which will be used in later steps for 3D modelling (Figure 5.b).

3D Modelling and texturisation

3D modelling procedures in *Cyclone* provides a simplified reconstruction of each of the buildings. In order to homogenise criteria and requirements, the *Open Geospatial Consortium* (OGC) has defined its own data model called *CityGML* that defines five increasing levels of representation of 3D models ranging from *LoD-0* to *LoD-4* (both included) depending on the level of detail represented⁵². The software programmes *SketchUp* and *Autodesk 3ds Max*, which features modelling tools for redefining and incorporating details, are used in the reconstruction and enhancement of the models obtained with *Cyclone*.

Once the geometry of the models is defined, the next step is the incorporation of textures, for which both geometrically and radiometrically rectified images are used. Any image editing software, such as *Photoshop*, allows one to select the area of interest of the photographs with respect to each of the defined geometric principles, in addition to rectifying the geometry and adjusting the radiometry of the parameters and/or elements of interest. Once the textures are prepared, they are carefully pasted and adjusted on each of the faces of the CAD model, and finally a photorealistic 3D model of each of the buildings is obtained.

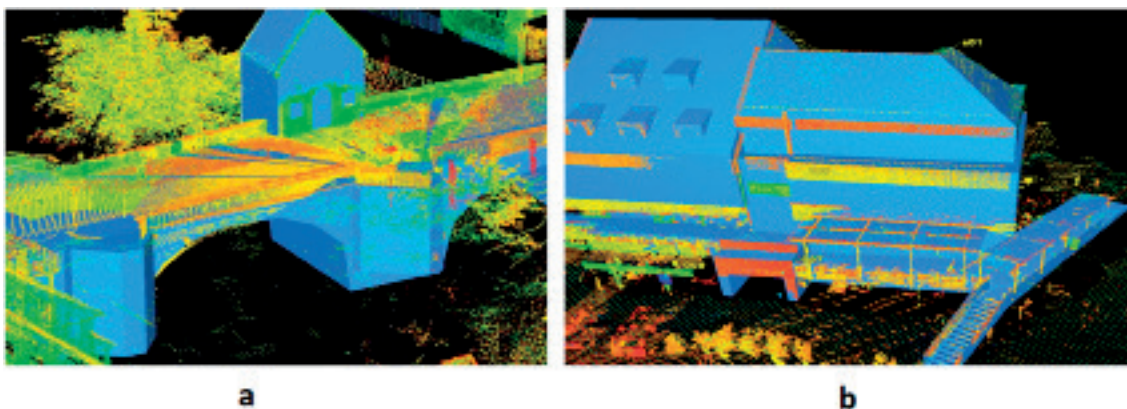


Image 6: (a-b) process of CAD modelling from point clouds

51 HAN, Lina; CHONG, Yanwen; LI, Yuanting and FRITSCH, Dieter: «3D Reconstruction by combining terrestrial laser scanner data and photogrammetric images». In: *Proceedings of the Asia Assoc. of Remote Sensing*, 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar.

52 KOLBE, Thomas H.; GRÖGER, Gerhard and PLÜMER, Lutz: «CityGML - Interoperable access to 3D city models», in: *International Symposium on Geo-Information for Disaster Management GI4DM*, 2005, Delft, Netherlands, pp. 21-23.

RESULTS

As a result of the previous step, a textured 3D model of each of the buildings in the study area is obtained. Specific examples are displayed in Figure 7 a-c. These individual models are grouped together and integrated into a virtual environment that represents the whole of the historic city of *Calw*. This is obtained with *Unity* software, providing a realistic and dynamic visualisation of the whole set (Figure 8). An optimal execution of the virtual model finally obtained requires a good resolution and low levels of computational weight. Evidence of this is that the weight of the file obtained for the whole area studied so far is below 25 MB.

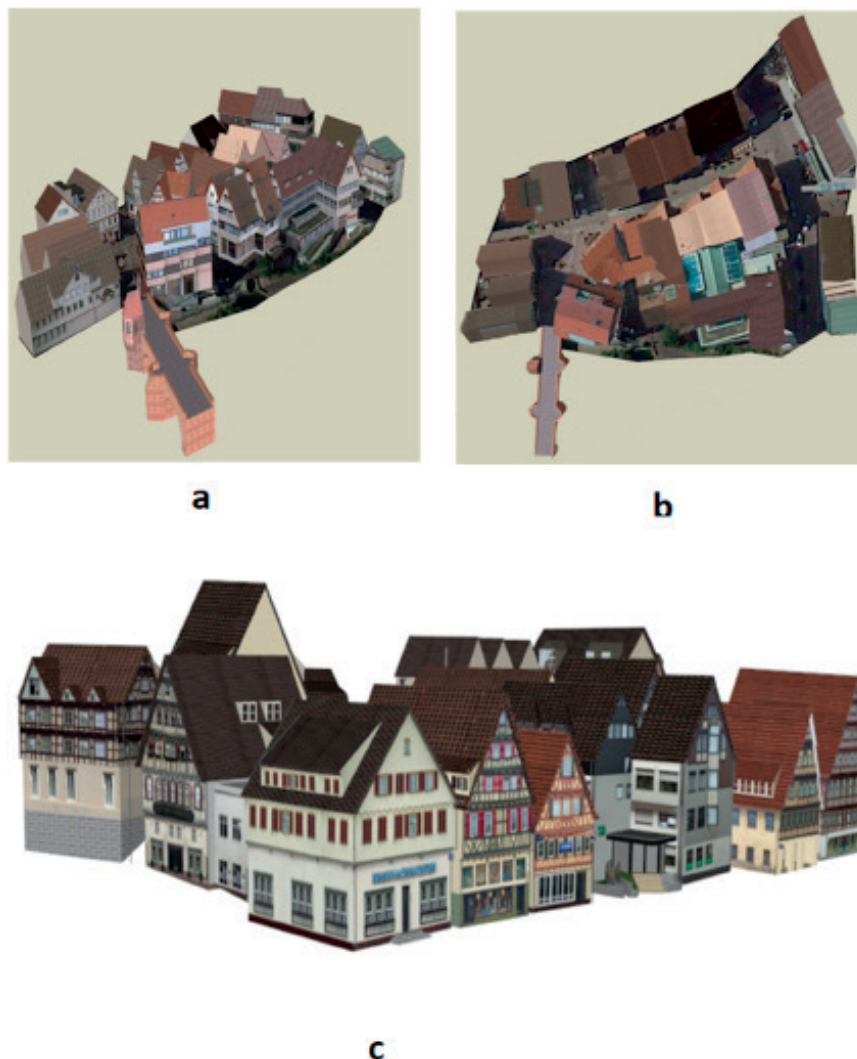


Image 7: (a-b) models obtained in certain areas of the historic city of Calw, such as (a-b) the Badstrasse sector and (c) the sector defined by Calw Market Square and Lederstrasse. Source: a-b⁵³, c⁵⁴

53 LI, Jing (supervised by FRITSCH, Dieter and KHOSVARANI, Ali M. «High definition modeling of Calw, Badstrasse and its Google Earth' integration», Master Thesis, Germany, Stuttgart University, 2014.

54 WANG, Yiwen (supervised by FRITSCH, Dieter and BALSA-BARREIRO, José). «Digital preservation of Calw Market Square-Lederstrasse (I) by means of automated HDS and photogrammetric texture mapping», Master Thesis, Germany, Stuttgart University, 2015.



Image 8: (a-b) integration of the 3D building models obtained in a virtual environment

APPLICABILITY OF 3D DIGITAL MODELS IN SECURITY AND DEFENCE

3D modelling can be applied in security and defence policies at different scales. When these models are integrated in virtual environments, these provide a more dynamic and realistic level of visualisation in areas of great heritage and cultural value, such as the historic centres of cities or in their most representative buildings.

With these models it is possible to provide to plan *a priori* military strategies and techniques that can be put into practice not only where manpower is required, but also in the case of robotic or autonomous teams⁵⁵, whose set-up and mission in the field demands certain route planning. In addition, the generation of high-definition photorealistic 3D models permits the evaluation of the structures and materials used in the different buildings, which is of prime importance in the implementation of military tactics such as *mouse-holing*, which consists in the creation of tunnels and spaces to further military progress. Therefore, it is possible to reduce the risk levels in the battlefield with 3D models obtained through the use of new technologies, as explicitly recommended by some of the specialised units of the *US Marine Corps* and the MCCDC⁵⁶.

In the same way, resulting 3D models are potentially useful for training of troops in order to improve their military effectiveness in this type of environments. In fact, the armies and military units of several countries have developed training zones that simulate urban areas, such as the British *Stanford Training Area* or the French *CENZUB* facilities. The US company *Archetype 3D*⁵⁷ develops real-scale models of urban areas

55 BANKS, Grant. «Squad Mission Support System set for Afghanistan», *New Atlas*, 14 December, 2010, <http://newatlas.com/squad-mission-support-system-set-for-afghanistan/17246> (Date accessed: 15 March, 2017).

56 Concepts Division, MCCDC. «A Concept for Future Military Operations on Urbanized Terrain». Department of the Navy Marine Corps Combat Development Command: Quantico, Virginia (USA), 1997. 19 pp.

57 ARCHETYPE3D, 2017. *Archetype 3D* company website (section on military models for urban assault training): <http://engineering-scale-models.com/military-model-for-urban-assault-training> (Date accessed: 15 March, 2017).

for military training. However, the generation of virtual reality scenarios and/or augmented battlefields would undoubtedly be a much cheaper and more accessible solution than those mentioned above.

3D urban models permit the evaluation of the real incidence of a hypothetical threat (pre-phase) and the possible strategies in the case of catastrophes that have already occurred (post-phase). Thus, it is possible to simulate the different levels of potential damages from a given threat by considering different scenarios. Generation of virtual scenarios in catastrophe situations presents a clear and direct application in two different stages: (a) prior to the catastrophe, during which prediction and prevention strategies are defined, and (b) immediately following the incident, when possible evacuation and action strategies must be evaluated.

These virtual scenarios also allow for setting up work teams, acquiring the necessary tools and designing potential strategies for evacuation and/or rescue depending on the different levels of risk. During the post-catastrophe (or emergency) phase, the existence of a virtual scenario also enables a more accurate quantification of the damages and the required requirements. To this effect, 3D models must be integrated into *3D-SIG environments*⁵⁸, in which the alphanumeric data must be associated to the models. *GIS-3D systems* enable geo-processing operations in three-dimensional environments that produce high levels of realism. Simulation of phenomena in these environments permits a real, reliable and easily interpretable visualisation of the different scenarios by any operator, whether or not they are experts in the use of these systems and their interaction within virtual scenarios. This favours the integration of multidisciplinary work teams, in which more factors and/or work practices can be considered.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Generation of 3D digital models poses a series of future challenges such as the enhanced geometric and visual quality of 3D models in order to increase the levels of realism obtained. Another of these challenges is the improvement of the *geometry-rendering* relationship of 3D models in accordance with the possible applications for which they are designed. Thus, an inadequate strategy can generate low resolution models with a low level of detail or, at the other extreme, a very limited level of

58 DORE, Conor, and MURPHY, Maurice. «Integration of Historic Building Information Modeling (HBIM) and 3D GIS for recording and managing cultural heritage sites», in: *Proc. 18th International Conference on Virtual Systems and Multimedia: Virtual Systems in the Information Society*, 2012, Milan, Italy, pp. 369-376. KWAN, Mei-Po, and LEE, Jiyeong. «Emergency response after 9/11: the potential of real-time 3D GIS for quick emergency response in micro-spatial environments», *Computers, Environment and Urban Systems*, n.º 29(2), 2005, pp. 93-113. ZLATANOVA, Siyka; RAHMAN, Alias A., and PILOUK, M.: «3D GIS: current status and perspectives», in: *Proc. Of the Joint Conference on Geo-Spatial Theory, Processing and Applications*, 2002, Ottawa, Canada, p. 6.

interaction caused by the high computational weight of the models. Currently this type of problem can be solved in two ways: (a) by improving the methodology and achieving optimised models (accurate and light), and (b) with improvements in computer equipment and software. From a technical point of view, the main challenges consist in the reduction of modelling/texturing times and the implementation of more automated procedures.

Photorealistic 3D models with a high level of detail (*LoD-3* and *LoD-4*) and high visual quality can be used in different applications such as, for example, the preservation and maintenance of buildings of great historic value. These models also are of great interest in projects that requires *exploded views* of certain historic buildings located in protected environments where regulations prevent certain actions and restrict the use of certain materials. In these cases, high levels of accuracy in the cataloguing of the building materials and in the sizing of the different elements are required.

Optimising resources is another key point in the different phases of this project. During the data acquisition phase, the methodology shown allows for large volumes of information (and of great quality) to be captured in very short times. Thus, the data processing phase is currently more challenging on account of the difficulties of managing, analysing and interpreting the large volumes of information obtained. Optimised pre-planning means reducing the time involved in image capture and obtaining a more complete coverage of the studied area. In addition, it is possible to reduce data volumes by eliminating redundant information and therefore achieving a more efficient management of information.

Laser scanner systems are active systems for capturing data *massively* and *unobtrusively*. Thus, these systems can collect large data volumes that frequently exceed the capabilities of the tools used and the requirements of the applications for which they are designed. The development of intelligent systems for the capture of information must be focused on enhancing the procedure of data collection and its adaptation both to the real requirements of the various applications and the complexity of the element studied.

The integration of 3D models in virtual and augmented reality environments favours greater interaction from the user, providing greater knowledge of the represented reality. For its part, the integration of these models in *GIS-3D environments* enables the implementation of data geo-processing tasks leading to optimal decision-making in each possible scenario.

The techniques and methodologies adopted must take into account the particular characteristics of these areas from acquisition of the data until they are processed. The quality of the final models will depend on the application for which they are designed. The proposed work methodology allows us to obtain digital photorealistic 3D models with high definition and optimal visual quality, which are integrated into a completely virtual environment. As we have seen in this article, these 3D models offer a huge potential from a security and defence perspective.

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors of this article would like to express their thanks to the entire team that formed part of the *4D-CH World* project, as well as all to the students on the *Master GeoEngine Programme* at the *University of Stuttgart* who contributed to the development of this project.

Similarly they wish to extend their gratitude to the *Comité de Tecnologías de la Defensa del Instituto de la Ingeniería de España* and especially to its President, *Enrique Rodríguez Fagúndez*, for inviting us to present the lecture «*Proceso de reconstrucción virtual (3D/4D) del patrimonio arquitectónico*» (at the headquarters of the *Instituto de la Ingeniería de España* in Madrid, 28-March-2016) the contents of which are closely related to those contained herein.

BIBLIOGRAPHY

Master Thesis (GeoEngine) presented as part of this project

- BUSTAMANTE, Ariel (supervised by FRITSCH, Dieter). «Digital preservation of the Calw Market by means of automated HDS and photogrammetric texture mapping», Master Thesis, Germany, Stuttgart University, 2013.
- FENG, Bo (supervised by FRITSCH, Dieter and Balsa-Barreiro, José). «Digital preservation of Calw Altbürgerstrasse by means of automated HDS and photogrammetric texture mapping», Master Thesis, Germany, Stuttgart University, 2015.
- LI, Jing (supervised by FRITSCH, Dieter and KHOSVARANI, Ali M.). «High definition modeling of Calw, Badstrasse and its Google Earth' integration», Master Thesis, Germany, Stuttgart University, 2014.
- OWDA, Abdalmenem (supervised by FRITSCH, Dieter and Balsa-Barreiro, José). «Digital preservation of Calw Im Zwinger by means of automated HDS and photogrammetric texture mapping», Master Thesis, Germany, Stuttgart University, 2016.
- WANG, Yiwen (supervised by FRITSCH, Dieter and Balsa-Barreiro, José). «Digital preservation of Calw Market Square-Lederstrasse (1) by means of automated HDS and photogrammetric texture mapping», Master Thesis, Germany, Stuttgart University, 2015.
- YANTENG, Jiang (supervised by FRITSCH, Dieter and Balsa-Barreiro, José). «Digital preservation of Calw Market Square-Lederstrasse (2) by means of automated HDS and photogrammetric texture mapping», Master Thesis, Germany, Stuttgart University, 2015.

ZHAI, Ning (supervised by FRITSCH, Dieter and BALSA-BARREIRO, José). «Digital preservation of Calw Market Square-Lederstrasse (3) by means of automated HDS and photogrammetric texture mapping», Master Thesis, Germany, Stuttgart University, 2016.

Main sources

4D-CH World, 2017. Website of the European project *Four Dimensional Cultural Heritage World*: <http://www.4d-ch-world.eu> (Date accessed: 15 March, 2017).

A.M. «El santuario de Muxía estrena su nueva imagen ante la indignación de los vecinos», *La Opinión de A Coruña*, 26 December, 2015, <http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2015/03/26/santuario-muxia-estrena-nueva-imagen/940636.html> (Date accessed: 15 March, 2017).

Adobe Systems Inc., 2017. Website of the company *Adobe Systems Incorporated*: <http://www.adobe.com> (Date accessed: 15 March, 2017).

Agisoft LLC, 2017. Website of the company *Agisoft LLC*: <http://www.agisoft.com> (Date accessed: 15 March, 2017).

ALVAREZ, Cristina. «Las 5 ciudades con más urbicidio», *Esglobal*, 9 April, 2012, <https://www.esglobal.org/las-5-ciudades-con-mas-urbicidio> (Date accessed: 15 March, 2017).

ARCHETYPE3D, 2017. Website of the company *Archetype 3D* (sección de modelos militares para entrenamiento en asaltos urbanos): <http://engineering-scale-models.com/military-model-for-urban-assault-training> (Date accessed: 15 March, 2017).

Autodesk Inc., 2017. Website of the company *Autodesk Inc.*: <http://www.autodesk.com> (Date accessed: 15 March, 2017).

BALSA-BARREIRO, José, and FRITSCH, Dieter. «Generation of 3D/4D photorealistic building models. The testbed area for 4D Cultural Heritage World Project: The historical center of Calw (Germany)», *Lecture Notes in Computer Science*, n.º 9474, 2015, pp. 361-372.

BALSA-BARREIRO, José, and LERMA, José L. «Aplicación de la tecnología del láser escáner aerotransportado (ALS) a la generación de modelos digitales urbanos», *Topografía y cartografía*, n.º 23(136), 2006, pp. 3-8.

BALSA-BARREIRO, José, and LERMA, José L. «La tecnología LiDAR: una visión general», *Topografía y cartografía*, n.º 23(135), 2006, pp. 28-32.

BALTSAVIAS, Emmanuel P. «Airborne laser scanning: basic relations and formulas», *ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing*, n.º 54, 1999, pp. 199-214.

- BANKS, Grant. «Squad Mission Support System set for Afghanistan», *New Atlas*, 14 December, 2010, <http://newatlas.com/squad-mission-support-system-set-for-afghanistan/17246> (Date accessed: 15 March, 2017).
- BESL, Paul J., and McKAY, Nail D. «A method for registration of 3-D shapes», *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, n.º 14(2), 1992, pp. 239-256.
- BILJECKI, Filip; SOTER, Jantien; LEDOUX, H.; ZLATANOVA, Sisi, and ÇÖLTEKIN, Arzu. «Applications of 3D city models: State of the art review», *ISPRS International Journal of Geo-Information*, n.º 4(4), 2015, pp. 2842-2889.
- Concepts Division, MCCDC. «A Concept for Future Military Operations on Urbanized Terrain». Department of the Navy Marine Corps Combat Development Command: Quantico, Virginia (USA), 1997. 19 pp.
- COWARD, Martin. «Urbicide. The Politics of Urban Destruction». Routledge: London (United Kingdom) and New York (USA), 2009, p.176.
- DANTI, Michael D. «Ground-Based Observations of Cultural Heritage Incidents in Syria and Iraq», *Near Eastern Archaeology*, n.º 78(3), 2015, pp. 132-141.
- DORE, Conor, and MURPHY, Maurice. «Integration of Historic Building Information Modeling (HBIM) and 3D GIS for recording and managing cultural heritage sites», in: *Proc. 18th International Conference on Virtual Systems and Multimedia: Virtual Systems in the Information Society*, 2012, Milan, Italia, pp. 369-376.
- EUROPEANA, 2017. Website of *EUROPEANA Collections*: <http://www.europeana.eu> (Date accessed: 15 March, 2017).
- FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. «Urbicidio balcánico», *El País*, 23 July, 1993, http://elpais.com/diario/1993/07/23/cultura/743378408_850215.html (Date accessed: 15 March, 2017).
- FRÜH, Christian, y ZAKHOR, Avidéh. «Fast 3D model generation in urban environments», in: *IEEE Conf. on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems*, 2001, Baden-Baden, Germany, pp. 165-170.
- GENER, Mari P. «Un nido de cigüeña hunde el tejado y cae sobre la bóveda de la iglesia de Andosilla», *Diario de Navarra*, 20 January, 2012, http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tierra_estella_valdizarbe/un_nido_ciguena_hunde_tejado_cae_sobre_boveda_iglesia_andosilla_65848_1006.html (Date accessed: 15 March, 2017).
- GrindGIS, 2015. «LIDAR Data 50 Applications and Uses- It is important», *GrindGIS*, 18 August, 2015, <http://grindgis.com/data/lidar-data-50-applications> (Date accessed: 15 March, 2017).
- HAN, Lina; CHONG, Yanwen; LI, Yuanting, and FRITSCH, Dieter. «3D Reconstruction by combining terrestrial laser scanner data and photogrammetric

- images»: *Proceedings of the Asia Assoc. of Remote Sensing*, 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar.
- HU, Jinhui; YOU, Suyu, and NEUMANN, Ulrich. «Approaches to large-scale urban modeling», *IEEE Computer Graphics and Applications*, n.º 23(6), 2003, pp. 62-69.
- IFP, 2017. Website of the *Institut für Photogrammetrie of Stuttgart University* (Germany): <http://www.ifp.uni-stuttgart.de> (Date accessed: 15 March, 2017).
- KOLBE, Thomas H.; GRÖGER, Gerhard, and PLÜMER, Lutz. «CityGML - Interoperable access to 3D city models», En: *International Symposium on Geo-Information for Disaster Management GI4DM*, 2005, Delft, Netherlands, pp. 21-23.
- KWAN, Mei-Po, and LEE, Jiyeong. «Emergency response after 9/11: the potential of real-time 3D GIS for quick emergency response in micro-spatial environments», *Computers, Environment and Urban Systems*, n.º 29(2), 2005, pp. 93-113.
- LADO, J. V. «El naufragio de las obras de A Barca», *La Voz de Galicia*, 28 March, 2015, http://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/carballo/muxia/2015/03/28/naufragio-obras-barca/0003_201503G28P16991.htm (Date accessed: 15 March, 2017).
- Leica Geosystems AG, 2014. *Leica ScanStation P20 Product Specifications*: http://www.leica-geosystems.com/downloads123/hds/hds/ScanStation_P20/brochures-datasheet/Leica_ScanStation_P20_DAT_en.pdf (Date accessed: 15 March, 2017).
- Leica Geosystems AG, 2017. Website of *Leica Geosystems AG*: <http://leicageosystems.com> (Date accessed: 15 March, 2017).
- LETORNEAU, François. «Different Approaches for the Creation and Exploitation of 3D Urban Models», in: *7th International Command and Control Research Technology Symposium*, 2002, Quebec City, Canada.
- LGL-BW, 2017. Website of *Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung de Baden-Württemberg*: <https://www.lgl-bw.de> (Date accessed: 15 March, 2017).
- LI, Jing (supervised by FRITSCH, Dieter, and KHOSVARANI, Ali M.). «High definition modeling of Calw, Badstrasse and its Google Earth integration», Master Thesis, Germany, Stuttgart University, 2014.
- LINGUA, Andrea; MARENCHINO, Davide, and NEX, Francesco. «Performance analysis of the SIFT operator for automatic feature extraction and matching in photogrammetric applications», *Sensors*, 2009, n.º 9(5), pp. 3745-3766.
- LIVINGSTON, Mark A; ROSENBLUM, Lawrence J.; JULIER, Simon J.; BROWN, Dennis; BAILLOT, Yohan; SWAN II, J. Edward; GABBARD, Joseph L., and HIX, Deborah. «An Augmented Reality System for Military Operations in Urban Terrain». In: *National Training and Simulation Association*, 2002, Arlington, USA, pp. 868-875.

- LUHMANN, Thomas; ROBSON, Stuart, and KYLE, Stephen: «Close range photogrammetry: principles, techniques and applications». Whittles: Dunbeath (United Kingdom), 2007, p.528.
- Master of Science Program GeoEngine, 2017. Website of the programme *Master of Science GeoEngine, Stuttgart University*: <http://www.geoengine.uni-stuttgart.de> (Date accessed: 15 March, 2017).
- MAZZUCHELLI, Francesco. «Cuando la guerra mata a la ciudad», *Esglobal*, 11 April, 2012, <https://www.esglobal.org/cuando-la-guerra-mata-a-la-ciudad> (Date accessed: 15 March, 2017).
- NATO. «3D Modelling of Urban Terrain». RTO Technical Report (RTO-TR-SET-118). North Atlantic Treaty Organisation: Neuilly sur Seine (France), 2011. 118 pp. nFrames GmbH, 2017. Website of the company *nFrames GmbH*: <http://www.nframes.com> (Date accessed: 15 March, 2017).
- ONU. «Más de la mitad de la población vive en urban areas y seguirá creciendo», *UN Department of Economic and Social Affairs*, 10 July, 2014, <http://www.un.org/es/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html> (Date accessed: 15 March, 2017).
- PFEIFLE, Sam. «Using lidar in Afghanistan», *Spar3d*, 28 July, 2011, <http://www.spar3d.com/blogs/head-in-the-point-clouds/using-lidar-in-afghanistan> (Date accessed: 15 March, 2017).
- REJÓN, Raúl. «La Iglesia declara a las cigüeñas una amenaza patrimonial para sus edificios», *Eldiario*, 18 February, 2016, http://www.eldiario.es/sociedad/iglesia-considera-ciguenas-amenaza-patrimonial_o_485751680.html (Date accessed: 15 March, 2017).
- SHIODE, Narushige. «3D urban models: Recent developments in the digital modelling of urban environments in three-dimensions», *GeoJournal*, n.º 52(3), 2000, pp 263-269.
- Stadt Calw, 2017. *Calw City Council website (city portrait section)*: <http://www.calw.de/city-portrait> (Date accessed: 15 March, 2017).
- Trimble Inc., 2017. Company website of *Trimble Inc.*: <http://www.trimble.com> (Date accessed: 15 March, 2017).
- UNESCO MoW, 2017. *UNESCO Memory of the World website*: <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world> (Date accessed: 15 March, 2017).
- Unity Techn. 2017. Website of the company *Unity Technologies*: <https://unity3d.com> (Date accessed: 15 March, 2017).
- WALSH, David. «Warfighters reap benefits of LIDAR mapping technology», *Defence Systems*, 26 July, 2011, <https://defensesystems.com/ARTICLES/2011/07/18/>

TECH-WATCH-GEOINT-LIDAR.ASPX?PAGE=1 (Date accessed: 15 March, 2017).

WENZEL, Konrad; ROTHERMEL, Mathias; HAALA, Norbert, and FRITSCH, Dieter. «SURE – The IFP software for dense image matching». *Photogrammetric Week '13*, Ed. D. Fritsch, Wichmann: Berlin/Offenbach (Germany), pp. 59-70.

ZLATANOVA, Siyka; RAHMAN, Alias A., and PILOUK, M. «3D GIS: current status and perspectives», in: *Proc. of the Joint Conference on Geo-Spatial Theory, Processing and Applications*, 2002, Ottawa, Canada, p. 6 .

—: «Un nido pone en peligro el tejado de la iglesia de las Carmelitas de Peñaranda», *La Gaceta de Salamanca*, 20 January, 2017, <http://www.lagacetadesalamanca.es/viva-mi-pueblo/penaranda-de-bracamonte/2017/01/20/nido-pone-peligro-tejado-iglesia-carmelitas/194892.html> (Date accessed: 15 March, 2017).

—: «Un rayo incendia el emblemático santuario de Muxía, en A Coruña», *El País*, 25 December, 2013, http://elpais.com/elpais/2013/12/25/actualidad/1387984741_525895.html (Date accessed: 15 March, 2017).

Secondary sources

BALSA-BARREIRO, José. «Análisis para a implementación dun SIX co fin da xestión de servizos en calquera nivel da Administración. Particularización e aplicacións de mellora para o caso da Dirección Xeral de Turismo-Turgalicia (Consellería de Innovación e Industria)». *Escola Galega de Administración Pública (EGAP)*: Santiago de Compostela, 2008, p.291.

BALSA-BARREIRO, José. «Reconstruir ciudades en 3D y 4D para desarrollar el turismo y la defensa». In: *Instituto de la Ingeniería de España, 2016, Madrid, Spain*. Available online at: <http://iies.es/reconstruir-ciudades-en-3d-y-4d-para-desarrollar-el-turismo-y-la-defensa> (Date accessed: 15 March, 2017).

BALSA-BARREIRO, José, and LERMA, José L. «A new methodology to estimate the discrete-return point density on airborne LiDAR surveys», *International Journal of Remote Sensing*, 35(4), 2014, pp. 1496-1510.

BALSA-BARREIRO, José, and LERMA, José L. «Empirical study of variation in LiDAR point density over different land covers», *International Journal of Remote Sensing*, n.º 35(9), 2014, pp. 3372-3383.

BALSA-BARREIRO, José; AVARIENTO, Joan P., and LERMA, José L. «Airborne light detection and ranging (LiDAR) point density analysis», *Scientific Research and Essays*, n.º 7(33), 2012, pp. 3010-3019.

MOUSSA, Wassim; ABDEL-WAHAB, Mohammed, and FRITSCH, Dieter. «An automatic procedure for combining digital images and laser scanner data». In:

International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2012, Melbourne, Australia, Vol. XXXIX-Part B5, pp. 229-234.

WENZEL, Konrad; ROTHERMEL, Mathias; FRITSCH, Dieter, and HAALA, Norbert. «Image acquisition and model selection for multi-view stereo». In: *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 2013, Trento, Italy, Vol. XL-Part 5, pp. 251-258

- Submitted: July 4, 2017.

- Accepted: July 19, 2017.

Pedro Luis Rubio Terés

*Researcher at the Department of Political Science, Higher School of Economics,
Moscow.*

E-mail: pedrorubioteres@gmail.com

THE IRANIAN ELITES AS PERCEIVED FROM THEIR SOCIETY AND THE MAIN GEOPOLITICAL ACTORS

Abstract

This article proposes a non-conventional approach to the issue of political elites and the internal structures of power in Iran. Based on some influential authors from critical theory, the text explains the ideas behind the Islamic Revolution, the nature of the state and the rationale nurturing the ruling class. After a brief inquire into the current economic context of this oil-rich republic, we will sketch the main features of this Persian-Azeri society which struggles between political agency and an acute alienation from the religious authorities. Finally, we will attempt a «who's who?» In the geopolitical relations of the IRI with a special focus on how the ongoing conflicts in the Middle East are shaping the elites and perhaps even shifting the global centers of power.

Keywords

Critical theory, Iranian society, Islamic Revolution, political elites, reformist faction, Shiite authorities.

To quote this article:

RUBIO TERÉS, Pedro. «The Iranian elites as perceived from their society and the main geopolitical actors». *Journal of the Spanish Institute for Strategic Studies*. 2018, n.º 11, pp.

THE IRANIAN ELITES AS PERCEIVED FROM THEIR SOCIETY AND THE MAIN GEOPOLITICAL ACTORS

INTRODUCTION

In this article we will travel along the different layers of the Islamic administration dominating the state of Iran: from the philosophic foundations to the economic outcome and the power structures shaped by its geopolitical position in the confluence of The Middle East and Central Asia.

The Islamic Republic of Iran (from now on, the IRI) has long been absorbed in a struggle to fight the inconsistencies between a social revolution originally meant for the *mostazafin* or *déshérités* and a rigid cleric structure based on birth privileges. Fueled by an almost platonic vision of the «divine right», these religious-political elite led by the ayatollahs serve as iconic 'ethical guides for the blind people' managing, in the meantime, an extraordinarily wealthy territory.

