

revista de
ESTUDOS & PESQUISAS
sobre as **AMÉRICAS**



Volume 16, Nº 3, 2022



ISSN 1984-1639



UnB | ICS | ELA

PPGECsA | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
Área de concentração em Estudos Comparados sobre as Américas

Editor-Chefe

Cristhian Teófilo, Departamento de Estudos Latino-Americanos (ELA) – Universidade de Brasília (UnB), Brasil.

Secretário Executivo

Paulo Roberto, Departamento de Estudos Latino-Americanos (ELA) – Universidade de Brasília (UnB), Brasil.

Comitê Editorial

Leonardo Cavalcanti, Departamento de Estudos Latino-Americanos (ELA) – Universidade de Brasília (UnB), Brasil.

Everton Luís Pereira, Departamento de Saúde Coletiva - Universidade de Brasília, Brasil.

Conselho Editorial

Ana Laura Rivoir Cabrera, Universidad de la República, Uruguai.

Ana Maria Fernandes, UnB (*in memoriam*).

Andy Higginbottom, Kingston University.

Benício Viero Schmidt, UnB.

Carlos Eduardo da Rosa Martins, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

César Germaná Caveró, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Peru.

Cristóbal Kay, Rotterdam Erasmus University, Haia, Holanda.

Daniel H. Levine, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Daniel Mato, Investigador Principal de CONICET, Argentina.

Enrico Martuscelli, Universidade Federal da Fronteira Sul, Erechim (RS).

Eduardo Devés Valdés, Universidad de Santiago de Chile.

Eugenio Enrique Espinosa Martinez, Universidad de La Habana, Cuba.

Evelina Dagnino, Universidade Estadual de Campinas (SP).

Gilberto Maringoni de Oliveira, Universidade

Federal do ABC (SP).

Juan Agulló Fernández, Universidade Federal da Integração Latino-Americana.

Juan Pablo Pérez Sáinz, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica.

Marcos Roitman Rosenmann, Universidad Complutense de Madrid, Espanha.

Mariano Feliz, Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Maristella Svampa, Universidad Nacional de la Plata, Argentina.

Marie Laure Geoffray, Institut des Hautes Etudes de L'Amérique Latine-Sorbonne Nouvelle/Paris 3, França.

Mirian Jimeno, Universidad Nacional de Colombia.

Nildo Domingos Ouriques, Universidade Federal de Santa Catarina (SC).

Nora Garita Bonilla, Universidad de Costa Rica.

Pablo Gentili, CLACSO, Argentina/ UFRJ.

Patrício Valdivieso, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ronald Inglehart, Universidade de Michigan, EUA.

Sònia E. Alvarez, Universidade de Massachusetts, EUA.

Timothy Power, Universidade de Oxford, Inglaterra.

Victor Armony, Université du Québec à Montréal, Canadá.

Wilson Fernandez, Universidad de la Republica, Uruguai.

Yamandú Acosta Roncagliolo, Universidad de la República, Uruguai.

Universidade de Brasília (UnB)

Reitora: Rozana Naves

Vice-reitor: Marcio Muniz

Instituto de Ciências Sociais

Diretor: Wilson Trajano Filho

Vice-Diretor: Edson Silva de Farias

**Departamento de Estudos Latino-
Americanos - ELA**

Chefe: Elaine Moreira

Coordenação do Programa de Pós-

Graduação: Luiz Daniel Jatobá França

Coordenação de Graduação: Elaine Moreira

Copyright © 2015

**Revista de Estudos e Pesquisas sobre as
Américas – ELA/UnB**

Diagramação e arte: Paulo Roberto

Foto e capa: Cristhian Teófilo

É permitida a reprodução dos artigos desde
que seja mencionada a fonte.

A correspondência comercial deve ser enviada para Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas Campus Universitário Darcy Ribeiro - Multiuso II, 1º piso, Brasília – Distrito Federal - Asa Norte, CEP 70610-600 Brasília-DF – Brasil.

A Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas (ISSN 1684-1636) é uma publicação quadrimestral do Departamento de Estudos Latino-Americanos (ELA) da Universidade de Brasília (UnB), indexada em bases de dados Nacionais e Internacionais, como o LATINDEX, DOAJ, REDIB, Sumários e periódicos CAPES.

A Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas (ISSN 1984-1639) recebe trabalhos no formato de ensaios (textos livres que incluam a discussão das Ciências Sociais sobre e a partir das Américas), resenhas (revisão crítica da literatura relativa a assuntos de interesse para o desenvolvimento das Ciências Sociais em diálogo com o pensamento e as Ciências Sociais sobre e a partir das Américas) e artigos originais (análises e discussões teóricas e conceituais, empiricamente embasadas, que contribuam para a compreensão das sociedades do continente americano e do Caribe e para os estudos comparados sobre as Américas).

A Revista tem como missão receber, analisar, publicar e divulgar estudos e pesquisas que compreendam:

i - temas e problemas de pesquisa compartilhados pelas diferentes sociedades do continente e do Caribe;

ii - análises de estudos e pesquisas realizados no âmbito das Ciências Sociais sobre ou a partir das Américas e do Caribe;

iii - contribuições do pensamento social e político, da teoria social clássica ou contemporânea e das metodologias de pesquisa elaboradas nas ou sobre as Américas e o Caribe.

O periódico não cobra custos sobre artigos (Article publishing charge - APCs).

Para saber mais, acesse o site:
<https://periodicos.unb.br/index.php/repam/index>

SUMÁRIO

ARTIGOS

¿Y POR QUÉ AHORA? EN BUSCA DEL SUJETO (PERDIDO) DE DERECHOS HUMANOS EN EL PENSAMIENTO PARAGUAYO CONTEMPORÁNEO. UN DEBATE HERMENÉUTICO - ORLANDO INOCENCIO AGUIRRE MARTÍNEZ, VERÓNICA GIORDANO	6
---	---

MIGRAÇÕES SUL-SUL: UMA BREVE HISTÓRIA E REVISÃO DE SEUS SIGNIFICADOS, COM FOCO EM SEU EMPREGO NA ANÁLISE DOS RECENTES FLUXOS MIGRATÓRIOS ENTRE PAÍSES LATINO-AMERICANOS - MÁRCIO DE OLIVEIRA	33
--	----

IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA DEMOCRACIA BRASILEIRA E A IGUALDADE DE GÊNERO NA POLÍTICA LEGISLATIVA - LEILANE SERRATINE GRUBBA, SALETE ORO BOFF, MAYARA PELLEZ	82
--	----

NEODESENVOLVIMENTISMO NA AMÉRICA LATINA: UM BALANÇO CRÍTICO A PARTIR DA TEORIA MARXISTA DA DEPENDÊNCIA DIANTE DA ASCENSÃO DA CHINA - MARIANO TREACY	126
---	-----

ECONOMIA SOLIDÁRIA FRENTE AO DILEMA DO BEM-VIVER: UMA ECONOMIA POLÍTICA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO EQUADOR - FELIPE VELLA PATEO	168
---	-----

RESENHAS

POR UM POPULISMO DE ESQUERDA - CHANTAL MOUFFE - ANA CAROL ALDAPI VAQUERA	215
--	-----

TEORIA E PRÁTICA DECOLONIAL: UMA GUIA DE LEITURA - LINA PAULA MACHADO MAGALHÃES	225
---	-----

¿Y por qué ahora? En busca del sujeto (perdido) de derechos humanos en el pensamiento paraguayo contemporáneo. Un debate hermenéutico

Orlando Inocencio Aguirre Martínez¹

Verónica Giordano²

“¿Y por qué ahora?”

Irene a Espósito, sobre por qué recordar la causa Colotto.

Juan José Campanella, El Secreto de sus ojos.

“¿Existe el paraguayo, categoría abstracta invocada como objeto de este ensayo?”

Helio Vera, En busca del hueso perdido.

El sujeto, el pensamiento y los derechos humanos: la búsqueda de un problema

La definición del ser, o el intento de definirlo, es un ejercicio antiguo como la aparición de la escritura. En variados ensayos del pensamiento occidental se han invertido ríos de tinta en editoriales para que los pensadores,

¹ Paraguayo. Candidato a Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador del Grupo de Estudios de Sociología Histórica en América Latina (GESHAL) y del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la UBA, Argentina. Investigador del Instituto de Cultura Popular y Pensamiento Nacional de la Universidad Nacional del Oeste (ICPyPN-UNO). Ex becario CLACSO-CONACYT. Magíster en Derechos Humanos, Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), México. Sociólogo por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Paraguay. E-mail: oaguirremartinez@gmail.com.

² Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Fue directora de la Maestría en Estudios Latinoamericanos (MESLA), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Docente investigadora y Coordinadora del Grupo de Estudios de Sociología Histórica en América Latina (GESHAL), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Como coordinadora del GESHAL, la Dra. Giordano orientó la escritura del artículo cuya responsabilidad principal es del primer autor. E-mail: veronicaxgiordano@gmail.com.

en su mayoría europeos, puedan definir los límites y horizontes de una búsqueda del sujeto.

La primera inquietud, o la primera búsqueda, empieza por la recuperación europea del debate sobre el sujeto. Se tienen en cuenta las ideas de Heidegger (2006) que se refiere a la temporalidad (*dasien* o ser-ahí) y donde se argumenta la construcción del ser en función del contexto. Por otra parte, Foucault (2002) aporta a este punto de partida la sentencia de la “invención reciente” de la humanidad (Foucault, 2002, p. 397) en la que pretende describir que a partir del siglo XX los seres humanos nos hemos puesto, más que en otras épocas, en el centro de nuestra actividad más abstracta: el pensamiento.

Si bien el primero en sentenciar filosóficamente que el ser humano es capaz de pensar fue René Descartes –influido por el contexto renacentista–, el pensamiento en América Latina (como nuestra segunda inquietud) se construye de manera distinta al pensamiento europeo. La forma de “pensar”(nos) tiene la cualidad de provocar dos efectos prácticos: a) definir un/unos/unas sujetos/as desde la dinámica social (es decir, no es un sujeto estático en la vieja lógica cartesiana) y b) estos seres poseen un anclaje territorial, que es una forma más real de entender la idea de nación.

Otro elemento que colabora a comprender este problema es que, para el caso paraguayo, han existido dos tipos de sujetos históricos desde las posturas ideológicas conectadas por el nacionalismo pero separadas por el partidismo: aquel sujeto “eterno” basado en una “raza paraguaya” construida por el pensador e ideólogo de la Asociación Nacional Republicana (ANR – Partido Colorado) Natalicio González (1935) y “el sujeto revolucionario” de Anselmo Jover Peralta (1982), político e ideólogo de la revolución de 1936 y del

movimiento febrerista –convertido en el año 1951 en el Partido Revolucionario Febrerista (PRF)– que derrocó al gobierno liberal en febrero del mismo año.³

Si bien ambos pensadores paraguayos están emparentados por una visión ultranacionalista ligada a la herencia de la *Guerra guasú*⁴ que enfrentó a Paraguay con la alianza de Argentina, Brasil y Uruguay entre 1864 y 1870, la diferenciación de dos sujetos y dos pensamientos como formas distintas de pensar la nación –y en consecuencia a la nacionalidad– se encuentra marcada por la práctica política: En el caso del primero, la ANR gobernó con dos dictaduras militares durante el siglo XX (1940-1947 y 1954-1989)⁵ en donde buscó desaparecer “al otro” sujeto que, de acuerdo a las bases ideológicas proveídas por González, no poseían valores “paraguayos”. En el segundo caso, el movimiento febrerista buscó recuperar valores heroicos propios de la “paraguayidad” que, de acuerdo con las apreciaciones de Jover Peralta, fueron perdidos por la instalación del liberalismo en el Paraguay desde la derrota paraguaya en 1870.

A partir de estos marcos ideológicos del pensamiento, los derechos humanos como fenómeno político del siglo XX se fueron construyendo de manera tardía en Paraguay, específicamente con el advenimiento de la democracia al final de la segunda dictadura militar-colorada en 1989. Al igual

³ De allí el nombre del movimiento que luego se convertiría en partido, cuyo trabajo es ampliamente abordado por Roberto Céspedes (1983).

⁴ “Guerra grande” en guaraní. Nombre con el cual se nombra a la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

⁵ El primer periodo estuvo encabezado por el general Higinio Morínigo, que acabó con una guerra civil en el año 1947 –colorados versus liberales, febreristas y comunistas, con activa participación de la facción de “Guiones Rojos” fundada por Natalicio González– en el cual se dió la mayor cantidad de población muerta y exiliada luego del conflicto bélico con la Triple Alianza en el siglo XIX. El segundo periodo tuvo al general Alfredo Stroessner, considerado el periodo dictatorial más largo de América Latina dentro del marco de la Guerra Fría.

que en todo el Cono Sur, que había pasado por la dura noche dictatorial bajo las alas del Cóndor, el concepto de derechos humanos iba de la mano con la demanda de democracia y libertad.

La noción más difundida de los derechos humanos en Paraguay –y que quedó en primer lugar en el imaginario– fue aquella conectada con la memoria de las víctimas de la dictadura en el reclamo de verdad, justicia y reparación de los crímenes. Con el paso del tiempo y cuando la democracia empezó a dejar deudas, el imaginario sobre los derechos humanos giró en función a “aquellos que sirve para defender delincuentes, ladrones, motochorros, campesinos e indígenas haraganes que ocupan tierras”.

En este trabajo, a partir de la compleja articulación conceptual que pueden abrir muchas preguntas y generar varias posibles respuestas desde el campo del pensamiento, las ciencias sociales y las humanidades, se dará privilegio a debatir en el ámbito teórico sobre los sujetos “perdidos”⁶ de derechos humanos en el pensamiento de las académicas paraguayas y los académicos paraguayos en tiempo presente. Cada una y uno de ellas y ellos poseen ya la consagración local y regional, con un rico camino que sigue abonando a responder preguntas sobre el “discurso del futuro” que menciona Santiago Castro-Gómez (1996) cuando habla de la cualidad de la filosofía latinoamericana y de las ciencias sociales que nacen desde Nuestra América.

¿Y por qué ahora? La pregunta que el personaje de Irene Menéndez, jefa de un juzgado argentino que realiza a su antiguo subordinado Benjamín

⁶ La “pérdida” de estos los sujetos refiere a que una tradición cultural paraguaya, a la cual no escapa el trabajo académico, es la capacidad de confundirse en el universo de tantos discursos que poseen mayor “marketing” y que resultan más atractivos, garantizando de esa manera el carácter llamativo de los trabajos que se hacen sobre/para Paraguay.

Espósito en la escena de la película *El secreto de sus ojos* (2009) de Juan José Campanella establece una dimensión de la memoria y del recuerdo particular: la necesidad de la búsqueda de respuestas sobre hechos perdidos en el tiempo, que se abandonan sin sentido para seguir abriendo puertas y frentes que generan nuevas situaciones, contextos y prácticas, pero que sin embargo no se pueden dejar con facilidad sin que la figura del eterno retorno nietzscheano la vuelva a traer para interpelar el presente.

En otras palabras, la pregunta que guía a este trabajo y con la cual no alcanzarán las dimensiones formales para responderla pero que, no por ello, se dejará pasar e intentar responder es: ¿Cuáles son los sujetos de derechos humanos que se encuentran en el pensamiento paraguayo contemporáneo construido por los intelectuales desde la apertura democrática?

Debates de las/os intelectuales paraguayas/os en tiempo presente, o en el pasado-presente

Para empezar a desarrollar esta pregunta guía y dada la aclaratoria de la contemporaneidad, se revisó en la producción bibliográfica de seis intelectuales de nacionalidad paraguaya, tres mujeres y tres varones, algunos de ellos formados durante la dictadura y con estudios de posgrado fuera de Paraguay y otros formados durante la etapa democrática luego de acabada la dictadura militar. Algunas/os de estas/os especialistas tuvieron participación en una obra, “Franquismo en Paraguay: el golpe” editada por Rocco Carbone y Lorena Soler en el año 2012 luego de la destitución irregular del presidente Fernando Lugo por vía del juicio sumario.

Si bien puede resultar más práctico hurgar las obras clásicas producidas por pensadores e intelectuales paraguayos con anclaje histórico y de los cuales es posible extraer el triedro sujeto-pensamiento-derecho (En el ámbito del pensamiento crítico: “La lucha por la tierra en el Paraguay” de Carlos Pastore, “Formación histórica de la Nación paraguaya” de Oscar Creydt, “Migraciones” de Eligio Ayala y/o todas las obras de Adriano Irala Burgos. Dentro de la literatura nacionalista paraguaya: “El comunismo en las Misiones” de Blas Garay, “Los Legionarios” de Juan E. O’Leary y/o las obras de Justo Pastor Benítez) resulta de mayor valor, para las coyunturas regionales que se viven en el Cono Sur y particularmente en las que se encuentra inserta Paraguay, incorporar la perspectiva de las nuevas y los nuevos académicas/os que han sido formados por la generación de los especialistas post-Guerra Civil de 1947 y durante la dictadura militar-colorada de Alfredo Stroessner (1954-1989).

El factor común en la producción de pensamiento de estas y estos intelectuales es el pasado-presente, una construcción temporal que es ampliamente trabajada en los estudios sobre la memoria (Ricoeur, 1999, 2004) y que es entendida para el caso paraguayo desde lo que Ana Couchonnal define como “la continuidad de la continuidad” (Couchonnal, 2013, p. 5). El pasado-presente posee –desde el enfoque que se abordó este trabajo– la particularidad de realizar producción intelectual sobre el presente en permanente dialogo con el pasado. Este pasado puede ser reciente, tal y como lo describen Aldo Marchesi y Peter Winn (2014), o puede ser más lejano.

Milda Rivarola, Lilian Soto, Ana Couchonnal, Herib Caballero, Roberto Céspedes y José Manuel Silvero Arévalos representan a una nueva generación de especialistas e intelectuales paraguayos que en un rango de treinta años –

entre los últimos años de la dictadura militar-colorada de Stroessner y los primeros veinte años de la democracia– se encontraban realizando las primeras publicaciones sin presiones político-ideológicas de algún régimen, en las cuales evidencian unas fuertes reflexiones de diversas perspectivas sociales conectadas con el estudio y el análisis del perfil autoritario construido en el Paraguay desde el proceso independentista hasta el presente que les toca actuar.

Dada la extensión que precisará abordar un trabajo intelectual por épocas (desde las últimas del siglo XX y las primeras del siglo XXI), se dará prioridad a dar un abordaje general de los sujetos presentes en esta producción intelectual de las autoras y los autores, que desde el criterio del redactor de este texto se encuentra fuertemente influenciada por el momento histórico paraguayo, el de la efervescencia por el final de la dictadura, por el desafío que representaba la construcción y consolidación de la democracia y, finalmente, por las dudas que representaba el débil momento político producido por el final prematuro del primer gobierno no colorado (luego de setenta años de gobiernos autoritarios de la ANR) que llegó al poder sin la necesidad de recurrir a un golpe de Estado, levantamiento armado y/o sin soportar una resistencia armada por parte del bando político que detentaba el poder hasta su llegada.

Este último efecto tiene una profunda marca en cada una/o de las y los protagonistas de este trabajo –sobre todo en las mujeres– puesto que hizo que se generen dos situaciones que merecen ser destacadas:

La primera refiere a una postura abierta hacia el juicio llevado adelante contra Lugo en el año 2012 o, de alguna manera, generó un silencio en algún sector intelectual sobre dicho acto. Al respecto de lo anterior, no se pretende

juzgar si estuvo bien o mal la intención de manifestarse de un lado sobre la coyuntura o “guardar silencio” sobre la situación, sino advertir que el tipo de trabajo académico que cada una/o desarrolló sumado al grado de involucramiento intelectual y de afinidad que cada especialista tuvo con el gobierno de Fernando Lugo –por su significado como hito histórico– determinó algún tipo de manifestación en dicho momento. En ninguno de los casos, expresarse en defensa de un presidente o guardar silencio respecto al hecho invalida la calidad académica y el aporte que cada una/o de estos especialistas realiza al objeto de estudio en cuestión. La segunda situación es que, en algunos casos y a modo de una hipótesis que se lanza al aire, las y los especialistas –sobre todo en el caso de Ana Couchonnal y José Manuel Silvero Arévalos– generaron reflexiones donde es posible encontrar huellas “del golpe”, donde se regresa con mucha fuerza hacia el debate sobre la identidad paraguaya y los efectos del pasado-presente como continuidad de la continuidad.

El juicio político a Lugo no solo se erige en un indicador de la existencia del pasado-presente⁷ en el trabajo de las académicas y académicos que fueron agrupados en este aporte. Es posible constatar, trayendo a ejemplo la obra de Milda Rivarola “La polémica francesa sobre la guerra grande” (1988) cerca del final de la dictadura, que la necesidad de investigar sobre el pasado sigue teniendo como faro al autoritarismo, abriendo así el giro epistemológico del estudio histórico paraguayo en la búsqueda de abandonar la historia militar-autoritaria y adentrarse en la historia social.

⁷ Este hito histórico también puede ser leído como un presente-pasado, que será abordado con amplitud en la última parte del trabajo.

Esta característica, la de realizar producción intelectual desde/a partir/en el pasado-presente, es la que diferencia la forma de hacer ciencia social en Paraguay del resto de los países de la región y en el continente. Cuando en los demás países se habla de procesos concluidos y en los que, por citar un ejemplo, el abordaje sobre los procesos de memoria, verdad y justicia en la Argentina y Uruguay se plantean desde el ángulo donde ya es imposible un regreso autoritario, en Paraguay se piensa –y se hace ciencia social– “durmiendo con el enemigo”. Los intelectuales realizan poderosos artilugios para reflexionar sobre el autoritarismo colorado⁸ que nunca se fue, sino todo lo contrario, se tomó una pausa democrática con Lugo para volver con toda su fuerza.

Y es que ciertamente, por la herencia del Operativo Cóndor, es imposible que las/os académicas/os e intelectuales paraguayas y paraguayos no dejen sueltos dentro de sus categorías de análisis alguna perspectiva de derechos que se encuentra anclado al sujeto del que hablan dentro de la discusión con el autoritarismo.

La producción respecto a los derechos humanos ha ido de la mano con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y ONGs dedicadas a este menester. De hecho, las investigaciones llevadas adelante por Lilian Soto han sido dentro del marco de su labor en el Centro de Documentación y Estudios (CDE), una ONG/Think Tank que se ha dedicado a trabajar desde una perspectiva de género como paradigma central las cuestiones relativas a la

⁸ Una nueva lección aprendida en tiempos “democráticos” luego de la salida de Lugo de la presidencia fue constatar que los liberales, adeptos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal partido de oposición e histórico adversario de la ANR, también posee prácticas tan autoritarias como los colorados a la hora de gobernar, por lo que es posible hablar también de la existencia de un autoritarismo liberal.

participación democrática, la participación de las mujeres en política y estudios gremiales, sociales y que incorporen anclajes feministas.

Las otras investigaciones, tales como las que han llevado adelante Roberto Céspedes y José Manuel Silvero, han tenido como principal foco los imaginarios sociales respecto a los sujetos en Paraguay, dentro del cual también se pueden ver cuestiones características a un sujeto invisible, que ha pasado al mundo abstracto –o mencionado en discursos políticos y de exaltación nacionalista– pero que en el mundo real no poseen una visibilidad ni son sujetos de derecho en las políticas públicas gubernamentales, como el caso de las mujeres (que Céspedes aborda en las apariciones en billetes o en nombre de calles a lo largo de la historia paraguaya) o las/los indígenas (que Silvero profundiza desde un estudio filosófico del cuerpo con la denuncia de que estos sujetos solo aparecen en nombre de calles, pero que los que están vivos son vilmente despreciados por los ciudadanos).

Aunque los trabajos de Herib Caballero y Milda Rivarola provienen más de la ciencia histórica, abordan tiempos alejados a los que vivimos (siglo XIX y principios del siglo XX), y la perspectiva con la que llevan a cabo sus trabajos son revisionistas y cuestionadores de los “tipos ideales” sobre los cuales se ha construido la nacionalidad paraguaya, es posible hallar categorías del sujeto histórico paraguayo –el viejo obrero de tiempos del Dr. Francia y de los López y el “héroe” como alto representante de la paraguayidad– que se erigen como cimientos sobre los cuales se construyen las políticas de protección de los derechos –sobre todo desde el discurso político– particularmente hacia dichos grupos que sean compatibles con el tipo ideal de la paraguayidad.

Si bien esto puede quedar en el papel y en el discurso, no cabe duda de que la existencia de una relación historia-cultura-ideología se erige en un elemento generador de consistencia a los sujetos de derechos humanos dentro del pensamiento paraguayo. Este pensamiento es, por consecuencia, un factor dinamizador de las luchas por el reconocimiento de los derechos humanos en el Paraguay, que aunque no exista una conexión real entre la academia y los movimientos sociales, la inquietud de los intelectuales por el contexto social desfavorable y altamente autoritario –cuya base es la privación de derechos en el país en la actualidad– se encuentra presente en los trabajos de las y los especialistas que aquí presentamos.

En este sentido, se abordan algunos de los sujetos que han estado presentes dentro de la inquietud intelectual de las autoras y los autores desde la instalación democrática hasta la destitución de Fernando Lugo en el año 2012. Asimismo, este breve análisis –inconcluso– sobre estas categorías pueden contribuir a la construcción, desde el aspecto teórico, de una “caja de herramientas” para el estudio de los fenómenos sociales en Paraguay –y en la región– que contemple de manera transversal la noción del sujeto de derechos humanos.

El sujeto obrero

Sin desconocer los importantes aportes que Francisco Gaona (1987, 1990) realizó como uno de los primeros historiadores sociales paraguayos, sobre todo del sindicalismo y de la clase trabajadora, Milda Rivarola presenta en sus estudios publicados sobre la formación de las clases obreras en Paraguay en los primeros años de la transición hacia la democracia (1993 y

1994) dos trabajos con anclaje historiográfico: “Obreros, utopías y revoluciones: Formación de las clases trabajadoras del Paraguay liberal (1870-1931).” y “Vagos, pobres y soldados: la domesticación estatal del trabajo en el Paraguay del Siglo XIX”.

En ambas obras se constata una visión que concentra una perspectiva del sujeto obrero del pasado-presente: se prioriza la construcción del pasado “desde abajo”, por un lado dando cuenta del “olvido” de los procesos del relato histórico que pasa por la institucionalidad sindical o por su propia burocracia que es sintetizada en federaciones, sindicatos o agrupaciones de trabajadores y, por otro lado, dando centralidad al relato de la construcción de las clases obreras a partir de los oficios en los cuales se profesionalizaron (carpinteros, artesanos, manufactureros, recolectores de tabaco, albañiles, herreros, barberos, hojalateros, sastres, pintores, carniceros, zapateros, etc.) sin perder de foco –y quizás haya sido la primera historiadora de nacionalidad paraguaya en dar cuenta de este detalle– del papel de la mujer obrera en Asunción en el servicio doméstico durante el siglo XX (Rivarola, 1993, p. 52) y de las paupérrimas condiciones a la que es sometida en Paraguay hasta nuestros días.

El hallazgo de Rivarola es la noción autoritaria de la división social del trabajo en el Paraguay (Rivarola, 1994, p. 55) que aparece a partir de la dictadura del prócer independista, el Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia en el siglo XIX. Sobre la base de la estratificación social emprendida por el Dr. Francia se construyó, desde nuestro criterio, la categoría de sujetos que posteriormente se desarrolló durante los siglos venideros y sobre el cual se encuentra en una permanente metamorfosis moderna, en el cual se cambian los nombres pero las esencias son las mismas:

“Una idea de la composición social de la población, y el peso que en ella tienen estos trabajadores asalariados antes de los cambios de la política económica del Dr. Francia nos proporcionan los hermanos Robertson hacia 1814/16, para la ciudad de Asunción. La población puede ser clasificada como sigue: 1º.: Miembros del cuerpo político, incluyendo oficiales del ejército; 2º.: El clero, secular y regular; 3º.: Abogados, médicos, curanderos y notarios; 4º.: Comerciantes; 5º.: Hombres de posición importante; 6º.: Almaceneros, tenderos; 7º.: Pequeños propietarios rurales o campesinos de las vecindades de la ciudad; 8.: Trabajadores libres (incluyendo hombres que trabajan en la navegación fluvial y en los yerbales) y; 9º.: Indios domesticados” (Rivarola, 1994, p. 54-55).

Rivarola (1993) muestra que la tensión entre el Estado y las empresas por el control de la actividad económica y productiva estuvo marcada durante todo el periodo liberal. De alguna manera, esta base autoritaria construida en larga duración en la historia paraguaya fue abordada por Roberto Céspedes (2009) para tomar el periodo de inicio democrático, que eligió como punto de partida los últimos años de la dictadura (donde ya se podía notar la debilidad del régimen) hasta 1992, último año de mandato del presidente Andrés Rodríguez, quien fue el conductor del Golpe de Estado que derrocaría al dictador Alfredo Stroessner.