Contrary to the official claims that base the survival of this particular sort of alienated state administration on the incumbent's moral virtue, the more down-to-earth economic factors actually lay behind the unlimited room for maneuver to materialize these philosophic ambitions. Notably, through the creation of politically-biased armed forces and the abnegation of the civil society by repressive means.

And what is more, it enables this regional superpower to perpetuate its presence in international conflicts for the purpose of mitigating the historical marginalization suffered by the Shia community and the demarcation from the «false Muslims», illustrated by the Sunni pro-Western governments in the Persian Gulf.

THEORETICAL APPROACH TO THE ELITES IN IRAN

Any analysis of the political structure of the IRI is likely to fall within the realm of Western biased criticism or the excessively «islamophile» counter-narrative. With this in mind, we reflect upon the field of philosophy of science and extrapolate several ideas from the construction of scientific theories to the political turn of events in an attempt to examine the reality from a more objective perspective.

Next, we propose a brief inquiry into the patterns of social psychology that enable or hamper the prevalence of an authoritarian regime. To that purpose the area of critical theory offers a less ethnocentric approach in which the study of the subject's scale of values obtains a central role through the prism of modern progressive political thought.

.....

1 This name is used in the Koran to describe the poorest layers of society.

A scientific-philosophical analysis

The subsequent political regimes installed in any country can be presented in a similar way to the progressive «problemshift» proposed by the philosopher of science Imre Lakatos in his theory of sophisticated falsificationism. Contrary to Popper's methodological falsificationism in which a theory T would cease to be applicable when refuted, he stated that in order for T to be considered «falsified», we would have to find T' such that:

- a) T' predicts novel facts improbable under (or contradicting) T.
- b) All the unrefuted content of T is contained in T'.
- c) Some of the excess content of T' is corroborated.

In relation to politics, governments may be overthrown, dismissed or simply not re-elected. Eventually these processes can lead to defective *governance* (or an absence of it), but they do always result in a different way of *governing*. These sorts of political organization form a «theoretically progressive» sequence of $T_1, T_2 \dots T_k$ pairwise verifying the above conditions. In other terms, irrefutable socio-economic facts contradicting the old regime are supposedly addressed by the new one (a) while still aiming at the issues that the former administration could cope with (b).

Finally, if the new form of governing has been corroborated by experience (c), i.e.: if there is observational data proving some of the self-claimed political improvements; then the sequence is also called «empirically progressive». Indeed, except for 'tin-pot' dictatorships, polyarchies and other political systems based on private economic or ideological interests with short-term social aspirations, political elites are supposed to genuinely pursue these evolutionary modifications which prevent degenerative growth.

Allegedly, in first-order secular democracies these sequences are said to be built around a stable kernel of political values (whether these are called constitutional, national or simply moral foundations), in affinity to what Lakatos called the 'negative heuristic' or the 'hard core' of the program. While being at the same time complemented with additional upgrades that constitute a 'protective belt' (the 'positive heuristic') and render governance possible.

The situation in less stable political systems such as Iran or Russia is somehow different. Elites have in modern times been dramatically ousted by ideologically aloof adversaries who implemented quite a different governing program. In a clear exercise of dogmatic falsificationism, the earlier moral foundations have systematically been brought down in favor of the new ones.

2 LAKATOS, Imre. *The methodology of scientific research programs*, Cambridge: Cambridge University Press, 1978, p. 31.

3 WINTROBE, Ronald. «Dictatorship: Analytical Approaches», in Boix, Charles y Stokes, Susan (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Politics*, Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 365.

A critical-theoretical analysis

The survival of authoritarian regimes is likely dependent on two factors: the repression of political agency (particularly aimed at interest groups holding different religious beliefs) and the congruence of the people's political culture with the regime structure.

Political agency seems to have a simple explanation in non-democratic regimes: the refusal of submission to an imposed power. However, under the strong social and psychological mechanisms (including family retaliation) inducing individuals in normal times to give up and accept the ongoing state of affairs, the actions of those individuals who resist the dominant structures demand further explanation.

For some renowned philosophers such as Judith Butler, the subject becomes a political agent only once it is interpellated into the existing order and adopts a «collaborative relation with power», even if its ultimate goal is to rebel or to resist. In fact, she claims that this dubious complicity constitutes a necessary condition for agency rather than an impediment.

Lacan proposed a radically different explanation: individuals would be able to break up with the system that exploits and oppresses them if and only if they managed to differentiate their genuine desires from those of the Master (or in his terms, the «Big Other»). In other words, to emancipate from the Master's morality in what is known as the «Lacanian act», and therefore exit the prevailing dominance.

This act, however, would have a severe cost for the social or even personal integrity of the subject, what Žižek described as «striking at oneself». He argued that subjectivity would come into being when the interpellation into the dominant order failed, or moreover, «the subject emerges when ideology falters».

Within the more likely Lacanian-Žižekian scenario regarding dictatorial states, this emergence requires an extraordinary effort which very few individuals are able (or willing) to fulfill. What happens then when citizens are bound to accept with resignation the established modes of oppression? To address this question we examine the adaptive mechanisms of the people's own political culture which undergoes significant changes, including the abnegation of «negative thinking».

4 See: ALMOND, Gabriel, and VERBA, Sydney. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in five nations*, Princeton N.J.: Princeton University Press, 1963.

5 SILVERMAN, Kaja. *World Spectators*, Stanford: Stanford University Press, 2000, p.14.

6 RUTI, Mari. «In search of defiant subjects: Resistance, rebellion, and political agency in Lacan and Marcuse», *Psychoanalysis, Culture & Society*, 2014, vol. 19, 3, p. 299. Available at: www.palgrave-journals.com/pcs/.

7 This notion was first brought by Herbert Marcuse in his analysis of the psychological mechanisms which reigned in postmodern industrial societies, both within the communist and the capitalist bloc.

Partially responsible for turning human beings into reflexive and critical entities, this quality has in recent times been replaced by a neo-positivist philosophy that legitimizes the current status quo. This socio-cultural construction promoted by the political hegemonic power aspires to establishing a society where the homogenized negation of human freedom serves as the bargaining chip for an unreachable future of happiness.

Now this leads to a painful realization: the fact that the power structures meant to provide qualitative change to our lives are indeed the source of our discontent. This unification of opposites is consequently left to the individual alone who, overwhelmed by the efficiency and the power of the administration⁸, is bound to accept the «mechanics of conformity» that serve (at least in theory) for the «pacification of its own existence».

In a theocracy the situation is likely to be worsened by the fact that this future of joy and welfare is only identified with a *post mortem* meaningful existence. Certainly, if the state oughts to determine the sacrifices we need to endure in order to earn it, then political elites are prone to fuel herewith their private interests.

HABERMAS IN IRAN

The sociological approach provided by various scholars on critical theory has not only served to explain the processes undergone by Iran and its people from a revolutionary perspective, but has also played an active role in the processes of change against the governmental conservatism.

Perhaps one of the most influential authors among the current intellectuals of the country is Jurgen Habermas, whose later views departing from classic Marxism yielded a less dogmatic alternative to confront religious authoritarianism after the evanescence of the Soviet ideal type⁹.

Following the death of Ayatollah Khomeini in 1989, the new Supreme leader Ali Khamenei was appointed and a new president, Hashemi Rafsanjani, came to power. His political formulae of a free market economy and limited space for activism pushed several religious intellectuals with left-wing tendencies out of their positions within

8 The state's success is to monopolize the machine's physical power, which certainly outweighs that of any group of individuals therefore becoming «the most effective political instrument in any industrial society». MARCUSE, Herbert. *One-dimensional man*, Abingdon: Routledge, 1964, p. 6.

9 MARCUSE, H., *op. cit.*, p. 16.

10 The ideas of Habermas were adopted by Iranian intellectuals in a more critical approach than the Western societies they were originally for. See: PAYA, Ali, and GHANEIRAD, Mohammad. «Habermas and Iranian Intellectuals», *Iranian Studies*, vol. 40 (3), 2007, pp. 305-334. Available at: <http://www.jstor.org/stable/4311902> 2007.

the state apparatus. Ironically, some of these academics were hosted at the Center for Strategic Studies recently created by Mr. Rafsanjani, with Hossein Bashiriyeh holding the leading position.

Through a series of lectures on Habermas' ideas and the translation of some major critiques of his works into Farsi (namely that of *Jurgen Habermas: Critic in the Public Sphere*, by Robert Holub), Bashiriyeh was able to introduce political concepts back then quite unknown to the Iranian political scene, such as «Civil Society», 'Public Sphere' and «Communicative Action». These novel ideas would ultimately contribute to the election in 1997 of the reformist president Mohammad Khatami¹¹ and his renowned «Dialogue among civilizations», proposed to the UN in 2001.

Habermas rational ideas had a better reception among Iranian intellectuals than those of other members of the Frankfurt School slightly more radical, or more concerned with epistemological issues. In a like manner, another relevant figure of the Iranian academia, Yusuf Abazari, pointed out that the long tradition in mysticism of the Shia people made Iranians naturally more inclined to idealism (including Hegel or Heidegger), rather than to the materialist or rationalist schools. To this respect, he believed the ideas of Habermas or even Popper's to serve as an «antidote»¹².

Finally, Habermas hostility towards the unpleasant consequences of capitalism, and especially the exclusive leading role he granted to the intelligentsia as the advocator of the masses, turned him into a source of inspiration for the Iranian opposition. His perceptions, albeit adapted in a 'romantic fashion', served well the needs of a nation struggling between an archaic traditionalism and a dehumanized modernism.

A political analysis

The politicization of Shi'ism emerged with the foundation of the Safavid Empire and its confessional nature in opposition to the Sunni Ottoman Empire. Nowadays the IRI proposes a hybrid political regime, merging democratic elements (including both presidential and parliamentary elections controlled by pre-selected candidates), authoritarian and even totalitarian ones¹³.

In spite of the fact that religion has decreased its practical influence on policy-making since the Ayatollah Khomeini passed away, the moral authority and ethical guidelines

¹¹ The installation of those concepts aimed at the creation of a platform for the emergent middle class and the Reformist Movement, but under the rule of the conservative party they would result in notorious cases of civil resistance, such as the Green Movement in 2009 led by Mir Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi.

¹² PAYA, A., y GHANEIRAD, M., *op. cit.*, p. 317.

¹³ The totalitarian components were nevertheless more easily identifiable during the post-revolutionary period, in which the ideology was not still absorbed by the state bureaucracy.

that the revolution extolled are present in every socio-political decision¹⁴. This is consistent with the two different phases that most ideological revolutions show:

- The «tumultuous period» in which it is ought to absorb the state apparatus and prove to the people that it can do so in an economic successful fashion with an admissible level repression of oppositional collectives.
- The «stable period», in which the new set of values becomes institutionalized and produces political and economic outcomes of its own.

THE CULT OF PERSONALITY IN THE ANCIENT REGIME

Most rentier states and their incumbents have strived throughout modern history to bring political stability and benefit economically in the meantime. In that sense perhaps, no case has been more emblematic than the rule of Mohammad Reza Pahlavi, in which adulation of the most conceited sort emanated from both national aspirants and foreign governments to pursue their piece of the gas and oil share.

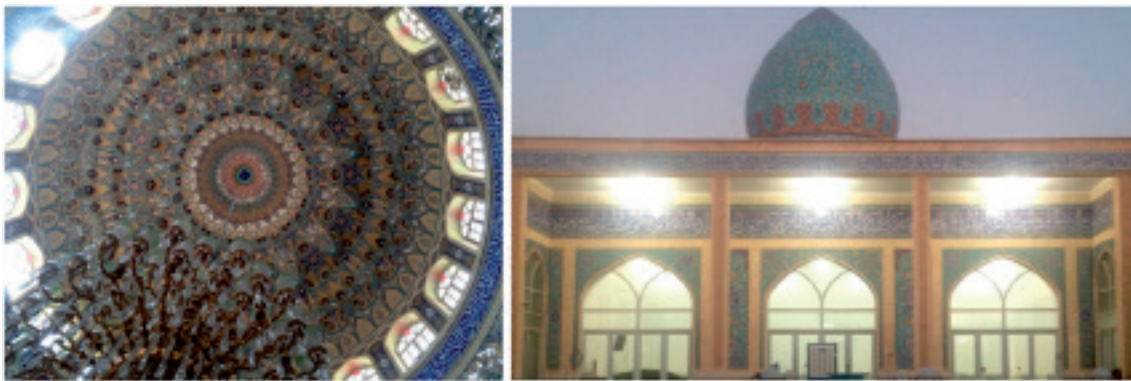


Figure 1: the cult of personality dates back to the early Islamic period, where domed tombs venerated the fallen leaders. This one is a dome from the Safavid Dynasty (1501-1732)

Irrespective from its nature, an authoritarian regime cannot be solely sustained by the abundance of natural resources and the populist need of some paternalistic elite to guarantee their correct management. It is necessary to propose some sort of ideology that predicts a golden (although unattainable) future for the set of citizens adhering to it. In other words, the «cruel optimism»¹⁵ that induces citizens to think that the abnegation of human freedom that causes so much damage will be by far compensated in time.

14 This omnipresence of the religious authorities decides who remains in the «political game», and is illustrated by governmental bodies under the supervision of the Supreme Leader such as the Association of Friday Prayer Leaders.

15 This term was particularly used by Berlant to describe the unpleasant modes of life encouraged in industrial societies which are supposed to pay off in the long run. BERLANT, Lauren. *Cruel Optimism*, Durham, NC: Duke University Press, 2001, p.1.

It is also desirable, in favor of the stability, to count with a sufficiently charismatic leader which need not be a brilliant administrator of the state, but may nonetheless serve as a 'peace agreement between the parties'. A pact enforced among the elites under threat of severe retaliation eventually carried out by the regime's secret services⁶.

This abusive personalization of power often derives into the idealization of a celebrity allegedly granted with some sort of mystic powers. Under these circumstances, popular Islamic revolts are easily triggered in a 5-step process:

1. Islamic groups which gain popularity through demands of social justice are violently suppressed for the purpose of deterring any political opposition.
2. The political oppression is then extended to the socio-cultural domain.
3. An increasing number of people who find shelter in the Islamic traditions are deprived and left without representation.
4. Their initial pluralist aspirations turn into conservative reactionary views.
5. The political demands for Islamic democracy turn into totalitarian impositions motivated by the emotional context, developing into a full-scale revolution.

THE LOGIC OF THE REVOLUTION: «THE DIVINE RIGHT»

Throughout history, any administration ruling by undemocratic means and lacking a coherent ethical doctrine is left with the sole resource of military repression when it comes to face a large social movement. More often than not, they end up succumbing with astonishing ease as it happened in Iran under the Pahlavi Dynasty, or Tunisia and Egypt in more recent times.

Therefore, authoritarian executives seek to establish a supreme moral order to legitimate their domination, let this be «ethnocratization» as in Turkmenistan, or religion as in Iran.

To this respect, the governing by 'divine right'⁷ emerges based on an apparent religious mandate that justifies and promotes the leadership of a small group of citizens «premised on unique abilities, attainments or virtues»⁸. On these premises, citizens are bound to believe that the labor separation between them and the divinely elected governors must be respected, and thus remain excluded from any real political participation.

16 The SAVAK, in times of the Shah.

17 The materialization of this ancient political concept (similar to Plato's philosopher kings) was introduced in Iran by Ayatollah Khomeini as the *velayat-e faqih*. Through this medium, the traditional Shia reluctance to any human form of government was navigated, advocating for the need of a religious leader until the disclosure of the Twelfth Imam.

18 MEDEARIS, John. *Major conservative and libertarian Thinkers: Joseph A. Schumpeter*, London: Bloomsbury Academic, 2013, p. 69.

However, the mechanisms of access to power remain fairly similar to those in a capitalist democracy: the capacity for expression is granted to a select group of individuals with great leadership skills and purchasing power. As Berelson indicated, a polycratic democracy does not require the participation or understanding on the part of the average citizen. In fact, it is usually an undesirable condition, since the absence of it allows the elites to establish agreements with the consent of the masses¹⁹.

THE NATURE OF THE STATE

Is Iran's inclusion into the set of «modern, representative states» (according to Mosca's definition²⁰) for granted? Does it stand as a hybrid regime between those based on family transfer of power, and a proper meritocratic governing as foreseen by Saint Simon?

The first question has no straight answer. According to Gleason, «dictatorships call for approval from outer sources instead of their own citizens^{21,22}» Aware of that, foreign governments and multinationals adulate their presidents pursuing substantial contracts, which results in a huge drain of state funds. Modern long-standing states, on the contrary, are mostly concerned only with their internal public opinion, even if they are involved in offshore territorial disputes, such as France or US²³.

For their part, novel modern states usually present important resemblances. The Israeli administration, for instance, justifies severe institutional measures with the need for survival of the Jewish people in a hostile context; the same as the Iranian government attributes its autocratic character to the need of defending a minority branch

19 See: BERELSON, Bernard; LAZARFELD, Paul; and McPHEE, William. *Voting: a study of opinion formation in a presidential campaign*. Chicago: University of Chicago Press, 1954. Even more, according to Schumpeter, «The democratic method produces legislation and administration as by-products of the struggle for political office» (MEDEARIS, J., *op. cit.*, p. 87).

20 Mosca added that this modern state remains as the most successful political organism in terms of coordinating the efforts of a large sum of individuals for a purpose of collective interest. MOSCA, Gaetano. «The democratic tendency and replenishment of ruling class», in *The Ruling Class*. Elementi di Scienza Politica, London: McGraw-Hill, 1939, p.413.

21 GLEASON, Gregory. «Natural gas and authoritarianism in Turkmenistan». In Overland I.; Kjaernet H.; and Kendali-Taylor A. (Eds.), *Caspian Energy politics: Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan*, Abingdon: Routledge, 2011, pp. 78-90.

22 GREENBERG, Illan. «Turkmen Leader Proposes Vast Change to Lift Isolation», *The New York Times*, 2007 Available at: www.nytimes.com/2007/01/05/world/asia/05turkmenistan.html.

23 Actually, modern democracies are characterized by the ability of the people to enforce or penalize governmental decisions when they respond to private interests. Meanwhile, in religious autocracies decisions are allegedly taken in the interest of many, but frequently driven by 'divine' reasons of difficult understanding.

of Islam. Shi'ism, they argue, will only survive in the framework of a strong state that conceives its protection as its fundamental objective⁴.



Figure 2: graffiti in Tehran referring to the enmity with Israel and US

And yet the second question entails an even greater controversy. On the one hand, the supreme clerics⁵ are allegedly appointed in accordance to the «performing principle» in terms of Marcuse, thus representing the most virtuous men to guide the society⁶.

On the other, this choice is restricted upon the *mullahs*, which include the *Sheikh* (non-descendants of Muhammad and wearing a white turban) and the *Sayyed* (descendants through his daughter Fatima and her husband Ali ibn²⁷ Abi Taleb, the First Infallible Imam)²⁸. While the first class provides a relatively democratic

24 The Islamic Revolution and later the war with Iraq relied on a human capital from the lower classes known as the *mostazafin*, which emerged as the real cornerstone of the Shiite cause. Thereafter, the revolutionary administration was supposed to be in charge of their welfare, while in practice they are systematically neglected.

25 These are namely the six members constituting half of the Council of the Guardian and determining the compatibility of the laws with the Shari'a.

26 These are often pictured as «obscure characters» in charge of the real decision-making, at the expense of the political administration. In neighboring Turkmenistan, for instance, they are known as *zamestitelnye prezidenta* (deputy presidents). See: RUBIO-TERÉS, Pedro. «Political elites and state repression in Turkmenistan», *Comillas Journal of International Relations*, vol. 9, 2017, pp. 62-83. Available at: <https://revistas.upcomillas.es/index.php/internationalrelations/article/view/7936>.

27 The particle «Ibn'» means «son of».

28 «Shiite mullahs who are not Sayyeds are known and addressed as Sheikhs; they wear the less appealing white turbans». Actually, it is worth that some tendencies use the term Sayyedis only for the descendants of Husain (Fatima's youngest son), while those of the older Hasan are referred to as Sharif. Hezbollah Watch. «The Black vs the White Shi Turban 2013». Available at: <http://hezbollahwatch.blogspot.com.es/2013/11/the-black-vs-white-shia-turban.html>.

access to well-men and educated scholars, the second is purely based on privilege of birth²⁹.



Figure 3: the first three imams of Shia Islam (right to left): Imam Ali ibn Abi Taleb (cousin of Muhammad and husband to his only daughter), his son Imam al-Husayn (killed in the renowned battle of Karbala), and his grandson Ali Zayn al-Abidin (only male descendant surviving the battle)

Disputable as the hereditary system may be, it does nevertheless fulfill a very clear function in a society where factional rivalry has been the norm over the centuries. In fact, if no advantage is conceded *a priori* to any citizen, then the struggle for power might encourage a permanent state of instability.

Authoritarian or totalitarian features?

Western analysts are usually eager to label any existing political structure in an effort to glimpse what to expect from them. But reality is regrettably much more complex.

29 At this point, it is convenient to stress the difference between economic and political privileges at birth. While the transfer of the first to the descendants is accepted (and defended) in almost all societies, the second is strongly repudiated in the West, to the exception of the monarchic symbolic power.

However, it is necessary to point out that modern Western democracies resemble to the concept of «Polyarchies», coined by Robert Dahl, characterized by an access to political power on economic grounds. Indeed, the difference between dictatorships and polyarchies in his speech is quite subtle: while the government consists of a minority on the first, the second is a government of minorities. DAHL, Robert. «American Hybrid», in A Preface to Democratic Theory, London: The University of Chicago Press, 2006, p. 133.

It is significant to observe democratic elements in the IRI which render the nature of this state so difficult to classify. Particularly since when the democratic tendency becomes a rather conservative force whenever its influence remains marginal. Concerning this, we appeal to some of Linz's results on authoritarianism and pluralism which, he holds, may linger in a dictatorial system housing a non-violent escape from the domineering administration³⁰.

In an earlier text, he developed his arguments further, asserting that an authoritarian system lacks a guiding ideology and a massive mobilization, hosting vague (and yet predictable) boundaries of power³¹. This suggests that the *velayat-e faqih* system acted, at least in the revolutionary years (1979-1989), as an ideology of totalitarian quality³².

However, the *faqih* (first Khomeini, then Khamenei) is supposed to be the moral guide of the country only for as long as they he is competent. In theory, this provides the Shiite institutionalized structure with a fairly democratic quality. But then again the materialization into man-made institutions entails several power dilemmas.

Even if these moral guides remained incorruptible and addressed collective goods, what would the legitimacy of some self-elected groups of righteous individuals? Which members of the society have legal access to depose the ideologue in the IRI? And finally, is the *faqih's* continuation not secured by the practical consequences of the 'non-aggression pact'³³ mentioned earlier the same as the dictator's?

Assuming the non-democratic nature of the regime, we attempt to classify it conforming to the virtues of its subsequent leaders. To this purpose, we appeal to Weber's description of the three «pure» types of authority: traditional, charismatic and legal-rational. Accordingly, the IRI would fit into the second type (at least in its origin, under the figure of Khomeini), due to the historical prosecution suffered by the Shiite community that motivates the emergence of charismatic and even populist leaders.

As for Wintrobe, autocracies can be more accurately listed into tin-pot, timocratic, tyrannical and totalitarian types. In what respects to the IRI, the high rates of popular support and repression that the authorities have respectively witnessed and exerted would arouse the idea of the republic constituting a totalitarian system, even when social loyalty has seriously dropped under Khomeini's rule.

30 Nevertheless, these systems «cannot be dislodged from power by institutionalized, peaceful means». LINZ, Juan. *Totalitarian and authoritarian regimes*, London: Lynne Rienner, 2000, p.67.

31 *Ibidem*, p. 255.

32 This is something frequently refuted in the religious spheres. See: «Velayat-e Faqih? What is Wilayat al-Faqih?», 2013. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=z79t84WWIdY>.

33 See: RUBIO-TERÉS, Pedro. «Political elites and state repression in Turkmenistan», *Comillas Journal of International Relations*, vol. 9, 2017, pp. 62-83. Available at: <https://revistas.upcomillas.es/index.php/internationalrelations/article/view/7936>.

THE RULING CLASS

Scholars in elite theory endeavor to include most variables that contribute to forge the local elites, notably the ubiquitous influence of Shi'ism in politics or the impact of external hostile elites. We briefly outline some of the major approaches in the field:

- The Subjectivist approach is mainly focused on the actors who hold power in a political structure: «the elite are made up of people who have the best qualification in their field»³⁴.
- The Economic approach contrariwise does not deal with class and power as ontological objects, but rather quantifies the potential hosted by the elites to reach their goals. Huntington notes on market relations that «the power of all actors increases when all parties gain from collective action»³⁵, serving to illustrate this trend.
- Finally the Dialectic-materialist approach studies the impact of power relations on a given society: «rulers and ruling classes would be better identified by the objective effects of their actions»³⁶.

Our main concern is: how do we draw a satisfactory line between elites and non-elites? Mosca offers a convincing definition in his work *The Ruling Class*: the elite (indeed, a minority) can rule over the majority of the society due to its structural organization, contrary to the ruled³⁷. This elite relies, according to him, on a minority group holding a hegemonic symbolic power (that is, the visible face of power), and a large majority dealing with the practical aspects of power.

Even authoritarian governments are never entirely freed from the nature of the people they govern, making political stability dependent on the degree of congruence between the political culture of society and the regime structure³⁸. However, the situation in the IRI is quite alluring in terms of the prevalence of a theocracy that has not been able to suppress a quite numerous and liberal sector of the society.

This fact is all the more remarkable when compared to neighboring autocratic states, namely those of Central Asia. The popular concept of *samoderzhavie* among most former Soviet societies expresses the social need for a «great leader» (illustrated

34 PARETO, Vilfredo. *The mind and Society*, New York: Harcour, Brace and Company, 1935, p. 246.

35 THERBORN, Göran. *The ideology of power and the power of ideology*, London: Verso, 1980, p. 225.

36 *Ibidem*, p. 317.

37 His theory of elites is indeed one with idealist elements, including the admission of certain attributes that render leaders superior.

38 The Republic of Weimar provides a priceless historical exemplification of these discrepancies: in that case the people demanded a more authoritarian rule than the increasingly liberal authorities were displaying.

by a Monarch, a Tsar or a Republican Dictator) which can act as the head of the state and guide the nation».

Withal, this concept is labeled by some authors as «a modern propagandistic tool³⁹» in the fashion of China's need for a strong authority that can control the territory. Put differently, an artificial need imposed on the psychology of the people on an ethnographic basis while it responds instead to specific historical circumstances⁴⁰.

While in every socio-political organization there are sectors of the population that carry on a parallel peaceful existence with the government, these groups are usually marginal. The case of the IRI is certainly exceptional, where this peaceful coexistence is extended to a greater segment of the population and disrupted only in the event of political agency.

The renovation of the elites

In his study of the ruling class, Mosca claimed that «far-reaching renovation of old political classes has sometimes come about through internal upheavals⁴¹». Iran has witnessed replacement almost fully motivated by internal driving forces, in contrast to Egypt's Arab Spring, for example, where Western forces and the «domino effect» from neighboring countries had a definite impact⁴².

According to him, these motive powers arise when «there is a wide breach between the people's official political organization and its customs⁴³», and their turnover may encourage a cultural or intellectual revival, contrary to externally driven ones. Under those circumstances, the theoretically expected outcome of a regime is too far away from its real outcome, and society begins to dissociate from the authorities. Much more when religious affiliation becomes a medium for access to power rather than the ultimate goal behind the acquisition of the

39 Many individuals in Iran have an acute sentiment of nostalgia for a great monarch supposedly respected by Western powers. They denounce the replacement of European and American political allies by extremist Shiite actors, as Hassan Nasrallah and the recently radicalized Bashar al-Assad.

40 Personal interview with Gudrun Kramer, Freie University of Berlin, June 2017.

41 In Turkmenistan, for instance, the lack of tradition on important cultural urban centers and the abnegation of the civil society nurture political submissiveness, whereas the existence of these municipalities in bordering Uzbekistan leads to think that there is also a national component.

42 MOSCA, G., *op. cit.*, p. 414.

43 See RUBIO-TERÉS, Pedro. «Understanding the dynamics of a revolution», 2017, p. 24. Manuscript in preparation.

44 MOSCA, G., *op. cit.*, p. 414.

means of state control⁴⁵, as Schumpeter acknowledged in his account of electoral yield⁴⁶.

If this dissociation has economic grounds (as it was the case of the Shah, where the elites ostentatious way of life diverged from that of the impoverished majority) it is necessary to question whether these types of renovations provide the space for the infiltration of the lower social strata.

In a general basis, Pareto affirms that «the governing elites are gradually replaced by families that come from the lower classes⁴⁷ that belong to the non-elite»⁴⁸. In Iran, this process is not uniquely attached to the times of the Islamic Revolution, as it is in fact the case with recent «populist» elites from the conservative faction⁴⁹ such as Ahmadinejad⁵⁰.

In spite of the fact that subversive movements are generally intended to end the aristocratic tendencies of the 'old regime' and bring social justice instead, the very men who «proclaim its suppression» are often absorbed by that same political behavior trying to monopolize power⁵¹.

Likewise, Mosca maintains that, much as the renewal «is likely to prevail in unsettled times»⁵², this process can be triggered by new manners of thinking (not necessarily revolutionary) undermining the social foundations. These include the discovery of

45 The economic, political and military institutions usually constitute the elite in more or less equal terms, but this is unlikely to be the case in Iran where all powers are ultimately subjected to the religious one. In that sense, the traditional pluralist approach of the capitalist state in which relatively autonomous economic organizations coexist under a common administration is better adapted for the IRI as the range of organizations able to comply with the moral requirements of the state.

46 MEDEARIS, John. *Major conservative and libertarian Thinkers: Joseph A. Schumpeter*, London: Bloomsbury Academic, 2013, p. 108.

47 Rakel asserts that ever since Weber, the terms «status», «occupational position» and «socio-economic background» have gradually replaced the notion of «class» in classic political theory, underscoring the multidimensional nature of it.

48 RAKEL, Eva. *The Iranian political elite, state and society relations, and foreign relations since the Islamic revolution*, University of Amsterdam, 2008, p. 32.

49 Namely from the IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps), with «many senior officers holding personal and family ties to the political elite» (RAKEL, EVA. «The Political Elite in the Islamic Republic of Iran: From Khomeini to Ahmadinejad», *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, vol. 29 (1), 2009, p. 110).

50 The development of this permeability can be paralleled to Kuhn's scientific paradigms, whether it occurs only during revolutionary times with a dramatic change of political paradigm, or it also takes place gradually in normal times.

51 The elite theorist Robert Michels described this process as the «inevitability of the oligarchy». MICHELS, Robert. *A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*, New York: The Free Press, 1968, p. 7.

52 MOSCA, G., *op. cit.*, p. 415.

unexploited abundant natural resources, the invention of new instruments of warfare and the emergence of outer shocks⁵³, among others.

AN INSIGHT INTO THE CURRENT SOCIO-ECONOMIC CONTEXT

The Iranian regime continues to be one of the most conservative and enigmatic political systems in the world, whose analysis is often impaired by the political ethnocentrism of the Western media. The preponderance of religion in every moral sphere is supported by a military and propagandistic apparatus that manages to keep the great majority of the people on the fringes of politics.



Figure 5: oil fields in the coastal city of Bandar-e Emam Khomeyni, in the Persian Gulf

This structure prevails thanks to the economic income generated by oil and gas extraction, in what some analysts call the «resource curse», since its existence leads to the utilitarian aspect of the administration and a quasi-total external dependency. Indeed, abundance in times of high market prices instigates the enrichment of the installed elite, which provokes the protests of the population and their subsequent neutralization by repressive means.

This was the case in the years following the revolution⁵⁴, during which the new authorities adopted the «aristocratic manners» of their predecessors impeding any new

53 Concerning the former mandate of Mahmoud Ahmadineyad, it is difficult to say whether it was the US-motivated international isolation of the country or the progress made in nuclear energy which served to empower a populist administration of the state.

54 Following the Iranian shortage on oil production in 1978 (from 6 to 1.5 million barrels/day), the new Islamic authorities were able to dominate the market prices at their discretion, with prices

ideological assault from the non-elites. In the same manner, they contributed to «slow down economic reform and democratization».

Economic context: «the oil curse»

By the same token as the monarchies in the Arabian Peninsula or the former Soviet republics in Central Asia, the oil yield data⁵⁶ remain under government control to avoid social demands⁵⁷. This, in turn, fosters the image of political leaders who have a unique wisdom in managing the country's resources, far from the mundane matters to which ordinary citizens are to be devoted and hence aggravating the alienation between society and elites.

However, the international isolation that the state suffered throughout the beginning of the 21st century and the drop in oil prices acutely jeopardizes this capacity for dominance. This chronic instability endured by economies with a lack of diversification (coined in 1977 as the «Dutch disease») promotes all kinds of short-term policies. To that respect, some authors agree that the pragmatist and conservative factions have motivated the main lines of the late foreign policy⁵⁸.

This issue was thoroughly addressed by Friedman in his «first law of petro-politics», which asserted that the price of oil in the international market is inversely correlated (in a one-sense only) with democratic freedom⁵⁹. Hypothetically, an increase in oil revenues provides a wider room for maneuver for political repression, whereas the opposite economic context would open the door for political freedom⁶⁰.

Friedman's postulates are nonetheless based in the common belief that an increase in the GNP results in higher public expense (even in autocratic regimes), thus relieving social tension and rendering violent repression less necessary. Hence, they are only applicable in autocratic regimes with a low level of repression (which as of Wintrobe's

remaining above 100 USD for almost 2 years. TIME, «Iran: another crisis for the Shah», 1978. Available at: <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,946149,00.html>.

55 RAKEL, E., 2008, *op. cit.*, p. 35.

56 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. *The World Factbook: Iran*, 2017. Available at: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html>.

57 FINANCIAL TRIBUNE. «OPEC data shows Iran's oil output within limits», 2017. Available at: <https://financialtribune.com/articles/energy/59612/opec-data-show-irans-oil-output-within-limits>.

58 SMYTH, GARETH. «A realignment of Iran's political factions underway as elections loom», 2015, *The Guardian*. Available at: <https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/dec/11/realignment-irans-political-factions-before-2017-elections>.

59 FRIEDMAN, Thomas. «The first law of petropolitics», *Foreign policy*, vol. 154 (3), 2006, p. 30.

60 Iran is ranked 165th out of 180 countries in terms of media freedom as of: REPORTERS WITHOUT BORDERS. *2017 World Press Freedom Index*. Available at: <https://rsf.org/en/ranking>.



Figure 6: one of the multiple power plants in the district of Ahvaz, less than a hundred miles north to the Persian Gulf

classification appear to be «Tin-pots» and «Timocracies»⁶¹), unlike the Iranian regime. Similarly, the abundance of natural resources is more likely to be a sufficient condition for the repression (if at all), rather than a necessary one, as the Chinese or the Belarusian regimes might prove.

The budgetary leak: the survival of Shi'ism

While other countries experiencing a similar «black gold fever» have fueled a megalomaniac cult of their leaders, as it is the case in Turkmenistan and Kazakhstan, Iran has turned the religious struggle into the great hoarder of its funds. And within the liberal middle class, this serves well as an explanation for the illogical economic situation⁶² of a country that holds the 2nd world's largest gas reserves and the 4th in terms of crude oil⁶³.

61 WINTROBE, Ronald. «Dictatorship: Analytical Approaches», in Boix, Charles y Stokes, Susan (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Politics*, Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 364.

62 Within the economic sector, there is an analogous belief concerning the state-run religious charities known as *Bonyads*. Holding a 20 % share of the GNP, they were originally meant to distribute oil and gas revenues among the poorest, but are constantly under accusation of corruption and nepotism.

63 U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. *Iran's Key Energy Statistics*, Washington: US Department of Energy, 2016. Available at <https://www.eia.gov/beta/international/country.cfm?iso=IRN>

Admittedly exaggerated, this allegation is not without grounds. Indeed, Khomeini already targeted the «Export of the Revolution» as one of the principal external guidelines, turning a blind eye to any political alignment with either the East or the West. Instead, he endorsed the defense of those Muslims repressed in Western countries condemning any distinction between Sunnis and Shia, in contrast to the succeeding leaders⁶⁴.



Figure 7: the Imam Hassan Askari Mosque in the holy city of Qom

THE INTERNAL AND EXTERNAL POWER STRUGGLE OF THE IRANIAN ELITES

Power in Iran can be divided in three levels: the political system (polity) based on the *velayat-e faqih* (as stated in the Constitution of 1979), the formal institutions holding the legislative, judiciary and executive power (inherited from the constitutional revolutionary period, 1905-1911) and the «popular power» traditionally in the hands of the *bazaaries*.

This sector of the population constitutes the utmost representation of the intersection between the religious and the social powers. In particular, the clerics promote the social

64 IMAM REZA NETWORK. «Islamic Unity in the views of Imam Khomeini», 1998. Available at: <https://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?id=5732>



Figure 8: life inside the bazaar, Khorramabad, West Iran

position of the *bazaaries* in exchange of financial revenues (through the *khums*) to fund mosques and *madrasas*, securing some sort of economic independence especially in times of economic turmoil.

A political structure based on the cleric

The body of the Supreme Leader is complemented by the supervisory bodies together with the foundations⁶⁵ (religious block) and the republican institutions (secular block). Additionally, the 1979 constitution contemplated the election of a President by universal suffrage and a Prime Minister appointed by the religious chief in order to secure his power. This position was nevertheless suppressed by Hashemi Rafsanjani in 1989 within the constitutional reform he carried out.

On the whole, the formal political structure consists of three levels:

- The councils in charge of the moral supervision of the institutions.
- The foundations charged with the administration of the funds and the religious values.
- The democratic institutions, which convene the alleged executive, judiciary and legislative powers.

As explained earlier with the «divine right» of the clerics to hold power, Shiite leaders have managed to normalize the validity of their monopoly to the extent that it has almost become «the objective order of things», and thus virtually unchallenged. However, this personalization of power (the same that occurred

65 These associations play a vital role in the economic domain and are exclusively attached to the conservative faction, contrary to the reformists which benefit from official fiscal sources only. For more information see: RAKEL, E., 2009, *op. cit.*, p. 112.

under the Shah) clashes with the local inclination towards collectivism⁶⁶, as will be later explained.

Moreover, Islamic jurisprudence is, according to Mohammadi⁶⁷, focused on private but not on public law. If so, regulations have to be established *ad hoc* based on a free interpretation of the Quran so as to address the concerns of daily life, giving rise to a wild dispute not only within the decision-makers, but also between ordinary citizens.

THE MILITARY STRUCTURE

In order to have a better understanding of the IRI's engagement in international armed conflicts, we should clarify two aspects.

In the first place, it is the religious chief who holds the exclusive right of declaring war on some country and mobilize the armed forces to that effect, unlike the president. These troops consist of the regular forces (the *Artesh*) plus the Revolutionary Guards or *Pasdaran* (which also control the *Basiji* paramilitary forces) and the Law Enforcement Forces. These politicized militias would also hold the task of defending the values of the Revolution against internal and external sources (mainly US undercover agents).

In the second, the creation of this complementary «personal» guard is due to the mistrust of the newly appointed elites towards the regular forces (allegedly full of loyalists to the old regime), equally to some Arab countries. Even though the overlapping of functions entails some budgetary and coordinating problems for the authorities, it serves nonetheless to secure the survival of the regime, due to the fact that no military structure is able to amass too much power.

The political role of the collectivist society

The study of the elites in post-industrial states cannot be applied to developing countries unless certain social particularities are taken into account.

First of all, the population has not experienced a cohesion process in terms of status, moral values and ideals, other than the more or less imposed religious ones.

66 This encounter is not found, for example, in most former Soviet Slavic societies, where the identification with a strong political figure is yet another exemplification of the rampant individualism. Chehabi, for instance, believes that the resultant lack of pluralism «falls between the post-totalitarian systems of Eastern Europe and classic authoritarianism» (CHEHABI, Houchang. «The political regime of the Islamic Republic of Iran in comparative perspective», *Government and Opposition*, vol. 36 (1), 2001, p. 63).

67 See MOHAMMADI, Majid. «Iranian University Student's Politics in the Post-Reform Movement Era: A Discourse Analysis», *Iranian Studies*, vol. 40 (5), 2007, pp. 623-634. Available at <http://www.jstor.org/stable/25597419>.

Next, the absence of a conscious 'absorption of values' by the individual (who thus perceives them as his owns) contributes to the prevalence of the collective nature of a society in its most physical sense. In other words, the lack of a self-selected manifold of ideas serving as a real uniting force obliges the different collectives to remain a sole entity in a more rudimentary way.

The immediate political consequence of this is that two very determined blocks -the traditionalists and reformists- confront each other openly and often violently⁶⁸, whereas in post-modern societies the ideological nuances spread the dispute among additional collectives, turning the encounters significantly milder. In Iran, this dichotomy is utterly remarkable, with two almost parallel societies.

As opposed to other Soviet countries, the rule of the Shah did not implement a full-scale trampling upon its citizens, which partially explains why a great portion of the Iranian society remains more liberal and does not interact with the regime. Similarly, James A. Bill states that Iranian society relations run in an independent basis from global developments, which thus harbor a marginal impact in political formulations⁶⁹.

SOCIAL DISTRIBUTION AND POLITICAL ALIENATION

As pointed earlier, the revenues produced by oil and gas contribute to the disaffection of the society from the state. The 'rulers' have a stable income stream independent from their electoral success, encouraging them to neglect the people. The 'ruled' become accustomed to the victims' narrative in which they are purposely deprived of economic resources in a permanent basis.

On the one hand, the elites become progressively disconnected from the lives of ordinary people cherishing «four social and political schisms: inequality; political, social, and cultural discrimination⁷⁰». On the other, the people's knowledge on the governing mechanisms, the institutions and even the personalities in charge⁷¹ declines dramatically. Ironic as it may seem, this acute alienation entails that self-governing at a local level is likely to be more feasible than in most advanced democracies.

68 The political elites in the IRI count as well with a «pragmatist» faction, which considers the Islamic Law to be applicable at the societal level rather than at the economic one; and the «fundamentalist» one, which advocates for a full-scale implementation of the Shari'a. This way, we could precisely label Rafsanjani as a reformist, Rohani as a pragmatist, Qalibaf as a traditionalist and Ahmadinejad as a fundamentalist.

69 See BILL, James A. «Modernization and Reform From Above: The Case of Iran», *The Journal of Politics*, vol. 32 (1), 1970, p. 19–40. Available at: www.jstor.org/stable/2128863.

70 MOHAMMADI, M., *op. cit.*, p. 623.

71 A very peculiar exemplification of it is that certain districts in Teheran are heavily surveyed by the secret services with rumors going round that the Supreme or other leaders reside there.

But even more striking, is the fact that in Iran there is a lively-colored politically critical cohort of the population which has not been suppressed. This collective proves highly «resilient» and is not easily sunk into the ‘mechanisms of conformity’ that have invaded other layers of the population. Hence, it is constituted by values and aspirations which are not validated by the prevalent rationale and conserves the social space for imagination indispensable for any progress.

This liberalized sector of the society includes politicians, clerical public intellectuals, reform leaders and in general important figures that see their political ambitions (more feasible in the Western world) spurned by a religious omnipresent power. Despite their unprivileged position in the formal power structures, their aspirations are usually backed by the relevance of informal networks in Iran and the remarkable position they hold within⁷². They constitute the non-state elites⁷³.

In that sense, the society has become conscious of its own fate distancing itself from the norms dictated by an Islamic transformation whose traditional hierarchy aggravates the disaffection between different social collective. A separation that is all the more visible in the non-urban areas and fostered by the late rural population drift responsible for the new metropolitan working class.

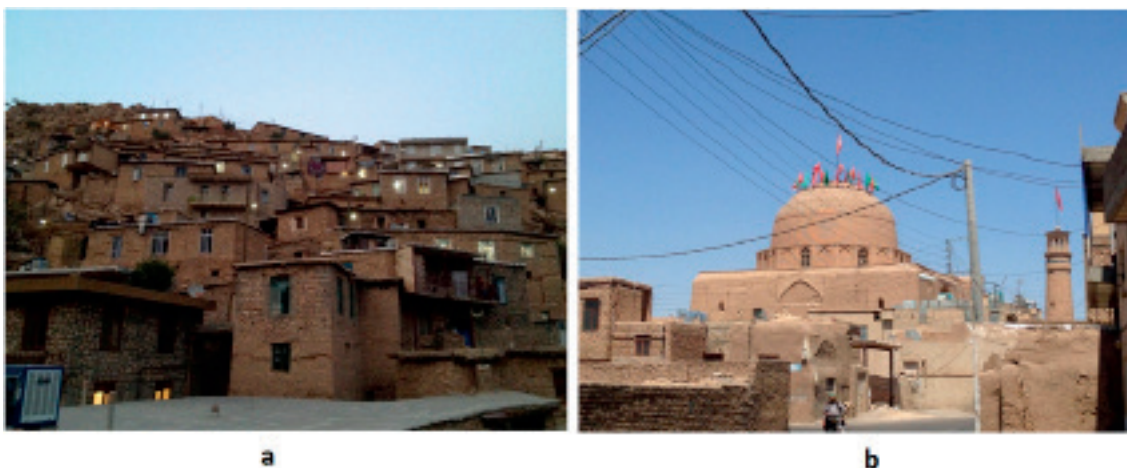


Figure 9: the rural area of Palangan, in Iranian Kurdistan and Traditional urban centers are increasingly abandoned as in the city of Kashan, located south to Tehran

In words of the famous sociologist Eric Butel, the institutionalization of a new popular class has ended with the dichotomy of underprivileged and oppressors (*mostaz'af / mostakbar*) and even suppressed these terms from the political discourse. A class which, nonetheless, has not in general realized its professional hopes, merging

72 This, Mohammadi indicates, generates a process of «social differentiation» that leads to a plurality of thought (*degarandishi*) among the lower social strata. See: MOHAMMADI, M., *op. cit.*, p. 625.

73 Some authors as Zonis and Butcha name this actors as the «counter-elite» and grant them with the role of «mediating between the political regime and society» (RAKEL, E., 2008, *op. cit.*, p. 38).

into an increasingly impoverished middle class that expands downwards in the socio-economic scale⁷⁴.

THE WELFARE STATE AGREEMENT: THE NON-AGGRESSION PACT BETWEEN THE ELITES AND THE SOCIETY

The study of the elites does not only comprise the administrative minorities controlling the power resources, but also the nodes in society that consciously allow these groups to administer the hegemony. As we learnt in an earlier section, this function is mainly accomplished by the *bazaaries* and the *bonyads* (foundations), even if the support of a public majority is required to guarantee the regime's stability.



Figure 10: the Grand Bazaar in the Kurdish city of Kermanshah (left) and the Domes in the bazaar of Qom (right) from the Qajar period (1779-1924)

In Iran, the state-society relation takes the shape of a *non-aggression pact* based in coercion and the threat of punishment in accordance to the Shari 'a. Thereafter, the room for *manoeuvre* of the individual under the elite's rule is well demarcated by the 'transgression' of the political alienation, and its physical integrity only guaranteed within those limits. But despite the image of lethargy that the Iranian society may portray, this conceded calm must not be mixed up with a complete abnegation of the civil society, as in the Central Asian dictatorships adjoining.

This permanent pressure involves multiple undesirable consequences, namely that citizens become passive members of the coercion. In line with Butler's reflections, inasmuch as rebelling against the structures of power remains impossible, a collaborative

74 BUTEL, Eric. «L'individu postislamiste en Iran: la nouvelle jeunesse», *Cemoti - Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien*, 26, 1998.

relation becomes «a condition for agency rather than its destruction»⁷⁵. But on these premises, the whole society acquires a repressive character, notably concerning the oppression of female individuals.

THE REBELLIOUS ACTORS: CIVIL SOCIETY AND STUDENTS

In a more sociological inquiry, Butel uses the term «quasi-individual» to better explain the limitations of individualism⁷⁶ within a more or less repressive order⁷⁷. The question is then, where does the limit of individual liberty lay in such a social system?

As a matter of fact, a state where the elites are increasingly distant from the people must implement some non-ordinary mechanisms of control, albeit the outcome might sometimes be contradictory. This is remarked by Butel's article «L'individu postislamiste en Iran». «The modernizing state», he claims, «in its relentless aim to take control of the social structures implementing the obligatory schooling (...) has created the place for the aggregation of new subjects»⁷⁸.

These subjects, Mohammadi believes, are the students who remain the keystone in the defense of HHRR in Iran despite the bloodshed in past social movements. This tendency, in his opinion, diverges from that of the official reformist faction, whose inclusion into the formal structures of power (and thus the acceptance of the established political rules) has undermined its critical nature⁷⁹.

Consequently, many reformist students consider this faction as finally absorbed by the authorities, and have therefore left the governmental arena in favor of the civil action, establishing two blocs within the student progressive forces (the *Daftar-e Tahkeem-e Vahdat*⁸⁰ or Office for Strengthening Unity). This common practice in political agency has nevertheless radicalized in reaction to the recurrent human rights' violations, finally including civil disobedience in the range of political discourse.

The geopolitical power relations

As stated earlier, the analysis of the official political elites alone does not suffice to understand the internal power relations; neither does it explain the geopolitical

75 BUTLER, Judith. «Dynamic Conclusions» in Butler J., Laclau E., & Žižek S. (Eds.) *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left*, London: Verso, 2000, p. 277.

76 Individualism prevails among the young career oriented generations, but still collectivism takes form of an omnipresent common threat for any undesired behavior.

77 BUTEL, E., *op. cit.*, p. 4.

78 BUTEL, E., *ibidem*, pp. 2-3.

79 MOHAMMADI, M., *op. cit.*, pp. 623-624.

80 MOHAMMADI, M., *op. cit.*, p. 624.

conception of the republic. Consistently, the study of politicized Shi'ism in the context of an increasing globalized neoliberal pragmatism presents itself as an arduous enough a task to be approached from the traditionalist geopolitical theories.

In this line, we will borrow some ideas from a contemporary branch known as 'critical geopolitics', which escapes from state-centrism and the dualism «agency-structure»⁸¹. It does not conceive the Iranian society as a mere conglomerate of immobile actors, but rather brings the focus on the dynamism of the relations claiming that it is them which provide the institutions and actors with relevance, and not the opposite.

This school of thought stresses the idea that foreign policy might sometimes provide a better explanation of the state-society dynamics than internal policies, due to the fact that at a national level the current state of affairs might be preserved in favor of the political stability⁸². In terms of Rakel, «it not only looks at the 'material spatial practices' that constitute the global political economy but also the way they are represented and contested⁸³».

THE PLACE OF THE IRI IN THE INTERNATIONAL ARENA

At the core of this critical approach lays the concept of 'geographical imagination', defined by Campbell and Ó Tuathail as «the way in which influential groups in the cultural life of a state define that state and nation within the world⁸⁴». Ever since Shi'ism monopolized the political life in Iran, this perception would focus on the survival of this almost philosophical trend, first against the Sunni supremacy in the Islamic world (religious front), and then against the utilitarian ethical values of the West (moral front).

And yet geographical imagination is not only transformed by the cultural legacy, but also by the historical experience⁸⁵ and the economic factors, which help granting

81 This is part of the debate on whether structures are shaped by agency or the other way round. Alexis de Tocqueville, for instance, in his work *L'Ancien Régime et la Révolution*, claimed that the French Revolution already started with the institutions established by Louis XVI, as they created the political framework for agency.

82 For example, the rapprochement of PM Rouhani to less conservative foreign political groups, even if the internal application of Shari'a is subjected to little change.

83 SILVERMAN, K., *op. cit.*, p. 50.

84 Ó TUATHAIL, Gearóid. *Critical geopolitics: the politics of writing global space*, London: Routledge, 1996, p. 84.

85 For instance, the interference of powerful countries in internal affairs such as the *coup d'état* orchestrated by the CIA in 1953 against Mohammad Mosaddegh (known as the «Ajax operation»).

viability to the image of the people issued by the authorities⁸⁶. It constitutes a departing point for the guidelines on foreign policy.

In terms of Rakel, this ‘imagination’ is illustrated by the dispute between the prevalence of the *Ummah* (the Muslim nation) over the Iranian nation state, or vice versa. The idea of a pan-Islamic nation with no borders brought during the revolution in 1979 inevitably contradicts the concept of a modern state and its economic pressing needs. Thus, while local politicians normally advocate for the second, conceiving Iran as a «key international player»⁸⁷, an important sector of the orthodox clergy demands the transitory character of the IRI⁸⁸ on the way to the *Ummah*.

The implementation of either conception is subjected to practical factors:

- Export of internal affairs: the permanent friction between conservatives (who conceive Iran as the bastion of Shi’ism) and the reformists (who appeal to a secular dialogue)
- External actor’s policy: at a regional level, the presumed territorial or religious ambitions of the Arab states of the Gulf; at a global one, the policies of economic unions and BRICS⁸⁹.
- Economic needs: the choice of commercial partners for exporting (Turkey, EU) and importing oil (Turkmenistan).
- Geopolitical tradition: affiliating the IRI to the Alawites in Syria, Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen and other Shia-led groups in the Persian Gulf.

EXTERNAL ALLIES AND ENEMIES

The international context is an important variable on which the evolution of the national elites is dependent. In that sense, the influence of the West has been repeated through the article, yet none has been said about Russia.

Even though the Russian-Iranian relations are always reined by an uneasy calm⁹⁰, described by a Russian official as a «tango danced by two men», Putin’s administration

86 For more information on the image of Shia on the political discourse see: RIZWAN, Snobra. «Religion, Ideology and Discourse: A Critical Discourse Analysis of Majlis-e-Hussain», *Mathal*, vol. 1 (1), 2011. Available at: <http://ir.uiowa.edu/mathal/vol1/iss1/1>.

87 RAKEL, E. 2008, *op. cit.*, p. 46.

88 Once again, there is an analogy with the Israeli nation, in which the Jewish collective *Naturei Karata* (belonging to the ultraorthodox sect *Haredi*) demands the dissolution of the State of Israel until the arrival of the Messiah.

89 For more information on how external foreign policies have influenced the Iranian one, see: RAKEL, E., 2008, *op. cit.*, chapters 5-7.

90 One of the steadiest disputes is the management of the resources in the Caspian Sea, and the national borders within, concerning also Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan.

remains its greatest advocate in the international arena. Namely, concerning the participation of Iran as a fundamental condition for the success of the Geneva Talks over the future of Syria.



Figure 11: a sketch of the Iranian and the Russian president in a local newspaper praising the good relations between both countries

Considering the defense of Shiite interests in other regions, two circumstances of the current Islamic world shape the IRI's policy: the survival of Assad's Alawite regime and the open conflict with the Saudi Arabian authorities.

Concerning the first, the existing literature provides very detailed account of the participation of Iran in the Syrian civil war and will not be reproduced here. Howbeit, there is a much less known practice that deserves some lines, which is the recruitment of Afghan Hazaras (Shia) to fight together with the IRGC⁹¹.

91 See SMYTH, Philipp. «Iran's Afghan Shiite Fighters in Syria», Washington: *The Washington Institute for Near East Policy*, 2014. Available at: <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-afghan-shiite-fighters-in-syria>.

The Hazaras, descendants of the Mongols, constitute a downtrodden minority in Afghanistan frequently seeking for political asylum in Iran. This seems only natural, since they practice the same religion and speak a dialect close enough to Farsi (Dari). Without any reliable official figures, the current population in Iran is estimated in two million⁹².

Such an important flux of refugees is supposedly employed by the officeholders to nurture the consignment of Shiite «volunteers» to defend the Alawite regime under the Marxist-style slogan «Shiites of the world, come to fight in Syria». The Hazara are provided with basic military training in the recruitment centers of Qom and Mashhad (together with Yemenis and Pakistanis) and sent to the front under the promise of obtaining Iranian citizenship upon their return⁹³.

It is not the first time that this minority is employed by the Iranian authorities in a military confrontation, as it happened during the Iraqi invasion in the 80's. And yet the overwhelmed Afghan authorities remain ever since incapable of restraining these violations, for fear that a sudden deportation of the immigrants would collapse their fragile institutions.

The massacre of Shia in Mecca

On September 24, 2015, another tragedy desolated the pilgrims taking part in the Hajj (the annual pilgrimage to Mecca). The bloodiest incident of the last 25 years took the lives of 717 believers injuring 863, as a result of one of the worst stampedes in history⁹⁴. This time it took place in Mina, the spot where Muslims throw stones to the three pillars representing the devil.

Still, dramatic as it may seem, this massacre was merely another black date to be remembered in the capital of Islam⁹⁵, except for the reason that it became a milestone in the history of Sunni-Shiite relation. The official figures informed in the beginning that at least 90 victims were Iranian, yet the later numbers rose up to 239 and finally to 464, as informed by the Iran's Hajj and Pilgrimage Organization.

Speculations rapidly began to spread among through the media, with the most common versions denouncing a planned stampede triggered by some Saudi agents. When the pilgrims rushed to leave the facilities in desperation, the local police closed the doors in order to trap, according to various testimonies, «as many Shia as possible».

92 MAY, Michelle. «Anywhere but home: an Afghan laborer in Iran dreams of life in Sweden», Tehran: *The Guardian*, 2016. Available at: <https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2016/feb/03/afghan-refugees-iran-greece-sweden>.

93 Javier Gil, Professor at Comillas University, personal communication, July 2016.

94 GRAHAM-HARRISON, Emma, *et al.* «Hajj pilgrimage: more than 700 dead in crush near Mecca», *The Guardian*, 2015. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/24/mecca-crush-during-hajj-kills-at-least-100-saudi-state-tv>.

95 AL JAZEERA. «More than 700 killed in Saudi Hajj stampede», 2015. Available at: <http://www.aljazeera.com/news/2015/09/pilgrims-killed-hajj-stampede-mina-mecca-150924082302232.html>.

Remote as this version may seem, the truth is that deliberate killing of Iranians had already occurred 30 years ago⁹⁶.

This, of course, prompted the outburst of the devotees and especially the Iranian administration⁹⁷, whose Supreme Leader Ali Khamenei «entitled to temporarily cut short pillars of Islam such as prayer and the *Hajj*»⁹⁸, decided to impede pilgrimage in 2016.

What is more, this dreadful episode was maybe a turning point in the modern history of Islam. The holy city of Qom (South to Teheran) where Fatima is allegedly buried, hosts a rapidly increasing number of Shiite pilgrims from all around the globe every year. This tendency does not seem coincidental with the open confrontations against the Sunni world, both in Saudi Arabia and Syria, and so the reputation of Qom as «the real sanctuary» for believers will soon be competing with Nayaf and Kerbala in Iraq, in search of a «religion-wise» fully independent Iran.

After all, why would the IRI authorities miss the chance to turn the history of religion to their own territory?



Figure 12: the Jamkaran Mosque in the holly city of Qom

CONCLUSIONS

Altogether, the IRI has managed to preserve the paradigm of the «virtuous» governing in a globalized era ruled by the omnipotent market rules. That is, it has

96 KIFNER, John. «400 die as Iranian marchers battle Saudi police in Mecca; embassies smashed in Teheran», *The New York Times*, 1987. Available at: <http://www.nytimes.com/1987/08/02/world/400-die-iranian-marchers-battle-saudi-police-mecca-embassies-smashed-teheran.html?pagewanted=all>.

97 AL JAZEERA. «Iran supreme leader slams Saudi Arabia over stampede», 2015. Available at: <http://www.aljazeera.com/news/2015/09/iran-slams-saudi-arabia-hajj-stampede-150924140959859.html>.

98 RAKEL, Eva. «The Role of Shi'ism in the Foreign Policy of the IRI», in *Power, Islam and Political Elite in Iran. A Study on the Iranian Political Elite from Khomeini to Ahmadinejad*, Leiden: Brill, 2009, p. 26.

succeeded in its restless endeavor to protect in moral terms an increasingly alienated society from the purportedly corrupted neo-positivist values of the West.

An important cohort of this society has nonetheless retained its autonomous character regardless of the self-claimed righteousness of its leaders. This stands as a very distinctive characteristic of the Persian-Azeri people, which particularly contrasts the minor political agency of the northern Central Asian autocracies, and that has been the traditional driving force of Iran's regional lead in all scientific and humanistic fields.

It is imperative to question then, how did the most avant-garde nation of the region come under the rule of a theocracy?

To discern the accomplishment of the Shiite mission we need to underscore the perfect timing displayed by Khomeini and his followers within one of the very few contexts that would enable such a full-scale revolution: a weak over-corrupted monarchy repressing Islamic collectives. This scenario has had in more recent times its replica in other countries of Muslim majority, as the assumption of power by the Muslim Brotherhood proved in Egypt.

The revolutionary authorities under the command of the Ayatollah mastered the understanding of social needs, in a time when their people certainly needed some spiritual guides shedding light on the perverted heart of the nation. The clergy profited from this moment of spiritual darkness with a stunning long-lasting result and, albeit weakened by the constant outbursts of social demands, it will linger for years in the sociopolitical structure of Iran.

That being said, the virtue of managing the time is by far not exclusive to religious powers. History has shown that periods of collective despair are likely to be leveraged by movements cherishing social claims, as it happened one century ago in Tsarist Russia rotten by the self-enforced calamities of the First World War.

As a final point, we must concede that the theocratic regime has been forced into smooth modernization and liberalism by the unavoidable context of economic sanctions and international isolation. In fact, under Rouhani's open-to-dialogue government, chances are that the undemocratic supremacist role of religion is likely to enter a more symbolic phase following that of European monarchies.

Withal, one should not forget that tolerant as the current authorities may seem, they are nevertheless headed by a non-Sayyed clergyman, that is, a voluntary member of the institutionalized Islam.

BIBLIOGRAPHY

AFSAHARI, Reza. «Islamic cultural relativism in Human Rights discourse», in *Human Rights in Iran: the abuse of cultural relativism*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001.

- ALMOND, Gabriel, and VERBA, Sydney. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in five nations*, Princeton N. J.: Princeton University Press, 1963.
- BERLANT, Lauren. *Cruel optimism*. Durham, NC: Duke University Press, 2011.
- BERELSON, Bernard; LAZARFELD, Paul; and McPHEE, William. *Voting: a study of opinion formation in a presidential campaign*. Chicago: University of Chicago Press, 1954.
- BILL, James A., «Modernization and Reform From Above: The Case of Iran», *The Journal of Politics*, vol. 32 (1), 1970, pp. 19-40. Available at: www.jstor.org/stable/2128863
- BUTEL, Eric. «L'individu postislamiste en Iran : la nouvelle jeunesse», *Cemoti-Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien* (26), 1998. Available at: <http://cemoti.revues.org/37>
- BUTLER, Judith. «Dynamic Conclusions» in Butler J.; Laclau E.; and Žižek S. (Eds.) *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left*, London: Verso, 2000.
- CHEHABI, Houchang. «The political regime of the IRI in comparative perspective», *Government and Opposition*, vol. 36 (1), 2001.
- DAHL, Robert. «American Hybrid», in *A Preface to Democratic Theory*, London: The University of Chicago Press, 2006, pp. 124-151.
- FRIEDMAN, Thomas. «The first law of petropolitics», *Foreign policy*, vol. 154 (3), 2006, pp. 28-36.
- GLEASON, Gregory. «Natural gas and authoritarianism in Turkmenistan», in Overland I.; Kjaernet H.; and Kendali-Taylor, A. (Eds.), *Caspian Energy politics: Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan*, Abingdon: Routledge, 2011, pp. 78-90.
- GRAHAM-HARRISON, Emma, *et al.* «Hajj pilgrimage: more than 700 dead in crush near Mecca», *The Guardian*, 2015. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/24/mecca-crush-during-hajj-kills-at-least-100-saudi-state-tv>.
- GREENBERG, Illan. «Turkmen Leader Proposes Vast Change to Lift Isolation», *The New York Times*, 2007. Available at: www.nytimes.com/2007/01/05/world/asia/05turkmenistan.html.
- HUNTINGTON, Samuel. *Political order in changing societies*. New Haven: Yale University Press, 1968.
- JACKSON, Roy. «The real threat: Islam's Platonism behind the mask of liberalism», in *Nietzsche and Islam*, Abingdon: Routledge, 2007.
- KAPUSCINSKI, Ryszard. *El Shah o la desmesura del poder*, Madrid: Anagrama, 1987.