El trabajo de Céspedes en dicha temporalidad está focalizado en la tensión entre el movimiento obrero y el Estado por la obtención y reconocimientos de derechos laborales, así como el ejercicio del derecho a huelga. Sin descuidar las etapas que ha trabajado Rivarola con respecto al movimiento obrero, el periodo abordado por Céspedes –y por ende su aporte a la construcción del sujeto obrero paraguayo– corresponde a uno de los periodos más ricos del sindicalismo paraguayo en el cual, producto de la resistencia a la dictadura, el periodo de organización sindical fue uno de los más altos en la historia paraguaya:

“El movimiento sindical existe en un contexto político, enfatizado en el presente estudio. En este contexto lo condiciona significativamente, así como la economía restringe o favorece su actuación, y la cultura pesa en sus orientaciones políticas y formas de organizativas; esto es, un triángulo básico de sus condicionantes. Al estudiar el sindicalismo en la transición, resulta imprescindible compararlo con el periodo anterior: la longeva dictadura *stronista*. Sin ésta no se podrá comprender los cambios que significaron el advenimiento del proceso iniciado el 3 de febrero de 1989, cuyos efectos continúan hasta hoy”. (Céspedes, 2009, p. 24).

Así, y como se ha dicho antes, la construcción del sujeto obrero y de sus luchas siempre se encuentra intervenido por un pasado-presente, el autoritario, que irrumpe de manera constante en los procesos de socialización y consolidación de la clase trabajadora que ha tenido el país.

El sujeto héroe: el sujeto *teeté*⁹

Una de esas canciones populares que la dictadura colorada quiso acallar pero que quedaron en el imaginario popular de lucha, sobre todo de los que se manifiestan en las calles, es “Patria Querida” en cuyas estrofas se puede apreciar la frase: “El lema del valor, que siempre ha de seguir, la raza paraguaya es ¡VENCER O MORIR!”.

La última frase es, presumiblemente, autoría del mariscal Francisco Solano López, presidente paraguayo y conductor del ejército durante la *Guerra guasú*. Durante toda la etapa liberal (1870-1936) fue considerado un “traidor a la patria”, un “enemigo del género humano” y causal de todas las desgracias del país por sumir –y llevar– a la debacle bélica, tal y como Herib Caballero Campos (2013, p. 61) bien lo describe mediante el recopilado realizado en el marco de su

⁹ Del guaraní “verdad”. Es una de las formas coloquiales que se tiene en el idioma guaraní para decir que algo es verdadero.

línea de investigación sobre la fiesta, la construcción de la memoria colectiva y la idea de nación a través de los festejos y las conmemoraciones.

Sin embargo, Caballero muestra en su trabajo historiográfico que el proceso de instalación del 1 de marzo como fecha memorable –del Día de los Defensores de la Patria al Día de los Héroes– que concuerda con la fecha de muerte del mariscal López en combate en Cerro Corá –sitio al norte del actual territorio paraguayo– fue producto de una fuerte presión ciudadana durante la década de 1920 que obtiene su corolario en 1936 cuando bajo órdenes del gobierno febrerista del Coronel Rafael Franco, Juan Stefanich recupera los restos de López de Cerro Corá para depositarlos en el Panteón Nacional de los Héroes, edificio de culto religioso católico construido como oratorio de la virgen de la Asunción (Caballero Campos, 2012).

Caballero Campos refuerza la hipótesis sostenida por Ana Couchonnal (2010) en el cual define a la *Guerra guasú* como el hito fundante de la historia paraguaya¹⁰ en los marcos de imaginarios y de construcciones del sujeto (Couchonnal, 2010, p. 308) y, por ende, se considera el detonante de dos visiones y tipos de sujetos (que también impacta en los derechos humanos contemporáneos): por un lado, el paraguayo *teeté*, que quedó, defendió y murió con el mariscal o sobrevivió para reconstruir el país devastado; por otro lado, el “legionario”¹¹, que huyó a Buenos Aires, que peleó contra su patria y

¹⁰ Algo de esto es trabajado también por el historiador francés Luc Capdevila (2010).

¹¹ Palabra con la cual se identificaba en el siglo XIX a los integrantes de la “Legión Paraguaya”, un círculo de paraguayos exiliados en Buenos Aires durante el gobierno del mariscal López y otros gobiernos anteriores a él. En dicho círculo, se destacaron importantes referentes del liberalismo paraguayo y del positivismo, tales como Cecilio Báez, uno de los fundadores del Partido Liberal paraguayo y reconocido políglota (ex director del Colegio Nacional de la Capital de Paraguay y uno de los rectores de la Universidad Nacional de Asunción). Para profundizar sobre este grupo y sobre todo, sobre el uso de dicha palabra como estigma político en tiempos

que aborrece la “nacionalidad”, “contaminado” e impregnado de valores liberales y más abiertos al mundo.

Estas dos perspectivas de sujeto histórico, que tanto Caballero Campos como Rivarola han abordado desde la historiografía en los trabajos referenciados, han tomado fuerza a partir del juicio político a Lugo en el 2012¹². Esta noción de sujeto histórico, la búsqueda del héroe o resaltar la virtud heroica del/la sujeto/a paraguayo/a, demuestra una necesidad de encontrar un lugar en el mundo que a raíz de la deuda cultural que dejó la guerra se buscó recuperar.

En esa búsqueda nunca fue superada la fractura histórica que se agudizó con la llegada de la dictadura de Stroessner, tal y como sostiene Caballero Campos (2012). Los fuertes anclajes políticos e ideológicos de esta búsqueda paraguaya de la “heroicidad”, del reconocimiento de una “garra guaraní” de la que todos se acuerdan cuando juega la selección paraguaya de fútbol, tuvo sus inicios en la etapa donde la búsqueda de Caballero Campos comienza y cuyos elementos multiplicadores estuvieron, por un lado, en la ANR – cuyo fuerte referente fue Natalicio González– y, por otro lado, en fuerzas progresistas y de izquierda que tomaron fuerza a partir del gobierno revolucionario febrerista de 1936.

El sujeto realista: ¡Nde bárbaro!

El pensamiento de José Manuel Silvero Arévalos solamente puede ser descrito desde dicha expresión paraguaya proveniente del “jopará”, el dialecto

históricos pasados y contemporáneos, ver el trabajo realizado por Claudio José Fuentes Armadans (2016).

¹² Sobre esto se retomará más adelante.

que surge de la mezcla del castellano paraguayo con el guaraní. La expresión aduce, normalmente, cuando algo causa una impresión sorpresiva sobre una situación en particular, pero también dicha exclamación “¡Ndé bárbaro!” podría encontrar una traducción literal que sería “vos, el bárbaro” como aquella persona “in-civilizada” o con pocos modales frente a las actitudes “normales” de la sociedad bien comportada.

Para Silvero, los sujetos y sujetas se construyen desde la mierda, la inmundicia y de lo que se desecha, es decir, el sujeto histórico invisibilizado en la historia paraguaya ha sido ese: el bárbaro. Estas características escatológicas son la base elemental del ninguneo, que para Silvero es el motor de la historia paraguaya, por soportar “con mucha comodidad y una –no muy sana– inextinguible felicidad (...) la capacidad que hemos desarrollado para destruirnos mutuamente” (Silvero Arévalos, 2009, p. 16).

En su obra “Suciedad, cuerpo y civilización” (2014) Silvero profundiza la noción del ninguneo y la describe en el campo práctico en el reclamo de pueblos originarios por unas tierras que el Estado debió proveer y que acampaban en una plaza céntrica de Asunción, cuyo resultado fue un violento desalojo del espacio público que posteriormente fue enrejado:

“Recuerdo con absoluta nitidez los cuerpos denigrados de aborígenes quienes, impotentes ante una inusitada violencia simbólica, eran desalojados de un espacio público de Asunción. La permanencia de esos “cuerpos extraños” en la Plaza Uruguay había despertado el celo “higienista” de algunos vecinos y comerciantes de la zona quienes remarcaron una y otra vez el lado “inmundo” de aquella empresa. Sin otro lugar donde morar, sin otro lugar donde cagar, sin otro lugar donde comer, sin otro lugar donde dormir, los aborígenes aguardaron un buen tiempo unas tierras que nunca llegaron. El ideal desinfectado triunfó. Paradójicamente, el espacio se rodeó de rejas, cuyos diseños recuerdan al siglo del higienismo.” (Silvero Arévalos, 2014, p. 254).

El ninguneo paraguayo llevado al campo político y de los derechos no es otra cosa que la prueba de la barbaridad, de la violencia con la cual se impone una idea, una ideología o un paradigma a costas de la represión. Es el triunfo del no pensamiento o simplemente la praxis de la barbarie, que contradictoriamente con las ideas suministradas por Domingo Faustino Sarmiento y sobre la cual se edificó el primer sistema educativo en Paraguay (Silvero Arévalos, 2014, p. 208), tiene como característica el ejercicio de la violencia al acusado de “incivilizado” y/o “*ky’acho*”¹³, “que no se comporta como la gente”.¹⁴

En el ámbito de los derechos humanos, y para lo que ayuda el pensamiento suministrado por Silvero, la crítica apunta al resultado político de cómo desde la mierda se ha arrinconado a los “los bárbaros” y se muestra la plena vigencia de un sujeto hegemónico con dos caras: por una parte, el “civilizado” que impone unas reglas “civilizadas” que suelen ser de corrientes liberales, capitalistas y a favor del monocultivo extractivista. Por otro lado, ese mismo sujeto es sumamente “paraguayo” –en los términos nacionalistas conservadores–, macho, defensor del catolicismo, que odia a los indígenas y campesinos por considerarlos “haraganes”, extremadamente homofóbico, en favor del aborto clandestino y cuyo único destino debe ser el acomodarse a las “buenas costumbres” de los “paraguayos de bien”.¹⁵

El sujeto político imaginado y la sujeta mujer

¹³ Persona sucia, en guaraní.

¹⁴ Expresión coloquial utilizada en Paraguay para definir cuando una persona se comporta socialmente de manera indebida.

¹⁵ Una importante conexión sobre el higienismo y los derechos humanos puede encontrarse en el trabajo realizado por Orlando Inocencio Aguirre Martínez (2019).

Como se advirtió más arriba, el pasado-presente es entendido desde el aporte de Ana Couchonnal (2013):

“Consideramos el *tempo ideológico* privilegiado del sistema político y social paraguayo: la continuidad de la continuidad, con el contrapunto de una espera que sabe que su límite reside en la muerte. Esto implica el solapamiento de un continuum estructural fundado básicamente en la exclusión social de la mayoría de la población y revestido de discursos que tienen en común el hecho de mantener intacta la estructura política que permite esta continuidad en pie desde la instauración del liberalismo mercantil.” (Couchonnal, 2013, p. 5).

Desde este ángulo, tenemos lo que Couchonnal denomina una “Nación imaginada” que posee como una característica la exclusión del mundo (real y simbólico) y la instalación de una “excepcionalidad paraguaya” (Couchonnal, 2013, p. 9). Estos aspectos han permitido abrir un frente crítico, al cual están adscritos varios de las y los especialistas sobre los cuales aquí se abordan, para afirmar que:

“La cuestión de la verdad implica la apertura de un espacio político desde donde defenderla o minarla, lo que acarrea la introducción de una particularidad como modo de crear una universalidad concreta, que en la vía política apunta a desestabilizar las condiciones dadas como universales, y/o naturales en un sistema social, a partir de la introducción de la diferencia.” (Couchonnal, 2013, p. 14).

Dentro de este marco, el de la diferencia como base del imaginario paraguayo del que habla Couchonnal, es necesario conversar sobre Lilian Soto, que es solamente una de tantas referentes del histórico movimiento feminista paraguayo contemporáneo y que a los efectos prácticos para el análisis se ha escogido.

Lilian Soto ha sido conocida más por su trayectoria en el ámbito político que en el académico. Fue la primera candidata presidencial con una propuesta

feminista en Paraguay en el año 2013 por medio del Partido *Kuñá Pyrendá*.¹⁶ En los tiempos actuales, se encarga de realizar investigaciones en el Centro de Documentación y Estudios (CDE) del cual formó parte desde entrada la democracia en el país.

De acuerdo con la propuesta hecha en este trabajo, la relevancia de las investigaciones realizadas por Lilian Soto tiene que ver con ser la primera en incorporar la variable del género (sobre todo incorporar a las mujeres) en el pasado-presente, el de la dictadura, y por ende realizar una recopilación en consecuencia.

El valor del trabajo de Soto (2017) radica en mostrar que la sujeta mujer como el centro poco publicitado en la lucha contra la dictadura de Stroessner. Demuestra que esa noción explicada por Couchonnal, el “imaginario de la excepcionalidad” no es meramente del varón reprimido, sino muestra el activo rol que tuvieron las mujeres en la resistencia al régimen, algunas veces poco publicado y explicitado en los trabajos académicos.

El “Golpe”: los sujetos y las sujetas intelectuales en una temporalidad rota

El juicio contra Fernando Lugo, o el “golpe” como posición asumida por las intelectuales Rivarola, Couchonnal y Soto¹⁷, representó el regreso de la marca ideológica del sujeto “eterno” al que se refería Natalicio González hace casi cien años, sobre todo dicho discurso era defendido por aquellos partidarios hacia el juicio político sumario e irregular hacia Lugo. Bajo esas categorías, del nacionalismo exacerbado, se dividió a la sociedad en la que los “soberanos”,

¹⁶ “Huella de mujer” en guaraní.

¹⁷ Lilian Soto formó parte del gabinete de Fernando Lugo.

identificados como los “defensores de la paraguayidad” empezaron a separarse de los “legionarios”, término utilizado de manera despectiva hacia aquellos que no estaban de acuerdo con la salida irregular de Lugo.

En el ámbito académico e intelectual, sin dudas, la obra colectiva editada por Rocco Carbone y Lorena Soler “Franquismo en Paraguay: el golpe” (2012) fue la vidriera posicional de las intelectuales en el cual definieron, de manera sagaz, el inicio del presente-pasado como una temporalidad rota, evidenciando en sus escritos cuáles eran los sujetos de derechos humanos que no se querían para el futuro, sacando algo de rabia por la pérdida del momento histórico más que la salida de un líder gubernamental tibio y especulativo y comenzando a dar pistas de lo que podría venir próximamente: la posible llegada de un anticristo *stronista*.

Ana Couchonnal (2012) muestra de manera lúcida desde su línea de investigación que la existencia de ese imaginario que rememora al héroe de la *Guerra guasú* y la “bravura guaraní” que se busca defender ante un “nuevo invasor”, un nuevo imaginario inventado por el contexto político y que sirvió para las coyunturas posteriores de Argentina y Brasil: Hugo Chávez y el chavismo: “El Golpe contra Lugo es homologado a una victoria contra Chávez, y de paso contra el contexto internacional complotado en contra del pueblo latinoamericano” (Couchonnal, 2012, p. 99).

Por su parte, Milda Rivarola suministró un artículo que fue publicado originalmente en el Diario Última Hora titulado “La rescisión del contrato social” en el cual describió el momento político vivido, las huellas ideológicas del pasado-presente, los sujetos que se encuentran presentes en dicho momento y las perspectivas a futuro:

“Heridos de muerte los principios republicanos, roto el de por sí endeble tejido social (dos de cada cinco paraguayos siguen sin comer siquiera lo necesario), el contrato neoestronista apela una vez más al peligro exterior (el de la Triple Alianza + uno) y al feroz aglutinante ideológico del nacionalismo para reconstruir una fachada de la “unidad nacional”. Y exagera el miedo colectivo, aludiendo al peligro de una guerra civil, amenazando a los “zurdos” o “bolivarianos” por las calles y en las redes. Se fundamenta una vez más en los arcaicos lemas de la Doctrina de Seguridad Nacional. Que ven en los “enemigos internos”, en los “legionarios”, en los “malos paraguayos”, el mayor peligro contra la nacionalidad” (Rivarola, 2012, p. 47).

Sin dudas, el pasado-presente en el cual se intentó construir –y consolidar– un Estado de derecho en el cual se proteja, promueva y respeten marcos mínimos de derechos humanos para todas y todos quedó, aparentemente, roto para las académicas que se posicionan en dicha obra. La respuesta del por qué destituyen a Lugo de manera arbitraria no es por la masacre de campesinos y policías que aún no fue esclarecida –conocida como la Masacre de Curuguaty, una semana antes del juicio y destitución de Lugo y que sirvió de excusa para llevarlo a cabo–. El motivo real radica, desde el criterio del autor, en la existencia de sujetos contruidos en perspectiva histórica que bien son abordados por las y los intelectuales en sus trabajos y que han sido “arrinconados” como afirmarí Silvero por el sujeto de derechos hegemónico construido por el coloradismo.

En otras palabras, el Paraguay sintetizado –breve e incompletamente en este trabajo– muestra la particularidad de tener esos sujetos de derechos dispersos que a pesar de tener un claro adversario en lo simbólico y lo político poseen una dificultad de encontrarse y articularse en favor de la construcción de una matriz interpretativa y praxis capaz de hacerle frente al marco

hegemónico, disputándole al menos desde lo discursivo la supremacía al poder real.

Reflexiones finales

Los trabajos mostrados aquí, y la elevación a la categoría de pensadoras y pensadores a estas académicas y estos académicos, muestran la fuerte conexión que existen entre sus ideas expresadas en artículos y libros publicados desde la caída de la dictadura militar-colorada en 1989 hasta el juicio político sumario al primer presidente no colorado en setenta años.

Es, también, una invitación a derribar las barreras aparentes sobre las cuales se producen las ciencias sociales en el Paraguay. Esta breve reseña, muy incompleta, demuestra la existencia de un tiempo histórico, el pasado-presente, bien trabajado por Couchonnal, en el cual la producción de las y los colegas se encuentra dirigida por una fuerte incomodidad intelectual sobre la coyuntura. Es, quizás, en el trabajo académico donde se vuelcan las incomodidades, donde éstas encuentran refugio y sobre aquello de lo que no se quiere hablar.

Quizás se hable poco por la conciencia del ninguneo, y el ejercicio simbólico del mismo en los ámbitos ilustrados. Cualquiera sea el motivo, es posible visualizar en la breve recopilación realizada que existe un patrón que guía la producción intelectual de las maestras, de los maestros y de las y los estudiantes de las ciencias sociales en Paraguay, y que además de eso, es posible ver una fuerte inquietud sobre el presente-pasado en el cual se observa, de manera más realista, que el adversario autoritario ha vuelto renovado y con ganas de quedarse.

Finalmente, ¿Y por qué ahora? Porque simplemente buscar en el pensamiento –que nos mueva para la práctica transformadora– nos hará libres.

Referencias bibliográficas

AGUIRRE MARTÍNEZ, Orlando Inocencio. “¿Derechos humanos de mierda o humanos de mierda con derechos? Reflexiones escatológicas sobre la política paraguaya”. In: AMARAL MACIEL, Mariza y ESCUTIA DÍAZ, Sandra (comp.). *Pensamiento paraguayo: reflexiones en torno a las ideas de José Manuel Silvero Arévalos*. Asunción: Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y Suindá Ediciones, 2019, pp. 55-76.

CABALLERO CAMPOS, Herib. “El Nacionalismo en el Paraguay. La obra historiográfica de Juan Stefanich”. In: *ACTAS DIGITALES DEL XXXII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL*. Resistencia, Chaco: Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), 2012, pp. 243-258. Extraído de: <https://iighi.conicet.gov.ar/actas-digitales-del-xxxii-encuentro-de-geohistoria-regional-2012/> Fecha de consulta: 10 de junio de 2019.

_____. “Consideraciones sobre lo heroico y el establecimiento del Día de los Héroes en el Paraguay (1869-1936)”. In: CÁCERES MERCADO, Sergio y ZARZA, Miguel. *Identidad e Historia. Pensamientos del Bicentenario*. Asunción: Secretaría Nacional de Cultura, 2013, pp. 55-71.

CAPDEVILA, Luc. *Una guerra total: Paraguay, 1864-1870: Ensayo de Historia en tiempo presente*. Buenos Aires; Asunción: Editorial Sb; Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica (CEADUC), 2010.

CARBONE, Rocco y SOLER, Lorena. (eds). *Franquismo en Paraguay: el golpe*. Buenos Aires: El 8vo. Loco, 2012.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago. *Crítica de la razón latinoamericana*. Barcelona: Puvill-Editor, 1996.

CÉSPEDES, Roberto. *El febrerismo: del movimiento al partido 1936-1951*. Asunción: Editorial Luxe, 1983.

_____. *Autoritarismo, sindicalismo y transición en el Paraguay (1986-1992)*. Asunción: Novapolis; Aradurâ Editorial, 2009.

COUCHONNAL, Ana. "La historia como medio decir. Duelo y subjetividad política en el Paraguay". In: *Revista Estudios Paraguayos*. Vols. XXVIII, N°s 1 y 2. Asunción: Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica (CEADUC), 2010, pp. 307-322.

_____. "El presente del pasado: apuntes para un porvenir político". In: CARBONE, Rocco y SOLER, Lorena (eds). *Franquismo en Paraguay: el golpe*. Buenos Aires: El 8vo. Loco, 2012, pp. 95-104.

_____. "Paraguay país imaginado. Los bordes políticos de la ideología liberal desde la perspectiva del psicoanálisis". In: *III JORNADA MARXISMO Y PSICOANÁLISIS: "EL PORVENIR ES LARGO"*. 21 al 23 de noviembre de 2013. Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2013.

FOUCAULT, Michel. *Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas*. 2da. Ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2002.

FUENTES ARMADANS, Claudio José. *La Maldición del Legionario*. Asunción: Editorial Tiempos de Historia, 2016.

GAONA, Francisco. *Introducción a la Historia Gremial y Social del Paraguay*. Tomo II. Asunción: RP Ediciones, 1987.

_____. *Introducción a la Historia Gremial y Social del Paraguay*. Tomo III. Asunción: RP Ediciones, Centro de Documentación y Estudios (CDE), 1990.

GONZÁLEZ, Natalicio. *El Paraguay eterno*. Asunción: Editorial Guaranía, 1935.

HEIDEGGER, Martin. *El ser y el tiempo*. 6ta. Reimp. México D.F.: Fondo de Cultura Económica (FCE), 2006.

MARCHESI, Aldo y WINN, Peter. "Uruguay: los tiempos de la memoria". In: WINN, Peter y otros. *No hay mañana sin ayer: Batallas por la memoria histórica en el Cono Sur*. Montevideo: LOM Ediciones; Archivo General de la Nación, República Oriental del Uruguay, 2014, pp. 121-204.

PERALTA, Anselmo Jover. *El Paraguay revolucionario*. Asunción: Ediciones La República, 1982.

RICOEUR, Paul. *La lectura del tiempo pasado: la memoria y el olvido*. Madrid: Arrecife Producciones, 1999.

_____. *La memoria, la historia, el olvido*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2004.

RIVAROLA, Milda. *La polémica francesa sobre la Guerra Grande*. Asunción: Editorial Histórica, 1988.

_____. *Obreros, utopías y revoluciones: Formación de las clases trabajadoras del Paraguay liberal (1870-1931)*. Asunción: Centro de Documentación y Estudios (CDE), 1993.

_____. *Vagos, pobres y soldados: la domesticación estatal del trabajo en el Paraguay del Siglo XIX*. Asunción: Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES), 1994.

_____. “La rescisión del contrato social”. In: CARBONE, Rocco y SOLER, Lorena (eds). *Franquismo en Paraguay: el golpe*. Buenos Aires: El 8vo. Loco, 2012, pp. 43-48.

SILVERO ARÉVALOS, José Manuel. *Nambréna: Escritos “gua’ú” de filosofía y otras “vyrésas”*. Asunción: Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC); Servilibro, 2009.

_____. *Suciedad, cuerpo y civilización*. Asunción: Universidad Nacional de Asunción, 2014.

SOTO, Lilian. “Mujeres, dictadura, resistencia y represión en Paraguay”. En KSENIJA, Biblbija, FORCINITO, Ana y LLANOS, Bernardita (eds). *Poner el cuerpo: rescatar y visibilizar las marcas sexuales y de género de los archivos dictatoriales del Cono Sur*. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 2017.

¿Y por qué ahora? En busca del sujeto (perdido) de derechos humanos en el pensamiento paraguayo contemporáneo. Un debate hermenéutico

Resumen

El propósito de este artículo es indagar en el trabajo de académicas y académicos paraguayos conceptos referidos al sujeto de derechos humanos dentro de la producción llevada adelante desde el final de la dictadura militar del general Alfredo Stroessner en 1989 hasta después del juicio político a Fernando Lugo realizado en el año 2012. El método empleado fue el del análisis del discurso en perspectiva hermenéutica, que ayudó a recopilar los trabajos realizando el corte temporal mencionado. El principal aporte que se presenta es que la producción académica e intelectual de las y los especialistas se encuentra conectada por el pasado-presente, una temporalidad en la cual se produce conocimiento –y sujetos– en el presente mirando permanentemente al pasado.

Palabras clave: Paraguay, derechos humanos, pensamiento paraguayo, estudios latinoamericanos.

E por que agora? Em busca do sujeito (perdido) dos direitos humanos no pensamento paraguaio contemporâneo. Um debate hermenéutico

Resumo

O objetivo deste artigo é investigar no trabalho acadêmico paraguaio conceitos e acadêmicos referentes ao tema dos direitos humanos dentro da produção realizada desde o final da ditadura militar do general Alfredo Stroessner em 1989 até depois do julgamento político de Fernando Lugo em 2012. O método utilizado foi a análise do discurso em uma perspectiva hermenêutica, que ajudou a compilar os trabalhos que realizaram o referido corte temporal. A principal contribuição que se apresenta é que a produção acadêmica e intelectual dos especialistas é conectada pelo passado-presente, uma temporalidade na qual o conhecimento é produzido - e sujeitos - no presente permanentemente olhando para o passado.

Palavras chave: Paraguai, direitos humanos, pensamento paraguaio, estudos latino-americanos.

And why now? In search of the subject (lost) of human rights in contemporary Paraguayan thought. A hermeneutical debate

Abstract

The purpose of this article is to investigate in the work of Paraguayan scholars and academics concepts referring to the subject of human rights within the production carried out since the end of the military dictatorship of General Alfredo Stroessner in 1989 until after the political trial of Fernando Lugo. in 2012. The method used was the analysis of discourse in a hermeneutic perspective, which helped to compile the works making the mentioned temporal cut. The main contribution that is presented is that the academic and intellectual production of the specialists is connected by the past-present, a temporality in which knowledge is produced -and subjects- in the present permanently looking at the past.

Keywords: Paraguay, human rights, paraguayan thinking, latin American studies.

Migrações Sul-Sul: uma breve história e revisão de seus significados, com foco em seu emprego na análise dos recentes fluxos migratórios entre países latino-americanos

Márcio de Oliveira¹

Introdução

A expressão Migrações Sul-Sul (MSS²) alcançou enorme popularidade científica nas três últimas décadas em paralelo ao crescimento dos fluxos migratórios entre países do Sul³. Em 2019, dentre os 271,9 milhões de migrantes em todo mundo, 130,7 milhões não eram originários da Europa ou da América do Norte (UNDESA, 2019, p. 4)⁴. No relatório da mesma instituição, publicado no ano seguinte, afirmava-se que “praticamente a metade de todos os migrantes internacionais estava vivendo em sua própria região” (UNDESA, 2020, p. 21)⁵. Além do incremento nos fluxos sul-sul, as últimas décadas revelaram ainda um

¹ Professor Titular de Sociologia da Universidade Federal do Paraná. Pesquisador do Cnpq. Tem diversas publicações na área de migrações internacionais. Atualmente, coordena o Projeto Atlas da Migração Internacional no Paraná (Brasil). E-mail: marciodeoliveira@ufpr.br

²Na literatura do campo de estudos migratórios, essa expressão é comumente encontrada em sua versão em língua inglesa, *South-South Migrations* (SSM). Uma rápida busca no *google scholar* indica 51.000 resultados para a expressão em inglês.

³O texto não tem por objetivo analisar ou historicizar as categorias – países do Terceiro Mundo, países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, países emergentes, países do Sul Global, dentre outras – utilizadas para se referir a todos os países que não compõem o pequeno grupo das principais economias capitalistas do mundo.

⁴Como afirmou Felipe Gonzales Morales, relator da ONU para direitos humanos dos migrantes, por ocasião do “IV Congreso Córdoba, ciudad de encuentro y diálogo”, já em 2019 os fluxos sul-sul haviam superado os fluxos sul-norte. Para maiores detalhes, ver <https://www.uco.es/catedraunesco/las-migraciones-sur-sur-son-ya-mayores-que-las-migraciones-sur-norte/>

⁵Neste mesmo relatório, afirmava-se que aproximadamente 85% de todos os refugiados e das solicitações de refúgio eram acolhidas por países do Sul Global.

grande incremento nas remessas monetárias entre países do Sul, abrindo grande debate sobre seu impacto nas condições de vida dos destinatários e nas economias dos países de destino (Docquier; Rapoport, 2005; De Hass, 2007; OECD/ILO, 2018). No caso latino-americano, da mesma maneira, é notável o crescimento recente tanto dos fluxos intrarregionais quanto das remessas monetárias (Auroi, 2008; Gonzales; Rivas, 2011; Pizarro, 2011; Stefoni, 2017; Asomoza, 2019; Orozco, 2020; Cavalcanti; Oliveira, 2022).