- LAKATOS, Imre. *The methodology of scientific research programs*, Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- LINZ, Juan. *Totalitarian and authoritarian regimes*, London: Lynne Rienner, 2000.
- MARCUSE, Herbert. *One-dimensional man*, Abingdon: Routledge, 1964.
- MAY, Michelle. «Anywhere but home: an Afghan laborer in Iran dreams of life in Sweden», Tehran: *The Guardian*, 2016. Available at: <https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2016/feb/03/afghan-refugees-iran-greece-sweden>.
- MEDEARIS, John. *Major conservative and libertarian Thinkers: Joseph A. Schumpeter*, London: Bloomsbury Academic, 2013, p. 69.
- MOHAMMADI, Majid. «Iranian University Student's Politics in the Post-Reform Movement Era: A Discourse Analysis», *Society of Iranian Studies*, vol. 40 (5), 2007, pp. 623-634. Available at: <http://www.jstor.org/stable/25597419>
- MOSCA, Gaetano. *The Ruling Class. Elementi di Scienza Politica*, London: McGraw-Hill, 1939.
- OSANLOO, Arzoo. *The politics of women's rights in Iran*, Woodstock: Princeton University Press, 2009.
- Ó TUATHAIL, Gearóid. *Critical geopolitics: the politics of writing global space*, London: Routledge, 1996.
- PARETO, Vilfredo. *The mind and Society*, New York: Harcour, Brace and Company, 1935.
- PAYA, Ali, and GHANEIRAD, Mohammad. «Habermas and Iranian Intellectuals», *Society of Iranian Studies*, vol. 40 (3), 2007, pp. 305-334. Available at: <http://www.jstor.org/stable/4311902> 2007
- RAKEL, Eva. *The Iranian political elite, state and society relations, and foreign relations since the Islamic revolution*, University of Amsterdam, 2008.
- RAKEL, Eva. «The Political Elite in the Islamic Republic of Iran: From Khomeini to Ahmadinejad», *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, vol. 29 (1), 2009.
- RAKEL, Eva. «The Role of Shi'ism in the Foreign Policy of the IRI», in *Power, Islam and Political Elite in Iran. A Study on the Iranian Political Elite from Khomeini to Ahmadinejad*. A Study on the Iranian Political Elite from Khomeini to Ahmadinejad, Leiden: Brill, 2009.
- RIZWAN, Snobra. «Religion, Ideology and Discourse: A Critical Discourse Analysis of Majlis-e-Hussain», *Mathal*, vol. 1 (1), 2011. Available at: <http://ir.uiowa.edu/mathal/vol1/iss1/1>.
- RUBIO-TERES, Pedro. «Political elites and state repression in Turkmenistan», *Comillas Journal of International Relations*, vol. 9, 2017, pp. 62-83. Available at: <https://revistas.upcomillas.es/index.php/internationalrelations/article/view/7936>

- RUTI, Mari. «In search of defiant subjects: Resistance, rebellion, and political agency in Lacan and Marcuse», *Psychoanalysis, Culture & Society*, vol. 19 (3), 2014
- SILVERMAN, Kaja. *World Spectators*, Stanford: Stanford University Press, 2000, p.14
- SMYTH, Gareth. «A realignment of Iran's political factions underway as elections loom», 2015, Tehran: *The Guardian*. Available at:
<https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/dec/11/realignment-irans-political-factions-before-2017-elections>
- SMYTH, Philip. «Iran's Afghan Shiite Fighters in Syria», Washington: *The Washington Institute for Near East Policy*, 2014. Available at:
<http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-afghan-shiite-fighters-in-syria>
- THERBORN, Göran. *The ideology of power and the power of ideology*, London: Verso, 1980.
- TOCQUEVILLE, Alexis de. *L'Ancien Régime et la Révolution*, Paris : Michel Lévy Frères, 1856.
- TURCHIN, Peter, and KOROTAYEV, Andrey. «Population Dynamics and Internal Warfare: A Reconsideration», *Social Evolution & History*, vol. 5 (2), 2006, pp. 112-147.
- WINTROBE, Ronald. «Dictatorship: Analytical Approaches», in Boix, Charles y Stokes, Susan (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Politics*, Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 363-396.

- Submitted: September 8, 2017.

- Accepted: September 14, 2017.

Josep Baqués Quesada

University of Barcelona (UB). Member of the Study Group on International Security (GESI).

E-mail: jbaquesq@ub.edu

FUNDAMENTAL LESSONS IN THE WORK OF MAHAN: FROM GEOGRAPHICAL DETERMINISM TO THE COMMERCIAL SPIRIT

Abstract

Alfred Mahan is regarded as one of the main exponents of naval strategy in operational and tactical terms. But underlying these considerations, his work contains other important messages about the creation of naval power that should not be eclipsed by them, beginning with the role of geography, which, although not decisive when it comes to selecting major global powers, can nonetheless play a key role by ruling out certain states. However, these precepts vouch for a strategist concerned with issues of a sociological, economic and political nature, which he translates into conditions enabling ultimate military success, thus escaping the temptation of determinism.

Keywords

Grand Strategy; geopolitics; markets; national character; public politics.

To quote this article:

BAQUÉS QUESADA, Josep. «Fundamental lessons in the work of Mahan: from geographical determinism to the commercial spirit». *Journal of the Spanish Institute for Strategic Studies*. 2018, n.º 11, pp.

FUNDAMENTAL LESSONS IN THE WORK OF MAHAN: FROM GEOGRAPHICAL DETERMINISM TO THE COMMERCIAL SPIRIT

«The art of war is the noblest of all arts»
Adam Smith. *Wealth of Nations* (1776).

«The standard of naval preparedness should take into account not the most probable of dangers but the most formidable»
Alfred Mahan. *Preparedness for naval war* (1897).

INTRODUCTION

In this article we will identify the requirements of sea power, as defined in the work of Alfred Mahan, as well as its efficient use. Our intention is to present an interpretation of the work of Mahan similar to what we have already done in relation to the work of other classic military strategists. Let us for a moment contemplate the work of Clausewitz. As two centuries have passed since the Prussian theorist wrote his most emblematic work, some of his lessons on the art of war have become less relevant, especially those referring to its operational and tactical dimensions. However, his arguments relating to friction or the fog of war are immortal, while his reflections on the concept of the trinity continue to be useful not only in analysing the present with greater assurance, but also in forecasting, both in geopolitical terms and in their implementation in the field of military affairs.

The final goal of this article is none other than to outline such criteria, potentially resilient to considerations of a circumstantial nature, however in this instance mindful of Mahan's own viewpoint and, especially (though not exclusively) deriving from the reading of his seminal work: *The influence of sea power upon history* (1890). In this way we can extract his input by viewing the author from a political science perspective; an approach not aimed at putting a lid on the issue, but rather of opening it up to academic debate.

In terms of framework, we should bear in mind that when Mahan establishes the principles of sea power he is, in reality, establishing the principles of military power and, ultimately, those of global power. His firm conviction of the supremacy of the

1 Firstly a note of clarification regarding terminology: in this analysis we have given preference to the expression «sea power» as being the most widely used expression. However, depending on the context, «maritime power» could also be used, of which «naval power» is a constituent part, and a very relevant one. Because, according to Mahan, the first refers to the combination of maritime interests (including, for example, those relating to fishing, trade or the naval industry), while the second centres on the war marines, as well as their bases and arsenals. In any case, if we are to follow Mahan, both are inextricably linked.

sea does not exclude the need to attend to other dimensions of war. Mahan can be criticised for his disregard for land warfare. The same cannot be said of him in relation to air traffic for purely chronological reasons. But had he written his principal works just a few decades later, it is likely that his attitude would have remained the same. That being the case, the surprise is relative. After all... how much effort do Clausewitz, Jomini and Moltke devote to war at sea or, at least, to the subject of cooperation between armies and their respective navies?

The truth is that Mahan's sensitivity to the other dimensions of war and to the tasks of his protagonists is relatively low. But in no case is it zero. It could hardly be so when what he is calling for is the control of maritime routes, thinking —it could not be otherwise— of the provision of supplies to positions (civil or military) on the mainland, as well as denying these to the enemy. Notwithstanding which, it is fair to say that Mahan claims the strategic priority of the sea, so that it becomes a necessary condition (although not enough, one must underline) to underpin the success of any global policy.

The explanation of the pre-eminence of maritime matters in his work, as a precondition for military power and, ultimately, of global power, is that, in his own words, the sea is the «cheaper and easier» means of transport far surpassing overland transport: «land carriage, always restricted and therefore always slow, toils enviously but hopelessly behind, vainly seeking to replace and supplant the royal highway of nature's own making». Mahan raises the question of the supremacy of the sea while acknowledging the specific problems of the oceans of his time (he mentions piracy... which still generates problems in our present-day world) as well as the improvements —of which he takes good note— in roads and railways.⁵ However, he insists: most of the world's transport is carried by sea, which, he adds, is a constant, as if to indicate a circumstance that will not change with the passage of time.

With data from United Nations agencies it can be shown that this first affirmation -which constitutes a kind of conceptual framework for all other similar statements dealt with in this article- remains unchanged to this day. Indeed, in 2012, around 80

2 This is exemplified in his reflections on the relationship between admirals -and generals too- and political power, and the criticism levelled at admirals for not sufficiently dominating terrestrial warfare, although he also argues the opposite (MAHAN, Alfred. *La influencia del poder naval en la historia*. Madrid: Ministry of Defence, 2007[1890], pp. 165 and 303), thus constituting an explicit plea in favour of moving towards joint operations, an argument very interesting for its time. Not only that, his work contains comments favouring some of the first (scarce) instances of amphibious war, such as the British assault on Quebec, in 1760.

3 HOBSON, Rolf. *Imperialism at Sea*. Boston: Brill Academic Publishers, 2002, p. 158.

4 MAHAN, Alfred. *The Interest of America in Sea Power*. National University of Colombia, 1897, p. 31.

5 MAHAN, Alfred. *Idem*, p. 95. The arrival of the railway and the improvement of surfaces on traditional routes were of significant importance in understanding the rise of continental geopolitics especially in the writings of Halford Mackinder, an almost contemporary of Mahan, whose key text dates from 1904.

% of world transport, measured in volume of merchandise, was transported by sea, which was equivalent to more than 70 % of its value.⁶ Even more striking is the fact that in 2014 these percentages had increased slightly, approaching 85 % and 75 %, respectively, to which have contributed the appearance of ship-owners in a greater number of states, as well as the consolidation of new markets in developing countries, despite the ongoing economic crisis⁷. This being the case in both past and present, things seem clear. In the words of one expert on the issue: «the paralysis of trade will force the affected party to ask for peace (...) in the same way, wars are lost if the strangulation of one's own country cannot be prevented»⁸.

However, the subsequent task (of creating that sea power) is huge, and requires state policies carefully designed to that end. It is in this particular arena that we witness the author's most significant contributions. In fact, a rebuttable presumption of the opinion allegedly maintained by Alfred Mahan has to do with the so-called geographical determinism of those capabilities.

Mahan suggests that the geographical position of countries is decisive in achieving an elevated global political status. Sometimes one has the feeling that he ranks countries in relation to that criterion alone. However, the hypothesis of this article is quite different: the advantages derived from geography —or its drawbacks— are not the determinants of sea power (even if they are conditioning factors). In that sense, we will demonstrate how, more than that, Mahan is at pains to focus attention on the other types of considerations that can be availed of in order to take advantage of these premises. Following the same logic, shirking such responsibilities (or their mismanagement) can (usually) ruin the benefits deriving from their geography. That is essentially the main message that the American naval historian wants to get across. This article will define the premises of this sea power -including the creation of sea power- within the framework of what some have defined as the grand naval strategy (Sumida, 1997: 6)⁹.

As a disciplinary mechanism, geographical determinism and commercial spirit (or «tendency to trade») operate here as explanatory —or independent— variables of sea power while the items contributed by Alfred Mahan himself operate as control variables, providing structure to the research. The sections into which the article is divided reflect

6 UNCTAD. *Maritime Transport*. United Nations conference on trade and development. New York, 2012, p. XIII.

7 UNCTAD. *Maritime Transport*. United Nations conference on trade and development. New York, 2014, pp. XI and 9. It is quite striking that one of the areas displaying the most marked increase between 2012 and 2014 was what was termed «South-South» trade in the report (UNCTAD, 2014. *Idem*, p. 20), with an increase of 6 % in this time frame.

8 TERZAGO, Jorge. «Alfred Thayer Mahan (1840-1914). His contribution as historian, strategist, and geopolitician», *Revista de Marina-Revismar*, n.º 4, Viña del Mar, 2006, p. 54.

9 SUMIDA, Jon Tetsuro. *Inventing Grand Strategy and Teaching Command. The Classic works of Alfred Thayer Mahan Reconsidered*. Washington DC: Woodrow Wilson Center Press, 1997, p. 6.

this logic. Thus, in the following section (2) we will analyse the geographical constraints effectively adduced by Mahan, as well as their relevance (past and present). Section (3) will expand on the arguments tending to underpin the role of the various actors in the task of implementing and/or maintaining sea power. Thus, reference will be made successively to demographic and sociological considerations (3.1); to the national character and the mentality of the political elite (3.2) as well as to the script that should guide decision-making at the highest level (3.3). To conclude (4), an overall assessment will be made, an all-embracing conceptual summary, extrapolating the main points from the analysis of each section based on these independent variables that will enable us to visualise in a few short paragraphs the authentic hard core of the Mahan's geopolitical contribution.

THE IMPORTANCE OF THE GEOGRAPHICAL FACTOR

Mahan contends that some states are better equipped than others for exerting their influence at sea. The first explanation is always geographical. Both the location of each state, as well as its orography, and even the extension of its seaboard are relevant factors, specifically treated by the historian in two sections of his work. We have grouped them together in this section, with a view to extrapolating their most relevant contributions rather than entering into a mere description of each item.

In the first instance, Mahan indicates that the most privileged geopolitical position is that of large islands or archipelagos that constitute a sole state. In reaching this diagnosis, with its empirical pretensions, the visualisation of the success of the British Empire —especially in the eighteenth and nineteenth centuries— is useful.

But Mahan's reflections on the impact of geographical factors are intended to be permanent, and thus go beyond this space-time interval. Because for an island state (or archipelago), the kind of servitude that consists in having to monitor one or (probably) several land borders, is automatically reversed. Insularity also generates certain advantages with regard to defence: attack is rendered more difficult by sea. Not surprisingly, the vast majority of attempts to invade the British Isles failed. Examples subsequent to Mahan's narrative are also citable, reinforcing his thesis. Let us recall the main reason given to justify the launch of the atomic bombs of Hiroshima and Nagasaki, in 1945¹⁰. The possibilities these islands can avail of in terms of deployment of forces are not insignificant either... the states whose territory they form part of have a 360 ° circumference. In the case of Britain, Mahan's thesis is as simple as it is compelling because, thanks to its location, «in a strategic sense, the position of Great Britain was central, although geographically peripheral»¹¹.

¹⁰ It was linked to the huge number of losses calculated by the US in the case of invading the archipelago by sea... and all this despite the fact that at the outset of the summer of 1945 Japan was virtually defeated.

¹¹ TERZAGO, 2006, *op. cit.*, p. 60.

The current usefulness of Mahan (or of this first section of his contention) is significant, precisely because it contributes to reinforcing theories that may otherwise appear somewhat weak. The case of Immanuel Wallerstein's neo-structuralism is striking. Here is an author who is convinced —although for other reasons— of Japan's potential¹² to replace the US as world hegemon¹³. His theory is internally coherent and contains considerable explanatory potential on the functioning of the world capitalist system, its crises and its leadership changes. However, over the years, his high valuation of Japan has impacted negatively on the body of his work, given the prolonged *impasse* of the Japanese economy. That being said, Mahan's arguments could give new impetus to those of Wallerstein¹⁴, despite being separated by almost a century and although ideologically both authors would be at polar opposites¹⁵. But that is precisely the merit of geopolitics, since economic crises come and go, while Japan's situation on the map is and always will be the same¹⁶. A very similar situation, of course, to that of the

12 Mahan singles out Japan in positive terms in spite of a professed scepticism with regard to other Asian states. That being said, he pointed out that Japan apart from its undeniable geographical potential, had other additional virtues, relating to its capacity for economic modernisation. (DENNETT, Tyler. «Mahan's "The Problem of Asia"», *Foreign Affairs*, 1935, Vol. 13, p. 466). It is important not to forget this with a view to the final assessment of the two independent variables. Furthermore, Mahan feared that the Hawaiian crisis of 1893 (long before Pearl Harbour) would be used by Japan to make demands over these islands (ASADA, Sadao. *From Mahan to Pearl Harbor*. Annapolis: Naval Institute Press, 2012).

13 WALLERSTEIN, Immanuel. *Geopolitics and Geoculture. Essays on the Changing World System*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p. 36ff.

14 According to Wallerstein, the only three powers that would have achieved the status of hegemon in the historical capitalist period were Holland, the United Kingdom and the United States: all of them maritime powers. In turn, in the phase prior to capitalism (the mercantilist era) the great power was Spain. Our Mediterranean and Atlantic outlook was decisive in this. To become familiar with the concept of hegemony managed by this author, see WALLERSTEIN, Immanuel. *The Politics of the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press 1984: pp. 37-46.

15 Brzezinski and Mearsheimer also position Japan in the global geopolitical scenario, although with more reservations, due to the rise of China, which complicates Japan's overland projection of power, or at least the way it did until 1945 (MEARSHEIMER, John. *The Tragedy of Great Power Politics*. London/ New York: Norton C. 2001: p. 396-397). Even so, Mearsheimer suggests that Japanese rearmament is a likely outcome if the US relaxes its presence in the area. For his part, Brzezinski argues that nowadays Japan is not a «geostrategic player» (BRZEZINSKI, Zbigniew. *El gran tablero mundial*. Barcelona: Paidós, 1998, p. 53) although he adds that it has an «evident potential» to achieve «global influence», as long as it refrains from attempting to attain this via Asian «regional power» (*Idem*, p. 196). The striking thing about his argument is that this was the British strategy in its golden years, availing of its insularity, as well as the control of commercial routes, but without insisting on controlling continental Europe (*idem*, p. 29). Quite a Mahanian proposition.

16 Here I have adopted the thesis -criticism- put forward by Vice Admiral Albert that Mahan perhaps failed to analyse the influence of history on naval power (ALBERT, Julio. «Los olvidos de Mahan», *Cuadernos de Pensamiento Naval*, n.º 20, 2016, p. 103). Unquestionably. History and its circumstances explain the reasons why geographical advantages do not always become reality. But, in addressing that very issue, it may be interesting to combine the contents of this second section with those of the third section of this analysis and, in general, to weigh up the two variables that contribute to it.

British Empire at the time of running for world hegemony that it would end up finally capturing following the defeat of Napoleon; similarities between the two states not only in terms of size and distance from the coast, but also in the type of relations they maintained with their continental neighbours¹⁷.

The second best geographical position is attributed to continental states with extensive outlets to the sea, especially if they converge in different seas and especially if they have direct access to the open sea. In this case, the potential of Spain, France or the US itself is remarkable, and historically this has been borne out. From this (geographical) perspective, it should not be otherwise. At the time of writing, Mahan staunchly supports the Panama Canal (not yet in service) as well as its control by the US¹⁸, as the Canal was to facilitate the US Atlantic and Pacific fleets, turning his country into «almost» an island¹⁹. This is interesting for operational purposes, at times for the benefit of the navy, at others as a mechanism for controlling maritime traffic that henceforth would have strong incentives for using this new route.

Mahan's dream went further: it consisted in the Caribbean ceasing to be a terminus for international trade to become one of the great highways of the world of much higher commercial volume²⁰. It is in this context that Mahan elaborates the concept of *permanent base*, which he attributes to the USA in America and the United Kingdom in Europe, due to the proximity of their main ports and arsenals to the busiest communications hubs of the time. But he calls on the US to make a further effort with a view to bringing some critical infrastructures closer to the Caribbean gateway. For similar reasons, the Iberian Peninsula was a nightmare for France (making it difficult to connect its Atlantic and Mediterranean fleets) while British control of the Isthmus of Gibraltar was a hindrance for us in Spain.

Of course, Mahan is not satisfied with making the annotations indicated in terms of the location on the map of the aspiring power states. Their orography is also relevant. Mahan's analysis in this respect is very detailed. Because the existence or not of good natural shelters or good estuaries is highly relevant. The former contributes to the establishment of these *permanent bases*; their absence dilutes the expectations mentioned above.

17 After all, the United Kingdom's relationship with France, Spain or Holland in the eighteenth century was not much better —and sometimes even worse— than Japan's current relationship with China, Russia and North Korea. In addition, both the United Kingdom of the past and the Japan of today lack raw materials and energy sources essential for their development. However, far from being a problem, this is typically an incentive to increase the required naval power and guarantee the security of supply lines.

18 MAHAN, 2007, *op. cit.*, pp. 98-99 y p. 101.

19 GONZÁLEZ, Andrés, and AZNAR, Federico. «Mahan y la Geopolítica». *Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder*. Vol. 4, n.º 2, 2013, p. 346.

20 CROWL, P. A. «Alfred Talyer Mahan: el historiador naval», in PARET, Peter (ed). *Creadores de la estrategia moderna*. Madrid: Ministry of Defence, 1991, pp. 479-481.

This, however, is not the main lesson to be deduced from his writings. Mahan is a dialectical author and this is immediately apparent. For example, having important cities at the mouths of navigable rivers, with well-endowed ports, is an enormous advantage from a geostrategic point of view. Cases such as London, Lisbon or New York (on the Thames, the Tagus²¹ and the Hudson, respectively) are emblematic. One cannot refrain from looking back with longing at the golden age of Seville, on the Guadalquivir. Nevertheless, he warns us that where a power's strongest point is located, therein also lies its weakest point, in the sense that it constitutes an object of seduction for the adversary: a useful piece of information for other areas of war, although the specific examples he refers to are naval.

To cite but one example: the two-week incursion of the Dutch navy on the Thames, in 1667, which caused considerable mayhem and constituted a warning to the British. Accordingly, Mahan invites military planners to shield such vantage points, to ensure against them being turned into disadvantages. The lesson to be learnt from Mahan is meaningful: we must assume that where our greatest advantage lies will also be our greatest vulnerability²².

In this vein, Mahan alludes to the tasks that remain to be carried out by the US before it is in a position to become a true global power. Geography is favourable, but he also suggests that it is not everything. Hence his lament, in August 1890, when he affirms that «the United States is woefully unready, not only in fact but in purpose, to assert in the Caribbean and Central America a weight of influence proportioned to the extent of her interests»²³. And he ratifies that statement at a later date (July 1894) when he claims «The difficulty is that the United States, as a nation, does not realize or admit as yet that it has any strong interest in the sea», given the erroneous belief—he adds—that «our ambitions should be limited by the three seas that wash our eastern, western, and southern coasts»²⁴.

In view of what we have seen so far, and despite these last references, which serve as a bridge to the next section of this article, it cannot be said that Mahan has abandoned the temptation of determinism. States that are not in either of the two privileged situations described above would be left out of the fight for global power or, at least, would have to bear a heavy burden in geographical terms. However, as we will see in the following sections, having certain geographic advantages is not everything. It

21 The Tagus is navigable by boats and shallow-draft barges in many of its sections. But that navigability could have been significantly increased if any of the projects long since in existence, at least since the era of Philip II, had been executed. As a general criterion, the non-exploitation of these possibilities is questioned by Mahan.

22 This concern is recurrent in other texts by the same author, as can be seen in his reflections on the defence of ports in MAHAN, 1897, *op. cit.*, p. 32.

23 MAHAN, Alfred. *The Interest of America in Sea Power*. Colombia National University, 1897, p. 14.

24 *Idem*, p. 62. Note that Mahan criticises the fact that seas and oceans are conceived as frontiers instead of being regarded as global motorways.

is still possible that a geographically well-positioned state could squander its legacy; while states considerably less well-favoured geographically, could perhaps overcome their difficulties and get the better of their situation with the implementation of the appropriate policies.

THE SOCIO-POLITICAL FACTORS OF NAVAL POWER

The demography... and the sociology of naval power

The population element does not go unnoticed by our author. The birth rate and urban growth are always significant for geopolitical purposes. But Mahan also attaches great importance to the social outlook. He sees clear how the demographic variable maximizes its analytical usefulness if it addresses the uses and customs of the people concerned. In other words, the number of inhabitants is not enough information when it comes to assessing what some contemporary authors refer to as the «potential power»²⁵ of a state (in the same way that, as we have seen, the mere number of kilometres of seaboard is not sufficient as a criterion to make the geopolitical aspirations of a state plausible). In the opinion of this US naval school professor, we must pay attention to the sensitivity of these people towards the sea, something that is usually related to the activities they carry out on a daily basis.

The history of the Netherlands provides a good example. In its moment of splendour (mid-seventeenth century) a substantial part of its population made a living from fishing or commercial trade. That does not mean they were all on board ships. Some were, while others earned their livelihood from logistical tasks —many of them port-based— or commercial functions associated with these main activities. Data at the time was not as reliable as nowadays, but Mahan estimates that one fifth of the active population lived off fishing (herrings, in particular) while the same could be said of maritime transport, with roughly 10,000 vessels in service and about 170,000 people working on board, in addition to another 260,000 employed in related tasks, but on the mainland²⁶. And one might also add those who worked overseas for the *Company of the Indies*, either enlisted on their ships, or at their terminals (Ceylon, Cape Town or New Amsterdam —the present-day New York— among many others) in commercial activities or security.

According to the American historian, a society that takes on board these standards as a matter of course is especially well prepared to overcome greater challenges in the military and political field. If necessary, its population can be readily embarked on

25 Nowadays, John Mearsheimer likes to use this concept, as a useful indicator to express both the future perspectives of each power as well as the foundation upon which their military capacity can be based.

26 MAHAN, Alfred. 2007, *op. cit.*, p. 154.

ships (also on warships) as well as easily employable in ports or shipyards, and even in other tasks related to the naval, civil or military industry, today we would speak in terms of adequate social capital for R&D²⁷. A society with these credentials, aware of the importance of ensuring these activities, these trade flows with their routes, and these jobs, is a society that will ask the state to make the relevant (including budgetary) efforts to equip itself with a powerful navy. On the other hand, a society that turns its back to the sea will see how such an initiative will languish and fade away. In such instances, although the state may reinforce other dimensions of the war by proposing zero-sum games (a very frequent question everywhere), it will have irreversibly short-circuited the mechanisms that in other circumstances would allow it to maintain the medium and long-term war effort (also in the interest of the army's ground forces).

National character

Under the heading «national character» Alfred Mahan alludes to a political project that includes a mental willingness on the part of its rulers. But he raises it in this way, alluding to the concept of national character, because he is aware that there can be no split between the people and elites. So we have here his particular version of the Clausewitz trinity. As we will see, this synergy (or its absence) is also transferred to the military institution²⁸. Probably, this is the Gordian knot of his argument. Because Mahan understands that you can only build and sustain a long-term naval power when squarely backed by a commercial mentality. The word commercial is in this case capitalist (although it is not the word used for it) and is opposed to mercantilist²⁹. In terms of concepts, it is feasible to begin the task of building a strong economic power based on other standards (if Mahan were alive, he would also allude in a critical sense—and, if possible, with greater vehemence—to what we call «real socialism»). The problem is that these alternatives are evanescent. This can be explained by the fact that trade is the basis of the need to develop an armed wing on the high seas, but also the stimulus that energises the economy and reproduces in the long term the conditions to sustain that effort. Without a business model, the momentum to maintain that armed wing would be much weaker.

Mahan sets forth his most compelling arguments: the states which developed economic models that we would today define as resource-based were neglecting

27 PARKER, Ronald D. *Mahan for the Twenty First Century*. Quantico: Marine Corps University, 2003, p. 19. Parker points out that, despite the current demographic weakness of the US with respect to China or India, the sociological aspects would have been taken care of in the last decades (much more than they were during the lifetime of Mahan, who always wanted further progress on this issue), thus palliating the population differential (*idem*: 20 y 30).

28 See, *infra* (at the end of the same heading) the case of France, a good example of *a sensu contrario*.

29 BRADFORD, James C. *Admirals of the New Steel Navy: Makers of the American Naval Tradition, 1880-1930*. Annapolis: Naval Institute Press, 2013, p. 57.

the entrepreneurial spirit and with it some of its incipient manufactures. Instead, encouraging private investment in emerging markets they consolidated growth dynamics³⁰ that, in the end, allowed them to expand their maritime presence to consolidate as great military powers and even as hegemons³¹. In the first group would be Spain and Portugal; in the second, Holland and the United Kingdom³². One might add that he places France between those two. It has been rightfully commented, that Mahan's analysis leaves out the period of Spanish naval supremacy³³. But that should not prevent one from taking on board part of the criticism that is reasonable and useful in understanding the inherent defects of the period covered by his research. Be that as it may, in Mahan's eyes the explanatory variable of stagnation or political and military success lies, ultimately, in the approach that each society (and each state, guided by its elite) assigns to the main lines of its economic expansion.

In that sense, while procuring precious metals was a stimulus for all the great powers of the sixteenth and seventeenth centuries (including the Anglo-Saxons) the problem lay perhaps in the relative weight of these extractions in their respective economies, as well as in their systemic impact on the most productive activities, such as emerging industries. The penalties that Mahan detects ultimately affect the states that are more concerned with financial matters than encouraging the creation of wealth.

In America, the Spanish presence proved useful in furthering progress in agriculture, with the introduction of improvements such as hoes, wheeled vehicles or winter cereals—which allowed for two crops a year—as well as domestic animals. The resulting savings in terms of manpower permitted an increase in the mining work force³⁴. However, the priority given to bringing back precious metals from the Americas brought about strong inflationary trends in several European countries, with particular relevance for the Iberian Peninsula³⁵. This weakened the ability of our manufactures to compete with those of other countries (especially France, England and Flanders)³⁶.

30 HAWA, Samy. «Influencia del Almirante Mahan en la Marina del Japón durante la II Guerra Mundial», in *Revista de Marina-Revismar*, n.º 4, Viña del Mar, 2012, p. 358.

31 All this has a residue that connects Mahan sensitivities to other present-day arguments, such as those of Acemoglu and Robinson who, on that basis further develop claims that are merely implicit in Mahan's case, such as legal security and respect for the rule of law. Notwithstanding, the criticism elaborated by Mahan is perfectly compatible with that of these professors.

32 PARKER, Ronald, 2003, *op. cit.*, p. 25.

33 ALBERT, Julio, 2016, *op. cit.*, p. 103.

34 KALMANOVITZ, Salomón. *Nueva Historia Económica de Colombia*, 2010, pp. 42 and 44, Bogotá & Madrid, Taurus.

35 PIEPER, Renate. «Las repercusiones de los metales preciosos americanos en Europa, siglos XVI-XVIII», in HAUSBERGER, Berndt, and IBARRA, Antonio (coord). *Oro y plata en los inicios de la economía global: de las minas a la moneda*, 2014, pp. 273-298. México DF: Colegio de México.

36 GARCÍA SANZ, Ángel. «Auge y decadencia en España en los siglos XVI y XVII», in *Revista de Historia Económica*, n.º 1, p. 19.

This method of accumulating wealth caused a decline in productive savings for (re) investment, to the benefit of mere hoarding —complemented by the acquisition of land that often remained barren—³⁷.

Therefore, throughout the seventeenth century, things changed for the worse for the extractive economies: there were hardly any exports; the volume of imports of processed products from powers competing for European³⁸ and, in practice, global domination, increased³⁹; these deficits were financed with more precious metals, wherever possible⁴⁰; state finances were in decline due to the lack of a solid tax base; investment in transport infrastructure decreased; in particular, work at the ports slowed down (even in Bilbao and Seville); there were chronic insufficiencies in the construction of galleys while the dockyards entered a period of crisis (including the Catalan shipyards)⁴¹.

While these dynamics were escalating in the Iberian nations, their competitors were strengthening their first multinationals, in the form of the Companies of the Indies, and were preparing to fill the gap left by the crisis-hit Spanish-Portuguese manufactures. Because of this, they also specialised in maritime transport, so that their merchants reached a sort of natural oligopoly, based on the excellent quality-price ratio of their ports. Thus, it was not unusual to observe Dutch ships transporting the gold and silver extracted from the present territories of Peru and Bolivia to Europe;

37 CUENCA, José Manuel. *Historia de España (2 Vols)*. Barcelona: Danae, 1973, Vol. II, p. 19.

38 GONZÁLEZ ENCISO, Agustín. *Historia Económica de España*, 2013, p. 114, Barcelona, Ariel.

39 To this one can add the purchase of textiles and ceramics from China and, to a lesser extent, from India, since the 16th century. Precious metals from the America's whetted appetites and opened up possibilities to the detriment of the growth of the local economy and, decades later, helped to fuel protectionist dynamics, as well as to force belated and inefficient import substitution policies. (PIEPER, 2014, *op.cit.*).

40 Not all American gold and silver came to Spain. A portion had to be earmarked for the defence of the overseas territories, either against the English or Dutch pirates, while another portion ended up financing smuggling activities with the possessions that those two States had in the Caribbean. (vid. KALMANOVITZ, *op. cit.*, p. 49).

41 In Spain, some products held up well despite everything, such as aluminium (Almadén), iron (Vizcaya) and certain dyes (in Ciudad Real and Ocaña), as well as exports to America of wine, olive oil and dried fruits. But the wool industry collapsed, thus necessitating the import of cloth from Flanders and France. Paper also came from France and hardware from Flanders. There were even imports of wheat and fish (the latter from Brittany). Certain emblematic products from America (such as dyes) were re-exported to those same European countries, where demand was stronger with a greater spending capacity. In these conditions, previous works have highlighted surprising conclusions. For example, based on previous research by Kamen, Morineau and Everaert, Oliva Melgar points out that at the end of the seventeenth century the value of Spanish industrial merchandise exported to America along the Indies Route hardly exceeded 5 % of the total. On the other hand, French exports were over 36 %, while British goods were close to 14 %, with Dutch at 11 % and Flemish 6 %. (vid. OLIVA MELGAR, José M.^a. *El monopolio de Indias en el siglo XVII y la economía andaluza*. Ediciones Universidad de Huelva, 2004, p. 133).

or British ships doing the same with metals of Brazilian origin. That enterprise was to constitute the premise of the constant reinforcement of their navies. The final result of all this was a transfer of income between powers, a circumstance that some historians describe in a clear, respectful manner⁴², but Mahan, for his part, in a somewhat more sarcastic manner⁴³.

In his opinion, France was at an intermediate point between Iberian logic, more aligned with extractive tendencies, and the bourgeois free-market drive, typical of the Anglo-Saxon world. Louis XIV, to cite one example, freed his nobility of all reproach if involved in investing in business concerns (something frowned upon in the Old Regime). This included channelling their investments towards the shipping companies. But he continued to object to their involvement in retail trade, to avoid jeopardising their aristocratic status. So France only partially enjoyed the kind of attributes that can make a nation great, which, while it did not prevent it from competing with the United Kingdom for dominance of the seas, was not sufficient to bring about victory in that endeavour⁴⁴.

All this does not necessarily infer a causal relationship between the struggle for markets and the beginning of the war, although some of Mahan's critics have tried to focus it in this way⁴⁵, even suggesting that Mahan's geopolitics were indeed deterministic, not from a geographical but from an economic perspective⁴⁶. In fact, what Mahan argues is that, regardless of the causes of wars (economic, dynastic, religious, ideological or, what is very likely, a combination of these) only those achieving supremacy at sea will

42 CUENCA, José Manuel, 1973. Cuenca underlines that, throughout the seventeenth century, transactions between Spain and the other European powers «progressively transformed into a one-way current that the Spanish monarchy paid off with white metal from America» (*idem*: II, 20)), which did nothing but provide feedback to the problem of an obsolete model.

43 He contends that the English ended up «buying the vineyards of Oporto with Brazilian gold» (MAHAN, 2007, *op. cit.*, p. 117), thanks to the revenue earned through its transport from America to the Old Continent.

44 Mahan is critical of France's continental mentality and its obsession with focusing on central Europe, which he views as having been detrimental to its naval potential. It is an opinion accepted even by authors who are critical of Mahan (see Kennedy, 1988: pp. 88-90). However, it also connects entrepreneurship—including the associated risk-taking—with the military naval mind-set. That is to say, he considers that French faintheartedness when competing in the major markets suggested a parallel timidity when confronting risks on the high seas, especially when this meant being on the look-out for a combat. In justifying his claim, he quotes the observations of a French officer, Julien de la Gravière, according to whom... «our squadrons frequently left our port (...) with the intention of avoiding encounters with the enemy; if they stumbled upon them, this was already considered a stroke of bad luck, and in this vein our ships entered into combat, submitting to the wishes of the adversary, instead of forcing ours upon theirs». (MAHAN, *op. cit.*, 2007, p. 141).

45 KENNEDY, Paul. *The Rise and Fall of the Great Powers*. Unwin Hyman Ltd, London: Unwin Hyman Ltd, 1988, pp. 97-98; HOBSON, Rolf. *Imperialism at Sea*. Boston: Brill Academic Publishers, 2002, p. 160.

46 ASADA, Sadao. *From Mahan to Pearl Harbor*. Annapolis: Naval Institute Press, 2012.

be in a position to achieve victory. And he adds that sea control is derived from other aspects, neither military, nor self-induced by geography.

Nevertheless, Mahan has some words of reproach for societies that, having gone so far down the road of promoting commercialism, tend to forget about militarism. This, in his opinion, was not the case with Britain. However, with the exception of certain notable examples of individual heroism, in the case of the Dutch, the «commercial aristocracy» that led the country had considerable difficulty in taking on the challenges involved in the creation of a great power⁴⁷. Therefore, for the political elite, society and soldiers to walk side by side, it is essential to feed back into military virtues, as it is for the political elite to share this logic. It is a debate deeply rooted in that Enlightenment that so influenced Mahan's homeland since its birth as a state. Resonating there are the voices of Montesquieu⁴⁸ and Rousseau, as endorsers of the eighteenth-century version of the republican *virtú res-publicana* —compatible, of course, with parliamentary monarchies— when they contrast the Athenian and the Spartan model⁴⁹, opting for the latter, whose prescient symbol is the citizen-soldier, but also the communion of the habits and customs of society as a whole.

Once again, Mahan's dialectic is clear: without a commercial society and without the corresponding leadership of the political elite with the same objective, it is not possible to constitute an authentic naval power and, therefore, a military power worthy of that name. However, the *ethos* of the commercial elite generates externalities that must be assimilated and mitigated in order for the project to reach a successful conclusion...

Political decision-making

Mahan occasionally refers to «class of government»⁵⁰ to indicate issues that in our days could easily be defined as drawing up public policies or even as decision-making —especially in delicate situations— which is, at the same time, another type of public

47 MAHAN, 2007, *op. cit.*, pp. 156 y 165.

48 MONTESQUIEU, Barón de. *El Espíritu de las leyes*. Madrid: Tecnos, 1985[1735] p. 20. The French author is very critical of the bad influence exerted by love of luxury and ostentation.

49 ROUSSEAU, Jean-Jacques. *El Contrato Social*. Barcelona: Altaya, Barcelona, 1988 [1762]. He declares, setting forth his love of Spartan virtues... «If Sparta and Rome have perished, what state can hope to last forever?» (*Idem*: p. 87). For an extension of Rousseau's approach to Sparta, see FORNIS, César. «Sparta as model and counter-model in the Enlightenment», in SANCHO, Laura (coord.). *Antiquity as a paradigm. Mirages, myths and silences*. Zaragoza: Pressas de la Universidad de Zaragoza, 2015, where it is indicated that «with Jean-Jacques Rousseau (...) Sparta is consolidated in modern thought as an immutable model of a virtuous and incorruptible society» (*idem*: p. 36). For his part, Mahan vindicates militarism as necessary for the protection of trade (MAHAN, 1897, *op. cit.*, p. 64).

50 MAHAN, 2007, *op. cit.*, p. 122.

policy. Nations that seek to obtain this status of great power, especially if it includes hegemonic claims, must act accordingly. There are no shortcuts. But that means having a vision of the future, understood as a state policy⁵¹, in addition to avoiding quite a few pitfalls.

Again, his praise is directed to certain master lines that governed the construction of the British Empire. For example, the way in which they handled the question of Gibraltar in the Utrecht Treaty (no less than the way in which they successfully disputed New York with the Dutch or Ceylon, or the French in Canada); support for their Company of the Indies, in competition with the Dutch and to the detriment of the Belgian and Danish attempts to do the same; or the deployment of the Royal Navy, in virtually all latitudes, to lend credibility to a project of such magnitude... all of which implied weaving an impressive network of naval bases. In terms of concepts, this is not strictly speaking geographical determinism either, since it involves political decision-making and establishing priorities, far beyond the initial geographical tyranny inferable from the initial location of each power with global aspirations⁵².

They are all policies that deserve Mahan's applause, although they promote a race between powers that is not without risk⁵³. The key lies in expanding the control of the main routes of passage, straits, estuaries and naval stations (especially at the expense of a direct competitor) even when that means neglecting a terrestrial front⁵⁴.

Some authors indicate that with his theory, Mahan defends colonialism⁵⁵. Mahan was aware that supremacy at sea was achieved in this way in the past. But we know that what Mahan's model demands is achieving the facilities to establish naval bases

51 LÓPEZ, José Ignacio. «Una visión de futuro: la geopolítica de Alfred Mahan», *Revista Universidad Eafit*, Vol. 29, n.º 91, Medellín, 1993, p. 74.

52 We recall the phrase that Mahan attributes to Napoleon, commenting on the British bid to control the naval base of Valletta: «I would have preferred to see the English on the hills of Montmartre than in Malta» (MAHAN, Alfred. 1897, *op. cit.*, p. 24).

53 TERZAGO, Jorge. 2006, *op. cit.*, p. 48.

54 One of the main (and recurrent) criticisms launched by Mahan against Louis XIV has to do with the Sun King's poor management in the English Revolution of 1688 in not impeding the arrival of the Protestant William of Orange with his fleet, and, even worse, his failure to disembark in Ireland in support of the Catholic James II, who was finally defeated (MAHAN, *op.cit.*, 2007, pp. 230-231). Later on, he demonstrates how the French navy went into decline at the end of the seventeenth century, which would be followed by the decline of France as such, suffering an «exhaustion» caused by «the excessive expenses of the continental war» (*idem*: p. 243). Something similar arises in the case of Spain, given the enormous wear and tear that meant keeping the «Spanish road» open to the Netherlands (*idem*, p. 109). In general, Mahan criticises the Spanish policy of tolerating its Empire having been left without a navy adapted to its needs...

55 HICKEN, Victor. *U.S. History. People Who Helped Make the Republic Great. 1620-Present*. Carson-Dellosa Publishing Co, 2006, p. 78; y ADAMS, John A. *If Mahan Ran the Great Pacific War*. Indiana University Press, 2008, p. 3.

and logistical facilities overseas. Not (necessarily) more than that⁶. To this effect, it is useful to remember that Mahan distinguished between colonies and «dependencies», rejecting the first option outright every time he looked to the future of the United States. In fact, Mahan felt uncomfortable when referring to the persistence of the old colonies⁷. On the other hand, the notion of «dependence» was better suited to the new reality *in fieri* that he was already predicting. Something similar to what China has been achieving over the last two decades with its rental of docks and the establishment of bases, but also along the lines of what the US did in the past when the traditional empires were collapsing. So the arrival of raw materials and energy sources could be achieved through trade agreements or, simply, by displaying a position of advantage in order to benefit from market rules.

It is striking that one of his most glowing praises is addressed to a seventeenth century English law, the *Navigation Act*. It merits our attention, I say, because we have seen that Mahan is, above all, a defender of private initiative and the free market, while that law had clearly protectionist overtones. Perhaps for this reason, some of his analysts have argued that Mahan hardly started out as an «agnostic» in the free market debate, although he admits that he finally embraced the liberal cause⁸. What was really happening?

The *Navigation Act* was an attempt by London to curb Dutch momentum in sea transport. The Dutch offered the cheapest ports, so that their merchant ships were the most requested by third parties. In the seventeenth century, one of the nations on the rise, the Netherlands, was clearly winning the struggle with England for commercial leadership. Against this background, the *Navigation Act* only allowed access to English ports to merchant vessels operating under the British flag (wherever they were bringing the goods from) or commercial vessels flying any other flag, but on condition that the products transported in their holds were originally from the country that armed the vessel. Thus, the possibility of Dutch ships operating in English ports decreased drastically.

Mahan defends this ruling, arguing that it was necessary to adopt «energetic legislative measures for the growth of commerce and the merchant navy of his country»⁹. Then, despite his pro free-market stance, he opts for combining—or even demanding—apparently contradictory measures when the ultimate goal is the defence of a state's own business fabric. Another example of the Mahanian dialectic? Probably. What Mahan advocated just over a century ago could be compared, if not in its letter, at

56 HICKEN, Victor. *U.S. History. People Who Helped Make the Republic Great. 1620-Present*. Carson-Dellosa Publishing Co, 2006, p. 78; y ADAMS, John A. *If Mahan Ran the Great Pacific War*. Indiana University Press, 2008, p. 3.

57 BRADFORD, James C. *Admirals of the New Steel Navy: Makers of the American Naval Tradition, 1880-1930*. Annapolis: Naval Institute Press, 2013, pp. 48 y 69.

58 HOBSON, Rolf. 2002, *op. cit.*, pp. 165-166.

59 MAHAN, 2007, *op. cit.*, p. 124; MAHAN; 1897, *op. cit.*, p. 43.

least in its spirit, with some of the positions adopted at times by the current president of the United States, with whom his predecessor would share an ideological DNA, and similar concerns regarding competitors capable of offering the same services at better prices, against a background of rivalry between the major powers for hegemonic positions.

Interestingly, among the great supporters of the *Navigation Act* we also find... Adam Smith! In fact, at the end of the eighteenth century, the Scot—and great British patriot to boot—defended the relevance of the old ruling, with criteria similar to those put forward by Mahan: once again, the economy should be placed at the service of the national interest—of national defence, he says—and not vice versa⁶⁰, despite the fact in the short term such policies could be counterproductive in terms of competitiveness. Hence the quotation that I selected as a title for this article: a true reflection of Mahan's deepest theories, in tune with the non-incompatibility (or even the indispensable synergy) of a commercial mentality and the promotion of national defence.

CONCLUSIONS

Mahan starts from an objective reality that is confirmed with the passage of time, namely, that most of the world trade takes place at sea. Bearing in mind the improbability of a state being self-sufficient in everything necessary to sustain its population and industry, the nations that aspire to the status of world power must seek to control these routes, either to guarantee access to the sources of energy and raw materials that they lack, or to deny that option to their adversaries.

This proposition is backed up by various reflections of the author at strategic, operational and tactical levels. Some are still useful, while others are obsolete, given that Mahan refers above all to deployments and combats typical of the time of sailing ships, (despite already living in the dawn of the era of the great battleships and being one of their endorsers). He has even commented on the inconvenience of taking at face value his teachings in the operational and tactical fields⁶¹. Now, as some analysts admit, «Mahan did not seem to care whether his students were able to accurately memorise the smallest details of the Battle of Trafalgar. What seems to him nevertheless transcendental is that they knew why the United Kingdom won the war and the others lost it»⁶².

It probably interested him that his naval academy students were capable of making the connection between his ongoing work and the concept of national interest, the

60 SMITH, Adam. *La Riqueza de las Naciones*. Madrid: Alianza Editorial, 1994[1776], pp. 557-558.

61 HAWA, Samy. 2012, *op. cit.*, pp. 364-365.

62 GÓNZALEZ, Andrés, and AZNAR, Federico, 2013, *op. cit.*, p. 339.

analysis of responsibilities and opportunities at strategic level, and (planning) the composition of the fleets, logistical easements or the provision of the resources to provide a full response to all those closely intertwined issues⁶³. In Mahan's work it is difficult to distinguish between strategies for peacetime and in time of war, since much of his input has to do with the management of the former, but without losing sight the possibility of the latter⁶⁴. Following this approach, our analysis has been aimed at identifying the key underlying messages in Mahan's work: those that, beyond strictly military considerations, are required pre-conditions for the creation of sea power.

In Mahan's view, the endeavour entails certain prerequisites. There are windows of opportunity as well as geographical constraints that facilitate or hinder the creation of a sea power. Not surprisingly the great powers have always been actors with extensive outlets to the sea. Notwithstanding, an opening to the oceans is no guarantee of success.

According to certain approaches to Mahan's work, US dominance over areas such as the Caribbean would occur with «mathematical certainty», due in large part to their geographical location⁶⁵. However, a closer examination of the work of the Naval War College lecturer demonstrates that this is not feasible without addressing the role of each society, its economic elites and its leaders when designing a plausible strategy for acquiring sufficient capabilities to exploit their geographical advantages.

In our analysis under point 2) of this article concerning geographical factors (independent variable based on the primacy of geography), it can be seen that the successes of the best positioned nations in this regard depend greatly on meeting the expectations cited in the various headings under point 3), and in particular point 3.2), relative to national character, which in turn hinges on a trading spirit. The primary powers (British Empire and USA), attained their position not (only) due to this kind of geographical privilege, but *when* and *to the extent that* —both being significant— they have been able to enhance those aspects of their society, their mentality and their economy, with their logical —logical, that is, in Mahan's opinion— naval military corollary. Therefore, not before or after the moment in which this dynamic —not at all deterministic but constructed as a result of putting in place the appropriate public policies— has shown its best effects.

In fact, from our analysis of the impact of the sociological component in the constitution of sea power (section 3.1), it is easy to deduce that achieving this component also depends on the promotion of a commercial spirit, which gives full meaning to the opening of these people (and their minds) to the sea. Likewise, the *raison d'être* of the public policies he underscores (section 3.3.) is contingent on the promotion of that spirit instilled in the corresponding national character (section 3.2).

63 TERZAGO, Jorge. 2006, *op. cit.*, p. 56.

64 HOBSON, Rolf. 2002, *op. cit.*, p. 163.

65 MAINGOT, Anthony. 2005, *op. cit.*, p. 27.

In reality, Mahan was addressing the political elite of his country, as much or more than the military itself. He insisted on following the British example, knowing that Washington had the ingredients (including the geographical elements) to be a great world power, but also knowing that it still needed to consolidate its achievements in terms of a commercial mind-set and its logical military naval corollary, as we have discussed, before being able to meet those expectations. It is interesting to remember what Mahan commented on in relation to the scant commercial mentality of the United States at the end of the nineteenth century⁶⁶.

This does not mean that the aspects mentioned in point 2) of this article are not relevant. The fact that geography carries weight can be indicated by the difficulties encountered by Germany in both world wars to become a global power (although at the beginning of the twentieth century it controlled Cameroon, Togo, Tanzania, etc.), despite the fact that Mahan's work became a source of inspiration for some plans to modernise its navy⁶⁷.

The fact that the influence of the geographical variable is not enough can be certified by the limitations of the Empire of the Rising Sun, which, while capable of defeating the Russians in 1905 (largely due to the difficulties encountered by the Tsarists in moving their Baltic Fleet to the Sea of China) was in turn defeated in 1945 by a power much more advanced in all the constructivist parameters underlined by Mahan and discussed here in the various sections of point 3). Once again, we can confirm this, even though Japanese admirals can rightly be considered to be disciples of Mahan⁶⁸. On the other hand, it would have been very useful for Japan if Mahan's work had been the bedside reading of its political elite, precisely because of the importance of promoting a commercial spirit as an independent variable. In Mahan's eyes, Japanese insularity helps, but it is no guarantee of anything. It is a window of permanent opportunity that can be exploited, or not, depending on whether it is used to combine with aspects related to the commercial spirit.

On the other hand, any hypothetical comparison of the Russian situation with Mahan's thesis would be useless, superfluous. One only needs to recall how, with the assistance provided by the great maritime powers via the Murmansk route (facilitated by the Royal Navy and the US Navy), the USSR was able to receive adequate supplies to defeat Germany on the terrestrial front. Thus, a state with a geopolitically Mackinderian profile like Russia could succeed while it enjoyed the support of the two main «commercial» powers of Mahanian lineage. But, in the long run, by not sufficiently promoting the type of economy (and the associated mentality) endorsed by Mahan, its evanescence and its ultimate failure was only a matter of time.

66 See footnotes pages 22 and 23 of this article.

67 MacMILLAN, Margaret. 1914. *De la Paz a la Guerra*. Madrid: Turner Publications, S.L., 2013, p. 142.

68 ASADA, Sadao, 2012, *op. cit.*, y HAWA, Samy, 2012, *op. cit.*, pp. 361-362.

To sum up, throughout this article we have managed to trace the ways and means of achieving the goal of sea power. The societies that know how to appreciate the true value of the sea (which, as indicated, is something far more complex than having coasts or warships) are best positioned for that purpose. The supremacy of the seas is the condition of possible global dominion. But it is not something that can be automatically deduced from geographical location. On the other hand, the prior provision of a commercial spirit is a condition *sine qua non* for this.

This approach is even clearer, seen *a sensu contrario*: those nations that incur in what has sometimes been defined—in the words of Mahan—as «naval laziness»⁶⁹ are condemned to the irrelevance or failure of their (other) endeavours. Only societies with a pure commercial spirit identify the importance of the sea as the easiest and cheapest way to develop this activity, with the addition that only when one is aware of its consequence is the military arm exploited to the full (naval, but ultimately not only naval) which is an indispensable condition when opting for regional or even global supremacy.

In this sense, Mahan—and similarly Clausewitz—is among those who, are not content with developing strictly military analyses leading to an understanding of the reasons for the success or failure of (and in) wars. His remarkable sensitivity for sociological, economic and political issues is not the most generally recognised aspect of his input; however, over and above the relevant discussion on its details, that is where we find his most incisive contributions and, in all likelihood, the most lasting.

BIBLIOGRAPHY

- ADAMS, John A. *If Mahan Ran the Great Pacific War*. Indiana University Press, 2008.
- ALBERT, Julio. «Los olvidos de Mahan», *Cuadernos de Pensamiento Naval*, n.º 20, 2016, pp. 93-103.
- ASADA, Sadao. *From Mahan to Pearl Harbor*. Annapolis: Naval Institute Press, 2012.
- BRADFORD, James C. *Admirals of the New Steel Navy: Makers of the American Naval Tradition, 1880-1930*. Annapolis: Naval Institute Press, 2013.
- BRZEZINSKI, Zbigniew. *El gran tablero mundial*. Barcelona: Paidós, 1998.
- CROWL, P. A. «Alfred Tayler Mahan: el historiador naval», in Paret, Peter (ed). *Creadores de la estrategia moderna*. Madrid: Ministry of Defence, 1991.
- CUENCA, José Manuel. *Historia de España (2 Vols)*. Barcelona: Danae. 1973.
- DENNETT, Tyler. «Mahan's "The Problem of Asia"», *Foreign Affairs*, Vol. 13, 1935, pp. 464-472.

69 LÓPEZ, José I. 1993, *op.cit.*, p. 74.

- FORNIS, César. «Esparta como modelo y contra-modelo en la Ilustración», en Sancho, Laura (coord.). *La Antigüedad como paradigma. Espejismos, mitos y silencios, El uso de la historia del mundo clásico por los modernos*, Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2015, pp. 21-57.
- GARCÍA SANZ, Ángel. «Auge y decadencia en España en los siglos XVI y XVII», en *Revista de Historia Económica*, n.º 1, pp. 11-30.
- GONZÁLEZ, Andrés, y AZNAR, Federico. «Mahan y la Geopolítica». *Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder*. Vol. 4, n.º 2, 2013, pp. 335-351.
- GONZÁLEZ ENCISO, Agustín, y MATÉS, José Manuel (coord.). *Historia Económica de España*, Barcelona: Ariel, 2013.
- HAWA, Samy. «Influencia del Almirante Mahan en la Marina del Japón durante la II Guerra Mundial», in *Revista de Marina-Revismar*, n.º 4, Viña del Mar, 2012, pp. 357-365.
- HICKEN, Victor. *U.S. History. People Who Helped Make the Republic Great. 1620-Present*. Carson-Dellosa Publishing Co, 2006.
- HOBSON, Rolf. *Imperialism at Sea*. Boston: Brill Academic Publishers, 2002.
- KALMANOVITZ, Salomón. *Nueva Historia Económica de Colombia*, 2010, Bogotá & Madrid: Taurus.
- KENNEDY, Paul. *The Rise and Fall of the Great Powers*. London: Unwin Hyman Ltd, 1988.
- LÓPEZ, José Ignacio. «Una visión de futuro: la geopolítica de Alfred Mahan», en *Revista Universidad Eafit*, Vol. 29, n.º 91, Medellín, 1993, pp. 74-80.
- MacMILLAN, Margaret. *1914. De la Paz a la Guerra*. Madrid: Turner Publications, S.L., 2013.
- MAHAN, Alfred T. *La influencia del poder naval en la historia*. Madrid: Ministry of Defence, 2007[1890].
- MAHAN, Alfred T. *Interés de los Estados Unidos de América en el poderío marítimo*. Bogotá: National University of Colombia, 1897.
- MAINGOT, Anthony. *Estados Unidos y el Caribe. Retos de una relación asimétrica*. Puerto Rico University, 2005.
- MEARSHEIMER, John. *The Tragedy of Great Power Politics*. London & New York: Norton C, 2001.
- MONTESQUIEU, Barón de. *El Espíritu de las leyes*. Madrid: Tecnos, 1985[1735].
- OLIVA MELGAR, José M.^a. *El monopolio de Indias en el siglo XVII y la economía andaluza*. Ediciones Universidad de Huelva, 2004.
- PARKER, Ronald D. *Mahan for the Twenty First Century*. Quantico: Marine Corps University, 2003.

- PIEPER, Renate. «Las repercusiones de los metales preciosos americanos en Europa, siglos XVI-XVIII», in Hausberger, Berndt, and Ibarra, Antonio (coord). *Oro y plata en los inicios de la economía global: de las minas a la moneda*, pp. 273-298. México DF: El Colegio de México, 2014.
- ROUSSEAU, Jean-Jacques. *El Contrato Social*. Barcelona: Altaya. 1988[1762].
- SMITH, Adam. *La Riqueza de las Naciones*. Madrid: Alianza Editorial, 1994[1776].
- SUMIDA, Jon Tetsuro. *Inventing Grand Strategy and Teaching Command. The Classic works of Alfred Thayer Mahan Reconsidered*. Washington DC: Woodrow Wilson Center Press, 1997.
- TERZAGO, Jorge. «Alfred Thayer Mahan (1840-1914). Su contribución como historiador, estrategia y geopolítico», en *Revista de Marina-Revismar*, n.º 4, Viña del Mar, 2006, pp. 47-64.
- UNCTAD. *Maritime Transport*. UN conference on trade and development. New York, 2012.
- UNCTAD. *Maritime Transport*. UN conference on trade and development. New York, 2014.
- WALLERSTEIN, Immanuel. *The Politics of the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- WALLERSTEIN, Immanuel. *Geopolitics and Geoculture. Essays on the Changing World System*. Cambridge: Cambridge University Press. 1997.

- Submitted: October 19, 2017.

- Accepted: November 3, 2017.

Carlos Alberto Carravilla Gregorio

Master in Conflictology and representative for Central America of the Foundation for Climate Research.

E-mail: ccg@ficlima.org

ANALYSIS OF THE SITUATION OF PEACE AND STABILITY IN LIBERIA FOURTEEN YEARS AFTER THE ESTABLISHMENT OF THE UNITED NATIONS MISSION IN LIBERIA (UNMIL)

Abstract

The Liberian Civil War (1989-2003) ended in August 2003 with the signing of the Accra Comprehensive Peace Agreement. Shortly thereafter, the United Nations Security Council established the United Nations Mission in Liberia through Resolution 1509. Since then, the Government of the Republic of Liberia has depended on UNMIL's military and police components to maintain peace and stability in the country. Security responsibilities in the country were successfully handed over to the Government of the Republic of Liberia on 30 June 2016 as reported by the United Nations Security Council Resolution 2333 (2016). However, a detailed analysis of the current situation of Liberia raises a serious concern regarding the possibility of lasting peace without the support of UNMIL.

Keywords

Americo-Liberians, ownership, State-building, peace-building, Government of the Republic of Liberia, Liberia, natives, *top-down peace-building* system, civil society, UNMIL.

To quote this article:

CARRAVILLA GREGORIO, Carlos A. «Analysis of the situation of peace and stability in Liberia fourteen years after the establishment of the United Nations Mission in Liberia (UNMIL)». *Journal of the Spanish Institute for Strategic Studies*. 2018, n.º 11, pp.

ANALYSIS OF THE SITUATION OF PEACE AND STABILITY IN LIBERIA FOURTEEN YEARS AFTER THE ESTABLISHMENT OF THE UNITED NATIONS MISSION IN LIBERIA (UNMIL)

INTRODUCTION

The objective of this document is to create awareness on the part of decision-makers in the field of peace-building regarding the limited impact of the so-called *top-down* systems of peace-building and State-building, as far as promoting democratic governance and more inclusive societies is concerned in post-conflict societies.

This paper also addresses an understanding of the current situation of Liberia and an assessment of the possibilities of a lasting peace after the withdrawal of UNMIL,² which require, for their part, the analysis of the following key elements:

- The history and causes of conflicts in Liberia.
- The current political and socio-economic situation in Liberia.
- The reasons behind the continuance of the causes of conflict in Liberia.
- The roles carried out by the international community and the United Nations Mission in Liberia from 2003 until the present.

Based on the following two arguments —the historic association of social unrest and conflict in Liberia with socio-economic injustice, and the fact that the international response regarding peace-building in Liberia has had only a very limited impact on the promotion of lasting stability, obviating to a great extent national and local appropriation of the peace processes— the author undertook research based on a review of the pertinent bibliographic material available online. Nonetheless, it must be added that the author had the opportunity to carry out the evaluation of the organizational and developmental aspects of the Liberian Peace-building Office (hereinafter PBO), forming part of the Liberian Ministry of Internal Affairs (MIA), between June of 2014 and March of 2015. The said evaluation was carried out following a mixed methodology which included the application, among others, of the following techniques of social research:

- Interviews of 50 key informants of the GRL, UNMIL, PBO, PBSO, agencies of United Nations systems with a presence in Liberia, Liberian Organizations of the Civil Society (CSO's), international donors and diplomatic representations.

¹ The author wishes to express his gratitude to Tom Woodhouse, Emeritus Professor at Bradford University, for his contributions, ideas and bibliographic resources regarding the *top-down* systems of peace-building in post-conflict contexts.

² United Nations Mission in Liberia, hereinafter UNMIL.

- A self-administered survey shared with 68 people from the aforementioned groups, following a technique of convenience sampling. This said evaluation has been employed as well for the framework of the present research.

THE POSSIBILITIES OF LASTING PEACE AND STABILITY IN LIBERIA AFTER THE WITHDRAWAL OF UNMIL

The *Accra Comprehensive Peace Agreement* (CPA), signed in August of 2003, put an end to the Liberian civil war which had razed the country between 1989 and 2003. On September 19th, 2003, one month after the signing of the CPA by the several parties to the conflict, UNMIL was set up through UN Security Council Resolution 1509 (2003). For its part, UNMIL has played a key role in the maintenance of peace and stability in the country from the outset of its operations. In the last fourteen years, no large-scale violent incidents have been registered in the country, although there have been violent outbreaks, adequately handled by UNMIL. Despite this, as will be analyzed in detail below, Liberia continues to constitute a threat to the international peace and security of West Africa.