A importância demográfica e econômica dos fluxos sul-sul parecem largamente confortar o uso da expressão MSS nos mais diversos continentes, como detalhamos mais tarde. Contudo, sua história é ainda pouco conhecida. Além disso, nos primeiros trabalhos onde nota-se sua presença, pesquisadores oriundos de variados campos disciplinares, ligados seja às agências internacionais, seja ainda a centros de estudos migratórios e universidades no Norte Global, propuseram a expressão estabelecendo, de forma vaga e/ou combinada, apenas dois critérios para defini-la: a geografia - países do Sul – e a economia – países de baixo ou médio desenvolvimento.

No correr dos anos 2000, as publicações sobre o tema ampliaram o escopo conceitual inicial, analisando as dimensões econômico-política e geopolítica dos fluxos sul-sul. De maneira geral, nestas publicações, ressalta-se o incremento das desigualdades socioeconômicas e as políticas migratórias restritivas impostas por países do Norte Global para realçar a novidades dos fluxos sul-sul, marcando assim suas diferenças em relação aos tradicionais fluxos sul-norte. Ainda assim, como se verá, mesmo em muitos desses trabalhos, o emprego da expressão MSS continua assentando-se na referência à variável geográfico-econômica (migrações entre países do Sul de baixo e

médio-alto desenvolvimento). E mais: seu emprego ainda parece justificar-se apenas para fazer frente à sua homóloga, as Migrações Sul-Norte (MSN).

No início da década de 2010, porém, nota-se um incremento no número de publicações que se valeram da expressão MSS, associada, ainda que indiretamente, a temas tais como a globalização, o fortalecimento dos BRICS, o maior controle das fronteiras nas economias do Norte Global e o crescimento das economias dos grandes países do Sul Global. Contudo, como mostramos, esse incremento ocorreu sem nenhuma ligação formal com escolas de pensamento. Nessas novas publicações, não há, tão pouco, conexões com o tema geral das “crises do capitalismo” (climática, fiscal, demográfica ou outra) e apenas as muito recentes coletâneas de Smith e Zeleke (2024) e Crawley e Teve (2024) trouxeram novidades substantivas. A mais evidente e paradoxal consequência do exposto é: a expressão MSS vem demonstrando efetivamente enorme capacidade comunicativa e hoje pode ser encontrada em pesquisas oriundas de todos os continentes do Sul. Como explicar, contudo, que uma expressão sumariamente definida tenha alcançado tão largo acolhimento empírico e analítico? Qual é sua história? Quais as eventuais novidades teórico-empíricas que ela propõe?

Para responder às questões acima colocadas, o presente trabalho mapeia a curta história da expressão MSS, indicando aí as semelhanças, divergências e eventuais empréstimos nas análises que dela se servem. Não se trata aqui, portanto, de uma análise sobre as migrações entre países do Sul, nem ainda de uma análise que procurou relacionar o significado e origem da expressão às correntes de pensamento nas ciências sociais ou aos temas gerais da globalização, da crise do capitalismo, entre outros. Trata-se simplesmente

de uma revisão crítica (não exaustiva) do uso da expressão MSS e de sua breve história, que pretende também analisar seu potencial heurístico.

Em termos metodológicos, o critério de seleção da produção bibliográfica analisada foi a presença da expressão MSS e/ou referências aos fluxos sul-sul nos títulos, resumos e, e em muito menor medida, no corpo de publicações encontradas nas conhecidas bases de dados Scielo, Google Scholar, Redalyc, Scopus etc. Nestes, apresentamos seus marcos conceituais e significados no esforço de analisar os fluxos migratórios Sul-Sul. Em termos de recorte disciplinar e temporal, ateve-se aqui às publicações oriundas de diversas disciplinas (Antropologia, Demografia, Direito, Geografia, História e Sociologia) dos anos 1980 em diante, quando efetivamente tem-se registro do emprego da expressão MSS. No interior desta produção, buscamos publicações em revistas, capítulos e livros, frutos de pesquisadores ligados ou não a centros de estudos migratórios e organismos internacionais. Aqui e ali, optamos por trazer informações sobre os autores e suas filiações institucionais. Por fim, por limitações próprias, restringimos a pesquisa às publicações nas línguas inglesa, francesa, espanhola e portuguesa, analisando finalmente àquelas originárias de autores que se serviram da expressão MSS para explicar fluxos migratórios no continente latino-americano.

Em termos formais, o artigo divide-se em grandes dois momentos, a saber: 1) Revisão crítica (não exaustiva) do uso da expressão na literatura sobre migrações internacionais, selecionada a partir dos critérios expostos; 2) Revisão crítica (não exaustiva) do uso da expressão na produção latino-americana. Finalmente, nas considerações finais, retomamos as questões iniciais sobre a história e uso da expressão, e sobre seu paradoxal êxito, analisando seu

potencial heurístico para a compreensão dos fluxos migratórios, mormente na América Latina.

MSS: Breve história de seus usos e significados

Uma primeira revisão da literatura que emprega a expressão MSS traz algumas evidências. Primeiro, sua curta história e informal uso. A expressão está presente em diversos artigos, projetos institucionais e seminários sobre políticas públicas, ora realizados por pesquisadores de instituições internacionais, ora fruto de pesquisas e trabalhos acadêmicos *stricto sensu*. Embora a qualidade científica dessa produção seja inquestionável, o escopo, os objetivos e a inserção institucional dos autores das diversas análises variam bastante. De maneira geral, pode-se dizer que enquanto os relatórios, realizados por pesquisadores lotados no interior de organismos internacionais⁶, apresentem definições e empreguem a expressão praticamente pelo seu valor de face – MSS são as migrações entre países do Sul (ou ditos do Sul Global) de baixo e médio desenvolvimento-, os trabalhos acadêmicos procuraram efetivamente caracterizar e estabelecer diferenças entre os fluxos sul-sul e os fluxos sul-norte, justificando assim o emprego da expressão.

Provavelmente, a mais antiga referência à expressão MSS encontra-se no número 103 (tomo 26) da revista *Tiers Monde* - intitulado “Das migrações Norte-Norte às migrações Sul-Sul” - organizado pelo sociólogo francês Gilbert Beaugé. Na apresentação daquele número, Beaugé (1985, p. 485-486) afirmava que o controle do lucro derivado da produção e comercialização do petróleo

⁶Notadamente as publicações feitas no âmbito da *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), da *International Organization of Migration* (IOM), do Department of Economic and Social Affairs of the United Nations (UN DESA) e do World Bank (WB).

por países árabes produtores e exportadores – Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar, Barein, Oman e Líbia – havia lhes impulsionado à posição de destino de novos movimentos migratórios, provenientes de outros países árabes, tais como Egito, Jordânia, Líbano e Síria, então denominados de *fluxos sul-sul*. Em seguida, salientando que as análises ali reunidas davam conta de movimentos migratórios internacionais de mão-de-obra no interior do Oriente Médio, o autor procurou definir o fenômeno nesses termos: “Devido sua amplitude e características, trata-se certamente de uma das fases mais significativas da evolução do movimento migratório à escala mundial desde a primeira fase de internacionalização do capital” (Beaugé, 1985, p. 486). Não houve, portanto, uma definição da expressão MSS, mas sua utilização pelo seu valor de face para analisar fluxos que não se dirigiam às grandes economias do Norte e, assim, salientar a nova fase da internacionalização do capitalismo. Contudo, as razões pelas quais migrantes se deslocavam para países do Sul eram conhecidas e, de certo modo, similares às antigas migrações para o Norte. As mudanças estavam basicamente no deslocamento do capital e no enriquecimento de países do Sul - no caso em tela, no Oriente Médio - impulsionados pela riqueza gerada pelo petróleo⁷. Esta proposição e enfoque em novas razões e destinos de trabalhadores, então chamados de “movimentos Sul-Sul”, balizariam muitas das análises posteriores que, lentamente, iriam consolidar a expressão MSS para se referir aos fluxos sul-sul.

Os anos finais do século XX que se seguiram ao trabalho de Beaugé (1985) não indicam o uso da expressão. Não obstante, são muitas as referências

⁷Seria longo e ultrapassaria o escopo dessa análise, mas o deslocamento de colombianos nos anos 1970 e seguintes em direção à Venezuela, obedeceu à mesma lógica da riqueza gerada pelo petróleo. Ver a esse respeito Gonzáles (2011).

ao incremento dos fluxos migratórios entre países do Sul em trabalhos de pesquisa ou em relatórios de organismos internacionais, como a CEPAL. No início dos anos 2000, a expressão MSS aparece de maneira despretensiosa em uma revista de economia e negócios. Ali, novamente, as migrações Sul-Sul são sinônimos de fluxos sul-sul. A título de exemplo, os pesquisadores Andreopoulos, Antoniou e Panayides (2005) afirmam que os fluxos sul-sul haviam recebido pouco interesse em relação aos fluxos sul-norte. Analisando as implicações destes fluxos sul-sul sobre a economia, o mercado de trabalho e, particularmente, as questões de segurança tanto nos países receptores quanto em seus vizinhos, os autores concluem que o desenvolvimento destes países de destino poderia ser impactado negativamente enquanto que os salários tenderiam a se manter inalterados.

[...] South-South migration can also pose security problems to the host and neighboring states because the camps can be used by armed elements as terrain for military activities. Fourth, a concerted effort to separate the armed elements from civilian population and towards the absorption/integration of this last component can have positive effect, not only on development, but also not host country and regional security (Andreopoulos, Antoniou; Panayides, 2005, p. 22)

Nota-se ali uma definição literal de fluxos entre países em desenvolvimento e não necessariamente a criação, em termos analíticos, da expressão MSS. A despeito disso, à exceção da referência aos problemas de segurança, a importância dada aos fluxos sul-sul e sua localização entre países não desenvolvidos manter-se-ia no cerne da definição em trabalhos posteriores.

À exceção do trabalho de Andreopoulos, Antoniou e Panayides (2005), as primeiras referências que empregam a expressão encontram-se em relatórios e

análises produzidos no interior de agências internacionais e instituições políticas. Em um grande relatório realizado a pedido do Parlamento Europeu, Boyer, Brachet e Lassailly-Jacob (2006) indicavam o pequeno conhecimento das migrações Sul-Sul (*les migrations Sud-Sud*). Ainda que sem trazer uma clara definição da expressão que empregavam, os autores indicavam a importância crescente dessas migrações, e das remessas financeiras daí decorrentes, para o desenvolvimento daqueles países situados ao sul do deserto do Saara. Além disso, os autores apontavam as migrações circulares e temporárias de trabalhadores e estudantes entre países africanos vizinhos, os casos de migrações forçadas devido a situações de conflitos ou de degradação das condições ambientais e as migrações não documentadas como algumas das novas características das MSS que demandam a atenção dos países europeus. A questão central que apontaram era: é cada vez maior o contingente de migrantes que, expulsos ou atraídos por melhores condições, se movem entre origens e destinos do Sul.

Neste mesmo registro, encontramos o uso e definições da expressão MSS em dois artigos de Ratha⁸ e Shaw⁹ (2007; 2007a). No primeiro destes trabalhos, publicado em uma revista financiada por particulares, corporações e agências

⁸Em tradução literal da página do Banco Mundial, “Ratha é Economista Principal e Conselheiro Econômico do Vice-Presidente de Operações da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) do Banco Mundial”. Ver a esse respeito <https://www.worldbank.org/en/about/people/d/dilip-ratha> Acesso: 15/11/2024.

⁹Professor convidado do *Carnegie Endowment for International Peace*, Shaw foi membro da equipe e depois consultor do departamento de pesquisa do Banco Mundial desde 1980. Ver a esse respeito <https://carnegieendowment.org/people/william-shaw?lang=en> Acesso: 15/11/2024.

governamentais¹⁰, Ratha e Shaw afirmam: “The extent of migration between developing countries, called South-South migration, and the issues surrounding it, remains poorly understood” (Ratha e Shaw, 2007, p. 3). Assim, as MSS sendo consideradas migrações entre países em desenvolvimento e as questões que as envolviam permanecendo mal compreendidas, o objetivo do artigo era analisar seu volume, o impacto econômico das remessas e as consequências socioeconômicas que elas trariam para países do Sul emissores e receptores de migrantes. No segundo artigo, publicado pelo Banco Mundial, Ratha e Shaw (2007a, p. 1-6) retomam o quadro conceitual já apresentado, afirmando novamente que interesse pelo tema era consequência tanto do volume e da curva de crescimento mais acelerada dos fluxos entre países do Sul (aproximadamente 78 milhões sobre um total de 191 milhões de migrantes no ano de 2005) quanto do volume das remessas enviadas. Em ambos os artigos, portanto, os autores se servem da expressão MSS para analisar fluxos entre países em desenvolvimento. A análise recai sobre o impacto das remessas, sobre as causas da migração (redes, renda e sazonalidade) e sobre suas dimensões socioeconômicas (salários, documentação, gênero, saúde, tráfico). Finalmente, nas conclusões, afirmam que devido às condições econômicas dos países de destino, “[os migrantes...] are more likely to be irregular, are subject to greater risks of exploitation, and are more likely to be expelled than are those who migrate from developing countries to industrial countries. (Ratha;

¹⁰Trata-se de artigo publicado em um periódico do Instituto de Política Migratória (*Migration Policy Institute*). Como se pode ler em sua página, o Instituto apresenta-se como um “grupo de reflexão independente que procura melhorar as políticas de imigração e de integração”. Para maiores detalhes, ver <https://www.migrationpolicy.org/about/about-migration-policy-institute>

Shaw, 2007a, p. 33). Nota-se neste final, um complemento à definição enunciada: o risco que corriam os migrantes de serem mais explorados e, devido à falta de documentação, o risco de serem expulsos. Numa palavra, e sem apresentar dados sobre a indocumentação daqueles migrantes, os autores afirmavam que aqueles que migram entre países do Sul estavam expostos a riscos maiores do que aqueles que migram dos países do Sul para os países do Norte. Malgrado isso, o uso da expressão MSS tinha por objetivo relacionar fluxos migratórios e economia, indicando aí que a base conceitual empregada seguia àquela inicialmente formulada por Beaugé (1985).

No mesmo ano de 2007, Hujo¹¹ e Piper¹² (2007), em artigo sobre as causas das migrações entre países do Sul e suas consequências socioeconômicas, igualmente salientam o pequeno desenvolvimento de pesquisas sobre os fluxos sul-sul. Servindo-se de dados do Banco Mundial¹³ sobre o crescente volume de recursos que transitavam entre países latino-americanos, da Ásia do Sul, do sudeste asiático e Pacífico, do Oriente Médio, Norte da África e da África subsaariana, ressaltaram inicialmente a importância crescente das remessas e sua relação com o desenvolvimento socioeconômico. Ao final, afirmam, em tom da agenda política, que os Estados precisavam lidar com os desafios trazidos pelos subdesenvolvidos sistemas de alocação de recursos e pelas tensões sociais daí derivadas (Hujo; Piper, 2007, p. 5).

¹¹Katja Hujo é coordenadora sênior de pesquisa no Programa de Política Social e Desenvolvimento do Instituto de Pesquisa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social. Ver a esse respeito <https://www.mideq.org/pt-br/partners/dr-katja-hujo/> Acesso: 15/11/2024.

¹²Nicola Piper, socióloga política, é professora de Migração Internacional e fundadora do Centro de Migração Ásia-Pacífico da Universidade de Sydney, Austrália. Ver a esse respeito <https://www.mideq.org/pt-br/about-us/our-team/professor-nicola-piper/> Acesso: 15/11/2024.

¹³ Ver World Bank (2005). Trata-se da mesma base de dados utilizada por Ratha e Shaw (2007; 2007a).

Ainda em 2007 e em contexto propriamente acadêmico, o trabalho acadêmico de Le Houérou¹⁴ (2007) sobre as circulações - chamadas de *Migrations Sud-Sud* - de migrantes em direção aos países árabes é um exemplo da expansão do emprego da expressão e da manutenção de seu significado inicial. Impedidos de migrar para a Europa, aquelas circulações foram chamadas de migrações forçadas, espécie de nomadismo perpétuo. Em suma, as migrações entre países do Sul eram consideradas ali como uma saída possível para superar as restrições impostas por países do Norte Global. Aqui, portanto, a expressão MSS contempla a variável geográfica e a variável política. Não se tratava mais do uso da expressão apenas para indicar que os migrantes não mais se dirigiam aos países do Norte, mas de perspectiva que apontava as restrições nas políticas de acolhimento dos últimos como leitmotiv para o incremento dos fluxos sul-sul.

Oliver Bakewell, professor sênior do *Global Development Institute*, da Universidade de Manchester, e ex-diretor do *International Migration Institute* (IMI), da Universidade de Oxford, foi um dos primeiros pesquisadores a discutir criticamente o uso da expressão MSS, ao analisar um conjunto de experiências migratórias na África Ocidental. Definir teórica e empiricamente a expressão MSS a partir de “experiências africanas” admitiu em artigo publicado em 2009, não seria “tarefa fácil” porque o termo “[...] permanecia profundamente problemático devido a um número de razões, das quais nós consideramos quatro aqui: problemas associados à sua definição, à sua especificidade, à sua

¹⁴ Fabienne Le Houérou é pesquisadora do CNRS (França) do Instituto de Pesquisa sobre os Mundos Árabe e Mulsumano da Universidade de Aix-em-Provence. Para maiores detalhes, ver https://shs.cairn.info/publications-de-Fabienne-Le-Hou%C3%A9rou--34211?lang=en&WT_tsrc=cairnPdf

construção política e à sua cronologia” (Bakewell, 2009, p. 1-2). Além disso, o emprego da expressão MSS requer uma definição de ‘Sul’ e de ‘Norte’: “[...] o Sul é frequentemente tomado como um sinônimo conveniente para um conjunto de países em desenvolvimento que mantém apenas uma relação limitada com sua localização geográfica.” (Bakewell, 2009, p. 2). Ao fim e reconhecendo tanto a dificuldade conceitual que pesava sobre a expressão quanto a pouca precisão dos termos Sul e Norte, definiu a expressão em termos diretos: “Doravante, MSS, é simplesmente a migração entre países em desenvolvimento” (Bakewell, 2009, p. 2)¹⁵. Embora sobrepondo o critério econômico ao critério geográfico, procurou nuançar o debate afirmando que entre países em desenvolvimento, do Sul, também havia diferenças econômicas: desigualdades econômicas, não apenas na relação Norte- Sul, mas entre países do Sul também impulsionam as migrações.

Na década de 2010, temos uma fornada de trabalhos realizados por universitários em contextos estritamente acadêmicos. Campillo-Carrete (2013), De Lombaerde et al. (2014) e Kahn e Hossain (2017) enfrentaram o desafio tanto de compreender a nova realidade dos fluxos sul-sul quanto de compreender e definir a expressão MSS cada vez mais empregada para retratá-los. A revisão da literatura sobre a expressão MSS é o objetivo (enunciado claramente no título) do trabalho de Campillo-Carrete (2013). O texto, longo de 89 páginas, divide-se em cinco partes, a saber: 1) O que pode contar como MSS; 2) MSS e desenvolvimento; 3) Migração e Desenvolvimento, níveis macro e micro; 4) Migração e Desenvolvimento e Movimentos transcontinentais em dois sentidos:

¹⁵Bakewell (2009) cita aqui os trabalhos de Ratha e Shaw (2007) e de Castles e Delgado Wise (2008), cuja obra traz o debate para a América Latina, como mostramos adiante.

Chineses na África, africanos na China; 5) As recentes migrações chinesas para a América Latina. Vejamos em detalhe.

Na introdução, Campillo-Carrete (2013) afirma que as MSS, enquanto tema de pesquisa, estão presentes mesmo em artigos que não utilizam diretamente o termo. Assim calculando, apenas na plataforma *Google Scholar* afirma ter encontrado um total de 1.250 referências. Segundo a autora, a origem da expressão estava nos relatórios dos organismos internacionais, em especial Banco Mundial e ONU, que trataram da relação entre migração e desenvolvimento nos países de baixo ou médio IDH. Em seguida, sem citar os trabalhos de Beaugé (1985) e de Le Houérou (2007), afirma que apenas Blakewell (2009) tratou diretamente o tema enquanto que outros pesquisadores evitaram discutir as implicações causadas pelo uso da expressão. Isso posto, procurou definir a expressão a partir de uma catalogação dos temas presentes nas pesquisas que tratavam dos fluxos sul-sul, tais como crises políticas, educação, casamento, etc., todos eles pensados como variáveis distintivas das MSS. Em seu conjunto, as 1.250 referências giravam em torno de seis questões, a saber: 1) Desenvolvimento econômico e remessas; 2) Desenvolvimento Humano; 3) Direitos ou ausência deles; 4) Estados nacionais e políticas migratórias; 5) Escala e padrões de migração; 6) Pobreza e proteção social (Campillo-Carrete, 2013, p. 1-5). Finalmente, a autora afirmou que MSS é tanto um campo de pesquisa quanto uma questão política que ilumina o “fracasso em alcançar mundos menos excludentes” (Campillo-Carrete, 2013, p. 44). Em certo sentido, portanto, e aqui temos uma diferença entre as clássicas definições de MSS a partir das variáveis geográfica e econômica, a expressão é utilizada para descrever fluxos sul-sul que são consequências das desigualdades, não apenas

econômicas, mas sobretudo políticas.

De Lombaerde *et al.* (2014) organizaram número especial da *International Migration Review* onde discutiram a atualidade – “o que (ainda) está na agenda de pesquisa” - das MSS. Resgatando o debate proposto por Bakewell (2009) e Campillo- Carrete (2013) sobre a difícil definição e emprego das categorias ‘Sul’ e ‘Norte’ nas ciências sociais e nos estudos migratórios, apresentaram a atualidade e significado das MSS a partir de alguns temas de pesquisa, tais como as relações entre migrações e desenvolvimento nacional e regional e entre migração e conflitos, as implicações da globalização sobre as migrações sul-sul, as características da população migrantes no Sul global (inclusive sua diversidade), a emergência de regimes de políticas nacionais ou multinacionais, entre outros. Assim fazendo, os autores justificaram o emprego da expressão MSS para compreender fluxos cada vez mais importantes em termos demográficos, em termos do impacto das remessas, mas também para compreender suas novas particularidades. Entre essas, enumeram a questão das fronteiras, a composição das MSS em comparação com as MSN e as práticas que tendem a facilitar os protocolos de migração em países de débil governança. Em conclusão, respondendo a pergunta do título – o que ainda está na agenda de pesquisa das MSS -, afirmam que o uso da expressão ainda faz(ia) sentido hoje (De Lombaerde *et al.*, 2014, p. 104-109).

Finalmente, num trabalho acadêmico de grande envergadura, Adil-Kahn, Hossain e Short (2017), abrindo coletânea por eles organizada sobre os padrões, oportunidades e riscos associados às MSS em países da Ásia, afirmam que estas migrações “contribuem significativamente para o desenvolvimento das economias emergentes dos países receptores”, reforçando a relação entre

migração e desenvolvimento. Isso porque, como afirmam 61% do total de imigrantes originam-se de países em desenvolvimento (Adil- Kahn, Hossain e Short, 2017, p. 2). Em capítulo da mesma obra, Adil-Kahn e Hossain (2017) limitam o escopo da análise desses fluxos ao mundo “pós/colonial ou pós/globalizado”, criando ainda uma equivalência conceitual entre MSS e o que chamam de ‘Migrações Sul-Sul Globalizadas (*Globalized South-South Migration*’, GMSS). Trabalhando historicamente os fluxos sul-sul, afirmam que “[...]South-South migration is not as new a phenomenon as is often argued”¹⁶. Em seguida, embora insistindo que a construção de uma teoria geral das MSS não é nem possível nem desejável, apresentam causas distintivas das MSS (ou das *GSS migration*): o baixo custo do deslocamento, a importância crescente das remessas, as diferenças de desempenho econômico, o caráter temporário e cíclico dos fluxos e a baixa capacitação profissional dos migrantes (Adil Kahn e Hossain, 2017, p. 16-22). Numa palavra, as MSS efetivamente se diferenciam de outras migrações porque ocorrem em países que estão geograficamente próximos e que têm afinidades históricas, o que permite os constantes retornos e remigrações e explica o perfil sociodemográfico muito mais diverso dos grupos migrantes. Os autores salientam igualmente o papel das redes. Esta variável é apresentada como efetivamente muito importante na consolidação dos fluxos porque implica no acolhimento e compartilhamento de informações. Como um todo, portanto, a análise pretende superar as causas econômicas com novas variáveis, o que pode explicar a diversificação dos fluxos em todos continentes. Como um todo, os trabalhos de Campillo-Carrete (2013), aqueles organizados por De Lombaerde *et al.* (2014) e finalmente as pesquisas de Adil

¹⁶Em tradução literal: “a MSS não é um novo fenômeno como frequentemente argumentado”.

Kahn e Hossain (2017) apresentam alguns avanços e novos significados da expressão MSS que, até então, se contorcia entre as variáveis geográfica e econômica. Nota-se, portanto, neste último grupo de autores o desejo de ampliar o escopo empírico das análises sobre os fluxos sul-sul e de revigorar o uso da expressão.

Ainda na década de 2010, cabe citar os trabalhos de pesquisadores, ligados a diversas instituições de ensino e pesquisa na Europa, Índia e Ásia, Facchini, Mayda e Mendola (2013), Phelps (2014) e Hasan (2017). Analisando o impacto das migrações Sul-Sul no mercado de trabalho na África do Sul, Facchini, Mayda e Mendola (2013) servem-se da expressão MSS, tal como definida por Ratha e Shaw (2007), para analisar o impacto dos fluxos subsaarianos no mercado de trabalho sul-africano. Phelps (2014), em artigo (publicado em blog) bastante curto apesar do título chamativo, apenas retornou o debate sobre fluxos sul-sul para o contexto de sua diferenciação em relação os fluxos sul-norte. São fluxos entre países em desenvolvimento, também chamados de MSS, que teriam surgido na “década passada”; são “menos seletivos e mais temporários”. Citando alguns dos autores acima trabalhados – Hujo e Piper (2007), Bakewell (2009) e Campillo-Carrete (2013) – afirmou finalmente, olhando unicamente para sua própria realidade e sem citar nenhuma pesquisa de próprio punho, que o “entendimento da MSS e das conexões entre o Sul Global e o Norte Global pode conferir um quadro mais completo tanto para as discussões políticas quanto para nossa própria perspectiva das realidades da migração global” (Phelps, 2014). Concluindo Hasan (2017), em registro distinto e original, analisou a relação entre migrações Sul-Sul e riscos (*South- South Migration and Security Risks*) para os países

emissores de migrantes. Assim fazendo, Hasan (2017, p. 314-317) demonstrou que o processo de radicalização islâmica seria o responsável pelos atos terroristas cometidos na capital de seu próprio país, por jovens de Bangladesh que fizeram estudos superiores na Universidade de Monash, na Malásia.

A década de 2020 trouxe algumas novidades na avaliação crítica da expressão MSS. Jansen, Levy, Scholten e Pissaravskaya (2020), em instrutivo mapeamento do campo de estudos migratórios, não indicaram a presença das MSS como um tópico nas “geografias da migração”, identificando apenas a existência da “migração latino-americana” ou da “migração europeia meridional”, entre outros subcampos de estudos regionais. Carella, especialista em migrações internacionais na Organização Internacional Laboral (ILO)¹⁷, em posicionamento próximo ao de Campillo-Carretero (2013), afirmou que a “expressão Migrações Sul-Sul é útil na medida que ela tem contribuído para mudar o foco do discurso migratório, afastando-o das ‘repetidas afirmações’ segundo as quais migrantes invadem países do Norte global” (Carella; Fiddian-Qasbiyeh, 2020, p. 204). Contudo, admite em sentido inverso, a existência de fluxos sul-sul pode também, ainda que indiretamente, justificar as políticas restritivas adotadas em países do Norte Global. Nota-se aqui um tipo de análise endereçado aos governantes dos países do Norte Global e seus eleitores, indicando assim a permanência de visões políticas em países do Norte Global.

O trabalho teórico sobre os fluxos sul-sul da socióloga sul-africana e professora da Universidade de Johannesburgo, Kezia Batisai. Seu trabalho merece atenção pelo estabelecimento da relação entre migração e identidade continental. Revisando diversos estudos que tratam dos fluxos migratórios,

¹⁷Para maiores detalhes, ver <https://www.ilo.org/resource/francesco-carella-profile>

oriundos de países que enfrentam guerras, violência política e extrema pobreza, em direção à África do Sul, a autora salienta as situações de gênero ou o reposicionamento da “africanidade” como algumas das novas variáveis trazidas pelos fluxos sul-sul ao debate teórico e empírico em torno das MSS (Batisai, 2022, p. 20).