The birth of a nation

The foundation of Liberia at the beginning of the XIX century was motivated by «the domestic politics of slavery and race in the United States as well as by U.S: foreign policy interests». In 1816, a group of white Americans founded the American Colonization Society (ACS) in order to resolve, through the re-settling of these in Africa, the [problem of a] growing number of free Negroes in the United States. After a failed attempt in 1818, the ACS, with the aid of the Navy of the United States of America (hereinafter USA), brought pressure to bear on a local ruler in order to achieve the purchase of a strip of land, constantly under attack by local tribes, for which reason it was fortified, and in 1824 designated «Liberia»³.

The settlers, or Americo-Liberians, received financial support from the USA once settled into their new lands, as well as education from the American Methodist Mission in Cape Montserrado. For their part, the native population had no access to these benefits, which rapidly led to the creation of an Americo-Liberian elite; «Liberia developed into a relatively stable oligarchy through the 1800's and mid-1900's»⁴. Thus,

3 Office of the Historian, Bureau of Public Affairs, United States Department of State, «Milestones: 1830-1860. Founding of Liberia, 1847», undated, available at: <https://history.state.gov/milestones/1830-1860/liberia>. Viewed: 07.04.2016.

4 Office of the Historian, Bureau of Public Affairs, United States Department of State, *Ibid.* Viewed: 07.04.2016.

5 Truth and Reconciliation Commission, «Consolidated Final Report», Truth and Reconciliation Commission, 2009, p. 14, available at: http://trcofliberia.org/resources/reports/final/volume-two_layout-1-pdf. Viewed: 22.05.2016.

at the time of the death of President Tubman, who had governed Liberia for 23 years, between 1948 and 1971 some 3,5 % of the population, mostly Americo-Liberian, accumulated more than 60 % of the nation's wealth⁶.

Some Liberian academics underline as causes of the civil war the ethnic divisions, the abuse of power by predatory elites, a corrupt political system and economic disparities. However, the Truth and Reconciliation Commission, created in 2005 to investigate the causes of the conflict and possible violations of human rights during the war, found that the key element explaining the conflict was none other than «the decision to establish the Liberian State, and the psychology of that establishment, that maintained a divided nation (between natives and settlers), from independence in 1847 until the present»⁸.

Certain other causes should, however, be added to the factor of social division mentioned in the foregoing paragraph. One of these was the decision of President Samuel K. Doe (1980-1989) to create and exploit ethnic divisions⁹, sowing the seeds of subsequent conflicts, as well as the creation of the numerous militias based on ethnic origin¹⁰ which generated an unending cycle of vengeance. The report *Truth and Reconciliation Commission Report* includes a paragraph which illustrates to perfection the evil use of the wealth of ethnic diversity in Liberia by military leaders and rebels during the Liberian civil war: «Doe's armed forces had been purged of citizens from Nimba County amid a pogrom against Liberians of Mano and Dahn (Gio) ethnicities. Remnants of Liberians of Nimba provenance that fled the fight of 1985 into neighboring Cote d'Ivoire and elsewhere awaited an opportunity to consolidate in order to avenge what had befallen them. The enigmatic Charles Taylor showed up and worked his way into the leadership, combining the resentment of the dethroned TWP¹¹ with the lethal fury of a vengeful Nimba people into a ferocious enemy soon to be unleashed»¹².

6 Ibid, 302.

7 PeacebuildingData.org, «Root Causes of the Civil War», PeacebuildingData.org, 2011, available at: <http://www.peacebuildingdata.org/research/liberia/results/civil-war/root-causes-civil-war>. Viewed: 07.04.2016.

8 Truth and Reconciliation Commission, «Consolidated Final Report», Truth and Reconciliation Commission, 2009, p. 300, available at: http://trcofliberia.org/resources/reports/final/volume-two_layout-1.pdf. Viewed: 22.05.2016.

9 Samuel K. Doe openly favored his own Krahn tribe, of Grand Gedeh County origin, as well as the Mangingo tribe, considered by a great part of the Liberian population as foreigners, in spite of their widespread presence in Liberia (PeacebuildingData.org, 2011).

10 PeacebuildingData.org. «Root Causes of the Civil War», PeacebuildingData.org, 2011, available at: <http://www.peacekeepingdata.org/research/liberia/results/civil-war-/root-causes-civil-war>. Viewed: 07.04.2016.

11 True Whig Party.

12 Truth and Reconciliation Commission, «Consolidated Final Report», Truth and Reconciliation Commission, 2009, p. 148, available at: http://trcofliberia.org/resources/report/final/volume-two_layout-1-pdf. Viewed 22.05.2016.

Another primary cause has been the historically destabilizing influence of transnational corporate interests, especially since 1929, when the Firestone Natural Rubber Company was granted a concession to create in Liberia the greatest exploitation of natural rubber in the world¹³.

CURRENT POLITICAL AND SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN LIBERIA: PERSISTENCE OF THE PRIMARY CAUSES OF THE LIBERIAN CIVIL WAR (1989-2003)

The CPA, signed by the GRL, Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD), Movement for Democracy in Liberia (MODEL), and the political parties in 2003¹⁴ contains a paragraph relative to the historic social fracture in Liberia, key to understanding the necessities of the construction of peace in Liberia: «Committed to promoting an all-inclusive participation in governance and the advancement of democracy in Liberia, as well as promoting full respect for international humanitarian law and human rights»¹⁵.

However, the 2008 report of the African Development Bank Group «The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class in Africa», estimates that only 4.8 % of the population of Liberia may be considered middle class, the lowest percentage on the continent among countries for which data exist¹⁶.

In 2015 the estimated maternal mortality rate, a fundamental indicator for the measurement of the general health of the population, or quality of life in a determined geographic area, was, in Liberia, that of 725 deaths/100,000 live births¹⁷, the eighth highest percentage in the world. In terms of the Human Development Index (HDI), the figures for Liberia are along the same lines. According to the document of the

13 Firestone, «Firestone and Liberia», Firestone, 2014. Available at: <http://www.firestonenaturalrubber.com>. Viewed: 06.04.2016.

14 United States Institute of Peace, Peace Agreements Digital Collection, Liberia, «Comprehensive Peace Agreement», United States Institute of Peace, 2003, p. 1, available at: http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collection/peace_agreement/liberia_08182003.pddf. Viewed: 06.04.2016.

15 United States Institute of Peace, «Peace Agreements Digital Collection, Liberia, Comprehensive Peace Agreement», United States Institute of Peace, 2003, p. 2, available at: http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collection/peace_agreement/liberia_08182003.pdf

16 African Development Bank, «The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class in Africa», African Development Bank, 2008, p. 22, available at: http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/The%20Middle%20of%20the%20Pyramid_The%20Middle%20of%20Pyramid.pdf. Viewed: 07.04.2016.

17 Central Intelligence Agency, «The World Factbook Liberia», Central Intelligence Agency, 2015, available at: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/li/html>. Viewed: 08.04.2016.

United Nations Program for Development, entitled «Briefing note for countries on the 2015 Human Development Report- Liberia», the value of the Liberian HDI in 2014 was 0.430. This figure, corresponding to a country of low human development, ranked Liberia in 177th place out of 188 countries and territories computed. However, when this value is corrected to take into account inequality, the Liberian HDI falls to 0.280, a loss of 34.8⁸.

Corruption, impunity and the lack of political will to apply transitional justice

The levels of corruption and impunity in Liberia may be illustrated through the case of President Ellen Johnson-Sirleaf, re-elected in 2011. The first version of the Truth and Reconciliation Commission Report, published on July 2, 2009, recommended that the then President Ellen Johnson-Sirleaf should be disallowed from any public office for a period of 30 years, and based this recommendation on support at the end of the 1980's for Charles Taylor, and the absence of her repentance in this respect¹⁹. Nonetheless, these references to the President of Liberia were eliminated from the *Truth and Reconciliation Commission Report* shortly after its initial publication and are only known of through press articles or political analyses published immediately after the 2nd of July of 2009.

The national survey on peace and reconstruction carried out with the support of the Harvard Humanitarian Initiative at the end of the first mandate of President Ellen Johnson-Sirleaf determined that «Adult Liberians identified greed and corruption most frequently as the causes of the conflict (63 %). Another 40 % mentioned identity and tribal divisions, while less than one in three adult Liberians mentioned poverty (30 %), and inequalities (27 %). The results on the direct causes of violence perceived by the population may not highlight structural deficiencies that allow greed, corruption or inequalities to exist and eventually lead to conflict, but nevertheless they suggest that conflict results partly from elite's behavior»²⁰.

The theme of corruption, mentioned in nearly all of the United Nations documents on Liberia, is also addressed by the latest Security Council Resolution on Liberia, Resolution 2333 (2016). It underlines both the problem of political corruption and the conflicts associated with natural resources and land ownership, «Observing

18 United States Development Program, «Briefing note for countries on the 2015 Human Development Report – Liberia», United Nations Development Program, undated, pp. 2-5, available at: http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/LBR.pdf. Viewed: 22.05.2016.

19 IRIN, «Opinion divide don Truth and Reconciliation finding», IRIN, 2009, available at: <http://www.irinnews.org/report/85158/liberia-opinion-divided-truth-and-reconciliation/findings>. Viewed: 08.04.2016.

GORDON, Glenna, «In Liberia, Sirleaf's Past Sullies her Clean Image», Time, 2009, available at: <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1908635,00.html>/ Viewed: 10.07.2016.

20 PeacebuildingData.org «Root Causes of the Civil War», PeacebuildingData.org. 2011, available at: <http://www.peacebuildingdata.org/research/liberia/results/civil-war/root-causes-civil-war>. Viewed: 07.04.2016.

with concern the possibilities of conflict over the natural resources of Liberia and the controversies related to land ownership, and observing as well that the questions relative to corruption continue threatening to undermine the stability and the efficiency of governmental institutions»²¹, as the two elements are, and have historically been, related in Liberia.

Finally, it is worth adding a comment regarding corruption and impunity, and about how these two elements operate together. In the *Presidential Progress Report on the Implementation of the Truth and Reconciliation Commission Report Recommendations* dated 27th August 2010, President Johnson-Shirleaf indicated that the GRL hesitated to put into practice the controversial recommendations on penal responsibility until the Supreme Court cast some judicial light in this regard²². However, the Supreme Court has yet to take any decision whatsoever and this delay only shows the weak will of the powers of the State to promote the cause of justice as a means to real reconciliation and the creation of an inclusive Liberia. The problem of persistent corruption (in a country historically misgoverned by an elite group) reinforces among the native population the traditional distrust towards Government and the institutions of State. The author, during the aforementioned visit to Liberia as part of the PBO evaluation, was able to confirm first-hand how deeply this distrust is rooted among the Liberian civil society and how the perception that the Government does not represent the population and does not concern itself with it is absolutely generalized among all types of associations, confessional, non-confessional (very influential in Liberia), those specialized in women's and children's rights, associations of ex-combatants, etc.

The role of the United Nations System in Liberia

The Mission of the United Nations (2003-2016)

The United Nations Mission in Liberia (UNMIL) was established through Security Council Resolution 1509 (2003) on September 19th, 2003. Its principal objectives were the following²³:

- To support the application of the cease-fire agreement which put an end to the second Liberian civil war and to support the peace process.

21 United Nations Security Council, «Resolution 2333 (2016), United Nations Security Council», 2016, p. 2, available at: [http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=S/RES/2333\(2016\)&refer=http://www.un.org/peacekeeping/missions/unmil/resolutions.shtml/&Lang=S](http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=S/RES/2333(2016)&refer=http://www.un.org/peacekeeping/missions/unmil/resolutions.shtml/&Lang=S). Viewed: 10.09.2017.

22 Ministry of Internal Affairs of the Government of Liberia, «Strategic Roadmap for National Healing and Reconciliation, 2012-2030», LERN Ushahidi, 2012, p. 11, available at: <http://lern.ushahidi.com/media/uploads/page/3/reconciliation%20Roadmap%20Draft%202013-W.pdf>. Viewed: 22.05.2016.

23 United Nations Mission in Liberia, «Support for the implementation of the Peace Process», United Nations Mission in Liberia, undated, available at: <http://www.un.org/un/peacekeeping/missions/unmil>.

- To protect the personnel and facilities of the United Nations.
- To support humanitarian and Human Rights protection activities.
- To assist in the reform of national security, including the formation of the national police and the formation of a new and re-structured Army.

This mission was conceived as a multidimensional peace operation, as declared by the Secretary General of the United Nations before the establishment of the mission: «The United Nations Mission in Liberia (UNMIL) would be a multidimensional operation composed of political, military, police, criminal justice, civil affairs, human rights, gender, child protection, disarmament, demobilization and reintegration, public information and support components, as well as an electoral component in due course. The Mission would include a mechanism for the coordination of its activities with those of the humanitarian and development community»²⁴. In the case of Liberia, the multidimensional nature of this peace operation has required, and requires, the participation of a great number of agencies of the United Nations System with differing mandates to implement, together with the civil component of UNMIL, actions associated with fields such as democratic governability, the rule of law, promotion of Human Rights, woman and child protection, and training programs for demobilized soldiers.

Within the field of security, one of the principal activities which UNMIL has been carrying out is to provide specialized training to the Liberian National Police (LNP) and to the Bureau of Immigration and Naturalization (BIN). It must be mentioned that the BIN includes the essential task of the management and control of the borders of a region where conflict has historically had a strong trans-border component. For example, «On 24 December 1989, a small band of Libyan-trained rebels led by Charles G. Taylor invaded Liberia from the Ivory Coast»²⁵, and «in 1991, the Liberian civil war spilled into Sierra Leone when Foday Sankoh led a mixed group of Liberians and Sierra Leoneans into Kailahun in eastern Sierra Leone»²⁶.

Initially, it was composed of 15,000 United Nations military troops, including a maximum of 250 military observers and 160 officials and up to 1,115 civil police officers, together with the necessary civil component²⁷. With the passing of time, the United Nations Security Council, through a series of Resolutions, has set about progressively reducing the military and police presence of UNMIL. Some of the

24 United Nations Mission in Liberia, «Support for the implementation of the Peace Process», United Nations Mission in Liberia, undated, available at: <http://www.un.org/un/peacekeeping/missions/unmil>. Viewed: 04.04.2016.

25 Global Security, «Liberia – First Civil War – 1989 – 1996», Global Security, 2011, available at: <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/liberia-1989.html>. Viewed: 23.05.2016.

26 Global Security, «Liberia – First Civil War- 1989-1996», Global Security, 2011, available at: <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/liberia-1989.html>. Viewed: 23.05.2016.

27 United Nations Security Council, «Security Council Resolution 1509 (2003)», Refworld, 2003, p. 3, available at: <http://www.refworld.org/docid/3f8d3045d4.html>. Viewed: 06.04.2016.

revisions carried out, and which have resulted in the reduction of troops, have taken place on these dates:

- On September 17th 2012 the Security Council, through Resolution 2066 (2012), decided to extend the mandate of the mission until 30th September 2013. Additionally, it authorized a progressive reduction in the UNMIL military and police force in three phases between August 2012 and July of 2015²⁸.
- On April 2nd, 2015, the Security Council, through resolution 2215 (2015), authorizes its Secretary General to set in motion the third phase of troop reduction. A limit of 2,590 military and 1,515 police personnel is established, to be reached by September of 2015²⁹.
- On September 17th, 2015, the Security Council, through Resolution 2239 (2015), decides to reduce the UNMIL presence by June of 2016 to a maximum of 1,240 military and 606 police personnel³⁰.
- On June 30th, 2016 UNMIL handed over security responsibilities to the GRL exactly as stipulated in Security Council Resolution 2238 (2015).
- On December 23rd, 2016, the Security Council, through Resolution 2333 (2016), decides that the military presence of UNMIL as of February 2017 could not exceed 434 personnel and that the police presence would be reduced to 310³¹.

In the near future, most likely by April of 2018 once the government handover associated with the general elections of October 2017 is completed, all uniformed personnel of UNMIL shall have left Liberia after fifteen years of service of incalculable value. Due to doubts regarding the capabilities of the GRL and its security forces, the United Nations Security Council plans to have the Rapid Reaction Force of the United Nations Operation in the Ivory Coast (UNOIC), once transferred into the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (UNMISMA), continue to support UNMIL, now without uniformed troops³². It should be noted that UNMIL will remain in the country, but represented solely through its civil components. This decision had been undergoing evaluation by the military commands of UNMIL since the year 2014. In February of 2015, the author was able to interview a high-ranking UNMIL military officer who stated that the high costs of uniformed personnel, and the increasing instability in Mali, would be the two decisive elements when the time came to determine the future of UNMIL.

28 United Nations Security Council, «Security Council Resolution 2066 (2012)», United Nations Security Council, 2012, available at: [http://222.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2066\(2012\)](http://222.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2066(2012)). Viewed: 10.09.2017.

29 [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2215\(2015\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2215(2015)). Viewed 10.09.2017.

30 [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2239\(2015\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2239(2015)). Viewed 10.09.2017.

31 <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmil/resolutions.shtml>. Viewed: 10.09.2017.

32 *Ibid*, pp. 5-7.

Is the government of the Republic of Liberia prepared to undertake security responsibilities for the country?

There are serious concerns regarding the capabilities of the GRL, in particular with regard to the Liberian National Police and the Bureau of Immigration and Naturalization, to assume security activities which have been carried out under the responsibility of UNMIL since its creation in 2003. The final report of the Evaluation of the Liberian Peace-building Office (PBO) mentions in this respect that «The UNMIL Transition Planning Working Group points to considerable gaps in the Liberian security sector, especially around such issues as infrastructure, logistics, communications and mobility. The Liberian National Police (LNP) and the Bureau of Immigration and Naturalization (BIN) will be particularly vulnerable as many of the activities currently undertaken by UNMIL will fall to these two security agencies»³³. Likewise, Resolution 22239 (2015) of the United Nations Security Council emphasizes «Commending the cooperation between, and significant efforts of, the Government of Liberia and the United Nations Mission in Liberia (UNMIL) to plan and prepare for the 20 June 2016 security transition to the Liberian authorities, expressing concern that the Government has not provided predictable and sustainable funding to shoulder the costs of deploying and sustaining its security personnel and resources throughout the country, including to operate and maintain the LNP and BIN outside of Monrovia»³⁴.

This analysis was recently confirmed in the latest Special Report by the Secretary General of the United Nations on the mission in Liberia, which considers that the BIN lacks sufficient means of transport, communication and infrastructure to be able to maintain deployment on border posts³⁵.

This generalized weakness, and not only restricted to the BIN, is also endorsed by the aforementioned Special Report when it states that nearly the whole of those interviewed during the mission of the Secretary General to Liberia coincided in underlining the scarcity of resources of the national security services as a risk making it impossible for them to react in the face of any incident related to security, especially in remote areas of the country³⁶. From this it may be deduced that the Government of the Republic of Liberia, which has depended for the last fourteen years on external

33 CARRAVILLA, Carlos. «Evaluation of the Liberian Peace-building Office (PBO)», United Nations Peace-building Fund, 2015, pp. 11-12, available at <http://www.unpbf.org/wp-content/uploads/Liberia-PBO-evaluation-report-2015-1.pdf>. Viewed: 23.05.2016.

34 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2239%282015%29. Viewed: 22.05.2016.

35 United Nations Security Council, «Special Report from the Secretary General on the United Nations Mission in Liberia», United Nations Security Council, 2016, p.10. Available at: <http://www.un.org/es/commun/docs/index.asp?symbol=S/2016/968&referer=http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmil/reports.shtml&Lang=S>. Viewed: 10.09.2017.

36 *Ibid*, p. 7.

support to maintain peace and stability in the country, is still not prepared to assume security responsibilities within all Liberian territory.

LIBERIA CONTINUES TO REPRESENT A THREAT TO INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY IN THE REGION

The United Nations Security Council Resolution on Liberia, Resolution 2239 (2015), of September 17th, 2015, considers that the situation in Liberia continues to represent a threat to international peace and security in the region³⁷. A year later, the Security Council, in its Resolution 2238 (2016), persists in the assessment of the situation in Liberia as a threat to international peace and security in the region³⁸. In addition, Resolution 2333 (2016) of 23rd December 2016, considers as matters of concern the possibilities for conflict associated with natural resources and land ownership in Liberia³⁹. In this case, no explicit mention is made of the threat to international peace and security in the region. Nonetheless, just as has been noted, armed conflicts in West Africa have historically had a strong trans-border component. That is to say, the risk that open conflict in Liberia should extend into countries such as the Ivory Coast, Guinea or Sierra Leone is, judging from previous experience, high.

The BIN, without direct and permanent support from UNMIL after its complete withdrawal, would come under enormous pressure to efficiently control trans-border activities in consideration of the porosity and length of Liberia's land borders: 299 km with Sierra Leone to the northwest, 590 km with Guinea to the north, and 778 km with the Ivory Coast⁴⁰. Therefore, it is not only the case that a potential open conflict in Liberia might spill over into neighboring countries, but also in the opposite direction, from any neighboring country into Liberia. Additionally, any Liberian armed group (a possibility which should not be dismissed, given the lifting of the arms embargo against Liberia) would have the chance to organize and launch attacks from neighboring countries, a strategy already employed in the past by Charles Taylor.

37 *Ibid*, p. 7.

38 United Nations Security Council, «Resolution 2308 (2016)», United Nations Security Council 2016b, p. 2, available at: [http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=S/RES/2308\(2016\)&referer=http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmil/resolutions.html&Lang=S](http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=S/RES/2308(2016)&referer=http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmil/resolutions.html&Lang=S). Viewed: 09.09.2017.

39 United Nations Security Council, «Resolution 2333 (2017)», United Nations Security Council 2016a, p. 2, available at: [http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=S/RES/2333\(2016\)&referer=http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmil/resolutions.html&Lang=S](http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=S/RES/2333(2016)&referer=http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmil/resolutions.html&Lang=S). Viewed: 08.09.2017.

40 Central Intelligence Agency, «The World Factbook, Liberia, Land boundaries», Central Intelligence Agency, undated, available at: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2096.html>. Viewed: 27.05.2016.

A major and quite obvious question which arises from the analysis carried out so far is: Why, fourteen years after the establishment of UNMIL, is Liberia unstable, although no large-scale violent events have taken place within this period of time? The following section deals with this question, given that an understanding of the reasons explaining the limited impact of international intervention in Liberia is fundamental with respect to predicting possible evolution of the situation in Liberia.

The case of Liberia: tension between the «top-down» peace-building systems framed within the theory of «liberal peace»⁴¹ and the need for local management.

A plausible response to the question formulated in the foregoing section may be found in the research article «When Critique is Framed as Resistance: How the International Intervention in Liberia Fails to Integrate Alternative Concepts and Constructive Criticism», published by the International Peacekeeping Journal on December 3rd, 2013, where it is pointed out that «Our study clearly shows that the current system of international intervention largely fails the challenge of incorporating disparate actors and concepts into the State-building project. The priorities of the international intervention system are framed in terms of interaction with the government and the process of administering the post-war setting rather than creating an interface for a context of sensitive political development and participation. Two consequences of this failure are clearly observable in Liberia: first, civil society remains only an implementing partner and has not become an active and constructive actor that shapes the State-building project. Second, the provision of basic services by informal alternative structures has been widely ignored by the international intervention even though the new formal government structures have not replaced them»⁴².

The strategy of peace-building applied in Liberia belongs to the category called «top-down peace-building system», applied in the majority of peace-building and development interventions in fragile States which are in post-conflict phase. This type of strategy is based on a set of suppositions assumed by decision-makers about peace-building operations with regard to the composition and structure of national and local governments, and to the functions which the State apparatus should carry out.

⁴¹ Democratic Liberalism is based on the idea that the liberal democracies are more peaceful and law-abiding with respect to other political systems. The theory of liberal peace, or Liberal Democratic theory, or Democratic Peace, and therefore the construction of liberal peace, gained weight after the Cold War due to the dominance of Western ideology. But what validity does it have, despite its influence? Certain questions seem pertinent regarding how democracy or peace are defined, as well as to whether the model of liberal democracy is adequate for all societies or all post-conflict States. As well, considering the role that liberal democracy plays in peace-building and State-building in fragile countries, it is also pertinent to put forth certain questions regarding the moral dilemmas associated with the imposition of liberal democracy as a form of neo-imperialism rather than as a model of development.

⁴² NEUMANN, Hannah and WINCKLER, Joel, «When Critique is Framed as Resistance: How the International Intervention in Liberia Fails to Integrate Alternative Concepts and Constructive Criticism», *International Peacekeeping*, 2012, p. 631, available at: <http://dx.doi.org/10.1080/13533312.2013.864520>. Viewed: 22.05.2016.

This approach, which sounds reasonable, may be unrealistic and lack adaptation to specific realities. In fact, State-building efforts of this nature are often perceived as an imposition by an external authority, and only vaguely connected, if at all, with pre-existing governmental structures, be these formal or informal⁴³.

A good understanding of the process behind the foundation of Liberia, and the principal causes of conflict in Liberia, indicate that the aforementioned inclusive participation in government affairs is undoubtedly the only path towards lasting stability in the country, especially considering the historical social breach which continues to characterize the country. The Liberian conflict exacerbated ethnic rivalry, since it was used by the different actors as a way to recruit and mobilize combatants.

Analyzing the quality of participation of the different actors involved in fields of peace-building in Liberia in the designing of national policies and programs of reconciliation and justice, it is seen how the top-down approaches operate in such a way as to hinder participation in the definition of peace-building policies and programs. One example, a self-administered survey of key local, national, and international informants regarding how they were consulted by the Liberian Peace-building Office (PBO) on the subject of reconciliation, with the aim of developing key documents such as the «Strategic Roadmap for National Healing and Reconciliation (2012-2030)», showed that 60 % of those surveyed stated that the PBO rarely or never consulted their institutions about themes related to reconciliation⁴⁴.

The obstruction of political opposition caused by top-down approaches represents a major obstacle to the inclusion, democratization and good governance

The methods of top-down work end by obstructing political opposition, an essential element for promoting inclusion and the development of democratic governability, exercising democratic control and preserving freedom of expression. Political opposition, which allows the functioning of corrective mechanisms with regard to people and institutions in possession of great degrees of power, has no possibility of functioning. In addition, international intervention, which greatly influences peace-building policies and programs, is not the object of opposition, since it is linked to the Liberian political system but not a part of it⁴⁵.

43 WENNMANN, Achim, «Grasping the Strengths of Fragile States: Aid Effectiveness Between “Top-down” and “Bottom-up” State-building», The Centre on Conflict, Development and Peace-building, 2010, p. 2, available at: [http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ccdp/shared/Docs/Publications/Working%20paper 6 BD.pdf](http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ccdp/shared/Docs/Publications/Working%20paper%20paper%206%20BD.pdf). Viewed: 21.05.2016.

44 CARRAVILLA, Carlos. «Evaluation of the Liberian Peace-building Office (PBO)», United Nations Peace-building Fund, 2015, p. 33, available at: <http://222.unpbf.org/wp-content/uploads/Liberia-PBO-evaluation-report-2015-1.pddf>. Viewed: 23.05.2016.

45 *Ibid.*, p. 622.

Different types of resistance exist, some of constructive character and some, now identified in Liberia, which must be considered as negative, namely: disagreement, non-collaboration, obstruction and violence. The latter form of resistance is of special concern, especially considering the history of extreme violence in Liberia, especially in the 1990's, a period when it was seen how public protests, or simple demonstrations, easily gave way to very violent situations⁴⁶.

During the evaluation of the PBO, the author was able to confirm at first hand, through interviews with a number of Organizations of Liberian Civil Society of varying nature (environmentalists, women's organizations, confessional groups, etc.), normally founded and made up by native Liberians, the existence of an extremely high level of disagreement with the GRL. Those interviewed presented very harsh opinions regarding their lack of identification either with the GRL or with its policies. Some of the interviewees from the aforementioned groups emphasized their refusal to recognize as legitimate a government and a political system which give space to war criminals⁴⁷.

Some of the underlying reasons for such serious accusations on the part of the Liberian Civil Society, in addition to the previously mentioned case of the current President Ellen Johnson-Sirleaf, would include the sadly famous Prince Johnson, Senior Senator for Nimba County since 2005. The following extract from the article «Warlord to Kingmaker: An Audience with Prince Johnson», leaves no room for doubt or ambiguity regarding his criminal activities: «His return to stage center has brought back memories of one of West Africa's darkest chapters. Like Charles Taylor, who is awaiting the verdict in a war crimes trial, Mr. Johnson led a rebel group that fought President Doe in the late 1980's. His men captured the coup leader in 1990 and videotaped his interrogation and torture. A terrified Mr. Doe, bound to a chair, begs for his life as Mr. Johnson drinks a Budweiser. Unhappy with his answers to his questions over what the President had done with «the Liberian People's money», he warns him: «Don't fuck with me». He loses patience and orders his men to cut the President's ear off. Mr. Johnson raises the ear to the camera and then puts it in Mr. Doe's mouth»⁴⁸.

Evaluation of the PBO also permitted the author to identify a clear case of non-collaboration in the execution of the most important reconciliation initiative for the GRL, and decidedly supported by a number of agencies of the United Nations

46 NEUMANN, Hannah, and WINCKLER, Joel. «When Critique is Framed as Resistance: How the International Intervention in Liberia Fails to Integrate Alternative Concepts and Constructive Criticism», *International Peacekeeping*, 2012, pp. 624-631, available at: <http://dx.doi.org/10.1080/13533312.2013.864520>. Viewed: 22.05.2016.

47 These opinions were not included in the final evaluation report as they were not directly related to the objectives of evaluation.

48 HOWDEN, Daniel. «Warlord to Kingmaker: An audience with Prince Johnson», Independent, 2011, available at: <http://www.independant.co.uk/news/world/africa/warlord-to-kingmaker-an-audience-with-prince-johnson-2370926.html>. Viewed: 04.06.2016.

System, the Palava Hut⁴⁹ Program. The PBO began the reactivation of the Palava Hut Dialogues through the coordination of the construction, reconstruction and inauguration of Peace Huts (edifices in which the Palava Hut Dialogues were carried out) in 2009. When the evaluation of the PBO took place (2014-2015), that is to say, five years after the opening of the aforementioned edifices, the PBO was directly executing the Palava Hut Program⁵⁰ with very weak participation by the governmental partner actually mandated to carry out the said execution, the Independent National Commission on Human Rights (INCHR). In addition to the low involvement of the INCHR, the commitment on the part of local leaders to make the program progress was practically non-existent. It is important to emphasize that the PBO is not an executive governmental agency, but rather an advisory and coordination entity in peace-building fields, meaning that its direct participation in the execution of the Palava Hut Program must be qualified as exceptional or even irregular. In addition, this program has been an ancestral process, in the territories today called Liberia, since before the arrival of the colonialists, as a way to resolve local conflicts peacefully⁵¹.

The only plausible reason the author found to explain the delays and difficulties in the execution of this program during the evaluation of the PBO was in line with the foregoing quote. The Palava Hut Program, basically designed by agencies of the United Nations System, seeks to reactivate this ADR mechanism modifying some of its essential elements, such as the selection of local chiefs or the functioning of the Palava Hut Dialogues according to certain suppositions of liberal democracy which collide with local practices. Logically, community actors are not eager to participate in the corruption of their ancestral customs.

Violence associated with the occupation of lands

The security forces of UNMIL have supported Liberian security forces in smothering cases of the eruption of violence during their fourteen years of mandate. One recent

49 The Palava Hut Dialogues belong to the category of Alternative Dispute Resolution (ADR) Systems. The term ADR refers to a process or systems of resolution of disputes without the intervention of a tribunal of justice.

50 CARRAVILLA, Carlos. «Evaluation of the Liberian Peacebuilding Office (PBO)», United Nations Peacebuilding Fund, 2015, p. 53, available at: <http://www.unpbf.org/wp-content/uploads/Liberia-PBO-evaluation-report-2015.pdf>. Viewed: 23.05.2016.

51 PAJIBO, Ezequiel, «Traditional Justice Mechanisms: The Liberian Case», International IDEA, 2008, available at: <http://dspace.africaportal.org/jspui/bitstream/123456789/25263/Traditional%20Justie%20Mechanisms%20-%20%20The%20L>ibrarian%20Case.pdf>. Viewed: 26.05.2016. Author's translation: «The Palava Hut Process is of major importance in the context of Liberia, for which reason it is highly applicable in very diverse communities. The current practice has been co-opted and altered to a great extend in recent years, especially since the 1940's, when the State intervened in the selection of traditional leaders [] As a result, these processes no longer enjoy the legitimacy, the obedience and respect which they did hold in the Liberia previous to the arrival of the colonizers».

case which exemplifies a type of violence which, without the support of UNMIL, could have had grave consequences in terms of the escalation of hostilities, is the occupation of the rubber plantation at Sinoe by ex-combatants from two groups which were participants in the Liberian civil war, with the support of local communities: Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD); and the Movement for Democracy in Liberia (MODEL)⁵².

UNMIL has also helped to prevent certain other violent events, as in the case of Sinoe National Park. In 2011, UNMIL refused the requests for military intervention in this national park to expel communities dedicated to illegal gold-mining activities⁵³.

The two situations described have a clear connection with the fact that large sectors of the population have no access to dignified work, and therefore take part in activities which imply the illegal occupation of land. It should be mentioned that the GRL has failed to comply with its commitments with regard to guaranteeing access to land for the most vulnerable groups. According to environmental NGO's, local authorities and landowners have sold, in recent years, more than 1.5 million acres of land to companies dedicated to palm oil in Liberia, seriously threatening the rights of the proprietary communities⁵⁴.

It also seems pertinent to give a certain amount of attention to the current war-waging capacities existing in Liberian civil society. Certain ex-warlords are currently social leaders, as in the case of the aforementioned Prince Johnson or that of Joshua Blahyi: «Joshua Blahyi, formerly General Butt Naked, who infamously drank children's blood before running naked into battle, is now a born-again preacher with his own faith-based NGO. We argue that their [Prince Johnson and Joshua Blahyi] use of social media has enabled them to reconstruct and reframe their 'past lives', ensuring these cannot become political liabilities»⁵⁵.

The ties between demobilized child combatants and their former commanders continue to exist, and have even been reinforced due to an erroneous policy on the part

52 SUHRKE, Astri and BERDAL, Mats, «The Peace in Between: Post-War Violence and Peace-building», Routledge, 2012, p. 257, available at: https://books.google.com/nl/books?id=kNW0AgAAQBAj&pg=PA257&tlpg=PA257&dg=occupation+of+tghe+sinoe+rubber+plantation&source=bl&ots=Zi9eeAWbxw&sig=laVV8wFOc51mR4J7Aza8ZQKLH2RE&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&g=occupation%20of%20the%20sinoe%20rubber%20plantation&cf=false. Viewed: 25.05.2016

53 NEUMANN, Hannah, and WINCKLER, Joel. «When Critique is Framed as Resistance: How the International Intervention in Liberia Fails to Integrate Alternative Concepts and Constructive Criticism», *International Peacekeeping*, 2012, p. 631, available at: <http://dx.doi.org/10.1080/13533312.2013.864520>. Viewed: 22.05.2016.

54 IRIN, «The changing face of land disputes in Liberia», IRIN, 2013, available at: <http://www.irinnews.org/report/98070/changing-face-land-disputes-liberia>. Viewed: 26.05.2016.

55 O'MAHONY, Geraldine, and FAIR, Jo. «From lords of war to leaders in society: How former Liberian warlords have used «old» and «new» media to self-reframe», University of Wisconsin, 2016, available at: <http://mwc.sagepub.com/content/5/1/37.abstract>. Viewed: 25.05.2016.

of the GRL belonging to the Liberian Disarmament, Demobilization, Rehabilitation and Reintegration Program (DDRR)⁵⁶.

On May 25th, 2016, the United Nations Security Council decided, through a unanimous resolution, to put an end to the arms embargo against Liberia and dissolved the related mechanisms, such as the Sanctions Committee and the panel of experts. At the same time, the Council exhorted the GRL to establish the necessary means to combat illegal arms and ammunition traffic⁵⁷. The relation between the transfer of security responsibilities from UNMIL to the GRL and this resolution seems obvious. The United Nations Security Council seeks to have the security forces of the GRL arm themselves in order to assume the said responsibilities. In fact, according to an interview carried out by the author with a member of UNMIL in May 2016, the only, or at least most visible, initiative taken on the part of the GRL in order to face up to this transfer is to militarize the border patrols of the BIN.

CONCLUSIONS

The causes of the civil war in Liberia between 1989 and 2003 are still present in the country because they have not been dealt with since the signing of the Comprehensive Peace Agreement in August of 2003 either by the Government of the Republic of Liberia or on the part of the international intervention in the country.

Neither the United Nations Mission in Liberia, nor other peace-building actions promoted by international intervention, have had an impact on the various essential elements sufficient to stabilize Liberian society, namely: democratic governability, inclusion and the reduction of poverty. The principal reason explaining this situation is that the top-down approach of peace-building applied by UNMIL and the international intervention has been perceived by the majority of the population as an external imposition, just as occurred with the founding of Liberia as a new State in 1847.

During the last fourteen years, the military and police components of UNMIL have acted as conflict inhibitors thanks to their dissuasive effect. This effect is about to disappear, while the security forces of Liberia are still not prepared to assume security responsibilities throughout the country.

In this situation, considering that there exist in Liberia local capacities for waging war and that the United Nations Security Council has lifted the arms embargo against Liberia, the possibility of a relapse into a new phase of war from the latent

56 United Nations News Centre, «Security Council ends 13-year sanctions regime on Liberia», United Nations News Centre, 2016, available at: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54045#.ViNWJGadL10>. Viewed 04.06.2016.

57 United Nations News Centre, «Security Council Ends 13-year sanctions regime on Liberia», United Nations News Centre, 2016, available at: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54045#.ViNWJGadL10>. Viewed: 04.06.2016.

Liberian conflict is a reality. In the short and medium term, the maintenance of peace in Liberia will depend to a great extent on the capacity of the future United Nations rapid reaction force based in Mali to avoid the escalation of possible outbreaks of violence.

- Submitted: July 1, 2016.

- Accepted: September 14, 2016.

Alexandra Ainz Galende

Professor of Sociology at the University of Almería.

E-mail: aag486@ual.es

A CLOSER STUDY OF THE DISCOURSE OF *NIQABI* WOMEN IN SPAIN

Abstract

This article aims to shed some light on how *niqabi* women in Spain present and define themselves according to the meaning they attach to the *niqab*. In addition, a specific objective of the study was to find out how these women articulate, formulate and explain the *niqab*. For the purpose of the study, we interviewed twelve women. The only common requirement for being part of the sample was to be a *niqabi* living in Spain. We therefore decided to use non-probability sampling. At the same time, we employed the «snowball» sampling technique whereby the sample was contacted in two specific ways: through different Internet social media and using key informants to recruit participants for the face-to-face interviews. The interviews focused on two very specific questions: what meaning do the women attach to the *niqab* and what are their political, religious and social motivations for wearing it.

The research findings point to growing support for the *niqab* and Muslim women are increasingly being encouraged to wear it.

Keywords

Niqab, niqabi women, Islam, fundamentalism, discourse analysis, Spain.

To quote this article:

AINZ GALENDE, Alexandra. «A closer study of the discourse of niqabi women in Spain». *Journal of the Spanish Institute for Strategic Studies*. 2018, n.º II, pp.

A CLOSER STUDY OF THE DISCOURSE OF *NIQABI* WOMEN IN SPAIN

INTRODUCTION

Today, Islam is spreading rapidly throughout Europe and particularly Spain, primarily on account of the various flows of migrants that settle in the area. According to the Pew Research Center, Muslims will make up 4.09 % of the population of the European Union by 2020 and the figure is expected to rise to 8.12 % by 2050. These estimates are mainly based on the lower average age of practising Muslims, higher fertility rates and immigration. According to data published, the Muslim population will grow faster in Spain, rising, in absolute terms, from 1.6 million in 2020 to almost four million by 2050. However, there is another factor that is contributing to the growth of the Muslim population: the steady increase in the number of converts to Islam. This issue is particularly visible in different Internet forums and social media such as Facebook. Muslim convert communities are becoming increasingly large in cities such as Córdoba, Granada and Valencia, where they are members of very active associations. Some studies claim that the phenomenon of conversion or the «return to Islam», as the converts call it, began with Francoism, when, according to the conclusions of Dietz's study, conversion was seen as an alternative to and a way of breaking with Catholic tradition.

Based on data from the Union of Islamic Communities of Spain (UCIDE), Muslims made up approximately 4 % of the population in December 2016. According to data published by the UCIDE, there are around 1,919,141 Muslims living in Spain. By Autonomous Community, Catalonia has the largest Muslim population, followed by

1 PEW RESEARCH CENTER (2015). Religious Composition by Country, 2010-2050 <http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2050/number/Europe/>.

2 In 2000 there was a website called *Islam en línea* (Islam Online) which had a particularly active forum where *dawah* or an invitation to share Islam was extended (proselytism). It was one of the most important Spanish websites devoted to Islam at the time. However, with the advent of social media, and particularly Facebook, the form of association has changed. There are currently several Facebook groups devoted to Islam where you will see this at work. Two of the most popular ones are *Islam en español para todos* (Islam in Spanish for everyone) and the more specialised group *Comunidad islámica de musulmanes conversos* (Muslim community of converts to Islam).

3 In the case of Granada, some publications trace the beginning of conversion to Islam to the end of the Spanish Civil War and highlight the growing number of women involved in the process, for example: DIETZ, Gunther. *Mujeres musulmanas en Granada: discursos sobre comunidad, exclusión de género y discriminación etnorreligiosa*. Red Migraciones Internacionales, 2004.

In the case of Valencia, mention must be given to the *Centro Cultural Islámico* whose chairperson until recently was a Spanish woman who had converted to Islam.

Andalusia and the Autonomous Community of Madrid. In the latter region, together with Ceuta, Melilla, the Canary Islands and, to a lesser extent, Extremadura, the percentage of Spanish Muslims is higher than foreign Muslims.

And, as followers of Islam increase in number, so too does their visibility in Spanish streets. Some Muslim men choose to wear a thick beard based on the teachings of the Sunna or the Prophet Muhammad, some women wear the *hijab* or Islamic veil and others choose the *niqab*, which is the focus of this article. It should be pointed out that the *hijab* is the veil or scarf that some Muslim women wear to cover their shoulders and sometimes chest, and which some Islamic theorists recommend wearing upon reaching puberty. The *hijab* has sparked numerous debates both within and outside the «Muslim community». Some groups claim that its use is mandatory, while others can find no clear or specific obligation with respect to this precept in the *surah*, *ayat* or *hadiths*.

The *niqab* has also aroused controversy and, in addition, sparked heated debates about the connotations associated with its use. For some years now different European countries have been questioning whether the use of the garment is compatible with women's human rights⁷. In Spain, the debate has recently developed as *niqabi women* —as we have decided to call them in our research— have become more visible. On the other hand, there are also people who question whether banning the *niqab* is a violation of individual rights⁸. In addition to these issues, a debate has emerged in many countries over the State's role in regulating

4 OBSERVATORIO ANDALUSÍ (2017). Estudio demográfico de la población musulmana. <http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf>. Last accessed on 16 April 2017.

5 The two main cornerstones on which the very body of this religion is built: the Quran, or sacred book of Islam, and the Sunna. The Sunna is the record of the teachings the Prophet Muhammad left to his companions, which has been handed down as a model to be followed from generation to generation. The Sunna is reflected in the *hadiths*, which are short texts or instructions that Muslims can use as a guide or model for their day-to-day behaviour. In particular, one of the hadiths that makes reference to the beard states: «Be different from the idolaters; let the beard grow and trim the moustache».

6 A quotation from one of the ayat of the Quran that speaks (or not) about the mandatory use of the veil goes as follows: «Tell the believing men to lower their gaze and (...) guard their chastity. That is purer for them (...) And tell the believing women that they should draw their veils over their bosoms and not display their beauty and ornaments» (24, 30-31). And another ayat states as follows: «O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to bring down over themselves [part] of their outer garments. That is more suitable that they will be known and not be abused» (pp. 33, 59).

7 TISSOT, Sylvie (2011). Excluding Muslim Women: From Hijab to Niqab, from School to Public Space. *Public Culture*, 23(1): 39-46.

8 ERLANGER, Steven (2009). Burqa furor scrambles the political debate in France. *New York Times* (online) http://www.nytimes.com/2009/09/01/world/europe/01france.html?_r=0#

the use of the *niqab* in public⁹. Indeed, even within the Muslim community there are differences of opinion concerning the *niqab*, as evidenced by the statements of politicians and religious authorities in various countries, some of whom support the *niqab*¹⁰ and some of whom are completely opposed to its use¹¹. In the UK, for instance, when asked whether Muslim women should wear the *niqab*, the leader of the Muslim Council of Britain, Muhammad Abdul Bari, gave a vague answer: «No one should be compelled to wear either the *hijab* (headscarf), the *niqab* (face-veil) or the burqa (full body covering). [But] Islam calls upon both men and women to dress modestly»¹². Other religious leaders, however, have strongly refuted this argument and stressed that the *niqab* has nothing to do with Shariah [Islamic law]. And these issues have been reflected to an extent in the press, particularly when a dispute arises¹³, given the widespread media attention they tend to garner. However, if we leave aside the media and examine the scientific literature devoted to the *niqab* in Spain, we find that nothing has been published on the subject. Something similar occurs at the international level: only a few publications have dealt with the matter, and very few European ones. However, it must be said that from 2014 onwards literature began to focus more on the subject following the decision of the European Court of Human Rights to allow national authorities to ban use of the *niqab* in public places because it posed a threat to peaceful coexistence. In doing so, it upheld a ban imposed by France three years earlier on the wearing of face-covering veils in public. The ECHR judges thus determined that «the face played a significant role in social interaction» and that «veiling that conceals the face can violate the right of others to live in a space of socialisation that makes living together easier»¹⁴. In any event, aside from the publications that

9 SHIRAZI, Faegheh, and MISHRA, Smeeta. Young Muslim women on the face veil (*niqab*). A tool of resistance in Europe but rejected in the United States. *International Journal of Cultural Studies*, 2010, vol. 13, n.º 1, pp. 43-62.

10 RUITENBERG, Claudia (2008). B Is for Burqa, C Is for Censorship: The Miseducative Effects of Censoring Muslim Girls and Women's Sartorial Discourse. *Educational Studies*, 43(1): 17-28.

11 This issue is not only a source of controversy in Europe, but also in the so-called Arab Muslim countries. The *niqab* debate has led to various clashes in countries such as Egypt, where the president of Helwan University, Abdul Hayy Ebeid, sparked controversy by banning the use of the *niqab* on campus. The ban triggered numerous protests by men and women who support its use in public places.

12 COCHRANE, Kira (2013). The *niqab* debate: «Is the veil the biggest issue we face in the UK?» (online) <https://www.theguardian.com/world/2013/sep/16/veil-biggest-issue-uk-niqab-debate>, last accessed on 1 August 2016.

13 The Dutch government banned what it called the «full veil» in May 2005, thus stirring up major controversy. In September the same year, the story of the hate crime perpetrated by two men in Madrid who kicked a *niqabi woman* was picked up by the media. Similarly, the media also reported the incident in Corsica where Muslims attacked a tourist for taking pictures of a woman in a burkini. And in France and Italy, we have seen how women wearing burkinis were banned from bathing.

14 MESEGUER, Silvia (2016). Prohibición sobre la utilización del velo integral en el espacio público europeo y español (online), <http://publicaciones.usat.edu.pe/index.php/ius/article/view/323/318>.

address the debates on this decision, there are other publications that feature the views of Muslim women that do and do not wear the *hijab*, in addition to their opinion on the *niqab*¹⁵. Literature is also available on the reasons why people and political and legal authorities reject the *niqab*¹⁶. However, we were only able to find one publication that gives *niqabi* women a voice and it is Canadian. The Canadian Council of Muslim Women¹⁷ conducted research and subsequently published the opinions of Muslim *niqabi* women. And this is the undertaking we focused on in our research: to obtain an insight into the opinions of these women and, based on their discourse, gain an understanding of what may well become the «*niqab* phenomenon».

OBJECTIVES AND METHODOLOGY

The main objective of our research study is to provide an insight into the discourse of Muslim *niqabi* women in Spain, understand how they see themselves, discover the reasoning behind their decision to use the *niqab* and identify the religious basis underlying its use. For this purpose, we have developed two hypotheses: the first suggests that use of the *niqab* can be explained by two factors: religion and politics, both of which are based on fundamentalist conceptions of reality. The second aims to demonstrate that behind these women's arguments are ideological and political positions that they themselves are unaware of.

With regard to the sampling frame, it can be said that this is unknown. The only selection requirement for inclusion in the sample was, as mentioned previously, to interview *niqabi* women living in Spain. Therefore, we could say that the method used was non-probabilistic sampling, which was carried out using the snowball technique. However, we must stress that the only selection and interview requirement was that the women practised *niqab*. The fact that most of them are Moroccan was not intentional; the study did not discriminate between nationalities. The aim was not to interview «Moroccan Muslim *niqabi* women», but to identify some of the characteristics of the women, including the socio-demographic profile.

The table below shows some of the characteristics we *a priori* considered important and took into account when conducting and analysing the interviews.

15 SHIRAZI, Faegheh, and MISHRA, Smeeta. Young Muslim women on the face veil (*niqab*). A tool of resistance in Europe but rejected in the United States. *International Journal of Cultural Studies*, 2010.

16 BAKHT, Natasha (2012). *Veiled Objections: Facing Public Opposition to the Niqab*. Vancouver: UBC Press.

17 CLARKE, Lydia (2013). *Women in Niqab Speak. A Study of the Niqab in Canada*. Canada: Canadian Council of Muslim Women.

Name ¹⁸	Age	Country of origin	Place of residence	Level of education	Occupation	Method of contact	Marital status
Souad	35	Morocco	Barcelona	Nursing assistant	Housewife	Facebook	Married
Meryem/María	39	Spain	Madrid	BA in Journalism	Housewife	Facebook	Single
Farida	23	Morocco	Salou	Baccalaureate	Housewife	Facebook	Single
Ratsida	21	Morocco	La Rioja	Baccalaureate	Unemployed	Facebook	Single
Fatiha	26	Morocco	Granada	Beautician (Vocational Training)	Housewife	Facebook	Single
Naima	31	Morocco	Jaén	Primary education	Housewife	Facebook	Single
Firdaus	27	Morocco	Berja	Secondary education	Housewife	Snowball	Married
Samira	31	Morocco	El Ejido	Baccalaureate	Housewife	Snowball	Married
Ikram	29	Morocco	Campo Hermoso	Secondary education	Housewife	Snowball	Married
Fadila	20	Morocco	Campo Hermoso	Secondary education	Housewife	Snowball	Married
Karima	19	Morocco	Las Norias	Baccalaureate	Unemployed	Snowball	Married
Zyneb	32	Morocco	Las Norias	Secondary education	Housewife	Snowball	Married

Table I: some characteristics of the niqabi women studied

The research technique used was the semi-structured interview. The duration of the interviews ranged from one hour to one and a half hours. The interviews were conducted in Spanish and then transcribed and coded using the Nudist NVivo software programme. This software allowed us to select the texts that refer to a series of «nodes» in the interview script. With regard to the interview script and the part of the script analysed in this paper, we would like to point out that it is subdivided into four large blocks structured according to our hypothesis and methodology: (1) the meaning of the *niqab*, (2) the religious dimension of the *niqab*, (3) the political dimension of the *niqab* and (4) the religious/theoretical bases underlying the use of the *niqab*.¹⁸

We would like to point out that, in general, it was difficult to obtain access to these women and that, after significant frustrated attempts and difficulties with the language, meeting spaces and times, etc., and we were eventually able to successfully conduct twelve in-depth interviews. The interviews were conducted in two ways: via the Internet and face-to-face. The face-to-face interviews were conducted in different geographical areas of Almería province (Berja, Campo Hermoso, El Ejido and Las Norias). The Internet interviewees (via Skype) were contacted through various Islam-

¹⁸ At the request of the interviewees, the names have been changed to protect their identity. All tables prepared by the authors.

themed Facebook groups and are therefore from different regions (Barcelona, Madrid, Salou, La Rioja, Granada and Jaén). In the case of the first group, social media networks played a key role as a means of establishing contact with the interviewees, most of whom are Moroccan nationals and Muslims. In the second group, interaction and communication was conducted with Muslim men and women over a period of several months, both via Facebook (through various Islam-themed «open» and «closed» groups) and WhatsApp groups.

ANALYSIS

Niqabi Women; are they fundamentalists? Who they are and how they present themselves

The *niqab* is commonly regarded as the veil that covers all of the face apart from the eyes and which some publications call the «face veil». However, one of the first things we noticed when we began the research was that we could not speak of «women with *niqabs*» or «women who wear *niqabs*» or even «women with face veils» because if we look at it through the eyes of these women, it can be said that some *niqabi* women, as they sometimes call themselves, also cover their hands and feet completely, using the *niqab* to conceal these parts of the body. Bearing this in mind, and also the fact that these women do not just associate the *niqab* with a garment, but with a whole way of being and seeing the world, we felt it more appropriate to refer to them as *niqabi* women or girls instead of using expressions such as *niqab*-wearing or «face veil», which do not reflect the full reality of the *niqab*, but merely the part that «attracts the most attention» in our society, i.e. the veil that covers all of the face except the eyes. By the same token, instead of speaking of putting on a *niqab* or wearing a *niqab*, we refer to it as practising *niqab* because we understand that the garment is only the visible part and that, in theory, the *niqab* is accompanied by a way of life which we will address in our research paper. The following excerpt from one of the interviews is very representative in this regard¹⁹:

«I cover my face because it is proper...there's no other explanation...you Spaniards only notice the face. But the *niqab* isn't just the face, it's more. Look, I cover my feet and only my hands can be seen and sometimes I wear gloves, and so what? The *niqab* is a way of living, of living correctly according to... according to me. If Spanish women... or Christian women... good Christian women... can go naked on the street or beach, why can't I proclaim to the world that the thing that matters most to me in this life is Allah? Don't they say this is a democracy? There will be none of us left here. Not me, not you, not Juan or Mohammed...some day you will remember what I said (*Ikram*)».

.....

¹⁹ Throughout the article, particularly in the analysis, excerpts from the transcriptions of the interviews with the *niqabi women* are reproduced verbatim. It is our understanding that including these in the article provides important information, as they formed the basis of our analysis.

- After analysing the discourse of all the women, we have concluded that the *niqabi* women studied are fundamentalists, fundamentalism being a type of thought or religious action that aims to become the ultimate ethical-religious foundation of the polis: the political community that takes shape in the state must be based on a religious fraternity. What fundamentalism seeks is to re-establish a religious covenant based on the «holy book» at the centre of societies, supplanting the social contract underpinned by the rule of law²⁰. In the interviews, we worked on the four principles that guide the behaviour of Muslim fundamentalists and were able to focus on two of the dimensions that characterise fundamentalism: the religious dimension and the political dimension²¹.
- Principle of Inerrancy: the holy book is considered as a totality of sense and meaning that cannot be freely interpreted by human reasoning. On this point, there are a multitude of texts and recommendations from «sages» where any interpretation other than the 'official' and literal one is openly rejected. An excerpt from one of the hadiths that supports this idea would be the following: «Therefore avoid the various paths along the way and be faithful to the body and the majority».
- Principle of Ahistoricity: human reasoning is not able to adapt the religious message to society's changing conditions. There are several books available on this subject, including that of Sheikh Abdur Rahman, which begins as follows: «And whatever the Messenger (Muhammad) gives you, take it, and whatever he forbids you, abstain (from it) And fear Allah. Verily, Allah is severe in punishment», going on to say: «Whoever innovates a matter in the Deen (our religion) which is not from it, it would be rejected»²².
- Principle of Superiority: divine law provides an integral model of a perfect society, superior to any other type of society invented or created by human beings. On this point, there are a multitude of references encouraging life in a community and criticising life outside or on the fringes of the community: «The reckless among us will try to divide the Muslim Umma (Islamic community) with such trivial matters as sitting under the shelter of the moon (...) we must guard against such persons and try to preserve the unity of the Umma (...)».
- Supremacy of the founding myth: the faithful are called on to adhere to and remain bound to all those who believe in the tenets of the sacred text. One

20 PACE, Enzo, and GUOLO, Renzo (2006). *Los fundamentalismos*. México. Siglo XXI.

21 AINZ, Alexandra (2010). *Del fundamentalismo al Terrorismo fundamentalista: ¿Es el II-M un caso de terrorismo fundamentalista?* Universidad de Almería.

22 AL SHEHA (undated), Abdurrahmaan, *Innovar en la religión es una forma de extraviarse*. (In English: Every Religious Innovation is a means of Misguidance) www.IslamLand.com.

hadith that underpins this principle, among many others, is the following: «Hold fast to the Quran, whatever you find in it that is *halal* (lawful), declare it legal and whatever you find *haram* (unlawful), declare it illegal. What the Messenger of Allah has declared *haram*, Allah has declared *haram*».

On this point, we saw how the women interviewed look to the Sunna (religious dimension) for guidance on how to behave both in public and in private (political dimension):

«I practise niqab because I am Muslim, that's all. Why do you wear a ring in your nose? My imam, my faith, must be visible. Allah asks this of me, I'm simply fulfilling my obligation as a Muslim. Look, it's not just the *niqab*, I pray, I want to go to *hajj*, I try to be a good person every day and always follow the Sunna of the Prophet. The example I gave you earlier, I don't leave my money in a bank that would be usury, it is *haram*, the interest, that's what the Jews do» (Zyneb).

The meaning of the niqab

If we look at the reasons the women give for practising *niqab*, we can see that they are varied and not mutually exclusive. Some of the women interviewed spoke of the obligation to practise *niqab* while others said its use was optional, but highly recommended. In any event, they all agreed that the reason for and the meaning of the *niqab* was religious and that the ultimate goal was to please *Allah*. On this point, and because the issue had not been raised up to now, we thought it appropriate to ask whether their husbands or partners had influenced their decision to wear the *niqab*. However, they all said that the *niqab* was a personal choice; some pointed out that they were neither married, engaged or in a relationship (five, to be precise) and that the *niqab* is a matter between *Allah* and them, and that there should be no middleman dictating or influencing their decisions in this regard, nor indeed in any other Islam-related matter. Only one of them said that her husband was very supportive of her decision and that, being the good Muslim he is, is very proud to have «a wife with a *niqab*». On this point, we would like to share the following statement:

«I've been wearing a *niqab* for years. When I arrived from Morocco, I didn't even wear a *hijab*. But after much research and thought, I made up my mind. The *niqab* is my choice, nobody forces me to wear it, I'm happy that Allah is pleased with me for wearing it. A lot of people think my husband is forcing me or something; but I'm single (laughs). And it isn't my family either, they're dead against it... they don't like this *niqab* business, they think someone has brainwashed me (laughs)» (Farida).

On this point, below is a summary table setting out the answers to this question in as quantifiable a way as possible.

Block I: the meaning of the <i>niqab</i>	Interview results
	<ul style="list-style-type: none"> — All women have multiple reasons for practising <i>niqab</i>. — In one way or another, all interviewees claim they <i>practise niqab</i> to please Allah. — All women speak of the religious nature of the <i>niqab</i>. — Ten women refer to the <i>niqab</i> when speaking about «good Islamic manners». — Two of the interviewees speak of the mandatory use of the <i>niqab</i> for Muslim women.

Table II: the meaning of the *niqab*.

Religious dimension of the *niqab*

With regard to the religious dimension, all women said that they chose to wear the *niqab* after reading the Quran and the Sunna. When we asked them where exactly in the holy books we could find or read the relevant passages, they were not sure. Many of the women recommended we search on the Internet. When asked if the passages contained a clear obligation concerning the *niqab*, most said yes and that, moreover, there are sages who support these arguments. Only three women mentioned that there were conflicting interpretations regarding the *niqab* and spoke of the different positions on the matter within the Muslim community. When asked if they had a *niqabi* woman role model, they said they had no contemporary role model as such, but that one of the main reasons they practised *niqab* was that the wives of the Prophet and those of his companions had chosen to wear it. Several women mentioned that practising *niqab* was the socially correct way to present themselves as Muslim women. Some of them also spoke of the *hijab* as being *halal* (lawful), but said that they felt much more comfortable and secure practising *niqab* because it definitely pleased Allah.

The following excerpt sums up the above ideas very well:

«My only purpose in this life is to please Allah, he gave me life, Alhamdulillah, and only imposed a few conditions, among which are to pray and practise *niqab* or at the very least *hijab*, as some of my sisters do. But a proper *hijab*, not like the tight ones some women wear. That's not *hijab*, that's nonsense. I have read how the wives of the Prophet practised *niqab* and they were without a doubt the best, therefore there is no question about it, we have to do like the wives of the Prophet. It's difficult, but Allah, *subhanahu wa taala*, will not forsake us. He will make the way easier for us» (Ratsida).

Below is a summary table showing the responses in relation to the religious dimension of the *niqab*.

<p>Block II: the religious dimension of the niqab</p> <p>The questions focus mainly on the principle of inerrancy and the principle of ahistoricity.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — As arguments to support the use of the <i>niqab</i>, the women cite the Quran and the Sunna, but do not say where exactly in the Quran or the Sunna this obligation is stipulated. — Three interviewees mentioned that the surah of the Quran where this appears has sparked much controversy within the Muslim community; the others overlook this detail. — As role models for the <i>niqab</i>, they speak of the Prophet's wives and the women of that period. — Eight out of twelve of the interviewees are convinced that the <i>niqab</i> is the ideal and «correct» way to «cover oneself». The others also speak of the possibility to wear a <i>hijab</i>, claiming that this is legitimate and acceptable in the eyes of Allah. — All state that it is the «Islamic sages» who settle disputes in relation to the interpretation of the surah.
---	---

Table III: religious dimension of the *niqab*.

The political dimension of the niqab

When asked about their ideal society, all unanimously agreed that it would be the times of the Prophet, referring to an idealised past that they hold as a paragon. All spoke of the Shariah as a model of justice, pointing out that what we have in the world today is not Shariah, particularly in relation to terrorist groups and their ideologies, which they reject. From these women's point of view, a perfect society is one which guarantees the rights of individuals based on Islamic precepts. These Islamic precepts would ensure that every woman could walk on the street wearing a *hijab* or *niqab* without being molested. Similarly, they stress that men would be educated in the values of Islam to ensure that they fully respect women, as they are required to do, at least in their opinion, by the Quran and the Sunna. When the women were asked whether there are currently many men with Islamic values who support them in their endeavour to practise *niqab*, they said yes. In particular, they spoke of the men they had met through the Internet, especially Facebook, who have been very supportive of their decision to practise *niqab* and, in other cases, to continue learning about good Islamic manners and practices.

The following excerpt sums up what was said in the previous paragraph very well:

«I feel free with my *niqab*: nobody comes near me. Before a *niqab* I wore a *hijab*, but even then boys would approach me. People think they are entitled to. But no, I go unmolested with my *niqab* and am keeping my feminine charms for my husband, if I marry, which will depend on what my Deen instructs me to do. We women are like pearls and we have to place a value on that. If we go around flaunting ourselves, how can we expect respect? In the times of the Prophet, this would never have happened because there was a religious law that the people observed» (Souad).

Below is a table showing the responses in relation to the theme: the political dimension of the *niqab*, collected in block III of the interview.