Finalmente, chegamos ao livro - organizado pela professora do Instituto para o Estudo da Migração Internacional da Universidade de Georgetown (EUA), Lara Smith, e pela professora da Universidade de Adis Ababa (Etiópia), Meron Zeleke - sobre as migrações sul-sul numa perspectiva africana e ao manual (*handbook*)¹⁸, que põe em relação migrações e desigualdade, organizado pela pesquisadora inglesa Heaven Crawley e pelo professor da Universidade de Gana, Joseph Teye. Na introdução do livro sobre migrações em África, Smith e Zeleke (2024) alertam para o fato de que a maior parte da migração internacional ocorre no Sul Global. Apesar disso, o espectro do migrante africano atravessando o mediterrâneo assombra o “imaginário popular e acadêmico”. Descrevendo a variedade das causas destes fluxos – migração estudantil, sazonal, de negócios, de trabalhadores, de reunião familiar –, afirmam que a complexidade destes movimentos é reduzida às análises sobre criminalidade e falta de documentação comumente associadas às MSN em prejuízo de um melhor entendimento das MSS. Apontam ainda que muitas das análises sobre estes fluxos abordam apenas as remessas do Norte para o Sul, menosprezando os fluxos financeiros entre países do Sul (Smith e Zeleke, 2024, p. 4-5).

¹⁸Alguns autores aqui discutidos – Bakewell, Carella, Fiddian-Qasmiey e Piper – assinam capítulos nesta coletânea. O livro está disponível pela internet.

A problematização dos fluxos, a caracterização das muitas motivações e das numerosas situações e estratégias dos migrantes é efetivamente o ponto forte da “introdução” proposta pelos autores. Assim, embora a expressão MSS seja de difícil conceituação, os autores insistem que ela é tanto uma lente quanto um espaço de interrogação. A expressão MSS é, em síntese, um instrumento para entender um determinado conjunto de fluxos e para afastar a imagem dos migrantes do Sul Global invadindo o Norte Global. Isso dito, os autores retornam à base geográfica da expressão MSS para apresentar os inúmeros capítulos sobre migrações no continente africano (Smith e Zeleke, 2024, p. 7-18). Em resumo, embora haja certa oscilação no uso da expressão MSS, que por vezes é tomada como sinônimo de fluxos sul-sul, há um esforço consciente de consolidar conceitualmente a expressão e seu uso.

Por sua vez, ao longo dos trinta capítulos da obra de Crawley e Teve (2024), a expressão MSS ilumina fluxos em diversos continentes – Ásia, África e América Latina – e os relaciona a temas específicos tais como: refugiados, racismo, gênero, infância e oportunidades educacionais, pobreza e desigualdade, desenvolvimento, mercado de trabalho, migrações no Sul Global, governança, mobilização política, mudança climática e uso das tecnologias digitais nos percursos migratórios. Na apresentação da obra, Crawley e Teye trazem dados que, por si sós, justificam o interesse pelos fluxos e pela expressão. Segundo Crawley e Teye (2024, p. 1-2) em 2020, os fluxos sul-sul teriam sido ligeiramente superiores aos fluxos sul-norte. Valendo-se de dados da divisão de população da ONU (UNDESA), afirmam que há mais migrações entre países do Sul Global do que aquelas entre o Sul Global e o Norte Global. Em suma, ainda que se note aqui o uso intercambiado das migrações Sul-Sul e

fluxos sul-sul, o emprego da expressão MSS justifica-se não apenas devido às características distintivas apontadas nesses fluxos, mas também pela necessidade de “recentrar o Sul nos estudos migratórios”, como propõe Fiddian-Qasmiey (2020; 2024)¹⁹ em crítica ao eurocentrismo de campo dos estudos migratórios. Contudo, como afirmam, nesta obra, Debray e Schewel (2024, p. 154-155), quinze anos após Bakewell (2009), o uso da MSS ainda enfrentava dois problemas centrais: 1) A definição de quais países constitui o Sul Global (porque nenhuma lista universal ainda existe) e, 2) A escolha de quais dados utilizar para classificar os fluxos migratórios.

Com a obra de Crawley e Teye (2024, p. 3-5), contudo, pode-se afirmar que a expressão MSS tanto passou a contar com uma definição mais robusta quanto conquistou lugar central na análise de fluxos sul-sul. Finalmente, segundo os autores, as principais características que distinguem os fluxos sul-sul de seus homólogos sul-norte, são: as curtas distâncias geográficas percorridas, o caráter irregular e/ou indocumentado dos migrantes, a natureza (aberta ou fechada) das fronteiras, as competências profissionais e níveis educacionais dos migrantes, o nexos entre migrações e desigualdade e entre migrações e conflitos (guerras, violências e direitos humanos), o caráter familiar (e/ou comunitário) e, por vezes, religioso dos fluxos. Os autores afirmam ainda, quase em forma de agenda de pesquisa, que a expressão MSS permite reposicionar “[...] as teorias desenvolvidas por acadêmicos no esforço de entender por que pessoas migram, quem migra, para onde escolhem migrar e por que e como eles se integram bem ou de forma ruim no país de destino”

¹⁹As duas referências têm o mesmo título e conteúdo, motivo pelo qual é de se supor que o primeiro deles, publicado em 2020, foi simplesmente reproduzido na segunda publicação, em 2024.

(Crawley; Teye, 2024, p. 5)²⁰. Em suma, à falta de uma definição formal, os autores valem-se da expressão MSS – e este é seu legado principal – para expandir e requalificar o debate teórico-empírico sobre as novas causas e particulares características dos fluxos migratórios sul-sul.

Fechando esta parte, vale observar a presença do verbete MSS nos dicionários especializados. Neste quesito, surpreende que apenas no *Dicionário Crítico das Migrações Internacionais*²¹ exista um verbete MSS. Seu autor, apoiando-se na conhecida gama de autores especialistas no tema das migrações entre países do Sul, concorda com argumento conhecido: a ausência de consenso entre os pesquisadores em torno da expressão MSS está ligada a vários fatores, dentre os quais a dificuldade em definir o que é “Sul” e a falta de dados sobre os fluxos (Babic, 2017, p. 477). Apesar disso, Babic (2017, p. 480-481) retoma algumas das já conhecidas características destes fluxos: o baixo custo das migrações fruto da proximidade física entre países emissores e receptores, a não regularização documental, a juventude e/ou feminização do migrante, o maior acesso à informação e aos meios de transportes, as políticas migratórias restritivas em países do Norte, entre outros.

Nessa breve história sobre o uso e significado da expressão MSS, os diversos artigos, capítulos e livros analisados estabelecem um consenso: a expressão MSS surge para diferenciar os fluxos sul-sul de seus homólogos sul-

²⁰Neste mesmo livro, Debrey e Schewell (2024, p. 154-155) utilizaram a lista dos 138 países do Sul Global estabelecida pela *Women in Science on the Developing World* (OWSD) para estabelecer a definição do que seriam as MSS.

²¹Vale notar aqui que no dicionário sobre o “pensamento social do século XX”, não há referência alguma sobre as MSS no verbete migração (Bottomore; Outhwaite, 1996, p. 466-468). Já no “Dicionário Crítico de Sociologia”, não há nem mesmo o verbete migração (Boudon; Bourricaud, 1993).

norte. Estabelecido esse consenso, os diversos trabalhos acima revistos trazem evidências empíricas que efetivamente estabelecem as características e razões que sustentam o uso da expressão MSS frente à sua homóloga, MSN. A expressão MSS se fortalece ao elencar causas e consequências particulares ligados aos fluxos sul-sul, tais como a importância demográfica do fenômeno migratório entre países do Sul, a geografia das origens e destinos (África, Oriente Médio, Ásia e América Latina) dos fluxos, o perfil sociodemográfico dos migrantes, o impacto econômico, mormente graças ao envio de remessas, a variedade das políticas migratórias dos países de origem e de destino, os diversos tipos de migrações (circulares, sazonais, estudantis, de negócios, etc.), concordando, porém, sobre a dificuldade de definir o que é o “Sul” e sobre a falta de dados sobre os fluxos.

Em suma, embora seja difícil estabelecer um único denominador para a expressão MSS diante da variedade de origens institucionais e de perspectivas, pode-se elencar aqui alguns fatos: 1) O uso corrente da expressão nem sempre se traduziu em precisão conceitual, provavelmente devido à grande diversidade social e continental dos fluxos migratórios em continentes tão distintos, hipótese também válida para os fluxos definidos pela tradicional expressão MSN; 2) O uso da expressão MSS se popularizou efetivamente muito recentemente, a partir de preocupações e de um quadro teórico definido inicialmente no Norte Global, mas que ganhou espaço e notoriedade em pesquisadores dos demais continentes; 3) A expressão surgiu e vem sendo usada para dar conta de fluxos, demográfica, geográfica, cultural e economicamente distintos dos fluxos sul-norte; 4) O uso da expressão tem servido para combater discursos xenófobos produzidos por lideranças

políticas do Norte Global.

A relação entre a expressão MSS e temas gerais como a globalização ou os fluxos de capitais é relativamente genérica. Sua função precípua é salientar sua importância demográfica e financeira de fluxos que não se dirigem às principais economias do Norte Global. Isso é válido tanto em trabalhos produzidos por pesquisadores independentes, quanto naqueles enquadrados por organismos internacionais. Apesar disso, os fluxos sul-sul trazem novidades em termos das motivações e das consequências dessas migrações, tanto para os países de origem quanto para os países de destino. Em resumo, na visão do conjunto dos autores analisados, características específicas do fenômeno migratório entre países do Sul justificam a criação e o emprego da expressão MSS. Como era de se esperar, com significados locais e pontuais, a expressão MSS se fez presente também entre pesquisadores latino-americanos.

A expressão MSS em análises sobre fluxos migratórios latino-americanos

A migração inter-regional no continente latino-americano aumentou sensivelmente, passando de 2.918.465 indivíduos em 2000 para 3.840.889 em 2010. Do mesmo modo, o percentual de migrantes latino-americanos nos diversos países do continente passou de 24% em 1970 para 63% em 2010 (Pizarro e Rivera, 2016, p.12-15). Finalmente, em 2020, segundo dados da ONU, a América Latina abrigava 14,7 milhões de migrantes (3,2% do total de migrantes no mundo), 11,2 milhões dos quais eram originários de algum país de seu próprio continente (UN DESA PD, 2020).

O impacto do volume dos fluxos intrarregionais no desenvolvimento de países emissores foi objeto de debates em dois encontros na década de 2000. O

primeiro deles ocorreu em 2006 na cidade de Bellagio (Itália), apoiado pela Fundação Rockefeller²², e o segundo ocorreu em 2007 na cidade do México²³. Stephen Castles e Raúl Delgado-Wise²⁴ organizaram as diversas conferências aí pronunciadas em uma coletânea intitulada “Migration and Development. Perspectives from the South”. Afirma-se aí que os fluxos sul-sul, embora equivallesse então àqueles sul-norte (61 milhões de migrantes para os primeiros contra 62 milhões para os últimos), eram menos estudados e tinham gerado menos interação entre Estados e organizações do Sul (Castles; Delgado-Wise, 2008, p. 3-4). Da mesma forma, afirma-se a necessidade de pensar os fluxos sul-sul como realidade a um só tempo específica e imbricada no contexto maior dos fluxos globais e da economia mundial. Isso porque os fluxos sul-sul não levariam nem ao desaparecimento dos fluxos sul-norte nem deveriam ser vistos como panaceia para o desenvolvimento dos países de origem (Castles; Delgado-Wise, 2008, p. 306-312)²⁵.

De 2008 em diante, o interesse de pesquisadores latino-americanos e

²²Segundo informações em seu sítio, “The Rockefeller Foundation is among the most respected and deep-rooted of American philanthropies”. Para maiores detalhes e atividades aí desenvolvidas, ver <https://www.rockefellerfoundation.org>

²³O evento contou com o apoio do *International Migration Institute* (Universidade de Oxford) e da Red Internacional de Migración y Desarrollo (Unidad Académica em Estudios del Desarrollo/Universidad Autónoma de Zacatecas. Para maiores detalhes, ver o sítio <https://estudiosdeldesarrollo.mx>

²⁴Referências internacionais no campo dos estudos migratórios, o sociólogo australiano Stephen Castles (1944-2022) foi o fundador e diretor do Centro do Instituto Internacional de Migração da Universidade de Oxford. Raul Delgado-Wise professor e diretor do Programa de Doutorado em Estudos de Desenvolvimento e é uma das referências internacionais no estudo da relação entre migração e desenvolvimento. Para maiores detalhes, ver <https://www.migrationinstitute.org/people/raul-delgado-wise>

²⁵As conclusões são assinadas por todos os participantes dos encontros (Castles e Wise, 2008, p. 313-314).

latinistas pelos fluxos sul-sul produziu um número importante de artigos, capítulos e livros. Essa importante produção vem abordando temas tais como o trabalhador migrante na América Latina (Gindling, 2008; Feldman-Bianco; Martínez; Sanchez; Stefoni, 2011; Cavalcanti; Oliveira; Tonhati, 2017), a mobilidade entre países do Mercosul (Granja; Villamar, 2017), sobre a cooperação entre países do Sul (Medina; Muñoz, 2019), a migração entre países latino-americanos (Vera, 2020) ou a recente diáspora venezuelana (Almeida; Del Vechio, 2018; Baeninger; Silva, 2018; Koechlin; Eguren, 2018; Brito; Silva; Stefoni, 2019; García; Rousset, 2019; Gois; Silva, 2021; Ávila; López, 2023).

De maneira resumida, as pesquisas sobre a realidade migratória latino-americana convivem com a corrente dificuldade de conceituar a expressão MSS. Se, no interior dessa produção realizada inteiramente por pesquisadores (latinos e latinistas²⁶) ligados a centros universitários de pesquisa, não se nota grande avanço conceitual, chama a atenção a variedade dos tipos de fluxos, de migrantes e de motivações. A título de exemplo, Souchaud (2009) foi um dos primeiros a analisar o fenômeno dos fluxos sul-sul e a reconhecer as dificuldades, tanto teóricas quanto empíricas para definir a expressão MSS, seja em relação às migrações continentais, seja em relação às migrações intercontinentais entre países da América do Sul. No outro extremo, as análises de Silva (1999; 2006) sobre migrantes latinos na cidade de São Paulo (Brasil) são exemplos tanto do interesse pelo tema migratório quanto da ausência da expressão MSS.

²⁶ Nos abstermos aqui de precisar a filiação institucional de cada um dos autores trazidos. Como um todo, são professores-pesquisadores ligados às mais diversas instituições universitárias latino-americanas e uma rápida busca na internet saciará a curiosidade que alguns leitores podem apresentar.

Correa, Hevia e Rivera (2013) utilizaram a expressão *migraciones sur-sur* no prólogo de um número da *Revista Latinoamericana* no intuito de apresentar as diversas facetas do fenômeno migratório entre destinos sul-americanos, e suas consequências, tais como demandas por serviços públicos e por reconhecimento dos direitos dos migrantes, escolas para filhos de migrantes e trabalho fronteiriço de mulheres. Nesse mesmo registro, Daniel (2013) analisou o caso da migração peruana para o Brasil, inscrevendo-a na perspectiva de “novas rotas na migração sul-sul”. Tomando a expressão MSS pelo seu valor de face, Daniel (2013, p. 34-35) mostrou como a pequena distância entre os países e as possibilidades educacionais oferecidas pelo sistema de ensino brasileiro, aliados às dificuldades de migrar para países do Norte Global, estavam atraindo migrantes peruanos para o Brasil.

Cerrutti e Parrado (2015) apresentam análise sobre as características dos fluxos sul-sul sem se ater à expressão MSS. Dentre estas características, apontam as ditaduras no Cone Sul (Bolívia, Chile, Paraguai e Peru), as remessas financeiras e seus impactos, as conexões entre migração, família e gênero, os processos de integração nas sociedades receptoras e as políticas migratórias regionais (Cerrutti; Parrado, 2015, p. 404-405). Assim fazendo, focam no debate sobre democracia, diferenciando assim os fluxos sul-sul daqueles existentes nas ricas democracias.

Bologna e Falcón (2016) utilizaram a expressão MSS tendo por base os critérios econômico-geográficos apresentados por Ratha e Shaw (2007; 2007a) e Bakewell (2009), para qualificar e analisar a inserção da população boliviana e peruana na cidade de Córdoba (Argentina). Afirmam, de maneira original, que os critérios econômicos são menos determinantes quando se trata de fluxos

intrarregionais, caso em que “[...] las redes horizontales, así como la reunificación familiar, son de de mayor peso explicativo que los desequilibrios en la distribución de la mano de obra” (Bologna e Falcón, 2016, p. 732).

Cavalcanti, Oliveira e Tonhati (2017) servem-se da expressão “migração no Sul Global” para indicar geograficamente o intenso movimento de trabalhadores haitianos em direção aos estados do sul do Brasil. Por sua vez, Baeninger, coordenadora do Núcleo de Estudos de População da Universidade Estadual de Campinas, e colegas de diversas universidades brasileiras publicaram, em 2018, a sugestiva coletânea intitulada “Migrações Sul-Sul” (Baeninger et. al., 2018). Como esperado, a expressão MSS surge logo na introdução para se referir às migrações entre países da América Latina (Baeninger et al., 2018, p. 13). À diferença de Bologna e Falcón (2016), Baeninger et al. (2018) afirmam que estes fluxos se consolidaram no seio da “divisão internacional do trabalho e da mobilidade do capital”. Contudo, a discussão teórica aí termina e nota-se ausência das contribuições de Ratha e Shaw (2007; 2007a), de Bakewell (2009) e de Khan (2017). De maneira resumida, portanto, enquanto Baeninger et. al. (2018) tomam a expressão como a variante sulista das mesmas causas dos fluxos sul-norte, Bologna e Falcon (2016) apresentam novas variáveis definidoras da expressão, as redes e a reunificação familiar.

Retornando ao livro *Migrações Sul-Sul* (Baeninger et al., 2018), analisando detalhadamente os 40 capítulos que compõem a obra, apenas Menezes e Rossa (2018) utilizam a expressão MSS no título de seu capítulo. Sem defini-la, tratam da chegada ao Brasil de solicitantes de refúgio de Angola, Bangladesh e Haiti, fenômeno que “[...] transpõe as dicotomias entre migrantes e refugiados” (Menezes e Rossa, 2018, p. 383). Nesta mesma obra de Baeninger

et al. (2018), contudo, alguns capítulos valem-se da expressão no corpo dos capítulos. A título de exemplo, Diehl (2018, p. 261-284) emprega a expressão MSS, para a qual não apresenta nenhuma referência teórica, para ilustrar a recente e inédita migração haitiana para o Brasil. Aires, Baeninger e Bógus (2018, p. 403) analisam as relações entre trabalho e espacialidade entre nacionais da Bolívia, do Haiti e da Turquia, qualificando-os de “migrantes e refugiados sul-sul”. Por sua vez, Bengochea e Saucedo (2018) analisam os desafios teórico-metodológicos da migração intrarregional na América Latina, sem, contudo, fazer menção à expressão MSS. Finalmente, Fin (2018, p. 235) analisa a hierarquia entre os migrantes qualificados, provenientes de países do Sul e de países do Norte, que chegam para trabalhar em companhias petrolíferas instaladas no Brasil.

Seguindo nossa busca por referências à expressão MSS, temos o artigo de Freier e Holloway (2018). Estes autores a definem nestes termos: “In this article, we understand south-south migration as broadly encompassing the international movement of persons (both economic and forced migrants) between and among developing nations and transitional economies in Africa, Asia, Latin America, and parts of Eastern Europe.” (Freier; Holloway, 2018, p. 1173)²⁷. A discussão mais importante está, não nas consequências da eliminação da exigência de vistos para turistas – o que claramente tem como finalidade impulsionar o setor de turismo – mas nas causas específicas dos fluxos sul-sul: a abertura das fronteiras, num momento de fechamento ou de externalização das mesmas.

²⁷ Os critérios para a definição de nações em desenvolvimento são retirados da UN DESA e do Banco Mundial enquanto que o debate sobre a dificuldade em definir “Norte” e “Sul” seguem as discussões, acima comentadas, apresentadas por Bakewell (2009) e Campillo-Carrete (2013).

Em contexto similar, Agudelo-Suarez e Murillo-Pedrozo (2019, p. 693) valeram-se da expressão MSS apresentando-a inicialmente como destinada a caracterizar fluxos entre países de renda média. Assim fazendo, apresentando os fluxos sul-sul como resultado da busca por melhores condições de vida para si e para familiares, “[...] a través el acceso a bienes y servicios como la salud, educación, vivienda digna, entre otros”. Isso posto, o artigo analisa os fluxos como motivados pelas desigualdades da ‘saúde bucal’. Finalmente, os autores propõem, sem aprofundar teoricamente o significado da expressão, a necessidade de se adotar um “[...] marco de estratégias generales para abordar el tema migración-sud en contextos sur-sur” (Agudelo-Suarez e Murillo-Pedrozo, 2019, p. 696).

A expressão MSS surge igualmente em Baeninger e Silva (2021), em estudo sobre o êxodo venezuelano para o Brasil. Têm-se aí questões como as restrições impostas por países do Norte Global, os recursos alocados para impedir a chegada de venezuelanos em seus países, a fronteira terrestre Brasil-Venezuela, os problemas econômicos e de segurança pública na Venezuela, os acordos entre Estados sul-americanos e a própria política de acolhimento e de concessão de refúgio posta em prática pelo governo brasileiro. A dinâmica migratória estabelece-se na interseção destas variáveis. Trata-se assim, portanto, de entender as características deste fluxo, sem necessariamente (re)definir a expressão MSS, tomada simplesmente pelo seu valor de face.

No mesmo registro, Carvalho Neto e Versiani (2021) empregam a expressão MSS, tal como proposta por Ratha e Shaw (2007), para analisar os diversos problemas de convívio e integração de refugiados de países do Sul nos ambientes de trabalho de pequenas e médias empresas brasileiras. Baseando-se

em trabalho de campo junto a “sete refugiados, quatorze colegas brasileiros trabalhadores e sete empregados brasileiros”, afirmam que refugiados são vistos como um problema que demanda soluções de gestão, inclusive junto a seus colegas que não se sentem preparados para o convívio com eles. Ainda que sem apresentar novidade no trato da expressão, utilizam-na para chamar a atenção para a falta de políticas de acolhimento, característica recorrente quando se trata de analisar a recente e inédita migração internacional venezuelana para o Brasil. Finalmente, Freier e Pérez (2021) servem-se da expressão MSS sem citar nenhuma referência. Analisando o impacto da diáspora venezuelana no Peru e o processo de criminalização étnica desencadeado nos meios de comunicação e discursos políticos a despeito da proximidade cultural entre migrantes e nacionais, os autores concluem, em forma de alerta, que os países da América Latina podem estar se engajando nos mesmos processos de criminalização longamente criticados nos países europeus e nos EUA (Freier e Pérez, 2021, p. 127-128).

Para fechar esta revisão crítica, examinamos rapidamente três artigos recentes que apresentam a expressão MSS em seus títulos. García e Henao (2023) se referem à “migración sur-sur” para analisar os fluxos de Venezuelanos para a Colômbia e seus padrões de assentamento na cidade de Bogotá. Aqui, não há referência teórica alguma e a expressão MSS é utilizada apenas como sinônimo de fluxos sul-sul, para qualificar os fluxos: “[...] a localização da migração procedente da Venezuela é resultado da interação entre as condições da origem e perfil migratório [...]” (García; Henao, 2023, p. 103). Gutiérrez-Romero e Salgado (2023) valem-se da expressão MSS em sua versão em língua inglesa, *SSM*, para analisar as consequências da pandemia COVID-19 nas

migrações de guatemaltecos para os EUA, indicando ainda que a redução da violência nos países centro-americanos não diminuirá o fluxo migratório em direção aos EUA (Gutiérrez-Romero; Salgado, 2023, p. 11). A expressão MSS é novamente usada como sinônimo de fluxos sul-sul. Neste caso específico, o emprego da expressão MSS não tem relação direta com a dimensão geográfica; é, antes e claramente, um elemento chamativo para examinar as características das migrações em tela.

Callegari e Rodríguez-Torrent (2023, p. 2) apresentam consistente discussão sobre resultados “analíticos e teóricos do processo migratório sul-sul para o Chile”. Embora não se encontre no artigo um debate sobre o significado da expressão MSS, nota-se seu uso para evidenciar a suposta posição de destino privilegiado do Chile no âmbito dos fluxos sul-sul e também para realçar o debate jurídico sobre a liberdade de migrar. Chama a atenção nesses três artigos o uso coloquial da expressão MSS, inclusive para fluxos no hemisfério Norte. Porém, o essencial aqui não é a falta de debate conceitual da expressão, mas seu uso para caracterizar outros tipos de fluxos e examinar suas consequências, seja em termos jurídicos, sanitários ou habitacionais.

Finalmente, alguns capítulos da citada obra de Crawley e Teye (2024) têm como tema migrantes no continente latino-americano. Rosas e Zapata (2024) abordam as tendências e características dos processos inclusivos em migrações entre países de origem e de destino igualmente desiguais. O racismo estrutural brasileiro despertado pela recente migração haitiana está presente no trabalho de Barbosa; Fernandes, Sousa e Silva (2024) e os problemas de governança migratória na América do Sul estão presentes em Espinoza (2024).

Em resumo, o conjunto (não exaustivo) de autores latino-americanos

examinados, à semelhança daqueles apresentados na seção anterior, vem utilizando a expressão MSS de maneira empírica, sem grande aprofundamento conceitual. Assim fazendo, acentuam as características particulares dos fluxos sul-sul quando contrapostos àquelas dos fluxos sul-norte. O pequeno aprofundamento teórico não traz problema maior uma vez que o uso da expressão MSS é definido pelo seu valor de face, isto é, por aquilo que significa de maneira óbvia: são migrações que têm os países do Sul como emissores e receptores.

O exame não exaustivo da literatura latino-americana que emprega a expressão MSS traz duas evidências. Primeiro, seu emprego para qualificar as migrações que não se dirigem às principais economias do Norte, demonstrando que as migrações entre países do Sul entraram definitivamente na agenda de pesquisa. Em segundo lugar, o fato de que o incipiente debate teórico que essas pesquisas travam com as referências clássicas – apenas Castles e Delgado-Wise (2008) e Bologna e Falcón (2016) destacam-se positivamente nesse fundamento – em nada prejudica a análise de situações migratórias (motivações, processos de inserção, etc.) empíricas. As duas evidências somadas possivelmente explicam a popularização da expressão. Em consequência, ainda que não estejamos diante de uma expressão que passou por todos os testes de validação científica ao longo do tempo e dos diversos campos de saber, forçoso é reconhecer que ela vem sendo utilizada como uma ferramenta destinada a realçar a novidade empírica dos fluxos migratórios entre países do Sul.

Considerações Finais

Uma vez analisados os diversos usos e significados associados à

expressão MSS, retomamos as questões centrais desse artigo. Seria possível sintetizar sua história e significados, analisando finalmente as novidades teórico-empíricas que ela propõe para a compreensão dos fluxos sul-sul, em especial para a realidade migratória latino-americana?

Nos primeiros relatórios produzidos no quadro das agências internacionais e do Banco Mundial, a expressão MSS foi empregada para atrair à atenção e qualificar fluxos de migrantes que não se dirigiam aos países do Norte Global. As primeiras análises resgatam o sentido original proposto por Beaugé (1985): fluxos entre países do Sul. Nestes primeiros trabalhos no final do século XX e início do século XXI, o uso da expressão MSS tinha por objetivo destacar a importância demográfica e as consequências econômicas de fluxos entre países de baixo e médio desenvolvimento, genericamente assinalados como ‘países do Sul’. No final dos anos 2000, as definições dos conceitos de ‘Sul’ e de ‘Norte’ foram problematizadas por Bakewell (2009) e diversos autores o seguiram. Até aquele momento, o interesse pelos fluxos sul-sul, com ou sem o emprego da expressão MSS, recai basicamente sobre o impacto econômico oriundo das remessas e sobre a possível relação positiva entre migração e desenvolvimento. Foram os encontros organizados no México e na Itália por Castles e Delgado-Wise (2009) que questionaram a relação entre migração e desenvolvimento, reposicionando o debate sobre os fluxos migratórios a partir de uma ‘perspectiva do Sul’. Porém, os debates travados num e noutro lado do Atlântico não invalidam o uso da expressão que seguiria conquistando espaço em todos os continentes e em diversas disciplinas na esteira do aumento dos fluxos e das remessas monetárias entre países do Sul.