<p>Block III: the political dimension of the <i>niqab</i></p> <p>The questions primarily focus on the principle of superiority of the divine law and the supremacy of the founding myth.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — When asked about their ideal society, all women state that the perfect society would be governed by Islamic Law (Shariah). — All believe that religion should be expressed publicly and that relations with one another should be based on the precepts found in the Quran and the Sunna. — Eight women implicitly or explicitly spoke of the <i>niqab</i> as a symbol of Muslim identity. — Six of these women refer to Facebook and the Islam-themed groups they follow and participate in as the mainstay and motivation for choosing to wear the <i>niqab</i>. — Four women say the reason they wear the <i>niqab</i> is to set a good example for their children and the generations to come and see the <i>niqab</i> as a symbol of modesty, purity and a sign of good Islamic manners. — Four women speak of protection.
---	--

Table IV: political dimension of the *niqab*.

Sources of reference and ideology

In this part of the research, our aim was to identify the sources of influence for the women's decision to accept or reject the *niqab*. Given that the interviewees repeatedly referred back to the Quran and the Sunna, and the fact that the

researcher who conducted the study was aware that within the Muslim community there are differences of opinion as to how the surah and hadiths that speak of the *niqab* and even the hijab should be interpreted, she was determined to find out why some women regard the use of the *niqab* as obligatory while others see it as recommendable. However, when we tried to explore the issue in more depth, we realised that it was going to be very difficult for the women to give us the names of the sheikhs or «sages», as they call them, that they regard as an authority on the subject at the actual interview. Nevertheless, we managed to obtain three names: Sheikh Al-Albani, Sheikh Al-Fawzan and Sheikh Al-Ghudayyan, all of whom are Salafis. The women insist that their sources of reference are primarily the Internet and Facebook (especially the ones we contacted via this medium). It can be said that the other women's knowledge of Islam was less thorough and their discourse less articulate. They said they watched *Al Jazeera*; some of them watched *Córdoba Televisión* and especially YouTube videos, but were unable to say exactly which channels. When they have doubts about something, they mostly look to the Internet for clarification and, in a few specific cases, an imam. One of the women said that she did not like asking the imam because he sometimes regarded the *niqab* issue with suspicion. This point is very interesting because it demonstrates that the imam at the mosque does not influence the women's discourse on the use of the *niqab* or other issues that were discussed in the interviews, but that their discourse is shaped by what they find published on the Internet, thus supporting the theory that social media is the vehicle for conveying the most conservative Islamic ideology²³.

«I don't know why, but some Muslims reject the *niqab*, there are even imams who don't like it and they avoid you like the plague (laughs) when you go to them with questions, which is what you were asking me. I don't go to the imam of the mosque; I search on the Internet, I look for reliable sources based on the Quran and the Sunna. I ask a lot in groups of fellow Muslim sisters and they are kind enough to help me find an answer. The Quran says that you have to cover yourself. Some people don't see this or don't want to see it, but that's why we have the great sages; it is ultimately their responsibility to tell us what to do. If you make a mistake, they pay for it, they look for the information, and do you know what I mean? Neither you, nor I, nor anyone is qualified to do this...I can't remember the names of these sheikhs right now, but there is one Saudi one that I really like. He's very clear and leaves no room for doubt. But then everyone just does as they please...» (Meryem).

Thematic block IV, which contains the answers to the questions about sources of reference and ideology, is summarised in the table below.

23 AINZ, Alexandra; CHECA, Juan Carlos; and MORENO, María José (2011). Redes sociales y religión: El caso del grupo «Islam español en Facebook». *Prisma Social: Revista de ciencias sociales*.

<p>Block IV: sources of reference and ideology</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Six of the interviewees said their stance on the <i>niqab</i> was largely influenced by the people they interact with via the Internet, the videos they watch —mainly— on YouTube and the texts they read on this medium. — Six women say that most of what they learned was through the Internet. — Eleven interviewees say they watch Al Jazeera and four say they watch Córdoba Televisión. — All women contacted via Facebook claim they find very reliable information on the Internet and say they belong to several Islamic-themed groups in which the opinions of Islamic sages on everyday matters and religious concerns are expressed. — When asked about these sages or authorities on general matters, they could not say for sure, but two women spoke of Sheikh Al-Albani, Sheikh Al-Fawzan and Sheikh Al-Ghudayyan.
---	---

Block V: sources of reference and ideology.

CONCLUSIONS

In reference to the hypotheses put forward, we can confirm that the decision to use the *niqab* is indeed determined by two characteristic dimensions of fundamentalism: religion and politics. The women state that they generally try to behave according to religious interpretations of reality. Their actions, they claim, are guided by religion, from the most trivial details, such as which side to sleep on, to the most significant ones, such as whom to marry and under what conditions. At the same time, they say that Islam also determines how they behave in private: how they interact within their homes with their family and with others, and guides their public life by telling them how and in what way to present themselves. These public actions based on religious interpretations include the practice of *niqab*. It has been demonstrated throughout the analysis that practising *niqab* is strictly a Weberian rationality, where the women weigh up the costs and benefits of the practice. Two variables come into their equation: the religious variable and the earthly variable. With regard to the first one, i.e. «pleasing Allah» by practising *niqab*, they believe this will have positive consequences in the afterlife. However, they also make a rational calculation of the status they are likely to attain within

the group by being a *niqabi* woman «in this life». It is important to point out that in the Internet, and particularly in Facebook, the *niqabi* women claim they have strong social support for their decision to practice *niqab*. Furthermore, it can be concluded from the interviews that after they have adopted the practice of niqab, they enjoy a certain degree of social prestige for their bravery, for putting the satisfaction of *Allah* before everything else (social image, possibility of work, etc.). Therefore, the possible risk of «rejection» on the streets of Spain by certain collectives is more than offset by the high prestige they are accorded by the group in which they move. We do not rule this out as a decisive reason for *niqabi* women who are in contact with one another via the internet choosing to wear the *niqab*. We find that their rationale is based on a combination of ends and values and that the catalyst for their actions continuously fluctuates between one type of rationality and the other.

In relation to our hypothesis that behind these women's arguments are ideological and political positions that they themselves are unaware of, we were indeed able to confirm that this is the case, given that the *niqabi* women interviewed not only deny the exercise of hermeneutics or free interpretation of the holy texts, but recognise that they seek out interpreters outside their circles (the three sages cited are fundamentalists). Interpretation of the holy books is provided ad hoc by people known as «Islamic sages» —all men— or by the opinions these express and which the women draw on to determine their stance on the *niqab* and indeed all other aspects of their lives. The interpretations, which give the women absolute legitimacy, are found on the Internet, particularly in various Facebook groups, in addition to YouTube and television channels such as *Córdoba Televisión* and *Al Jazeera*.

To conclude, we would like to emphasise that our study suggests that the women are indeed fundamentalists and that it can be inferred that they are against terrorism, although in a few cases the women are able to understand the motives behind the use of terror. And this point merits further consideration: if these *niqabi* women are willing to accept the interpretations of third parties that they regard as legitimate, allowing them total freedom of interpretation and not using their own critical capacity, what would happen, for example, if these interpreters gradually and succinctly begin to legitimise the use of violence in their discourse? This question, which was raised by the researcher, is not intended to present Muslim *niqabi* women as being misguided in their view of the world, or as being subservient and lacking critical capacity in general and independent critical thought in particular, because throughout the discussions it was observed that the women were very skilful in using part of the subversive, rebellious, liberating and modern discourse, even invoking feminist maxims. What the researcher is trying to bring into the open are the potential hazards of Islamic fundamentalism and the strategic role Muslim *niqabi* women play as re-producers of a fundamentalist ideology that is spreading throughout the Internet at lightning speed and which is being presented as the only legitimate Islam in a bid to eliminate an Islam that allows for more lax, flexible and modern interpretations.

BIBLIOGRAPHY

- AINZ GALENDE, Alexandra (2010). *Del fundamentalismo al Terrorismo fundamentalista: ¿Es el II-M un caso de terrorismo fundamentalista?* Almería. Editorial Universidad de Almería.
- AINZ, Alexandra; CHECA OLMOS, Juan Carlos; and MORENO, María José (2011). *Redes sociales y religión: El caso del grupo «Islam español en Facebook»* Prisma Social: Revista de ciencias sociales.
- BAKHT, Natasha (2012). *Veiled Objections: Facing Public Opposition to the Niqab*. Vancouver: UBC Press.
- CLARKE, Lydia (2013). *Women in Niqab Speak. A Study of the Niqab in Canada*. Canada: Canadian Council of Muslim Women.
- COCHRANE, Kira (2013). *The niqab debate: «Is the veil the biggest issue we face in the UK?»* (online) <https://www.theguardian.com/world/2013/sep/16/veil-biggest-issue-uk-niqab-debate>, last accessed on 1 August 2016.
- CORBIN, Juliet (1998) . *Alternative Interpretations: Valid or Not?* Theory and Psychology. 8: 121-128.
- COYNE, Imelda (1997). *Sampling in Qualitative Research: Purposeful and Theoretical Sampling; Merging or Clear Boundaries?* Journal of Advanced Nursing, 26: 623-630.
- DIETZ, Gunther (2004). *Mujeres musulmanas en Granada: discursos sobre comunidad, exclusión de género y discriminación etnoreligiosa*. Red Migraciones Internacionales.
- DROUBI, Luna (2011). *Constitutionality of the Niqab Ban in Egypt: A Symbol of Egypt's Struggle for a Legal Identity*. The. NYL Sch. L. Rev., 56: 687-695.
- PACE, Enzo, and GUOLO, Renzo (2006). *Los fundamentalismos*. Mexico. Siglo XXI.
- Erlanger, Steven (2009). *Burqa furor scrambles the political debate in France*. *New York Times* (online) http://www.nytimes.com/2009/09/01/world/europe/01france.html?_r=0#.
- GLASER, Barney G. (1978). *Theoretical Sensitivity*. California. Sociology Press.
- GLASER, Barney G., and STRAUSS, Anselm L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. New York: Aldine.
- Observatorio Andalusí (2017). *Estudio demográfico de la población musulmana*. Last accessed 1 August 2016. <http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf>
- RUITENBERG, Claudia (2008). *B Is for Burqa, C Is for Censorship: The Miseducative Effects of Censoring Muslim Girls and Women's Sartorial Discourse*. Educational Studies, 43(1): 17-28.

SCHWARTZBAUM, Adam (2011). *The niqab in the courtroom: protecting free exercise of religion*. University of Pennsylvania Law Review, 159(5):1533-1576.

SHIRAZI, F., and MISHRA, S. (2010). *Young Muslim women on the face veil (niqab) A tool of resistance in Europe but rejected in the United States*. International Journal of Cultural Studies, 13(1), pp. 43-62.

TISSOT, Sylvie (2011). *Excluding Muslim Women: From Hijab to Niqab, from School to Public Space*. Public Culture, 23(1): 39-46.

- Submitted: October 24, 2016.

- Accepted: November 3, 2016.

Carmen López Alonso

Professor at the Faculty of Political Science of the Complutense University of Madrid

Correo: carmenlopezalonso@gmail.com

BOOK REVIEW

AVILÉS FARRÉ, Juan (2017). A History of Jihadist Terrorism: from al Qaeda to Daesh. Madrid: Síntesis. 248 pgs. ISBN: 978-84-9171-057-08 Pages: 244. Price: 22 Euros.



Political terrorism is not a new phenomenon. Recourse to direct action which, with reduced means, seeks to achieve effects of far greater political and social impact was already in use by nihilists and anarchists in the XIX century. Nor is its international dimension new. Current jihadist terrorism, which current surveys show is regarded as one of the principal threats, even greater than the economic crisis, presents similarities with nihilist characteristics, but also notable differences. To some authors there is a clear connection, both ideological and psycho-sociological, between this kind of terrorism and libertarian nihilism, especially in that which operates in Western societies. Others connect it directly with a particular development within Islam. Among the current controversies over these two interpretations, one which stands out is that upheld by Olivier Roy and Gilles Kepel. While the former speaks of an «Islam of radicalism», the latter, throughout his wide body of work, but especially in his analysis of the evolution of radical Islam in France, maintains that we are facing a «radicalization of Islam». We find a similar debate among many of the serious studies of the subject. This is why the book by Juan Avilés is so timely. For it traces, synthetically and didactically, the history of jihadism, with a broader scope than its title indicates, since its contents are not limited to following the evolution which goes from Al Qaeda to Daesh, but rather begin with a useful introduction in which is explained the way historical research works, the need to start from a contrasted documentation in order to be able to carry out an analysis based on a clear conceptual definition, indispensable in a subject such as this one in which insufficiently based opinion often takes precedence. The title of the book itself makes clear this conceptual precision, since it speaks, not of Islamic terrorism, but of jihadist terrorism, whose discourse justifying violence «is not to be found in Islamic tradition itself but rather in a re-interpretation of it carried out in mid-twentieth century by means of a current of thought usually designated “Salafist jihadism”».

A few brief introductory pages deal with the differing concepts; on the one hand, that of terrorism, on the other, that of Islam, which is differentiated both from political Islam or Islamism, the movement gestated in mid-twentieth century, and, more specifically, from the Salafist current of thought, with its different lines (purist, political and jihadist). The study is centered on jihadism, and on the different interpretations of its causes, from those which consider that its origin lies in poverty and oppression,

1 Avilés Farré, Juan (2012). Anarchist terrorism and jihadist terrorism: a comparative analysis. *History and Politics* 27: 227-240.

2 A good current study of the subject in Miguel Angel Ballesteros, 2016, *Jihadism*, Madrid. La Huerta Grande.

3 Roy, Olivier (2016). *Jihad and death*. Paris: Seuil.

4 Kepel, Gilles (2016). *Terror in the Hexagon, genesis of the French jihad*. Ed. Gallimard, Paris. (There is a Spanish translation), 2016, *The Terror Among Us. A History of the Jihad in France*. Barcelona: Península.

5 Avilés Farré, Juan (2017). *A History of Jihadist Terrorism: from al-Qaeda to al-Daesh*. Madrid, Síntesis, p. 12.

to those which see it directly related to Western imperialism, or the interpretations along Huntingtonian lines, of the clash of civilizations. Mr. Avilés recognizes that although each has some foundation, none on its own explains jihadism; an integration of the various factors is required, methodologically differentiating between three types of causal explanations: international factors, external antecedents and functional explanations.

The book, which is organized along these lines, deals in the first place with jihadist discourse and shows how its terrorist interpretation of the jihad is a version «accommodated to the scenario of asymmetric conflicts. But it implies as well a moral rupture, for the practice of terrorism steps outside the traditional norms of the jihad, which for the most part exclude deliberate death of non-combatants, especially in the case of women and children»⁶. The jihad is no longer looked upon as a collective obligation of every Moslem (*fard'kifayah*), when it is ordered by the legitimate authority, but is also an individual obligation (*fard'ayn*), for which there is no need even for the permission of parents. It is the «nearby» enemy, before the «far-away», who must be fought against, that is, the leaders of Moslem countries and the Moslems who, according to these thinkers, live in ignorance (*jahiliyyah*) and not according to the precepts of Islam.

The author expounds synthetically upon the most representative theses. In the first place Sayyid Qutb, executed by the Nasser regime in 1966, author, among other works, of *Maalim fil-Tariq* (Milestones along the Way), published a year before his death, a sort of manual for militants highly influential on this current of thought. Along the same line is Muhammad Abd al Salam Faraj, head of the *Tanzim al Jihad* (the group that, in 1981, assassinated Sadat) and author of *al-Farida al gaiba* («The forgotten duty» or «The hidden duty»), which represents the transition of the classical jihad into the terrorist. Finally, the third author studied is Abdullah Azzam, the mentor of Osama Bin Laden in the 1980's, during the jihad in Afghanistan, author of «*Join the Caravan*» (1987). Azzam defends the individual obligation of the jihad and advocates, as does Qutb, the formation of a vanguard to establish a solid territorial base (*al-qaeda al-sulba*), which according to F. Gerges, has a character totally different from the organization headed by Bin Laden in the second half of the 1990's. But unlike Qutb and Fard, Azzam is against the fight against Moslems and, face of what Zawahiri stands for, would maintain his opposition, until his assassination in 1989, the responsibility for which has never been clarified.

The chapter closes with references to the Islamic discourse on women as well as to the relationship between Saudi Arabia and the House of Saud with Wahabbism and radical discourse. The author shows their influence upon the expansion of Islamism:

6 Avilés, 2017, *Ibid*, p. 31.

7 Avilés, 2017, *op. cit.*, p. 38.

8 Gerges, Fawaz A. (2011). *The Rise and Fall of Al-Qaeda*. Oxford: Oxford University Press, (pp. 43 *et al.*).

«Saudi money financed the establishment of religious organizations, such as the World Islamic League, the building of mosques, and the mass distribution of religious literature, including the works of Ibn Tamiyya.../...it reinforced in all countries of Moslem population, including those in Europe, a fundamentalist vision of Islam, which favored the emergence of Salafist jihadism». The paradox is that the jihadists would later denounce Saudi Arabia as one of the regimes which had repudiated true Islam».

After this necessary introduction, the central nucleus of the book follows a chronological as well as analytical order, and sets forth a process in which the prime initial element is nationalism, both of the secular type, as represented by the Palestinian PLO, as well as of the religious, whose exponent is the Palestinian Hamas. A series of events would prove to be determinants in the evolution towards a radicalized Islam; in the first place, the defeat of pan-Arab nationalism in the Arab-Israeli war in June of 1967, and just over a decade later, the triumph of the Iranian revolution of 1979, the same year in which the Afghan war began. Nasser died in 1970. Sadat, his successor, gave a great turn-about to Egyptian policy, breaking off the cooperation treaty with the USSR, and domestically, confronting movements close to the USSR and moving closer to the Islamists. Within this turn-about was his policy of approach to Israel and his resulting assassination in 1981 by the aforementioned Islamist radical group «Tanzim al Jihad». The following years, which saw a growing weight of jihadism in Egypt, almost coinciding with the Algerian civil war and the rise of the Islamic Front for Salvation, give way to the fourth chapter, on the origins and first steps of al Qaeda, the figure of Bin Laden and his ideological and social influence, as well as the first actions of the network at the end of the 1990's (Afghanistan, assaults on embassies, etc.).

The two following chapters (five and six) study the attacks on September 11th of 2001. The former examines the complexity of their preparation, the failure of the U.S. measures to prevent them, as well as the supposed aims of Al Qaeda, quoting al-Zawahiri and the importance he gave to the necessity of having an echo among the Arab masses similar to that achieved by the Palestinian Intifada⁹. The latter analyses the response of the U.S. and the measures taken in the «war on terror», among them the invasion of Iraq in 2003 which is, for many, the greatest error committed by President Bush¹⁰. The seventh chapter, focused on the analysis of the attacks of March 11 2004 in Madrid is a must reading one for, in his concise style, the author presents with clarity and balance facts which had undeniable social and political repercussions in Spain. The same concise style and balance characterize the eighth chapter, which analyses the so-called «Arab spring» (pp. 141-146) as well as the following chapter, which studies,

9 Avilés, J. (2017), *op. cit.*, pp. 44-45.

10 Zawahiri (Ayman al-Zawahiri), 2001. *Knights Under the Prophet's Banner*, www.fas.org/irp/world/para/ayman_bk.html (quoted in Avilés, 2017, *op.cit.* p. 91).

11 Avilés, 2017. *Ibid*, p. 105.

on the one hand, the evolution of al Qaeda after the March 11 events, and on the other, the new threat represented by Daesh, from its origins in «Al Qaeda in Iraq» to its current situation of retreat; the author points out the importance which the Syrian civil war has throughout the development, with the proclamation of the Caliphate in 2014, as well as the tactics employed in what he calls the «Empire of terror», with the efficient utilization, among others, of modern communications media.

The book ends with an interesting chapter on the jihadist threat in the world. First, its impact in the Moslem countries is analyzed, (in the Middle East, in Afghanistan and Pakistan, in the Maghreb and the Sahel, in Nigeria with the Boko Haram group, and in Somalia with Al Shabbab). The chapter continues with the study of the presence of jihadist terrorism in Europe and in Spain (herein including references to the attacks in Barcelona and Cambrils), ending with a final analysis of the responses made by the European Union in the face of the threat represented by jihadist terrorism. In his conclusion the author warns that «while it is true that a sudden and complete disappearance of jihadist terrorism should not be expected, it is likely that its incidence will be gradually reduced. In the short term, however, it is to be feared that Daesh will increase its terrorist attacks to mask the collapse of the Caliphate»¹².

To sum up, this is a necessary, timely and very useful book, not only for students who need a broad approach to the subject but for any interested person. It is a book which not only presents the development of the facts but makes note of possible guidelines for efficient action in the face of these. The book has the added advantage of its Spanish publication. Here it should be noted that, while remaining far from that published in other languages, basically English or French, in recent decades there has occurred notable growth in Spain in the number of quality specialized studies on these subjects, among others those published by Spanish think-tanks such as the SISS, the REI, and the CIDI, to cite the most outstanding¹³. To these studies must be added more general works, aimed at a wider public, among which is to be found this book, which as of the end of 2017, brings them up to date¹⁴. Professor Avilés has, as well, written an easy-to-read, balanced and complete book in which the presentation of concrete and updated data and references predominate, a book that avoids falling into the all-too-frequent interpretative simplifications, so often seen when dealing

12 Avilés, 2017, *Ibid*, p. 216 (written August 31, 2017).

13 SISS (IEEE in its Spanish abbreviation) the Spanish Institute for Strategic Studies (www.ieee.es); REI (RIE in its Spanish abbreviation) the Royal Elcano Institute (www.reallinstitutoelcano.org); CIDI (CIDOB in its Spanish abbreviation) the Center for International Documentation and Information in Barcelona (www.cidob.org).

14 Among them, in addition to the aforementioned work by M. A. Ballesteros, and to cite only those most globally related, are to be found that published in 2007 by Luis de la Corte and Javier Jordán (2007), *Terrorist Jihad*. Madrid. Abstract, or study, by the aforementioned L. de la Corte, 2006, *The Logic of Terrorism*, Madrid, Alianza. Other outstanding studies in Spanish about more concrete cases (Hizbollah, Hamas, suicide attacks, terrorism in various countries, the Moslem Brotherhood, Syria, Yemen, etc.) may be seen in the bibliography included in the work herein summarized.

with this subject. The indices, with a selection of the most significant texts, as well as the final recommendation of filmed materials, constitute a fine complement to a work in which, curiously, no maps are included to permit visualizing more clearly the geographical context within which this political phenomenon moves as well as its complex inter-relations. Perhaps, given the characteristics and the current nature of the book, these could be included in a future and very probable second edition.

- Submitted: February 8, 2017.

- Accepted: March 7, 2017.

Emilio Sánchez de Rojas Díaz

PhD in Law. Colonel, Analyst at the Spanish Institute of Strategic Studies.

E-mail: Esandir@oc.mde.es

BOOK REVIEW

MINORITIES AND BORDERS IN THE GREATER MEDITERRANEAN.

Coordinator: Algora Weber, María Dolores. Authors from MESIMA Group (In its Spanish Acronym: Minorities, States, and International Security in the Greater Mediterranean). Publisher: Dykinson. ISBN Hardback edition: 978-84-9085-638-3. ISBN e-book edition: 978-84-9085-725-0. Pages: 412. Publishing date: 2016.



INTRODUCTION

The book *Minorities and Borders in the Greater Mediterranean: A Challenge to Security in the XXI Century* deals with the subject of international insecurity in relation to the Greater Mediterranean from different points of view. Published in 2016, the book is the result of research previously undertaken by the MESIMA Group (In its Spanish acronym: Minorities, States, and International Security in the Greater Mediterranean), coordinated by Professor María Dolores Algora.

The aim of this publication is set forth by Professor Algora herself in her Introduction, «to study the impact on international security, geographically limiting it to the area that in geopolitical terms is known as the “Greater Mediterranean”, which includes the littoral areas of the Mediterranean basin and those adjacent which are affected by factors defining the former», all within a historical period extending from the breakdown of the Balkans at the beginning of the 90’s until the so-called Arab Springs in the second decade of the XXI century.

The publication explores the transcendental effects of minority groups on State territories and borders. Both their territorial aspirations and their transnational movements are described in detail in the book, and they have been fully confirmed by the current cruel reality, which very few predicted when the articles were written in 2014-2015. In this sense, the present study in Spanish may be considered as seminal for future works.

The nation-states chosen for this study, multicultural by nature, face the risk of territorial breakdowns and sectarian struggles, in a context of conflicts that dissolve the different elements of cohesion that had appeared after decolonization, and that had stayed in place until the last decades of the XX century. The recent and current wars in Iraq, Libya and Syria, the repeated conflicts in Lebanon, and the unending and apparently insoluble Israeli-Palestinian conflict, all still present at different levels, as well as the situation experienced during the «black decade» in Algiers, are proof of this.

The first part of the book develops some general aspects that serve as a basis for subsequent studies. The coordinator of the work, María Dolores Algora, sets the reference framework for the work in her article «Minorities, Borders, and Multiculturality as International Security Elements», focusing on the Greater Mediterranean; this theoretical basis is enriched by Justo Lacunza’s article, entitled «Identity, Culture, Religion, and Security». Begoña Casas, for her part, analyzes the «Identity process» as a whole, and its effects on the conflicts in the Middle East.

1 M.^a Dolores Algora Weber is a Professor of Contemporary History on the Faculty of Humanities and Communications Science at the University CEU San Pablo. As principal researcher, she directs the MESIMA Group (Minorities, States, and International Security in the Greater Mediterranean), attached to the Department of Humanities at the Faculty of Humanities and Communication Science at the University CEU San Pablo, and made up of researchers from Spanish and foreign universities.

This first part deals with the definition of minorities, their relation to the State as a territory within borders, and their implication for international security. It also analyzes the relevance of minorities as a risk factor within the general framework of globalization, and always related to sectarianism as applied to the internal and transnational environment. These contributions have been confirmed —beyond any doubt— by the cruel war in Syria, which we continue to witness.

The second part focuses on the effects that minorities have both on borders and on the integrity of States, with an introductory article about sovereignty and borders, and a regional study focused on the Balkans, developing the role of the minorities on the Balkan border, and on Africa, where the situation in the Maghreb and the Sahel is dealt with, as is that of Central Asia.

This more specific part begins with a study carried out by Enrique Madrazo, which deals with the problem from the point of view of international law and international relations, studying the origins of the modern State and its evolution, and the dilemmas posed within a framework where globalization and the re-fragmentation of the Nation-State cohabit, giving rise to a complex multicultural map which is a deciding factor affecting the current state of uncertainty.

Professor José Luis Orella, in his article «The Use of Minorities on the Balkan Borders», carries out a historical approach to the current problem of «Balkanization». Africa is a paradigmatic case of artificial borders resulting from colonization and from a decolonization that responds to the interests of the old metropolis, and which seriously affect security. The study undertaken by Professors Martínez Lillo and Carreño Lara focuses on the Mediterranean environment —the Maghreb— enlarged in the south towards the Sahel, a continuous geopolitical area strongly influenced by the Maghreb.

The effects of the disintegration of the USSR have provoked a paradoxical situation in Central Asian countries. There, the cooperation and ethnic dispersion typical of the Soviet era have given rise to multi-ethnic States, with important minorities and little cooperation, where the unequal distribution of hydrocarbons and water resources have negative environmental and security repercussions on all the countries in the area. Professor Antonio Alonso develops this subject in detail.

The third part of the book, entitled «Minorities in the Security Environment» begins with a study about international organizations and minorities by Ruth Abril and Guillermo Martín, later dealing with the issue of the key role of minorities in the Armed Forces in a study by Sánchez Rojas, and of the international military peacekeeping missions in ethnic wars in another by Manuel María Jiménez.

This third part deals with a fundamental dimension of international security and the treatment of minorities by international organizations, analyzing the position of these organizations when confronting the terrible ethnic conflicts and genocides that have taken place in recent times. Among the regional organizations analyzed are the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), the African Union, the Arab League, the Union for the Mediterranean, and the Arab Maghreb Union (AMU).

Regarding minorities within Armed Forces, as Professor Algora points out, the author «presents his analysis from the optic of the evolution of military power» in Arab countries, which permits explanation of «different models of armies, and determining factors in their configuration, such as ethnic favoritism and the perception of legitimacy». The author includes an assessment of the behavior of the Armed Forces in the so-called Arab springs.

With reference to military peacekeeping missions, and from a theoretical-practical approach, the article deals with the performance of the Armed Forces, with a contribution from the author's own on-the-ground experience. The lessons learned in these missions are particularly valuable for the prevention and management of crises in scenarios where ethnic minorities are an essential component.

The fourth and last part of the book is the result of the compilation of a series of case studies that enrich the analyses in the previous chapters. The case studies deal with the subject of minorities in the Mediterranean in scenarios ranging from the Balkans in Europe, where Juan Corona analyzes the current state of «permanent Balkanization» as applied to a paradigmatic case such as that of Kosovo, to the western Maghreb, where Cristina Lomba deals with the thorny Berber issue, always present both in Algeria and in Morocco, and Santiago Velasco writes a seminal article about the Arab Berber population in Mauritania.

In the part focusing on the area farthest east, the Syrian-Iraqi-Turkish scenario has led to the writing of three articles that keep interest in this area alive, in spite of the changes that have occurred there. The Kurdish issue, as much overlooked then as it is in the spotlight now, is not ignored in this book, and Diego Moreno deals with this issue in his suggestive article entitled «Beyond the Kurdistan Borders». Without leaving this scenario, María González-Úbeda analyzes it in two highly current articles: on the one hand, «The Centrality of Sectarian Policies», in which she focuses her study on Iraq and the vicissitudes occurring after the American intervention and the fall of Saddam Hussein; and on the other, «Power as an Instrument for Survival», applied to the Syrian Alawites.

Last but not least, the cases dealing most closely with Israel are covered in three articles. In the first one, Begoña Casas analyzes the Palestinian case, no less pressing for being widely dealt with, focusing on the innovative aspect of «identity complexity». Lebanon, a mosaic of minorities which miraculously survives its multiple crises and wars, is discussed by Mar García and the Lebanese, George E. Irani, in their article, «A Failed State or A Federation of Tribes?» Jordan, that miracle of stability in the midst of crisis, threatened by the growing number of refugees, is discussed by Ignacio de la Cierva and Óscar Sáinz de la Maza, in the article suggestively entitled «In Search of Calm in the Midst of the Storm», which clearly describes the complex equilibrium of the Hashemite country.

As may be seen, the work delves into a cross-section of aspects of the minority problem and its effects on security, with multifaceted approaches and from different points of view which are perceived in a coordinated manner thanks to the task of

compiling and arrangement carried out by the principal researcher and coordinator of this work, Professor Alhora Weber, who is also the author of the Introduction and the Epilogue.

Regarding the timeliness of the work, it would seem surprising that this has held, in spite of the effects of the length of time, and in particular, of the determining events, which have transpired since its writing. The scientific rigor and the experience of the authors which are apparent in the work keep its interest fresh; it is one of those rare works which survive certain events in spite of the way in which issues such as the war in Syria and Iraq change perception of reality.

With respect to the form of this work, although each article responds to the style of its author, these are rigorously academic articles, and as such, reading them is generally straightforward and the terminology precise but accessible. It is presented as an academic monograph, but with the aim of being widely read by well-informed people, and even by the general public. There are not many monographs and studies about the subject matter in the book, which reinforces its interest.

In the words of Professor Algora, writing at the end of her Epilogue, «the studies included in this monograph, although dealing with an international situation of the utmost timeliness have not failed to investigate the historic origins that have led to the present. In fact, this has been very useful in order to explain circumstances characterized as the greatest challenges to security that the States in the “Greater Mediterranean” will have to face in the coming years».

Regarding any detrimental feature of the work, this could only be the great number of articles and the proliferation of authors, but, on the other hand, with this format the book takes on an instructional function, appropriate for a wide public, without losing its essentially academic nature. If scholars do not reach the public, they stray from their fundamental purpose, which is to teach.

I strongly recommend reading the book; to the academic reading public in general because it is an academic document, but also to the general public and to participants in media discussion programs, who will find in this book the bases for an understanding of the elements which have triggered the current crises in those «black holes» of security that have emerged in the Greater Mediterranean, and to support, in some cases with more reliability, their daily opinions.

- Submitted: February 8, 2017.

- Accepted: March 7, 2017.