Em resumo, embora oriundos de contextos intelectuais e político-

institucionais distintos – agências, universidades e centros de pesquisa – desde seu início até meados dos anos 2010, o emprego da expressão MSS sustenta-se nas diferenças assinaladas entre os fluxos (sul-sul) entre países de médio e baixo desenvolvimento e seus homólogos, os fluxos (sul-norte) em direção aos países do Norte Global. Não se nota, inclusive em pesquisadores latino-americanos, filiação de qualquer tipo com correntes ou escolas de pensamento. Ao contrário, como apontado por Campillo-Carrete (2013), o quadro conceitual específico das MSS, embora tenha sido ampliado, continuou remetendo basicamente aos primeiros textos acadêmicos ou relatórios de organismos internacionais. Finalmente, segundo De Lombaerde *et al* (2014), a expressão MSS teve seu uso bastante expandido e detalhado, inclusive para a Ásia, como visto na coletânea organizada por Adil- Kahan, Hossain e Short (2017).

Nos últimos anos, os fluxos sul-sul ganharam mais destaque com o recrudescimento das políticas restritivas adotadas pelas principais economias do Norte Global, com as políticas de acolhimento de alguns países do Sul e com reconhecimento das diferenças de oportunidades e de trabalho entre eles. Em consequência, o uso e o debate propriamente conceitual em torno do significado da expressão MSS tornou-se mais qualificado. Como visto, a proximidade física, o custo dos deslocamentos e as fronteiras abertas são variáveis frequentemente evocadas para explicar a variedade de projetos migratórios dos fluxos sul-sul e para os diferenciar de seus homólogos Sul-Norte, cujas características basílares seguem sendo a vulnerabilidade, a falta de documentação, os diversos tipos de violência e exploração (inclusive sexual) e o coitismo. Tal como proposto por Fiddian-Qasmiyeh (2020; 2024), como o interesse pelo tema limitava-se aos países do Norte Global, o uso recorrente da

expressão MSS findou por posicionar o Sul no campo dos estudos migratórios.

A expressão MSS ganhou recentemente novo e poderoso impulso com os importantes trabalhos publicados por Crawley e Teye (2024) e Smith e Zeleke (2024). As situações aí levantadas e aqui resumidas - as curtas distâncias geográficas percorridas, a natureza (aberta ou fechada) das fronteiras, as competências profissionais e níveis educacionais dos migrantes Sul-Sul, o nexo entre migrações Sul-Sul e conflitos (guerras, violências e direitos humanos), o caráter religioso dos fluxos, o perfil feminino e possibilidade de reunificação familiar, o acesso aos serviços de educação e saúde e ao sistema de proteção social em diversos países do Sul, o envio de remessas e a circularidade das migrações estudantis e laborais, entre outros - permitem melhor compreender as motivações e razões para a inserção mais eficiente nas sociedades de destino do Sul, a formação de comunidades transnacionais e a manutenção ou reforço de laços socioeconômicos, mormente com familiares não migrantes.

No caso da produção latino-americana, a expressão MSS foi inicialmente utilizada seguindo o significado proposto nas primeiras publicações dos anos 2000. São fluxos entre países do Sul - qualquer que seja a origem ou o destino em toda a América Latina - que se diferenciavam dos fluxos sul-norte, ou seja, dos fluxos migratórios para os EUA e Canadá. Contudo, pouco a pouco, os pesquisadores latino-americanos passaram a qualificar os fluxos sul-sul a partir de características novas. À título de exemplo, as análises sobre os fluxos de migrantes latino-americanos que migram para destinos da América do Sul (em especial Argentina, Brasil e Chile) citam o fechamento das fronteiras nos EUA, a pequena distância, os espaços fronteiriços, as melhores condições de vida, as ofertas de emprego e/ou possibilidades de geração de renda, as remessas, a

qualidade e a universalidade dos sistemas de ensino (para os filhos) e de saúde públicos como fatores de atração e de permanência. Em sentido inverso, porém, os processos de criminalização de venezuelanos no extremo norte do Brasil e no Peru alertam para um possível revés nas atuais políticas inclusivas de abertura de fronteiras que ostentam políticas de integração deficientes, mas também exitosas, inclusive para crianças e adolescentes. Temos, por fim, o uso da expressão para qualificar a fantástica migração de venezuelanos para diversos países latino-americanos, aproximadamente 8 milhões de indivíduos, amplificada, no caso do Brasil, por uma política de acolhimento e de refúgio com características inéditas (Abrahão; Silva, 2020).

Em resumo e ainda que o balanço aqui não se pretenda exaustivo, pode-se afirmar que a expressão MSS foi consagrada pela literatura acadêmica mundial. Têm hoje espaço assegurado em publicações nos mais diversos continentes, em especial na América Latina. Está presente nos títulos e corpos dos trabalhos que tratam dos fluxos sul-sul em diversas línguas e disciplinas (ciência política, demografia, direito, economia, geografia, sociologia, etc.). Nesses trabalhos e áreas, encontramos, como denominador em comum, a diferenciação dos fluxos sul-sul de seus homólogos Sul-Norte, e a caracterização de elementos inovadores, se não de forma, de conteúdo. Finalmente, ainda que a expressão MSS esteja pouco presente nos títulos da literatura latino-americana revisada, vale notar que a migração intrarregional é uma realidade cada vez mais estudada, seja em centros e redes de pesquisas, seja em programas de formação e grupos de trabalhos na FLACSO²⁸, no

²⁸A Facultad LatinoAmericana de Ciencias Sociales (FLACSO) foi criada em 1974 por iniciativa da UNESCO. Entre outras atividades, abriga um programa de formação na área de migrações e

CLACSO²⁹ ou no ALAS³⁰.

Concluindo, as diferentes realidades migratórias entre países do Sul parecem ter finalmente triunfado e justificam o emprego da expressão MSS. A ausência de um largo consenso sobre sua definição e emprego não se afiguram um problema de monta. Em suma, a expressão MSS apresenta grande potencial analítico devido às particularidades e impactos dos fluxos sul-sul, contribuindo, ainda que de forma lateral, para a discussão mais ampla sobre as diversas teorias das migrações internacionais.

Referências

ABRAHÃO, Bernardo A.; SILVA, José C. J. Contradições, debilidades e acertos dos marcos de regularização de venezuelanos no Brasil. **Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD**, vol. 8, n. 16, p. 255-278, 2020.

ADIL-KAHN, M.; HOSSAIN, Moazzem; SHORT, Patricia. **South-South Migration. Emerging Patterns, Opportunities and Risks**. London/New York: Routledge, 2017.

ADIL-KAHN, M.; HOSSAIN, Moazzem I. The emerging phenomenon of post-globalized, South-South migration in search of a theoretical framework. In: ADIL-KAHN, M.; HOSSAIN, Moazzem; SHORT, Patricia **South-South Migration. Emerging Patterns, Opportunities and Risks**. London/New York: Routledge, 2017, p. 11-34.

um Sistema de Informações sobre Migrações Andidas. Para maiores detalhes, ver <https://www.flacso.edu.ec>

²⁹ No interior do Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), existe um GT *Migración Sur-Sur* e Fronteras específico sobre o tema das migrações. Além de se reunir periodicamente nos encontros do Conselho, organiza podcasts, formações, dentro outras atividades. Para maiores detalhes, ver www.clacso.org

³⁰ Na Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), nos dois últimos congressos, no México e na República Dominicana, houve um GT específico sobre o tema das migrações internacionais. Ver <https://www.alas2022.com/gt22-migraciones-refugio-y-otras-movilidades/> e <https://alas2024.uasd.edu.do/index.php/grupos/>

AGUDELO-SUAREZ, Andrés A.; MURILLO-PEDROZO, Andrés M. La migración Sur/Sur como um determinante social de impacto en las desigualdades e inequidades em salud bucal em Latinoamérica. **Rev Peru Med Exp Salud Publica**, vol. 36, n. 4, p. 692- 699, 2019.

ALMEIDA, Vítor; Del VECCHIO, Victor. Panorama do fluxo Venezuelano no Brasil e América Latina. In: BAENINGER, Rosana A.; SILVA, José C. J. **Migrações Venezuelanas**. Campinas: Ed. da UNICAMP, 2018, p. 158-16.

ANDREOPULOS, George; ANTONIOU, Eliana; PANAYIDES, Alexandros. The Effects of South-South Migration on Economic Development and Its Security Problems. **International Business & Economics Research Journal**, vol. 4, nº 7, p. 17-22, 2005.

ASOMOZA, Alejandra N. Juventude transnacional e o papel das remessas sociais e socioculturais na construção da identidade. **Trab. Ling. Aplic.**, nº 58, vol. 1, p. 118-138, 2019.

ÁVILA, Keymer; LÓPEZ, Madagalena. Necropolítica en la Venezuela bolivariana: El Estado como máquina de guerra. **Cahiers des Amériques Latines**, 103, 2023. <https://doi.org/10.4000/cal.18315> Acesso: 27/10/2024.

AUROI, Claude. La contribution des migrants au développement locale en Amérique Latine. **Annuaire Suisse de Politique de Développement**, vol. 27, no 2, 2008, p. 133-153.

BABIC, Bojana. Migração Sul-Sul. In: ARAUJO, Diná; BOTEAGA, Túlia; CAVALCANTI, Leonardo; TONHATI, Tânia (Orgs). **Dicionário Crítico de Migrações Internacionais**, Brasília: Editora da UnB, 2017, p. 476-485.

BAENINGER, Rosana A. Introdução. In: BAENINGER, Rosana A *et al.* (Orgs). **Migrações Sul-Sul**, Campinas: NEPO, 2ª ed, 2018, p. 13-16.

BAENINGER, Rosana A.; BÓGUS, Lúcia; MAGALHÃES, Luiz F. A. Migrantes e refugiados Sul-Sul na cidade de São Paulo: trabalho e espacialidades. In: BAENINGER, Rosana A. et all. (Orgs). **Migrações Sul-Sul**, Campinas: NEPO, 2ª ed, 2018, p. 402-419.

BAENINGER, Rosana A.; SILVA, José C. J. O êxodo venezuelano como fenômeno da migração Sul-Sul. **Revista interdisciplinar de Mobilidade Humana**, v. 29, p. 123-

139, 2021.

BAENINGER, Rosana A.; SILVA, José C. J. **Migrações Venezuelanas**. Campinas: Ed. da UNICAMP, 2018.

BAKEWELL, Oliver *et al.* South-South Migration and Human Development. Reflection on African Development. Oxford: International Migration Institute/University of Oxford, working papers nº 15, 2009. Disponível em: <https://www.migrationinstitute.org/publications/wp-15-09> Acesso em: 03/07/2021.

BARBOSA, Jorge L.; FERNANDES Fernando L.; SOUSA E SILVA, Jaílson de. Haitian Migration and Structural Racism in Brazil. In: CRAWLEY, Heaven; TEYE, Joseph K. (Ed by). **The Palgrave Handbook of South-South Migration and inequality**. New York: Palgrave Macmillan, 2024, p. 413-434. Disponível em <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-39814-8> Acesso em: 12/11/2024.

BATISAI, Kezia. Retheorising Migration: A South-South Perspective. In: Rugunanan, Pragna, Xulu-Gama, Nomkoshi (eds) **Migration in Southern Africa**. IMISCOE Research Series. Springer, Cham., 2022 https://doi.org/10.1007/978-3-030-92114-9_2 Acesso em: 05/11/2024.

BEAUGÉ, Gilbert. Présentation. Des migrations Nord-Nord aux migrations Sud-Sud. **Tiers Monde**, tomo 26, nº 103, p. 485-491, 1985.

BENGOCHEA, Julieta; SAUCEDO, Silvia E. G. Retos metodológicos para el estudio de la migración intrarregional en América del Sur. In: BAENINGER, RA et all (Orgs) **Migrações Sul-Sul**, Campinas: NEPO, 2ª ed, 2018, p. 54-65.

BOLOGNA, Eduardo L.; FALCÓN, María del C. Migración Sur-Sur: factores relacionales e inserción segmentada de la población boliviana y peruana en la ciudad de Córdoba. **Estudios demográficos y urbanos**, vol. 31, n. 3, p. 729-773, 2016.

BOUDON, Raymond; BOURRICAUD, François. **Dictionnaire Critique de la Sociologie**. Paris: PUF, 1982.

BOYER, Florence; BRACHET, Julien; LASSAILLY-JACOB, Véronique. **Les Migrations Sud-Sud. L'exemple de l'Afrique Subsaharienne**. Bruxelles: Parlement Européen, 2006.

BOTTOMORE, Tom; OUTHWAITE, William. **The Blackwell Dictionary of Twentieth-century Social Thought**. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. 2nd Edition, 2003.

BRITO, Sebastian; SILVA, Claudia; STEFONI, Carolini. Migración venezolana en Chile. La (des)esperanza de los jóvenes. In : Gandini, L.; Lozano-Ascencio, F.; Prieto, V. *Crisis y migración de población venezolana: entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica*. Cidade do México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2019, p. 259-284.

CALLEGARI, Rodrigo V.; RODRÍGUEZ-TORRENT, Juan. La migración sur-sur hacia Chile: perspectivas, análisis e elementos de discusión. **Revista de Ciencias Sociales**, vol. 10, nº 2, p. 1-27, 2023.

Disponível em <https://doi.10.15648/Collectivus.vol10num2.2023.3801> Acesso: 15/11/2024. CÂMARA, Átila R. T.; CAVALCANTI, Leonardo; DUTRA, Délia. (2018). Movimentos migratórios e espaços de fronteira. O caso da fronteira Sul entre Brasil e Uruguai. In: BAENINGER, Rosana A. *et al* (Orgs). **Migrações Sul-Sul**, Campinas: NEPO, 2^a ed, 2018, p. 143-159.

CAMPILLO-CARRETE, Beatriz. **South-South Migration: a review of the literature**. International Institute of Social Studies. Canada/International Development Research Centre, 2013. Disponível em: https://www.iss.nl/sites/corporate/files/Campillo_WP_South-South_migration_Lit-reviewannotated-bibly_22July_2013.pdf Acesso em: 30/07/2021.

CARELLA, Francisco; FIDDIAN-QASMIYEH, Elena. The Position of “the South” and “South-South Migration. In: Policy and Programmatic Responses to Different Forms of Migration. An Interview with Francesco Carella. **Migration and Society**, vol. 3, n. 1, p. 203-212, 2020.

CARVALHO-NETO, Antônio; VERSIANI, Fernanda. Migração Sul-Sul: um estudo sobre refugiados trabalhando em pequenas e médias empresas brasileiras”, **Cad. EBAPE. Br**, vol. 19, nº 2, p. 252-264, 2021.

CASTLES, Stephen; DELGADO-WISE, Raúl. Introduction. In: CASTLES, Stephen; DELGADO-WISE, Raúl (Eds). **Migration and Development. Perspectives from the South**. Genève: IOM, 2008, p. 1-13.

CAVALCANTI, Leonardo; OLIVEIRA, Márcio de. As entradas e saídas de remessas monetárias no contexto das migrações internacionais no Brasil, 1995-2021. **Relatório Anual OBMigra 2022**. Série Migrações. Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/Conselho Nacional de Imigração e Coordenação Geral de Imigração Laboral. Brasília, DF: OBMigra, 2022, p. 139-157.

CAVALCANTI, Leonardo; OLIVEIRA, Antônio T. R.; TONHATI, Tânia. Migração no Sul-Global: haitianos no mercado de trabalho brasileiro. **Terceiro Milênio – Revista Crítica de Sociologia e Política**, vol. 8, p. 103-129, 2017.

CERRUTTI, Marcela; PARRADO, Emilio. Intraregional Migration in South America: Trends and a Research Agenda. **Annual Review of Sociology**, vol 41, p. 399-421. <https://doi.10.1146/annurev-soc-073014-112249> Acesso: 2/11/2024

CONNELL, Raewyn; DADOS, Nour. The Global South. **Contexts**, vol. 11, nº 1, p. 12-13, 2021. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1536504212436479> Acesso em: 04/03/ 2022.

CORREA, Luis E. T.; HEVIA, Antonio E.; RIVERA, María G. C. Migraciones Sur-Sur. Paradojas globales y promesas locales. **Polis. Revista Latinoamericana**, vol. 12, nº 35, p. 7-13, 2013.

CRAWLEY, Heaven; TEYE, Joseph K. (Ed by). **The Palgrave Handbook of South-South Migration and inequality**. New York: Palgrave Macmillan, 2024, p. 1-23. Disponível em <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-39814-8> Acesso em: 10/11/2024.

DANIEL, Camila. Novas rotas na migração Sul-Sul: o caso dos peruanos no Brasil. **Travessia – Revista do Migrante**, nº 73, p. 31-40, 2013.

De LOMBAERDE, Philippe *et al.* South_South Migrations: What is (still) on the Research Agenda. **International Migration Review**, vol. 48, nº 1, p. 1013-112, 2014. DOI <https://doi.org/10.1111/imre.12083> Acesso: 04/11/2024

DEBRAY, Alix; SCHEWEL, Kerilyn. Global trends in South-South Migration. In: CRAWLEY, Heaven; TEYE, Joseph K. (Ed. by). **The Palgrave Handbook of South-South Migration and inequality**. New York: Palgrave Macmillan, 2024, p. 153-181. Disponível em <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-39814-8> Acesso em: 10/06/2024.

DIEHL, Fernando. Nova imigração sul-sul e a diáspora haitiana para o Rio Grande do Sul. In: CALAZANS, Márcia E.; CASTRO Mary G. C.; PIÑERO, Emilia (orgs). **América Latina. Corpos e Trânsitos**. Porto Alegre: Editora fi, Vol. 1, 2018, p. 261-284.

DOCQUIER, Frédéric; RAPOPORT, Hillel. **The economics of migrants' remittances**, 2005. Disponível em <https://docs.iza.org/dp1531.pdf> Acesso em: 12/09/2022.

DUFOUR, Françoise. Dire le "Sud": quand l'autre catégorise le monde. **Autrepart**, vol. 1, nº 41, p. 27-39, 2007.

DUMONT, Gérard-François. Les migrations internationales et l'Afrique. Des logiques Sud-Nord ou Sud-Sud. **Les analyses de population et l'avenir**, vol. 19, nº 1, p. 1-14, 2020. Disponível em: <https://shs.cairn.info/revue-analyses-de-population-et-avenir-2020-1-page-1?lang=fr> Acesso: 05/11/2024.

ESPINOZA, Marcia V. Migration Governance in South America: Change and Continuity in Times of "Crisis". In: CRAWLEY, Heaven; TEYE, Joseph K. (Ed by). **The Palgrave Handbook of South-South Migration and inequality**. New York: Palgrave Macmillan, 2024, p. 631-652. Disponível em <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-39814-8> Acesso em: 11/11/2024.

FACCHINI, Giovanna; MAYDA, Anna. M.; MENDORA, Mariapi. South-south Migration and the labor Market: Evidence from south Africa. Institute for the study of labor. **IZA Discussion Paper**, nº 7362, 2013.

FELDMAN-BIANCO, Bela; MARTINEZ, Marta I. V.; RIVERA-SANCHEZ, Liliana; STEFONI, Carolina. **La construcción social del sujeto migrante en América Latina: Prácticas, representaciones y categorías**. Quito: FLACSO-Ecuador, 2011, p. 237-282.

FIDDIAN-QASMIYEH, Elena. Introduction. Recentering the South in the Studies of Migration'. In: CRAWLEY, Heaven; TEYE, Joseph K. (Ed by). **The Palgrave**

Handbook of South-South Migration and inequality. New York: Palgrave Macmillan, 2024, p. 47-73. Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-39814-8> Acesso em: 10/11/2024.

_____. Introduction. Recentering the South in the Studies of Migration. **Migration and Society**, vol. 3, n. 1, p. 1-18, 2020. Disponível em: <https://www.berghahnjournals.com/view/journals/migration-and-society/3/1/migration-and-society.3.issue-1.xml> Acesso em: 20/08/2021.

FIN, Maria B. A hierarquização de nacionalidades no setor petrolífero Brasileiro: movimento migratório entre Sul-Sul e Norte-Sul, In: BAENINGER, Rosana A. *et al.* (Orgs). **Migrações Sul-Sul**, Campinas: NEPO, 2ª ed, 2018, p. 231-243.

FREIER, Luisa F.; HOLLOWAY, Kyle. The Impact of Tourist Visas On Intercontinental South-South Migration: Ecuador's Policy of "Open Doors" as a Quasi Experiment. **International Migration Review**, vol. 43, nº 4, p. 1171-1208, 2021. <https://doi.org/10.1177/0197918318801> Acesso: 22/10/2024

GARCÍA, Diva M G.; HENAO, José M. M. Asentamiento y segregación residencial em la migración sur-sur. **Bitacora Urbana Territorial**, vol. 33, nº 2, p. 91-106, 2023. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v33n2.106141> Acesso: 17/11/2024.

GARCÍA, Jenny. ; ROUSSET, Brenda. Le pull-push de la migration vénézuélienne. In : Carreño, Enrique U. ; Garzón, Olga S. ; Sallerin, Mathilde (sous la dir.). **Venezuela. La Révolution Bolivarienne, 20 ans après**. Paris, l'Harmattan, 2019, p. 299-309.

GINDLING, Tim H. South-south Migration: the Impact of nicaraguan Immigrants on Earnings, Inequality and Poverty in Costa Rica. Institute for the study of labor. **IZA Discussion Paper**, nº 7362, 2008.

GÓIS, Pedro; SILVA, João C. J. República Bolivariana da Venezuela: uma sociedade em debandada, um regime político em negação, um continente inteiro sob pressão migratória. As migrações como consequência da geopolítica global no século XXI. **Revista Brasileira de História & Ciências Sociais**, vol. 13, nº 26, p. 6-23, 2021.

GONZALES, Herminia; RIVAS, Ana M. El papel de las remesas económicas y sociales en las familias transnacionales colombianas. **Migraciones**

Internacionales, vol. 6, n. 2, p. 75-99, 2011.

GONZÁLES, Juan C. R. **Huellas de la Inmigración en Venezuela. Entre la Historia General y las Historias Particulares**. Caracas: Fundación Empresas Polar, 2011.

GRANJA, Lorena; VILLARREAL, María C. V. MERCOSUR Migrante: enfoques y evolución del tratamiento de la movilidad humana en el MERCOSUR. *Terceiro Milênio – Revista Crítica de Sociologia e Política*, v. 8, p. 49-78, 2017

GUTIÉRREZ-ROMERO, Roxana; SALGADO, Nayeli. New Trends in South-South Migration: the economic impact of COVID-19 and immigration enforcement. *Applied Geography*, vol 54, p. 1-11, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2023.102939> Acesso: 16/11/2024

HASAN, Mubashar. South-South Migration and Security Risks : Political Islam and Violent Extremism in the Shadow of Globalisation in Bangladesh. *India Quaterly*, 73 (3), p. 312-326, 2017. Disponível em <https://doi.10.1177/0974928417716208> Acesso em: 12/11/2024.

HOLLINGTON, Andrea; SALVEJA, Tijo; SCHWARZ, Tobias; TAPPE, Oliver. **Concepts of Global South. Voices from around the world**. Colonia: Global South Studies Center, 2015. Disponível em: <https://kups.ub.uni-koeln.de/6399>. Acesso em: 04/08/2021.

HUJO, Katja; PIPER, Nicola. South-South Migration: Challenges for development and social policy. *Development*, vol. 50, n. 4, p. 19-25, 2007. Disponível em: <https://ideas.repec.org/a/pal/develp/v50y2007i4p19-25.html> . Acesso em: 05/08/2021.

JANSEN, J; LEVY, N; SCHOLTEN, P; PISAREVSKAYA, A. (2020). Mapping migration studies: an empirical analysis of the coming age of a research field. *Migrations Studies*, vol. 8, n. 3, p. 455-481, 2020.

KOECHLIN, José; EGUREN, Joaquín (eds). **El éxodo venezolano entre el exilio y la emigración**. Colección OBIMID, v. 4, Lima/Madrid: OIM, Universidad Antonio Ruíz de Montoya, Fundación Konrad Adenauer, OBIMID, 2018.

LE HOUÉROU, Fabienne. Migrations Sud-Sud. Les circulations contrariées des migrants vers le monde árabe. *Revue des Mondes Mulsumans et de la*

Méditerranée, vol. 119-120, p. 9-21, 2007. Disponível em: www.journals.openedition.org/remmm/4083 Acesso em: 04/08/2021.

MALHER, Anne G. Global South. In: O'BRIAN, Eugene **Oxford Bibliographies in Literary and Critical Theory**. New York: Oxford University Press, 2017. Disponível em: site <https://globalsouthstudies.as.virginia.edu/printpdf/191> Acesso em: 14/07/2021.

MEDINA, Tahina O.; MUNÑOZ, Enara E. (Eds). **La cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe : balance de una década (2008-2018)**. Buenos Aires: CLACSO, 2019.

MENEZES, Marilda A.; ROSSA, Lya A. Entre migrações e refúgio: migrações Sul-Sul no Brasil e as novas tipologias migratórias. In: BAENINGER, Rosana A. et all (Orgs) **Migrações Sul-Sul**, Campinas: NEPO, 2ª ed., 2018, p. 383-401.

OECD/ILO. **How Immigrants Contribute to Developing Countries' Economies**. Paris: OECD Publishing, 2018. Disponível em: www.dx.doi.org/10.1787/9789264288737-en Acesso em: 05/04/2021.

OROZCO, Manuel. **Remittances to Latin America and the caribbean in 2019 Emerging Challenges**. Report. Washington: Inter-American Dialogue, 2020.

PHELPS, Erin. South-South Migration: why it's bigger than we think, and why we should care about. **Politics & Policy, Public Discourse**, 2024. Disponível em <https://themigrationist.wordpress.com/2014/02/06/south-south-migration-why-its-bigger-than-we-think-and-why-we-should-care/> Acesso: 31/10/2024.

PIZARRO, Jorge M. **Migración internacional en América Latina y El Caribe. Nuevas tendencias, nuevos enfoques**. Santiago do Chile: CEPAL, 2011.

PIZARRO, Jorge M.; RIVERA, Cristían O. **Nuevas tendencias y dinámicas migratorias en America Latina**. Santiago: Publicaciones de las Naciones Unidas, 2016.

RATHA, Dilip; SHAW, William. Causes of South-South Migration and Its Socioeconomic Effects. **The online Journal of the Migration Policy Institute**, 2007. Disponível em: <https://www.migrationpolicy.org/article/causes-south-south-migration-and-its-socioeconomic-effects> Acesso em: 20/06/2021.

_____. South-South Migration and Remittances. World Bank. Working paper, 102. Washington DC: BIRD; World Bank, 2007a. Disponível em: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6733> Acesso em: 20/06/2021.

ROSA; ZAPATA, Gisela P. Unequal Origins to Unequal Destinations: Trends and Characteristics of Migrants' Social and Economic Inclusion in South America. In: CRAWLEY, Heaven; TEYE, Joseph K. (Ed by). **The Palgrave Handbook of South-South Migration and inequality**. New York: Palgrave Macmillan, 2024, p. 247-270. Disponível em <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-39814-8> Acesso em: 14/11/2024.

SILVA, Sidnei A. Hispano-americanos em São Paulo: Alcances e limites de um processo de integração. **Travessia – Revista do Migrante**, v. 33, p. 24-32, 1999.

_____. Bolivianos em São Paulo: entre o sonho e a realidade. **Estudos Avançados** (USP. Impresso), v. 57, p. 157-170, 2006.

SMITH, Lara; ZELEKE, Meron (Ed. by). **African Perspectives on South-South Migration**. London/New York City: Routledge, 2024.

SOUCHAUD, Sylvain. Orientations, caractères et compositions des migrations Sud-Sud. In: JABRELOT, Christophe; LESQUENESNE, Christian. (Eds). **L'Enjeu Mondial. Les Migrations**. Paris: Presses Sciences Po, 2009, p. 107-114.

STEFONI, Carolina. **Panorama de la migración internacional en América del Sur**. Documento elaborado en el marco de la Reunión Regional Latinoamericana y Caribeña de Expertas y Expertos en Migración Internacional preparatoria del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Santiago: Publicaciones de las Naciones Unidas, 2017.

VERA, Loreto C. (Ed/). **La Migración Intrarregional em América Latina. Sociedad, legislación y desafíos em um mundo complejo**. Buenos Aires: Clacso, 2020.

UNDP. **Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations - Pathways to Human Development**. New York, 2010. Disponível em: <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2010> Acesso em: 10/07/2021.

UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS.

POPULATION DIVISION (UN DESA). (2019). **International Migration 2019. Report** (ST/ESA/SER.A/438). Disponível em https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/InternationalMigration2019_Report.pdf Acesso em: 06/06/2024.

UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS. POPULATION DIVISION (UNDESA) (2020). **International Migration 2020 Highlights** (ST/ESA/SER.A/452). Disponível em https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migration_highlights.pdf Acesso em: 31/10/2024

WORLD BANK. **Global Economic Prospects 2006: Economic Implications of Remittances and Migration**. Washington, D.C: World Bank, 2005. Disponível em https://documents1.worldbank.org/curated/en/507301468142196936/841401968_200510327112047/additional/Global-economic-prospects-2006-economic-implications-of-remittances-and-migration.pdf Acesso em: 05/05/2022.

Migrações Sul-Sul: uma breve história e revisão de seus significados, com foco em seu emprego na análise dos recentes fluxos migratórios entre países latino-americanos

Resumo

A expressão Migrações Sul-Sul (MSS) alcançou enorme popularidade científica nas três últimas décadas na esteira de sua homóloga Sul Global. A disseminação espacial da expressão em investigações em diversos continentes mantém relação com o crescimento dos fluxos migratórios entre países genericamente ditos do Sul que, no ano de 2019, representavam em torno de 40% do total de migrantes em todo mundo. Em seu início, especialmente em relatórios produzidos e veiculados por agências internacionais, a expressão foi usada em análises de fluxos sul-sul tendo como critérios a geografia e a economia dos países de origem e de destino dos migrantes. Nos últimos 10 anos, porém, a expressão MSS vem sendo ressignificada e empregada em investigações que salientam cada vez mais as características específicas e distintas dos fluxos sul-sul em relação aos seus homólogos Sul-Norte. Este artigo busca compreender a origem, o uso e o significado da expressão MSS graças a uma revisão não exaustiva, porém crítica, da literatura que dela vem se servindo. Identificando os elementos específicos e inovadores que a expressão traz para a análise dos fluxos sul-sul, com enfoque final para a realidade latino-americana, procura-se estabelecer suas recentes contribuições e alcance. Ao final, conclui-se que a ausência de um largo consenso sobre a definição e emprego da expressão não se afigura como um problema. Ao contrário, evidencia o potencial analítico da expressão cujo uso e alcance vem crescendo, como demonstram recentes publicações, inclusive na América Latina.

Palavras-Chave: Teoria da Migração; Migrações Sul-Sul; Estudos Migratórios; América Latina.

Migraciones Sur-Sur: una breve historia y revisión de sus significados, con enfoque en su uso en el análisis de los recientes flujos migratorios entre países Latino-Americanos

Resumen

El término Migraciones Sur-Sur (MSS) ha alcanzado una enorme popularidad científica en las últimas tres décadas a raíz de su homólogo Sur Global. La difusión espacial de la expresión en investigaciones en diferentes continentes está relacionada con el crecimiento de los flujos migratorios entre países generalmente denominados del Sur, que, en 2019, representaron alrededor del 40% del total de migrantes a nivel mundial. En sus inicios, especialmente en los informes elaborados y difundidos por organismos internacionales, la expresión se utilizó en análisis de los flujos Sur-Sur utilizando como criterio la geografía y la economía de los países de origen y destino de los migrantes. Sin embargo, en los últimos 10 años, la expresión MSS ha sido redefinida y utilizada en investigaciones que resaltan cada vez más las características específicas y distintas de los flujos Sur-Sur en relación con sus contrapartes Sur-Norte. Este artículo busca comprender el origen, uso y significado de la expresión MSS gracias a una revisión no exhaustiva, pero sí crítica, de la literatura que la viene utilizando. Identificando los elementos específicos e innovadores que la expresión aporta al análisis de los flujos Sur-Sur, con un enfoque final en la realidad latinoamericana, buscamos establecer sus aportes recientes y alcances. Al final se concluye que la falta de un amplio consenso sobre la definición y uso de la expresión no parece ser un problema. Por el contrario, resalta el potencial analítico de la

expresión cuyo uso y alcance ha ido creciendo, como lo demuestran publicaciones recientes, incluso en América Latina.

Palabras-Clave: Teoría de la migración; Migraciones Sur-Sur; Estudios de Migración; América Latina.

South-South Migrations: a brief history and review of their meanings, with a focus on their use in the analysis of recent migratory flows between Latin American countries

Abstract

The term South-South Migrations (MSS) has achieved enormous scientific popularity in the last three decades in the wake of its counterpart Global South. The spatial dissemination of the expression in investigations on different continents is related to the growth of migratory flows between countries generally referred to as the South, which, in 2019, represented around 40% of the total number of migrants worldwide. In its beginnings, especially in reports produced and disseminated by international agencies, the expression was used in analyzes of South-South flows using the geography and economy of the countries of origin and destination of migrants as criteria. In the last 10 years, however, the expression MSS has been redefined and used in investigations that increasingly highlight the specific and distinct characteristics of South-South flows in relation to their South-North counterparts. This article seeks to understand the origin, use and meaning of the expression MSS thanks to a non-exhaustive, but critical, review of the literature that has been using it. Identifying the specific and innovative elements that the expression brings to the analysis of South-South flows, with a final focus on the Latin American reality, we seek to establish its recent contributions and reach. In the end, it is concluded that the lack of a broad consensus on the definition and use of the expression does not appear to be a problem. On the contrary, it highlights the analytical potential of the expression whose use and reach has been growing, as recent publications demonstrate, including in Latin America.

Key-Words: Migration Theory; South-South Migration; Migration Studies; Latin América.

Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Democracia Brasileira e a Igualdade de Gênero na Política Legislativa

Mayara Pellenz¹

Salete Oro Boff²

Leilane Serratine Grubba³

Introdução

O desenvolvimento sustentável impõe um conceito de crescimento econômico que providencie a justa oportunidade a todas as pessoas e que diminua o comprometimento dos recursos naturais. Tomando por pressuposto a necessidade de implementação do desenvolvimento sustentável, pretende-se investigar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na democracia brasileira, com ênfase no quinto objetivo – “Igualdade de

¹ Doutoranda em Administração pelo Programa de Pós Graduação da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Mestre em Direito pelo Programa de Pós Graduação da ATITUS - RS. Docente do Curso de Administração na Plural Intelligence Business. Advogada. Email: maypellenz@hotmail.com.

² Doutora em Direito (UNISINOS/2005) com pós-doutorado (UFSC/2008), Mestre em Direito (UNISINOS/2000) e graduada em Direito e Letras. Coordenadora e docente do Programa de Pós-Graduação - Mestrado em Direito da ATITUS Educação e professora da UFFS. Bolsista produtividade em pesquisa do CNPq e líder do Grupo de Pesquisa "Direito, Novas Tecnologias e Desenvolvimento". Atua nas áreas de propriedade intelectual, bioética/biodireito, constitucional, tributário, administrativo e desenvolvimento, sendo membro de conselhos editoriais, consultora da UNAM e avaliadora do MEC. Email: salete.boff@imed.edu.br

³ Doutora em Direito (UFSC/2015) com pós-doutoramento (UFSC/2017) e Mestre em Direito (UFSC/2011) e Ciências Humanas (UFFS/2020). Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da ATITUS Educação e pesquisadora da Fundação IMED. Coordena projetos de pesquisa sobre Biopolítica, Gênero e Direito (CNPq) e atua como Conselheira Fiscal da ABEDi. Membro das Comissões da Mulher e Diversidade Sexual e Gênero da OAB/Passo Fundo, com pesquisas centradas em Epistemologia, Direitos Humanos e Gênero. Email: lsgrubba@hotmail.com

gênero: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” (Nações Unidas, 2015, s/p).

Objetiva-se analisar a eficácia da meta 5.5 – “Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública.” (Nações Unidas, 2015, s/p). Ainda, ponderar sobre a igualdade de oportunidades de liderança pública e política, por meio da proporção de assentos ocupados por mulheres em “parlamentos nacionais”.

No Brasil, desde 1995, implementa-se cotas de gênero na política, com o escopo de possibilitar a maior participação de mulheres nos processos eleitorais – da candidatura à elegibilidade. Nesse sentido, as Leis n. 9.100 (1995); 9.504 (1997); 12.034 (2009); 13.165 (2015); e as Emendas Constitucionais n. 97 (2017); 111 (2021) e 117 (2022).

A existência de cotas legislativas de gênero na política brasileira pode representar, mesmo que de forma temporária, um meio para que “as mulheres conquistem um espaço de representatividade e possam, assim, exercer seu papel no nosso modelo de democracia representativa” (Gortari, 2019, p. 201) .

Por conseguinte, a representatividade de mulheres nos espaços políticos e as cotas de gênero é temática amplamente pesquisada na literatura científica brasileira, em especial, menciona-se: Abreu (2011), Amaral e Peixoto (2021), Araújo (1998; 2001; 2005; 2013), Bolognese (2012), De Barros e Nascimento (2021), De Souza (2019), Gortari (2019), Panke e Iasulaitis (2016), Ramos e Da Silva (2019), Rezende, Sarmento e Tavares (2015), Sabino e Lima (2015), Sacchet e Speck (2012), Salgado e Guimarães (2015), Sanchez (2014; 2017), Silveira (2019), Spohr *et al.* (2016), dentre outros/as. Dentre os principais objetivos

dessas pesquisas, estão: conhecer a política de cotas e analisar a sua eficácia, investigar os motivos da sua ineficácia no Brasil, perpassando pelas candidaturas inviáveis, o financiamento eleitoral e o sistema aberto brasileiro.

Na literatura especializada, a importância da candidatura e elegibilidade de mulheres refere-se, principalmente, ao “simbolismo de um aumento no número de mulheres na política.” (Sanchez, 2014, p. 7), aliado ao fato de que as mulheres constituem mais da metade da população brasileira, não sendo não sendo equitativamente representado que homens monopolizem as decisões políticas. Também, a “importância da experiência de vida, visto que as mulheres tendem a ter experiências de vida distintas dos homens e podem tornar o processo político mais representativo dos interesses e das perspectivas de setores sociais mais amplos” (2014, p. 7) .

Por outro lado, quando se aborda a representatividade de gênero, não se pode pressupor uma categoria única de mulheres com as mesmas demandas e perspectivas políticas. Existe uma “diversidade de perfis [de mulheres] e um elenco variado de interesses, demandas e perspectivas” (De Barros; Nascimento, 2021, p. 187). Ainda assim, apontam-se as contribuições positivas das mulheres na política para a representatividade de gênero e pluralismo⁴ político democrático.

De modo similar, Sanchez menciona que a problemática da representatividade também está vinculada à substancialidade da representação, que implica em agir conforme os interesses das pessoas

⁴ Pluralismo político pode ser “entendido sob o ponto de vista de proporcionar ampla e livre participação popular ante as decisões políticas do país. Pode ser compreendido essencialmente também sobre o respeito a diversidade de pensamentos, opiniões e crenças que proliferam da sociedade [...]” (Amaral; Peixoto, 2021, p. 41).

representadas. Assim, “não basta que as mulheres estejam presentes no parlamento, é necessário que elas representem os interesses de mulheres” (2017, p. 6).

Contudo, assim como afirmam De Barros e Nascimento (2021), para Sanchez (2017), não se pode pressupor uma categoria mulher universal e essencialista, pois as pessoas apresentam características de raça, classe, orientação sexual, idade e posição social diversas. Dessa forma, “os interesses de mulheres brancas de classe média e os interesses das mulheres negras de camadas menos privilegiadas podem não ser, e frequentemente não são, os mesmos” (2017, p. 6).

Apesar da discussão sobre a essencialidade da categoria mulher no âmbito da representatividade política, parece inegável que, “quando as mulheres participam dos espaços de poder, novos temas entram na agenda de discussão política.” Inclusive, porque “é difícil acreditar que um congresso majoritariamente branco, masculino e heterossexual como o nosso defenderá os direitos dos grupos marginalizados.” Principalmente, “porque eles não são capazes de traduzir a vivência de discriminação desses grupos, já que não carregam na construção de sua identidade os marcadores sociais da diferença” (Sanchez, 2017, p. 7).

No Brasil, a ampla literatura no assunto, nos variados anos mencionados, aponta que a “adoção de cotas não foi suficiente para que ocorresse uma maior participação de mulheres em cargos legislativos.” (Sanchez, 2014, p. 12) Apesar das cotas de gêneros, as causas da sua ineficácia se relacionam com a não obrigatoriedade legal “de preenchimento das cotas pelos partidos, o fato de as cotas não envolverem uma alocação mandatória de recursos políticos em favor

das candidaturas femininas e o baixo número de mulheres que se apresentam à competição eleitoral” (2014, p. 12).

Ainda, menciona-se como empecilho às mulheres a concentração do poder e dos recursos dos partidos políticos em representantes homens:

[...] os estudos sobre o tema mostram algumas características que mais dificultam do que estimulam a inserção e a participação das mulheres na estrutura organizacional dos partidos. Destacam-se os seguintes aspectos: (a) fragmentação partidária; (b) baixo nível de nacionalização; (c) personalismo na direção e na gestão das agremiações; (d) formação de oligarquias e dinastias partidárias; (e) baixo investimento em políticas de inclusão feminina; (f) baixa presença de mulheres nas instâncias decisórias dos partidos; (g) baixo nível de institucionalização da militância feminina (De BarrosS; Nascimento, 2021, p. 191).

O financiamento possibilita condições materiais para a comunicação entre candidato/a e eleitores/as. Contudo, o país é “caracterizado pelo fato de as campanhas e as arrecadações serem individualizadas, têm como consequência a centralidade das receitas de campanha na definição das chances de sucesso eleitoral dos candidatos nas urnas” (Sanchez, 2017, p. 8) . O menor apoio financeiro da iniciativa privada e dos partidos para mulheres dificulta a sua elegibilidade, pois para se elegerem, mulheres precisam maior financiamento que os homens, os quais “tendem a vir de carreiras políticas mais longas ou, em muitos casos, estão concorrendo à reeleição, o que os tornam mais conhecidos dos eleitores e, conseqüentemente, gera uma necessidade menor de financiamento eleitoral.” (2017, p. 9) Essa consideração é replicada por Silveira (2019).

Nesse sentido, para Sanchez, são três principais obstáculos institucionais para uma “representação política igualitária: o sistema eleitoral, o

financiamento de campanha e os partidos políticos.” (2017, p. 7). Silveira, de modo um pouco diverso, aponta como barreiras:

i) sistêmicas, tendo em vista a escassez de espaços a serem ocupados; ii) culturais, eis que ainda vivemos sob uma sociedade altamente patriarcal, em que a prescrição de papéis sociais não favorece a ocupação de espaços de poder pelas mulheres e iii) institucionais, conforme se verifica pela falta de espaço conferido às mulheres no seio das instituições que compõem o sistema político do país (2019, p. 330).

Também, fatores socioculturais vinculados à estereótipos de gênero, que impõe papéis diferenciados a homens e mulheres, operando o alijamento das mulheres da política – seja em termos de vontade das mulheres, seja em termos de elegibilidade por parte dos/as eleitores/as (De Barros; Nascimento, 2021, p. 194).

Finalmente, a literatura menciona a fraude do sistema de cotas de gênero por meio do lançamento de candidatas laranja – candidaturas inviáveis. Para Wylie, Dos Santos e Marcelino (2019, pp. 3-4), as mulheres tornam-se elegíveis quando tem capital político – e financiamento de campanha; caso contrário, políticas de cotas de gênero fracassam, como no caso brasileiro. A candidaturas laranjas parecem explicar o fracasso da política de cotas, em especial, porque os partidos cumprem nominalmente com o percentual mínimo exigido de candidaturas para os gêneros com o uso de candidatas inviáveis, que são aquelas que não se espera que sejam elegidas e que não recebem o incentivo partidária ou financeiro para a campanha – chamadas de cordeiros sacrificados.

Contudo, apesar do desafio da política de cotas para a diminuição da sub-representação de mulheres na política legislativa, em anos recentes,

principalmente a Lei n. 13.165, de 2015, e as Emendas Constitucionais n. 97 (2017), 111 (2021) e 117 (2022), buscaram obrigar o cumprimento das cotas de gênero, assim como, dispor sobre os recursos financeiros e de campanha para mulheres. O ambiente internacional impulsiona transformações nesse sentido e coaduna com a legislação pátria atualizando-se em temas desta natureza, especialmente em relação à Agenda 2030. Assim, questiona-se: decorridos sete anos da proposição dos ODS, as políticas implementadas pelo Brasil avançaram na igualdade de oportunidades da liderança pública e política por meio da proporção de assentos políticos legislativos federais ocupados por mulheres?

Acredita-se que existe a necessidade de se averiguar se as atuais políticas de cotas de gênero romperam com os obstáculos mencionados pela literatura científica, possibilitando uma maior participação política de mulheres no legislativo, em especial, no percentual de candidatas eleitas para cada casa do Congresso Federal.

Para responder ao problema de pesquisa, utiliza-se o raciocínio dedutivo, com método de revisão narrativa de literatura científica e de legislação brasileira técnica de pesquisa bibliográfica e a análise de dados governamentais nacionais e internacionais. Justifica-se a necessidade de análise dos dados secundários existentes sobre a elegibilidade e candidaturas de mulheres no Brasil. Ainda, dialoga criticamente com dados empíricos levantados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre candidaturas e eleições de mulheres no legislativo brasileiro.

Desenvolvimento humano e igualdade para mulheres

Atualmente, é preocupação mundial o desenvolvimento humano, que envolve a possibilidade de cada pessoa aumentar sua produtividade e participar plenamente do processo econômico de crescimento, assim como, a possibilidade equitativa de todas as pessoas terem acesso a iguais oportunidades, como aquelas de ordem econômica e política. Compreende o empoderamento, entendido como o desenvolvimento pelas e para as pessoas, significando que cada ser humano deve participar plenamente das decisões e dos processos que moldam suas vidas. Finalmente, abrange a sustentabilidade, que envolve a possibilidade de acesso aos recursos para as gerações vindouras (Nações Unidas, 1995).

O desenvolvimento humano é o processo de alargamento das escolhas pessoais de maneira equitativa e sustentável, impedindo o alargamento das injustiças de acesso à melhoria da qualidade de vida em razão de diferenças étnicas, racializadas, por nascimento, gênero ou questões econômicas. Logo, garantir que o mundo seja um lugar de vida saudável e gratificante, atual e futuramente, parece ser o grande desafio do desenvolvimento (Nações Unidas, 2011). Nesse sentido, para as Nações Unidas (ONU), o desenvolvimento sustentável leva em consideração o ser humano, sendo percebido como desenvolvimento humano sustentável:

A abordagem do desenvolvimento humano reconhece que as pessoas tem direitos que não são afectados pela arbitrariedade associada ao momento em que nasceram. Além disso, os direitos em questão referem-se não apenas a capacidade de sustentar os mesmos padrões de vida, mas também de acender às mesmas oportunidades. Este aspecto limita a substituição que pode ocorrer ao longo das dimensões do bem-estar. A geração atual não pode pedir às gerações futuras que respirem ar poluído em troca de uma maior capacidade de produzir bens e serviços. Desta forma, estaríamos a restringir a liberdade de as futuras gerações optarem por ar puro em lugar de mais bens e serviços. [...] Uma preocupação central da abordagem do desenvolvimento humano reside

em proteger os grupos mais desfavorecidos. Os mais desfavorecidos não são apenas as gerações que estão, em média, em pior situação. São também aqueles que mais sofreriam com a concretização dos riscos adversos que enfrentam como resultado da nossa atividade. Assim, preocupamo-nos não apenas com o que acontece em média ou no cenário mais provável, mas também com o que acontece em cenários menos prováveis, mas ainda assim possíveis, em especial aqueles que envolvem riscos catastróficos (Nações Unidas, 2011, p. 19-20) .

A definição de desenvolvimento (humano) sustentável, portanto, vai além do conceito de preservação das reservas naturais e do ambiente físico. Para as Nações Unidas (1990, p. 7), que assumem uma postura antropocêntrica, são as pessoas cujo futuro de escolhas deve ser protegido. Como afirmado em Estocolmo (1972), no Rio de Janeiro (1992) e em Johannesburgo (2002), o desenvolvimento sustentável engloba a dimensão ambiental, mas também, as dimensões social e econômica. Dessa forma,

[...] reconhece que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, o combate às desigualdades dentro dos e entre os países, a preservação do planeta, a criação do crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável e a promoção da inclusão social estão vinculados uns aos outros e são interdependentes (Nações Unidas, 2015, p. 5).

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente de Estocolmo, em 1972, dispôs que a evolução científica e tecnológica possibilitou a capacidade humana de transformar o meio ambiente de diversas formas e em escalas sem precedentes na história. A proteção ao ambiente se tornou um dos maiores desafios, que afeta o bem-viver das pessoas e o desenvolvimento econômico no mundo. A Conferência apresentou uma declaração final com dezenove princípios, que estabelecem as bases para a agenda ambiental após os anos 1970 (Nações Unidas, 1972).

Seguindo os parâmetros escolhidos e a metas programadas, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, adotou a “Agenda 21”, documento de proteção do planeta e os pressupostos do seu desenvolvimento sustentável. Nela, foi delineado um detalhado programa para combater o insustentável modelo de crescimento econômico e a degradação ambiental, considerando a necessidade de combater a desertificação e a perda do solo, a poluição das águas e ares, o combate ao desflorestamento, a conservação da diversidade biológica, etc. (Nações Unidas, 1992).

Esse conceito de desenvolvimento sustentável pode ser visualizado nas ações atuais de não criação de débitos que não podem ser pagos – financeiros, sociais, negligência em investir nas pessoas, demográficos, ambientais que esgotam os recursos naturais, dentre outros (Nações Unidas, 1991). Considera-se que a incapacidade de promover o desenvolvimento sustentável decorre de uma noção de negligência de equitatividade - negligência frente à justiça econômica e social (Nações Unidas, 2011). O desenvolvimento sustentável refere-se à proteção do crescimento econômico e do desenvolvimento humano futuro. Segundo essa ideia, qualquer dívida para com o meio ambiente, é uma dívida para com as gerações futuras (Nações Unidas, 1990).

O chamado para o desenvolvimento sustentável, além da proteção ambiental, implica em um conceito de crescimento econômico que providencie a justa oportunidade a todas as pessoas e que diminua o comprometimento dos recursos naturais. Trata-se do processo pelo qual se busca um desenvolvimento que é economicamente, socialmente e ecologicamente sustentável (Nações Unidas, 1992, p. 16).

Nesse sentido, durante a Conferência das Nações Unidas denominada Rio+20, ocorrida no Rio de Janeiro, apresentou-se um documento final chamado de “O futuro que queremos”, no qual se reafirmou a necessidade da promoção de um futuro sustentável para as gerações atuais e vindouras, com ênfase na interligação necessária entre as dimensões do crescimento econômico inclusivo e equitativo, desenvolvimento social e redução das desigualdades, e a proteção ambiental (Nações Unidas, 2012).

Em 2015, ainda, os Estados-membros das Nações Unidas (ONU) adotaram a “Agenda 2030” para o Desenvolvimento Sustentável. Nela, existe um plano de paz e prosperidade no planeta, para as gerações atuais quanto para as vindouras, que deve ser alcançado por meio de dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os quais devem ser cumpridos em ação conjunta dos países, comunidades e pessoas (Nações Unidas, 2015).

A mencionada Agenda é o resultado de décadas de trabalho por parte dos membros da ONU e do seu Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais⁵. Fundada no legado dos “Objetivos do Milênio”, a Agenda estabeleceu a necessidade do cumprimento dos ODS em quinze anos. Por meio dos ODS e suas metas, busca-se erradicar a pobreza e a fome, garantir a dignidade e a igualdade entre os seres humanos, proteger o meio ambiente, gestar sustentavelmente os recursos naturais, garantir um meio ambiente sadio para as gerações atuais e futuras, por meio de políticas de proteção e prevenção ambiental, bem como garantir o progresso econômico, social e tecnológico sustentável; e promover a paz mundial (Nações Unidas, 2015).

⁵ As informações estão disponíveis no sítio eletrônico das Nações Unidas: <https://sdgs.un.org/goals>. Acesso em 27 abr. 2022.

O quinto objeto versa sobre a igualdade de gênero, com ênfase em “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.” (Nações Unidas, 2015, s/p) Uma das metas desse objetivo é “Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública.” (Nações Unidas, 2015, s/p). Essa meta é tematizada neste trabalho, que tem foco na participação política legislativa das mulheres, sobretudo, nos assentos parlamentares federais brasileiros.

A ideia central reside em consolidar uma parceria global, composta pelas Nações Unidas, governos, sociedade civil, setor privado e outros atores que possam mobilizar os recursos disponíveis para a concretização do desenvolvimento sustentável. Em plano nacional, os objetivos são de responsabilidade primária dos próprios Estados, que devem estabelecer estratégias apropriadas de desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo, as estratégias nacionais devem ser apoiadas internacionalmente, por meio de ambiente econômico favorável (Nações Unidas, 2015, p. 40).

Atualmente, a Divisão para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (DSDG), do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas⁶ (UNDESA), fornece apoio e capacitação para os ODS e suas questões temáticas relacionadas. O DSDG desempenha um papel fundamental na avaliação da implementação da Agenda 2030 em todo o sistema da ONU e nas atividades de advocacia e divulgação relacionadas aos ODS.

Políticas brasileiras em prol da equidade política de gênero

⁶ Disponível em: <https://www.un.org/en/desa> Acesso em 27 abr. 2022.

No Brasil, o Código Eleitoral de 1932, instituído pelo Decreto n. 21.076, possibilitou às mulheres o direito de votar e de se eleger politicamente, embora a obrigatoriedade do sufrágio fosse apenas para homens. O artigo segundo do mencionado Código, dispôs: “Art. 2º É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste Código.” (Brasil, 1932). Ainda, no artigo cinquenta e nove: “São condições de elegibilidade: 1º) ser eleitor; 2º) ter mais de quatro anos de cidadania” (Brasil, 1932).

Na Constituição Federal de 1934, os direitos políticos das mulheres foram assentados constitucionalmente (Brasil, 1934). Nesse ano, portanto, as restrições ao voto feminino, como a necessidade de autorização do marido para mulheres casadas, por exemplo, foram eliminadas. Manteve-se, contudo, a obrigatoriedade do voto apenas para homens, sendo o voto facultativo para as mulheres. A universalidade do sufrágio, assim, foi garantida apenas no artigo 134, da Constituição Federal de 1946. Em 1988, com o advento da Constituição Cidadã, os direitos políticos das mulheres foram consolidados em termos de democracia brasileira, bem como seus demais direitos fundamentais. No que diz respeito aos direitos políticos das mulheres, o texto constitucional estabeleceu avanços significativos, consagrando o princípio da igualdade entre homens e mulheres, de forma expressa, e abrindo caminho para a participação feminina na política, garantindo a igualdade de oportunidades.

Desde a década de 1990, busca-se políticas eleitorais que potencializem o aumento de candidaturas de mulheres e de mulheres eleitas – as chamadas cotas eleitorais de gênero. Apoiando-se em Norris (2003), Araújo (2005, p. 199-200) apresenta uma tipologia que detalha características estratégicas para políticas de gênero. A estratégia da retórica refere-se a assinaturas de acordos

governamentais, partidários e internacionais para equidade de gênero, sem que haja políticas efetivas para sua implementação. As estratégias de ação afirmativa (igualdade de oportunidades) buscam garantir condições para o desenvolvimento de carreiras políticas femininas, por meio de seminários, treinamentos, programas financeiros, etc. Finalmente, as estratégias de discriminação positiva são aquelas que apresentam intervenções, como a adoção de sistemas de cotas.

Spohr *et al.* (2016) explica que as cotas eleitorais são uma das formas de aumentar a participação de mulheres nesse espaço de poder político. As estratégias de promoção da participação de mulheres podem ser entendidas em retóricas, afirmativas e de discriminação positiva. “Entre as estratégias retóricas estariam declarações em estatutos partidários e regras partidárias, programas eleitorais, e declarações de líderes políticos voltados a aumentar a participação política feminina” (2016, p. 421). Ainda,

Ações afirmativas incluem a capacitação de mulheres, a provisão de incentivos financeiros e o estabelecimento de espaços organizacionais específicos para promoção da participação feminina. Matland (2002) entende que apenas cotas compulsórias não conseguem gerar um corpo de partidárias aspirantes de deputadas que consigam buscar internamente apoio à sua candidatura. É indispensável, dessa forma, que os partidos invistam na capacitação dessas integrantes. Sem isso, torna-se difícil o cumprimento das cotas e a melhora da condição feminina em corpos legislativos (DAHLERUP, 2002). Na América Latina, países como Brasil, Costa Rica, México e Panamá têm legislações nacionais que estabelecem a alocação de recursos públicos para a capacitação de mulheres e a promoção de sua participação política (Roza; Llanos; Roza, 2011) (SPOHR *et al.*, 2016, p. 422).

As ações afirmativas, inclusive de cotas para mulheres na política, “configuram-se em uma medida que objetiva implementar o que já é de direito da mulher: a igualdade em todas as instâncias. O conceito, atrelado ao termo

ação afirmativa, destaca nitidamente seu papel de remediador” (Sabino; Lima, 2015, p. 715). Ainda,

No âmbito político, existem dois tipos de cotas bastante comuns: são as cotas para candidatos e as reservas em assentos no parlamento. O primeiro tipo especifica a porcentagem mínima dos candidatos que devem ser do sexo feminino na lista eleitoral dos partidos políticos; e tal porcentagem é determinada pela Constituição, por leis eleitorais ou pela legislação interna dos próprios partidos. As reservas, como o segundo tipo, consistem em determinar certo número de assentos no parlamento que devem ser ocupados por mulheres em uma legislatura. Esse número de assentos é especificado pela constituição ou pela legislação eleitoral e a ocupação dos cargos pode ser realizada por meio de eleição ou de nomeação. A legislação brasileira propõe cotas mínimas e máximas para ambos os sexos, visando, portanto, a neutralidade de gênero (Sabino; Lima, 2015, p. 716-717).

Com o reconhecimento da baixa representatividade de gênero na política e diante da Conferência Mundial da Mulher em Beijing, em 1995, o Brasil adotou as cotas na política como forma de buscar a equidade de gênero (Araújo; Lima, 2015, p. 717).

A partir de 1995, contudo, a Lei n. 9.100/95 determinou que cada partido ou coligação deveria garantir, no mínimo, 20% das vagas para serem preenchidas por candidatas mulheres (Brasil, 1995). Sequencialmente, por meio da Lei n. 9.504/1997, que estabeleceu normas para as eleições, o mínimo de 25% das candidaturas de mulheres. Ainda, com a alteração da mencionada Lei pela redação da Lei n. 12.034 de 2009, no artigo décimo, dispõe: “Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.”, estabelecendo, assim, as cotas femininas (Brasil, 1997).

Para Bolognese (2012, p. 118), “o simultâneo incremento de cotas aliado ao crescimento na proporção de candidatos que podem ser inscritos por partidos e coligações acaba por diluir a participação feminina e manter o padrão de conduta dos candidatos homens.” Ele ainda salienta a não obrigatoriedade do preenchimento das cotas:

A legislação aprovada em 1997 ampliou em 50% o número de candidatos que podem concorrer, ou seja, um partido pode lançar até 150% de candidatos para o total de vagas em disputa, o que significa um número bastante grande de competidores. Isto não só torna mais difícil o preenchimento das vagas, como abre espaço para que não existam deslocamentos de candidatos, ou existam poucos, já que o universo tende a ser suficientemente amplo para incluir a todos. O resultado nas eleições de 1998 e 2000 foi o não preenchimento das cotas na maioria dos partidos e a ausência de mobilização e debates no momento da formação das listas. Em geral não vêm ocorrendo deslocamentos de candidatos — homens — em favor da inclusão de outros candidatos — mulheres. Do mesmo modo, não existem ônus legais para o partido pelo fato de não se ter preenchido as cotas. Neste contexto, as possibilidades de mobilização das mulheres e dos partidos como um todo tendem a ser pequenas e os seus possíveis efeitos simbólicos minimizados. Na ausência de mecanismos objetivos que gerem ou estimulem debates, esses processos tendem a ser marcados por procedimentos burocráticos e formais. Diante disto, é possível sugerir que a característica do sistema eleitoral e da legislação contribuem também para explicar o porquê de as duas leis de cotas terem sido aprovadas sem grandes resistências por todos os partidos, independentemente dos seus perfis ideológicos. Tal se deveria a que a capacidade por parte destas leis de alterar a lógica do processo eleitoral do país, no sentido de deslocar e/ou incluir atores, é pequena (Bolognese, 2001, p. 246).

Importante mencionar que as Leis 9.100/95 e 9.504/97 estabeleceram um percentual mínimo de vagas que deveriam ser reservadas para mulheres, sendo esse calculado sobre o total de candidaturas que um partido ou coligação poderia lançar por circunscrição eleitoral, ou seja, sobre a lista potencial. Portanto, o percentual não deveria ser calculado sobre a quantidade de

candidatos efetivamente apresentados pelo partido ou coligação, ainda que lançassem menos candidatos que o número permitido.

Como explicam Salgado, Guimarães e Monte-Alto (2015, p. 168), apesar da previsão legal das cotas de gênero, ficou assentado “que as vagas estariam apenas ‘reservadas’ para as mulheres, ou seja, elas não precisavam vir a ser efetivamente preenchidas.” Ainda, “houve concomitantemente um aumento do número de candidatos que poderiam ser apresentados por partido ou coligação, o que diluiu as cotas femininas.”

Na prática, seria possível um partido ou uma coligação não lançar efetivamente nenhuma candidatura feminina e, ainda assim, cumprir com os termos dispostos em ambas a Leis, desde que o número de candidatos homens efetivamente lançados não ultrapassasse a cota de 80% ou 75% do total de candidaturas possíveis. Principalmente, porque não foi definido por ambas as Leis como necessário completar o percentual de 20 ou 25% das vagas reservadas para mulheres. Foi apenas por meio da mencionada Lei n. 12.034 de 2009, que o preenchimento do percentual mínimo de 30% para candidaturas femininas se tornou obrigatório.

Por outro lado, conforme Araújo (2013), ainda que tenha havido maior número de candidaturas de mulheres desde as cotas de gênero, o mínimo de 30% imposto pela lei não é alcançado, bem como não houve um significativo aumento de candidatas eleitas, sobretudo, em comparação a outros países latino-americanos que também adotaram cotas de gênero na política.

Em 2015, a Lei n. 13.165 buscou corrigir o problema do lançamento de candidaturas meramente formais por parte de partidos e coligações, que visassem apenas o cumprimento da cota de 30%, e vinculou recursos para

campanhas eleitorais femininas (BRASIL, 2015). Por outro lado, por ocasionar uma desigualdade entre homens e mulheres com relação aos recursos de campanha, a Lei foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5671 e, em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou pela necessidade de equiparação do patamar mínimo de candidaturas de mulheres ao mínimo de recursos do fundo partidário, no patamar de 30% do montante do fundo, em eleições majoritárias e proporcionais. Dessa forma, havendo um percentual maior de candidaturas de mulheres, os recursos deveriam ser alocados proporcionalmente:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do relator, em julgar procedente a ação direta para: i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “três”, contida no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite temporal até agora fixado; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do Fundo alocado a cada partido, para as eleições majoritárias e proporcionais, e (b) fixar que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja alocado na mesma proporção; iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/1995. Vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e Gilmar Mendes, por terem julgado parcialmente procedente a ação, e o Ministro Ricardo Lewandowski, por tê-la julgado procedente em maior extensão (STF, 2018, pp. 2-3).

Como comenta Amaral e Peixoto (2021, p. 42), essa decisão é importante na medida em que o financiamento das “campanhas eleitorais para mulheres é essencial para o sucesso de suas eleições, porquanto o acesso aos recursos financeiros para candidaturas geralmente é mais escasso para esse grupo de

sujeitos.” A decisão importa porque os partidos políticos sempre tenderam a prestar maior apoio às candidaturas masculinas.

A Emenda Constitucional (EC) n. 97/2017 vedou, em seu artigo segundo, a partir de 2020, a celebração de coligações nas eleições proporcionais para as Casas Legislativas, repercutindo sobre as cotas femininas. Dessa forma, não se pode mais preencher o percentual de candidaturas femininas em 30% por coligações, mas apenas por indicação individual de cada partido (Brasil, 2017).

Em especial, menciona-se o subfinanciamento das campanhas de mulheres como obstáculo às candidaturas e elegibilidade femininas. Sanchez (2014, p. 3) menciona que o subfinanciamento refere-se ao financiamento privado, que é capacidade de aportar recursos próprios, em geral, proporcionando uma desvantagem para as mulheres. Ainda, ao menor acesso das mulheres às redes sociais e políticas; e ao menor apoio de doadores para candidaturas de mulheres. Finalmente, a distribuição desigual de gênero dos recursos do fundo partidário. Dessa forma, apesar das cotas para mulheres candidatas, o subfinanciamento eleitoral parece explicar a menor elegibilidade de mulheres. Embora não exista uma relação causal entre recursos financeiros e votos (uma variável aparentemente independente), aponta-se que o maior financiamento das campanhas tem o condão de gerar uma maior possibilidade de elegibilidade de candidatos políticos.

Ao longo dos últimos anos, principalmente, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) brasileiro apostou em medidas para diminuir a desigualdade de gênero na política, com maior participação de mulheres nesses espaços públicos de poder. Uma das medidas adotadas foi o estabelecimento de uma cota mínima de 30% das candidaturas destinadas para mulheres no Fundo Especial de

Financiamento de Campanha ou Fundo Eleitoral (FEFC). Ainda, o mesmo percentual mínimo deve ser destinado ao tempo de propaganda eleitoral gratuita nas redes de televisão e rádio brasileiras⁷.

O TSE, por meio da resolução n. 23.607 de 2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatas e candidatos, determinou que os recursos do FEFC devem ser aplicados da seguinte maneira, considerando o percentual mínimo de 30% para candidaturas de mulheres:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral

[...]

§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os partidos devem destinar os seguintes percentuais do montante recebido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) (STF: ADI nº 5.617/DF, DJE de 3.10.2018, e ADPF- MC nº 738/DF, DJE de 29.10.2020; e TSE: Consulta nº 0600252-18, DJE de 15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47, DJE de 5.10.2020):

I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá à proporção dessas candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento) (TSE, 2019).

Posteriormente, o artigo 17, § 4º, inciso I, foi reiterado na resolução-TSE n. 23.665/2021, que alterou a supramencionada resolução e igualmente dispõe sobre a arrecadação, gastos e recursos por partidos políticos e candidatos e candidatas nas eleições (TSE, 2021).

Importante mencionar, ainda, a campanha do TSE denominada #participamulher⁸, de dezembro de 2019, e a instituição da Comissão TSE

⁷ As informações contidas no parágrafo podem estar disponibilizadas no sítio eletrônico do TSE: <https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Julho/acoes-do-tse-incentivam-maior-participacao-feminina-na-politica> Acesso em 28 abr. 2022.

Mulheres, em outubro de 2019, com o intuito de incentivar a participação das mulheres nesse espaço de poder:

Art. 1º Fica instituída a Comissão Gestora de Políticas de Gênero do Tribunal Superior Eleitoral (TSE Mulheres), vinculada à Presidência, para atuar no planejamento e acompanhamento de ações relacionadas aos seguintes eixos temáticos:

I - incentivo à participação feminina na política; e

II - incentivo à participação institucional feminina na Justiça Eleitoral.

Art. 2º São diretrizes do trabalho da Comissão TSE Mulheres:

I - ampliar a visibilidade dos dados eleitorais e de outros dados estatísticos pertinentes;

II - fomentar o desenvolvimento de ações educacionais, informacionais e de campanhas de conscientização;

III - estimular o desenvolvimento de redes de cooperação, que promovam a interlocução sobre o tema com outras instituições e com a sociedade; e

IV - incentivar a chegada da mensagem relativa à igualdade de gênero aos mais diversos públicos e segmentos da sociedade crianças, adolescentes, jovens e cidadãos em geral; mesários; partidos políticos; candidatos e ocupantes de cargos eletivos; instituições públicas e privadas; magistrados e servidores da Justiça Eleitoral; entre outros. (TSE, 2019b).

A Comissão TSE Mulheres foi criada em atendimento à solicitação da Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 2018. Nesse contexto, a Comissão criou a campanha “Mais mulheres na política: a gente pode, o Brasil precisa”⁹, que teve por objetivo o aumento da participação feminina da política, assim como a ação “Mulheres debatem”, em 2021, para a discussão de temáticas relacionadas à equidade de gênero¹⁰.

Em 2021, a Emenda Constitucional n. 111, de setembro de 2021, dentre outras coisas, estabeleceu regras transitórias (até 2030) para a distribuição

⁸ Disponível em: <https://www.justicaeleitoral.jus.br/participa-mulher/> Acesso em 14 mai. 2020.

⁹ Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/mais-mulheres-na-politica> Acesso em 28 abr. 2021.

¹⁰ As informações contidas no parágrafo podem estar disponibilizadas no site eletrônico do TSE: <https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Julho/acoes-do-tse-incentivam-maior-participacao-feminina-na-politica> Acesso em 28 abr. 2022.

dentre partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Em especial, no artigo segundo, dispõe:

Art. 2º Para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Parágrafo único. A contagem em dobro de votos a que se refere o caput somente se aplica uma única vez. (Brasil, 2021)

Nesse sentido, o cálculo da distribuição de recursos dos fundos partidário e eleitoral favorece a inclusão de mulheres na política.

Também em 2021, o Senado Federal brasileiro aprovou o PL 1.951/2021, que estabelece parâmetros:

Garante o mínimo de 30% (trinta por cento) dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as candidaturas proporcionais femininas e determina que no mínimo 15% (quinze por cento) das cadeiras na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Distrital e nas Câmaras de Vereadores sejam preenchidas por mulheres, convocando-se as suplentes caso não sejam eleitas em número suficiente para cumprir esse percentual.¹¹

Em 6 de abril de 2022, sobreveio aprovação da Emenda Constitucional 117/2022, que altera o artigo 17 da Constituição Federal para “Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários.” (BRASIL, 2022). Ainda,

O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às

¹¹ O PL 1951/2021 está atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados e pode ser consultado pelo seguinte endereço eletrônico: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148586> Acesso em 28 abr. 2021.

respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário (Brasil, 2022).

Importante mencionar que a EC proporciona a distribuição de recursos ao número de candidatas efetivamente lançadas, cujo montante mínimo é de 30%, conforme já havia sido determinado pelo STF na ADI 5671 de 2018. Por outro lado, no seu artigo segundo, a EC concede anistia política aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram valores mínimos de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação da mencionada EC, inclusive, para acontecimentos posteriores a mencionada ADI (Brasil, 2022).

Nesse sentido, percebe-se que houve, desde o implemento das cotas de gênero na política brasileira, uma constante modificação dos seus termos iniciais, de modo a buscar garantir a mais igualdade para elegibilidade entre homens e mulheres. Em especial, no que se refere às candidaturas, financiamento das campanhas e tempo de propaganda eleitoral, buscando-se alterar o panorama de ineficácia das cotas.

Implementação da igualdade de gênero na política brasileira

Em 2012, após as políticas iniciais de cotas no Brasil, estudos como os de Sacchet e Speck (2012) demonstraram a persistência da sub-representação feminina na política. Mesmo “com a implementação das cotas, o número de mulheres selecionadas como candidatas tem sido muito inferior número de homens” (2012, p. 178). Principalmente, a sub-representação percentual de

mulheres e homens eleitos(as). Menciona-se que essa sub-representação se mantém no sistema político brasileiro, apesar de pequenos progressos nos últimos anos.

Em 2014, Sanchez (2014, p. 14) mencionou que apesar das cotas de gênero terem contribuído para o aumento da candidatura de mulheres, “a maior quantidade de candidatas não se converteu em um aumento de mulheres eleitas, o que demonstra que a adoção de cotas é importante, mas não suficiente para uma maior representação feminina.” (Sanchez, 2014, p. 14)

Em 2019, ainda, Ramos e Da Silva (2019, p. 2-3) apontam que apesar de mulheres representarem 51% da população brasileira e 52% do eleitorado, elas têm poucos “assento[s] em órgãos legislativos, em todos os níveis da federação. Nas eleições municipais de 2016, entre as 57.862 cadeiras legislativas a serem preenchidas, apenas 7.812 (14%) mulheres foram eleitas.” (2019, p. 2) Ainda, “nas eleições gerais de 2018, dos 513 membros da Câmara dos Deputados do Brasil, apenas 77 mulheres foram eleitas, correspondendo a 15% do total. O Senado Federal tem 13 senadoras, representando 16% do total de 81 senadores” (2019, p. 2). Os autores mencionam a sub-representação das mulheres em cargos eletivos, apesar da existência de políticas de cotas, que objetivam o aumento da participação de mulheres na política e no âmbito legislativo.

Ramos e Da Silva (2019, p. 3) especificam que, em muitos países, as políticas de cotas possibilitam a maior participação de mulheres na política e de mulheres eleitas. De forma diversa, no caso do Brasil, houve uma queda no número de mulheres eleitas nas primeiras eleições após a introdução das cotas de gênero.

De fato, no ano de 2020, a ONU-Mulheres¹², em parceria com a União Interparlamentar (IPU), divulgou o Mapa Global de Mulheres na Política. Dos 193 países analisados, o Brasil ocupou o lugar 154 na lista; fato esse que releva atualmente uma grande inequidade de gênero na política brasileira, apesar das políticas de cotas implementadas pelo Brasil, especialmente as Leis n. 9.100/95, 9.504/97, 12.034/09). Inclusive, ressalta-se que em anos anteriores, o Brasil esteve ranqueado em 140 lugar, demonstrando que houve um retrocesso na equidade de gênero política. Atualmente, em 2021, o Brasil ocupa o lugar 142 no ranking, demonstrando uma melhora na equidade, mas com posição de grande inequidade em comparação aos 193 países listados¹³.

A fim de voltar ao objetivo da pesquisa, que é analisar a implementação da meta 5.5 do 5 objetivo de desenvolvimento sustentável no Brasil, deve-se investigar a igualdade de oportunidades de liderança pública e política, por meio da proporção de assentos ocupados por mulheres em (a) parlamentos federais. Para essa pesquisa, foca-se nos parlamentos nacionais e busca-se analisar se as modificações nas políticas de cotas (o percentual mínimo para mulheres e homens, bem como o financiamento de campanha e o tempo de propaganda eleitoral), em anos recentes, em diálogo com as críticas ofertadas pela literatura científica, conseguiram aumentar a representação de mulheres na política parlamentar federal brasileira.

É o que se busca responder sequencialmente. Para tanto, vejamos um comparativo proporcional das candidatas e eleitas nas últimas eleições, após a

¹² A informação está disponível eletronicamente em: <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/women-in-politics-map-2020> Acesso em 30 abr. 2022.

¹³ Disponível em: <https://data.ipu.org/women-ranking?month=1&year=2021> Acesso em 30 abr. 2022.

implementação das políticas brasileiras de equidade de gênero na política. Esses dados referentes às últimas eleições são disponibilizados na tabela abaixo.

Tabela 1 – Percentual de candidatas e eleitas nos anos 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022 para a Câmara dos Deputados no Brasil.

Ano	Candidatas	Eleitas
1994	6,15	7,4
1998	10,3	5,65
2002	11,4	8,18
2006	12,7	8,77
2010	19,07	8,6
2014	31,82	9,9
2018	31,64	15,0
2022	34,98	17,7

Fonte: Autoria própria, com base nas informações disponibilizadas no sitio eletrônico do TSE¹⁴.

A tabela 1 discrimina o percentual de candidatas e eleitas para a Câmara dos Deputados de 1994 a 2022, e demonstra ainda haver uma sub-representação de mulheres nesses assentos parlamentares. Por outro lado, como resultado das Leis n. 9.100/95 e n. 9.504/1997, que determinaram que cada partido ou coligação deveria garantir, no mínimo 20% ou 25% das vagas a serem preenchidas por candidatas mulheres, percebe-se que nas eleições seguintes, esse mínimo de vagas não foi preenchido. Em 1998, foram 13,3% de candidatas mulheres, sendo apenas 5,65% eleitas. Em 2002, foram 11,4% de

¹⁴ Disponível em: <https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais> Acesso em: 12 abr. 2022.

candidatas e 8,18% eleitas. Em 2006, foram 12,7% de candidatas e 8,77% eleitas.

Depois, sobreveio a Lei n. 12.034 de 2009, que dispôs que cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidatos/as para cada sexo. Contudo, em 2010, foram 19,07% de candidatas e 8,6% de eleitas. E em 2014, foi preenchido o percentual de 31,82% de candidatas mulheres, o que não se reverteu em eleitas (sendo apenas 9,9%). Nesse sentido, menciona-se a ineficácia da política de cotas, bem como, conforme a literatura analisada, a falta de incentivo financeiro e o lançamento de candidaturas inviáveis.

Sequencialmente, a Lei n. 13.165/15 buscou corrigir o problema do lançamento de candidaturas meramente formais por parte de partidos e coligações, que visassem apenas o cumprimento da cota de 30%, e vinculou recursos para campanhas eleitorais femininas (BRASIL, 2015). Ainda, o STF julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5671 sobre essa Lei; e afirmou a necessidade de equiparação do patamar mínimo de candidaturas de mulheres ao mínimo de recursos do fundo partidário, no patamar de 30% do montante do fundo, em eleições majoritárias e proporcionais.

Ainda, a EC n. 97/2017 vedou, a partir de 2020, a celebração de coligações nas eleições proporcionais para as Casas Legislativas, devendo-se preencher o percentual de candidaturas femininas em 30% por indicação individual de cada partido (Brasil, 2017). Também, em 2019, a mencionada resolução n. 23.607/2019 do TSE sobre os recursos do fundo partidário. Como resultado, em 2018, foram 31,64% de candidatas mulheres e 15% eleitas; em 2022, 34,98% de candidatas mulheres e 17,7% eleitas. Nesse sentido, apesar da

sub-representação de mulheres, é perceptível um considerável aumento no percentual da representação feminina no legislativo brasileiro, principalmente, nos anos 2018 e 2022.

Tabela 2 – Percentual de candidatas e eleitas nos anos 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022 para o Senado no Brasil.

Ano	Candidatas	Eleitas
1994	7,33	7
1998	14,15	7
2002	11,91	15
2006	15,9	15
2010	13,96	13
2014	20,73	18,5
2018	17,6	11
2022	23,87	15

Fonte: Autoria própria, com base nas informações disponibilizadas no sitio eletrônico do TSE¹⁵.

A tabela 2 discrimina o percentual de candidatas e eleitas para o Senado Federal de 1994 a 2022, e demonstra haver uma sub-representação de mulheres. Em 1994, antes das Leis n. 9.100/95 e n. 9.504/97, foram 7,33% de candidatas mulheres e 7% eleitas. Logo após as Leis, em 1998, houve um aumento do percentual de candidatas para 14,15, mas o percentual de eleitas manteve-se em 7. Em 2002 e 2006, respectivamente, houve uma leve diminuição e, após, aumento do número de candidatas, sendo 11,91% e 15,9%, que se reverteram em um percentual maior de eleitas (15%). Sequencialmente, sobreveio a Lei n. 12.034/2009, que resultou, em 2010, em 13,96% de candidatas

¹⁵ Disponível em: <https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais> Acesso em: 12 abr. 2022.

e 13% eleitas. Na sequência, o maior percentual de eleitas em todas as eleições, 18,5%, e 20,73% de candidatas. Nas eleições seguintes, apesar das cotas eleitorais, houve uma diminuição do percentual de eleitas, sendo 11% em 2018 e 15% em 2022. Além disso, foram apenas 17,6% de candidaturas de mulheres em 2018 e 23,87% em 2022.

No panorama geral, pode-se afirmar que, em 2022, como resultado das eleições, 17% das 81 cadeiras do Senado são ocupadas por mulheres. Quanto à Câmara dos Deputados Federal, são 91 mulheres e 422 homens. Assim, as mulheres correspondem a 18% das cadeiras na casa. O número de mulheres eleitas deputadas, portanto, subiu de 77 para 91, na comparação entre 2018 e 2022. Além disso, foram eleitas duas mulheres trans, o que é inédito no Congresso Nacional, e importante em termos de representatividade.

Por outro lado, analisando as Tabelas 1 e 2, é perceptível a manutenção da sub-representação de mulheres na Câmara dos Deputados e, principalmente, no Senado Federal. Rezende (2015, p. 34) afirmou, em 2015, que em ambas as casas, “os dados indicam que o percentual de legisladoras ainda se encontra bem abaixo do percentual mínimo de 30% estabelecido pela Plataforma de Ação de Pequim: 9,9% para a Câmara dos Deputados e 18,5% para o Senado.” Essa afirmação continua válida para o ano de 2022. Dessa maneira,

Esse dado indica que a adoção de cotas legislativas não foi suficiente para garantir um incremento do percentual de legisladoras eleitas, o que chama a atenção para características do sistema eleitoral brasileiro, especialmente a lista aberta, a possibilidade de que partidos apresentem um número de candidatos(os) equivalente a 150% do total de cadeiras disponíveis e à interpretação da Lei n 9.504/1997, que previa que os partidos reservassem o mínimo de 30% das candidaturas para cada sexo, havendo a interpretação que a adoção das cotas seria facultativa. Entretanto, a partir da minirreforma eleitoral ocorrida em 2009 e da definição de que as cotas seriam obrigatórias, levando a que os partidos não apenas reservassem, mas preenchessem o

percentual mínimo de candidaturas para cada sexo, sob pena de sanção, houve um incremento no percentual de candidaturas femininas, [...] (Rezende, 2015, p. 34).

Esses dados mencionados, para Rezende (2015), importam em uma necessidade de reanálise política e legislativa sobre o financiamento das campanhas, distribuição de recursos eleitorais e capital político das candidatas. Podemos complementar afirmando que, de 2015 para 2022, houve essa reanálise política e legislativa, em especial, por meio da Lei n. 13.165/15, do julgamento da ADI 5671 (STF), da EC n. 97/2017, e da resolução TSE n. 23.607/2019. Contudo, como resultado dessas revisões, apesar do considerável aumento de mulheres eleitas Deputadas Federal em 2018 e 2022, em contraste com 2014, esses resultados não se replicam no que se refere ao Senado Federal, que em 2018 e 2022 houve um percentual menor de eleitas do que no ano de 2014.

Outra pesquisa importante, realizada em 2015, foi desenvolvida a partir de uma metodologia de análise quantitativa, o Índice de Participação da Mulher na Política (IPMP). Sabino e Lima (2015, p. 721) buscaram medir as limitações da Lei de Cotas na promoção da equidade de gênero política (no executivo e no legislativo). Como resultado da análise, as autoras mencionam que houve um aumento da proporção de candidatas no Brasil após a Lei de Cotas até 2015, mas que esse aumento ficou aquém da cota mínimo estipulada.

Mencionaram que “apenas 17,3% dos partidos/coligações cumpriram as cotas nas eleições de 2010. Tal dificuldade leva a práticas ilícitas como a criação de “laranjas”, mulheres fictícias apenas para completar o quadro de candidatas, o que contribui para tornar mais frágil a Lei de Cotas.” (2015, p. 724) Assim,

parece que o aumento da quantidade de candidatas não foi acompanhado do aumento proporcional de eleitas. Mais ainda:

Os baixos valores obtidos para o IPMP evidenciam que a Lei de Cotas no Brasil não obteve o impacto esperado. Como entender este resultado? Estudos apontam que a cultura política de um país contribui para assegurar a eficácia ou não das cotas. Como bem argumentou Pippa Norris, a cultura política pode vir a ser mais ou menos favorável na construção de um sentido de inclusão em relação às mulheres, pois culturas políticas mais igualitárias tenderiam a ser mais flexíveis, valorizando a participação das mulheres, ao passo que culturas políticas mais tradicionais seriam mais conservadoras neste aspecto. Cumpre mencionar que o termo “tradicional” refere-se às culturas acirradas à tradição e à hierarquia, não estando relacionado ao tipo de regime político. Mas, o que dizer sobre as características socioeconômicas da população? Aspectos como educação, renda, densidade demográfica, proporção de mulheres na população, podem interferir na decisão de voto dado o gênero da candidata ou candidato? (Sabino; Lima, 2015, p. 729).

De fato, as candidaturas fictícias (fantasmas ou laranjas), que consistem em fraude às cotas de gênero para cumprir com o percentual mínimo de mulheres candidatas, já foi objeto de julgamento por parte do TSE, por exemplo, no Recurso Especial Eleitoral n. 193-92.2016.6.18.0018, que cassou todos os candidatos eleitos pelas coligações envolvidas. Apesar do mencionado julgamento, em geral, é amplamente mencionado a existência de candidaturas fictícias, que ajudam a explicar o percentual de mulheres candidatas (dentro das cotas mínimas de gênero) e a disparidade de eleitas, sendo poucas mulheres candidatas reais ou com incentivo e investimento partidário (Amaral; Peixoto, 2021, p. 41).

Nesse sentido, a distribuição igualitária da verba do fundo partidário parece ser indispensável para a eficácia das cotas de gênero no que se refere à elegibilidade de mulheres, para além do mero aumento das candidaturas. A artimanha das candidaturas laranjas, combatidas pelo TSE, operam o

afastamento de candidatas genuínas, que não percebem os devidos recursos ou apoio partidário para a participação igualitária nas campanhas e elegibilidade (Gortari, 2019, p. 200).

Conforme a Cartilha + Mulheres na Política, compreende-se que existe uma ineficiência do sistema de cotas no Brasil, aliado a uma baixa alocação de recursos para as campanhas de mulheres. Além disso, existe a falta de punição dos partidos que deixam de cumprir com a legislação. Portanto, propõe-se modificações no seguinte sentido: (a) “Mudança do sistema eleitoral no rumo do voto proporcional com listas fechadas e regra de alternância de gênero” (2015, p. 39); (b) “Financiamento democrático de campanha” (2015, p. 39); (c) “Previsão legal de punição para os partidos que não cumprirem as leis quanto as cotas de gênero” (2015, p. 39); (d) “Adoção de cotas voluntárias pelos partidos políticos” (2015, p. 39); (e) “Desenvolvimento de ações partidárias que garantam a conscientização, formação e capacitação de mulheres” (2015, p. 39); e, (f) “Campanhas institucionais de incentivo a participação das mulheres na política” (2015, p. 39).

Ainda, Ramos e Da Silva (2019, p. 3-4) mencionam que muitas análises foram feitas para identificar os motivos pelos quais o sistema de quotas de gênero na política legislativa é ineficaz. Dentre esses motivos, aponta-se o problema do sistema de representação proporcional de lista aberta; a ausência de sanções para os partidos políticos que descumprirem as quotas eleitorais mínimas; e os mecanismos de seleção de candidato/as no âmbito das estruturas partidárias. Ramos e Da Silva (2019), além dos motivos mencionados, também analisam o papel da Justiça Eleitoral, em especial, o controle exercido pelo TSE

sobre a aplicação da lei de quotas, que pode ter influência na ineficácia dessa política.

Como resultado, para Ramos e Da Silva (2019, p. 6), o TSE tem decisões que tendem a fomentar a participação feminina no legislativo. Por outro lado, para os mencionados autores,

(1) as decisões que fomentam a participação das mulheres costumam estar entre as classificadas como fáceis; (2) o tribunal só toma decisões classificadas como difíceis quando essas decisões têm baixo impacto; e assim (3) ainda que o Tribunal Superior Eleitoral possa ser considerado um tribunal militante, no âmbito da política de cotas de gênero, parece evitar decisões de alto impacto sempre que estas precisem ser sustentadas por algum tipo de raciocínio considerado difícil; nessas situações, o tribunal prefere a solução fácil, mesmo que isso implique uma aplicação mais fraca da política de cotas de gênero.

Ainda,

O tribunal, portanto, ajudou a definir os contornos da política de cotas de gênero, especificando como as porcentagens de gênero devem ser calculadas. Sua postura, no entanto, não foi a mesma em todos os casos envolvendo as regras de cotas eleitorais por gênero. Quando o tribunal decidiu o caso de possíveis candidatos falsos, adotou uma postura mais contida (Ramos; Da Silva, 2019, p. 26).

Para Salgado, Guimarães e Monte-Alto (2015), também se deve buscar enfrentar os obstáculos simbólicos que afastam as mulheres da política – de candidaturas, em especial. Trata-se de enfrentar obstáculos socioculturais, ou seja, “suas trajetórias sociais e sua situação estrutural frente às relações de gênero, junto às políticas institucionais e à maneira que a competição eleitoral funciona no país não lhes oferecem um cenário favorável.” (2015, p. 168) Esses obstáculos estão interseccionados com as relações sociais de gênero, sobretudo, os preconceitos e estereótipos que são manifestados nos espaços públicos e privados. Pode-se afirmar, “pelo estigma de que a mulher não

pertence ao espaço político e à vida pública, espaço ocupado pelos homens, e de que a elas é reservado a esfera privada” (2015, p. 169).

Os preconceitos e os obstáculos que afastam as candidaturas também foram visualizados na elegibilidade de mulheres. O estudo de Panke e Iasulaitis (2016) indica que o aumento da participação das mulheres mantém-se desproporcional no Brasil, apesar das leis de quotas de gênero. Trata-se, portanto, de uma estrutura ainda masculina. Com foco nos estereótipos de gênero na política, o estudo indica que eles influenciam nas etapas do processo eleitoral, inclusive nas campanhas, votos e resultados finais de eleições.

As coberturas midiáticas de candidatas apresentam traço sexista, com reificação de estereótipos de gênero; contudo, muitas vezes, as próprias candidatas utilizam-se desses estereótipos em suas estratégias de campanha. Muitas estratégias focam nas especializações de gênero, indicando que as candidatas mulheres são mais aptas para questões sociais e de bem-estar, como erradicação da pobreza, educação, assistência social, meio ambiente, dentre outras (Panke; Iasulaitis, 2016).

A cobertura sexista midiática envolve questionamentos ambivalentes sobre o comportamento de candidatas, considerando-os não apropriados ao gênero ou pouco masculinos (neutros, fortes, etc.), compreendendo que valores masculinos ainda são prioritários para cargos políticos. Muitos questionamentos envolvem a vida privada da candidata e seu vestuário. Portanto, o sexismo é prejudicial às carreiras políticas de mulheres, embora muitas candidatas se apropriem de estereótipos de gênero como estratégias eleitorais (Panke; Iasulaitis, 2016).

Nesse sentido, mesmo após as revisões legislativas e judiciais empreendidas a partir de 2015, que dialogam com as críticas da literatura científica analisadas, ainda existem uma grande sub-representação de mulheres brasileiras em acentos parlamentares, apesar do aumento do percentual de Deputadas Federais eleitas. É perceptível, portanto, que existem variadas assimetrias de gênero, raça e classe na representatividade política. Mesmo com as cotas de gênero, a baixa porcentagem de mulheres eleitas continua a determinar que deve haver maior investimento partidário, recursos financeiros e visibilidade para candidatas mulheres. Além disso, deve-se focar nas coberturas midiáticas de candidatas mulheres, para que não apresentem traços sexistas.

Volta-se, novamente, ao problema de pesquisa: decorridos sete anos da proposição dos ODS, as políticas implementadas pelo Brasil avançaram na igualdade de oportunidades da liderança pública e política por meio da proporção de assentos políticos ocupados por mulheres? A partir da pesquisa realizada, menciona-se que as políticas implementadas pelo Brasil foram de caráter retórico, como o compromisso firmado em Beijing, de igualdade de oportunidade, como seminários em prol da equidade de gênero na política e a Cartilha + Mulheres na Pública, assim como de discriminação positiva. Dentre essas, as Leis n. 9.100/95, 9.504/97, 12.034/09, e as Emendas Constitucionais n. 97/17 e 117/22.

A análise efetuada por estudos brasileiros demonstra que, apesar dos esforços políticos, a sub-representação de gênero na política brasileira ainda é bastante alta. Esse resultado é confirmado pela posição brasileira no ranking de equidade de gênero na política, no qual o Brasil ocupa o 142 lugar.

Nas eleições de 2022, para a presidência da República, Senado Federal, Câmara dos Deputados Federal e estaduais, em especial, 53% do/a eleitorado/a é feminino (o eleitorado masculino é de 47%)¹⁶. Nesta eleição, 34% dos/as candidatos/as eram mulheres e 66% eram homens¹⁷, contudo, os resultados das eleições apontam que 95% dos candidatos eleitos foram homens, e apenas 5% foram mulheres¹⁸.

Conclusão

O objetivo do trabalho foi investigar a implementação dos ODS na democracia brasileira, com ênfase no quinto objetivo e meta 5.5. Efetivamente, analisou-se a igualdade de oportunidades de liderança pública e política por meio da proporção de assentos ocupados por mulheres em parlamentos nacionais.

Para responder ao problema, em primeiro lugar, analisou-se as políticas brasileiras em prol da equidade de gênero na política, entendendo-as como: retóricas, de igualdade de oportunidade e estratégias de discriminação positiva. Concedeu-se ênfase às estratégias de discriminação positiva, especialmente: a Lei n. 9.100/95 determinou que cada partido ou coligação deveria garantir, no mínimo, 20% das vagas para candidatas mulheres; a Lei n. 9.504/1997, que estabeleceu normas para as eleições, no mínimo de 25% para as candidaturas de mulheres; a Lei n. 12.034/2009, segundo a qual cada partido

¹⁶ O perfil do eleitor/a está disponível em: <https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/seai/r/sig-eleicao-eleitorado/painel-perfil-eleitorado?session=116453187366602>

¹⁷ O perfil dos candidatos: <https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/seai/r/sig-candidaturas/gênero?session=116453187366602>

¹⁸ <https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/seai/r/sig-eleicao-resultados/home?session=116453187366602>

ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo; a Emenda Constitucional n. 97/2017 que vedou, a partir de 2020, a celebração de coligações nas eleições proporcionais para as Casas Legislativas, repercutindo sobre as cotas femininas; a Emenda Constitucional n. 111/2021 estabeleceu regras transitórias para a distribuição de recursos dos fundos partidário e eleitoral, favorecendo a inclusão de mulheres na política; e a Emenda Constitucional 117/2022, que dispõe sobre os recursos do Fundo Partidário.

Os resultados da pesquisa apontam que apesar dos esforços políticos, a sub-representação de gênero na política brasileira ainda é bastante alta. Reitera-se, portanto, a existência de inequidade de gênero nesse cenário, com baixa representatividade de mulheres. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 5, tem como meta global a promoção da igualdade de gênero nos mais variados aspectos da vida humana, sendo a esfera pública política possui uma dimensão ainda maior.

A falta de representatividade desta natureza na esfera pública sinaliza à decisões que não levam em consideração as necessidades e perspectivas das mulheres, perpetuando desigualdades e impedindo o avanço em direção à igualdade de gênero. O ODS 5 busca garantir a participação plena das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política mas a sub-representação feminina na política brasileira e os desafios presentes contradizem diretamente essa meta, demonstrando que ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar a igualdade de gênero nesse âmbito.

Referências

ABREU, Maria Aparecida Azevedo de. Cotas para mulheres no legislativo e seus fundamentos republicanos. *IPEA*, pp. 7-29, 2011. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1434/1/td_1645.pdf Acesso em 7 mai. 2022.

AMARAL, Ana Paula Martins; PEIXOTO, Emini Silva. “Os partidos políticos e a sub-representatividade da mulher na política brasileira: um recorte do poder legislativo federal”. *Revista Juris Poiesis*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 35, pp. 25-51, 2021.

ARAÚJO, Clara. “Mulheres e representação política. A experiência das cotas no Brasil”. *Revista Estudos Feministas*, v. 6, n. 1, pp. 1-20, 1998.

ARAÚJO, Clara. “Potencialidades e limites da política de cotas no Brasil”. *Estudos Feministas*, Florianópolis, a. 9, n. 1, pp. 231-252, 2001.

ARAÚJO, Clara. “Partidos políticos e gênero: mediações nas rotas de ingresso das mulheres na representação política”. *Rev. Sociol. Polít.*, Curitiba, v. 24, pp. 193-215, 2005.

ARAÚJO, Clara. “Cotas femininas e financiamento de campanha”. *Cadernos Adenauer*, n. 3, pp. 11-30, 2013.

BOLOGNESE, Bruno. “A cota eleitoral de gênero: política pública ou engenharia eleitoral?” *Panará Eleitoral*, v. 1 n. 2, pp. 113-121, 2012.

BRASIL. *Decreto n. 21.076*, de 24 de fevereiro de 1932. Brasília: Senado Federal, 1932.

BRASIL. *Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil*, de 16 de junho de 1934. Brasília: Senado Federal, 1934.

BRASIL. *Constituição dos Estados Unidos do Brasil*, de 18 de setembro de 1946. Brasília: Senado Federal, 1946.

BRASIL. *Lei n. 9.100*, de 29 de setembro de 1995. Brasília: Senado Federal, 1995.

BRASIL. *Lei n. 9.504*, de 30 de setembro de 1997. Brasília: Senado Federal, 1997.

BRASIL. *Lei n. 12.034*, de 29 de setembro de 2009. Brasília: Senado Federal, 2009.

BRASIL. *Lei n. 13.165*, de 29 de setembro de 2015. Brasília: Senado Federal, 2015.

BRASIL. *Emenda Constitucional n. 97*, de 4 de outubro de 2017. Brasília: Senado Federal, 2017.

BRASIL. *Emenda Constitucional n. 111*, de 28 de setembro de 2021. Brasília: Senado Federal, 2021.

BRASIL. *Emenda Constitucional n. 117*, de 5 de abril de 2022. Brasília: Senado Federal, 2022.

DE BARROS, Antonio Teixeira; NASCIMENTO, Willber da Silva. “Mulheres partidárias: atuação militante e participação nas atividades dos partidos. Agenda Política”. *Revista de Discentes de Ciência Política da Universidade Federal de São Carlos*, v. 9, n. 1, pp. 186-225, 2021.

DE SOUZA, Fernanda Thomazella. *Representação feminina no poder legislativo: cotas eleitorais de gênero e o papel do partido político*. 2020, 152 f. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-09052021-205548/publico/10230340_Dissertacao_Parcial.pdf

GORTARI, Amanda dos Santos Neves. “A podridão da candidatura laranja: ponderações acerca da participação feminina nas eleições brasileiras”. *Resenha Eleitoral*, Florianópolis, v. 23, n. 2, pp. 187-204, 2019.

HTUN, Mala. “A política de cotas na América Latina”. *Revista Estudos Feministas*, v. 9, n. 1, pp. 225-230, 2001.

NAÇÕES UNIDAS. *Agenda 21*. Geneve: United Nations, 1992.

NAÇÕES UNIDAS. *Transformando o mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável*. Rio de Janeiro, 2015.

NORRIS, Pippa. *Electorale Engineering: voting rules and political behavior*. Preliminary version, 2003. Disponível em: <http://www.pippanorris.com>. Acesso em: 25 abr. 2003.

PANKE, Luciana; IASULAITIS, Sylvia. “Mulheres no poder: aspectos sobre o discurso feminino nas campanhas eleitorais”. *Opinião Pública*, v. 22, n. 2, pp. 385-417, 2016.

RAMOS, Luciana de Oliveira; DA SILVA, Virgílio Afonso. The gender gap in Brazilian politics and the role of the electoral court. *Politics & Gender*, v. 16, n. 2, pp. 409-437, 2019.

REZENDE, Daniela Leandro. *Mulher no poder e na tomada de decisões*. Brasil: IPEA, 2015.

REZENDE, Daniela Leandro; SARMENTO, Rayza; TAVARES, Louise. “Mulheres nos partidos políticos brasileiros: uma análise de estatutos partidários e sítios eletrônicos”. *Revista Debates*, Porto Alegre, v. 14, n. 3, pp. 43-69, 2020.

SABINO, Maria Jordana Costa; LIMA, Patrícia Verônica Pinheiro Sales. “Igualdade de gênero no exercício do poder”. *Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 23, n. 3, pp. 713-734, 2015.

SACCHET, Teresa; SPECK, Bruno Wilhelm. “Financiamento eleitoral, representação política e gênero: uma análise das eleições de 2006”. *Opinião Pública*, Campinas, v. 18, n. 1, pp. 177-197, 2012.

SALGADO, Eneida Desiree; GUIMARÃES, Guilherme Athaides; MONTE-ALTO, Eric Vinicius Lopes Costa. “Cotas de gênero na política: entre história, as urnas e o parlamento”. *Gênero & Direito*, n. 3, pp. 156-182, 2015.

SANCHEZ, Beatriz Rodrigues. “Representação política e gênero no Brasil e nos países de democratização recente”. *RICRI*, v. 1, n. 2, pp. 1-16, 2014.

SANCHEZ, Beatriz Rodrigues. “Reforma política e a representação parlamentar feminina: possibilidades e limites”. *Almanaque de Ciência Política*, Vitória, v. 1, pp. 4-14, 2017.

SENADO FEDERAL. + *Mulheres na política: mulher, tome partido!* Brasil: Procuradoria Especial da Mulher; Senado Federal; Bancada Feminina da Câmara dos Deputados; Procuradoria Especial da Mulher; Câmara dos Deputados, 2015.

SILVEIRA, Marilda de Paula. “Democracia de gênero e seus desafios: como as ações afirmativas para participação feminina na política devem ser

aprimoradas”. *Rev. Fac. Direito UFMG*, Belo Horizonte, n. 75, pp. 323-348, jul./dez. 2019.

SPOHR, Alexandre Piffero; et al. “Participação Política de Mulheres na América Latina: o impacto de cotas e de lista fechada”. *Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 24, n. 2, p. 417-441, 2016.

STF. *Ação direta de inconstitucionalidade 5.617*, Distrito Federal. 2018. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748354101> Acesso em 28 abr. 2022.

TSE. *Resolução n. 23.607*, de 17 de dezembro de 2019. Brasília: Superior Tribunal Eleitoral, 2019.

TSE. *Resolução n. 23.665*, de 9 de dezembro de 2021. Brasília: Superior Tribunal Eleitoral, 2021.

TSE. *Portaria n. 791*, de 10 de outubro de 2019. Brasília: Superior Tribunal Eleitoral, 2019b.

UNITED NATIONS. *Declaration of the United Nations conference on human environment*. Geneve: United Nations, 1972. Disponível em: <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.Print.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en>. Acesso em: 12 mar. 2018.

UNITED NATIONS. *Human development report 1990*. Geneve: United Nations, 1990.

UNITED NATIONS. *Human development report 1991*. Geneve: United Nations, 1991.

UNITED NATIONS. *Human development report 1992*. Geneve: United Nations, 1992.

UNITED NATIONS. *Human development report 1995*. Geneve: United Nations, 1995.

NAÇÕES UNIDAS. *Relatório do desenvolvimento humano 2011*. Genebra: Nações Unidas, 2011.

NAÇÕES UNIDAS. *Relatório do desenvolvimento humano 2011*. Genebra: Nações Unidas, 2011.

NAÇÕES UNIDAS. *Objetivos de desenvolvimento sustentável*. Genebra: Nações Unidas, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org> Acesso em 7 jul. 2022.

UNITED NATIONS. *Earth Summit*. Geneve: United Nations, 2002. Disponível em: <http://earthsummit2002.org/Es2002.pdf>. Acesso em 7 jul. 2020.

UNITED NATIONS. *The future we want* (A/CONFIT.216/L.1*). Geneve: United Nations, 2012. Disponível em http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-conferencia/o-futuro-que-queremos/at_download/the-future-we-want.pdf. Acesso: 7 jul. 2016.

WYLIE, Kristin; DOS SANTOS, Pedro; MARCELINO, Daniel. Extreme non-viable candidates and quota maneuvering in Brazilian legislative elections. *Opinião Pública*, Campinas, v. 25, n. 1, Jan.-abr., pp. 1-28, 2019.

Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Democracia Brasileira e a Igualdade de Gênero na Política Legislativa

Resumo

A pesquisa analisa a relação entre a equidade de gênero na política legislativa brasileira e o quinto objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, sobretudo, a implementação da meta 5.5, para avaliar a igualdade de oportunidades de liderança política, por meio da proporção de assentos ocupados por mulheres em parlamentos. Pretende-se verificar se, após sete anos da proposição dos ODS, as políticas implementadas pelo Brasil avançaram na igualdade de oportunidades da liderança política, por meio da proporção de assentos políticos legislativos federais ocupados por mulheres. Os resultados indicam que, apesar das políticas implementadas, os avanços na equidade de gênero na política ainda são incipientes, não rompendo com a sub-representação de mulheres no parlamento brasileiro. Ainda, algumas políticas implementadas foram consideradas de caráter retórico, não obrigando o seu cumprimento ou não penalizando em virtude do descumprimento. A pesquisa utilizou, metodologicamente, o método dedutivo e a técnica de pesquisa de análise de dados secundários governamentais e oriundos da literatura científica.

Palavras-chave: Democracia; Desenvolvimento sustentável; Gênero; Igualdade; Política.

Implementation of Sustainable Development Goals in Brazilian Democracy and Gender Equality in Legislative Politics

Abstract

The research's object is the connection between gender equity in Brazilian politics and the United Nations' gender equality objective, provided for in the Sustainable Development Goals. We will analyze the effectiveness of target 5.5 of the 5th objective, evaluating equal opportunities for public and political leadership through the proportion of seats held by women in national parliaments. Seven years after the SDGs, have the policies implemented by Brazil advanced equal opportunities for public and political leadership through the proportion of political seats held by women? The survey results indicate that despite the policies implemented, advances in gender equality in politics are still incipient, not breaking with the underrepresentation of women. Still, some policies implemented were considered rhetorical in nature, not requiring compliance or not penalizing due to noncompliance. The method is the deductive one and an analysis of government data and scientific literature.

Key-words: Democracy; Sustainable development; Gender; Equality; Politics.

Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Democracia Brasileña y la Igualdad de Género en la Política Legislativa

Resumen

El objeto de la investigación es la conexión entre la equidad de género en la política brasileña y el objetivo de igualdad de género de las Naciones Unidas, previsto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Analizaremos la efectividad de la meta 5.5 del objetivo 5, evaluando la igualdad de oportunidades para el liderazgo público y político a través de la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales. Siete años después de los ODS, ¿las políticas implementadas por Brasil han promovido la igualdad de oportunidades para el

liderazgo público y político a través de la proporción de escaños políticos ocupados por mujeres? Los resultados de la encuesta indican que a pesar de las políticas implementadas, los avances en materia de igualdad de género en la política aún son incipientes, sin romper con la infrarrepresentación de las mujeres. Aún así, algunas políticas implementadas se consideraron de naturaleza retórica, que no requerían cumplimiento o no penalizaban debido al incumplimiento. El método es el deductivo y análisis de datos gubernamentales y literatura científica.

Palabras-Clave: Democracia; Desarrollo sostenible; Género; Igualdad; Política.



Neodesarrollismo en América Latina: un balance crítico desde la teoría marxista de la dependencia frente al ascenso de China

Mariano Treacy¹

Introducción

La teoría de la dependencia se ha consolidado como una referencia del pensamiento social crítico original de América Latina ya que ha constituido una sólida interpretación teórica y política en el campo de la economía política internacional para identificar los problemas que asume el desarrollo capitalista en la región.

Los debates sobre la especificidad de los efectos de la expansión del capitalismo en Latinoamérica datan de comienzos del siglo XX, cuando los peruanos Mariátegui² y Haya de la Torre plantearon una serie de interrogantes acerca de la progresividad del desarrollo capitalista, la convivencia y articulación de distintos modos de producción y, principalmente, la posibilidad o imposibilidad del desarrollo capitalista en las regiones “atrasadas” (Kay, 1989).

Para hacer frente a los cambios ocurridos en el contexto de la primera posguerra mundial y de la segunda guerra mundial, muchas naciones

¹ El autor es Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Magister en Economía Política (FLACSO) y Economista (UBA). Investigador del CONICET y Profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Contacto: treacy.mariano@gmail.com

² Según Agustín Cueva, José Carlos Mariátegui fue, para el marxismo latinoamericano, el primero en desarrollar un “esquema de interpretación de las modalidades específicas de desarrollo del capitalismo en América Latina, en condiciones de dependencia y articulación con otras formas productivas (feudalismo, esclavitud, comunidad primitiva)” que aún hoy día muchos consideran válido (Cueva, 2007: 181).

“atrasadas” habían comenzado procesos sustitutivos de importaciones. En esos tiempos, se vio a la salida industrial como una medida que permitiría complementar la inserción exportadora tradicional generando empleo y permitiendo una cohesión social interna que alejara a las masas de la influencia comunista.

Como señala Arndt, “desde 1945 el desarrollo económico de los países menos desarrollados, que apenas había merecido un rápido tratamiento al final de la Primera Guerra Mundial, fue casi universalmente reconocido como principal objetivo nacional e internacional” (Altamirano, 2001: 71). Sin embargo, el concepto de desarrollo económico no se generalizó hasta 1949, año en que el presidente norteamericano Truman, en su discurso del 20 de enero, dijo que quería el desarrollo y la mejora de las áreas subdesarrolladas a través de un comercio democrático justo que permitiera expandir a estas áreas los beneficios de los avances científicos y el progreso técnico, dejando atrás la era del imperialismo en la que la guía era la obtención de beneficios a través de la explotación foránea. Con la posguerra y la conformación del sistema de Bretton Woods luego de 1945 la discusión sobre el desarrollo predominante en la academia a nivel mundial pasó a estar centrada en el subdesarrollo, y, particularmente, en las llamadas naciones subdesarrolladas.

Las teorías latinoamericanas del desarrollo, surgidas al calor de la segunda posguerra, se plantearon el original desafío de explicar el funcionamiento específico de las economías periféricas en su inserción en la división internacional de trabajo relacionándolo con la articulación con los actores políticos locales y externos. En este desafío original, estas perspectivas descubrieron que había diferencias de tipo cualitativo que operaban como

trabas sistemáticas y estructurales, y que no era posible evaluar las posibilidades de desarrollo de los países periféricos con las mismas herramientas utilizadas para analizar a los países centrales (Prebisch, 1986).

Entre 1948 y 1975 se produjo en América Latina y el Caribe un “auge del pensamiento sobre el desarrollo del subdesarrollo en las ciencias sociales regionales” (Nahón, Rodríguez Enriquez y Schorr, 2006: 6) que culminó en la consolidación del Estructuralismo latinoamericano, con sede en la CEPAL³ como el paradigma de pensamiento económico dominante en la región. Bajo este paradigma, la problematización del desarrollo de las economías periféricas o de industrialización tardía se plasmó en un auge de producción de literatura económica en la que se estableció cierto consenso acerca de la necesidad de industrializar y por esta vía desarrollar las fuerzas productivas en los países atrasados.

Los procesos gradualistas impulsados por el desarrollismo y el pensamiento desarrollista⁴ como el espejo de este proceso, comenzaron en los años ´60 a enfrentar una serie de trabas y obstáculos, tanto económicos como políticos, que culminaron en el surgimiento de una corriente que se constituyó como una crítica radicalizada al Estructuralismo (Arceo, 2011).

³ Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de Chile.

⁴ En la Argentina, el desarrollismo se nutre de la teoría económica keynesiana y de elementos del institucionalismo político para conformar un heterogéneo colectivo en el que se encuentran cuadros intelectuales del desarrollismo político como Rogelio Frigerio pero también del estructuralismo como Raúl Prebisch, Aldo Ferrer y Marcelo Diamand. Los aportes teóricos de Rogelio Frigerio resultan interesantes debido a que el proyecto “desarrollista” fue uno de los pocos (quizás junto a la experiencia de Aldo Ferrer en el ministerio de economía de Levingston-Lanusse en 1970-1971) que pudo llevarse a cabo en las prácticas de política económica de un gobierno. En los cuatro años que duró el gobierno de Frondizi (entre 1958 y 1962) se impulsó un patrón de crecimiento con eje en la industria y el mercado interno impulsado por el capital extranjero pero con apoyo de sectores populares.

Con un mundo polarizado como marco geopolítico y un cuestionamiento a las teorías evolutivas del desarrollo y a la experiencia desarrollista⁵ en Latinoamérica, surgieron entonces las teorías de la dependencia. La originalidad de este enfoque consiste en haber cuestionado y dejado a un lado los análisis que consideraban al subdesarrollo y al desarrollo como fenómenos independientes. La teoría de la dependencia demostró que el capitalismo periférico no sigue una línea de evolución paralela al capitalismo metropolitano y consolidó una línea analítica latinoamericanista y antietapista.

Tanto el Estructuralismo como la Teoría de la Dependencia identificaron características propias de las economías latinoamericanas y su relación con el sistema mundial que les permitieron rechazar las concepciones mecanicistas por las cuales el subdesarrollo se concebía como una mera falta de desarrollo y que su superación era a través del tránsito por las distintas etapas que separaban a las formas de organización tradicionales de las modernas y a las estructuras económicas atrasadas de las que generaban avances tecnológicos.

La formulación de la Teoría de la Dependencia fue entonces uno de los intentos más originales y radicales de realizar una caracterización de los patrones de reproducción del capital en la periferia y la interrelación existente entre el proceso de desarrollo capitalista en el centro y el de subdesarrollo en la

⁵ “El desarrollismo fue la ideología de la burguesía industrial latinoamericana, en especial de aquella que —respondiendo a un mayor grado de industrialización y compartiendo ya el poder del Estado con la burguesía exportadora— trataba de ampliar su espacio a expensas de esta última, recurriendo para ello a la alianza con el proletariado industrial y la clase media asalariada (...) exigía de los grandes centros capitalistas el establecimiento de un nuevo tipo de relaciones (...) aunque rechazaba el modelo primario-exportador y abría fuego contra la vieja clase dominante, se resistía a plantear la reforma agraria como premisa del modelo industrial” (Marini, 1994:6). .

periferia. La Teoría Marxista de la Dependencia⁶ (TMD), definida como aquella que, a diferencia de los enfoques weberianos de la dependencia⁷ o desarrollistas⁸, fue, en particular la que planteó la imposibilidad de desarrollo económico de los países periféricos en el marco del sistema capitalista basándose en la aplicación del análisis marxista para la explicación de las especificidades del capitalismo periférico (Palma, 1981). A diferencia del estructuralismo, la TMD planteó la imposibilidad de conducir y sostener desde el estado un proceso de desarrollo económico capitalista en los países dependientes (Dos Santos, 2003).

Beigel (2008) señala que los primeros aportes en clave dependentista previos a la consolidación de la corriente se relacionaron con la irrupción de los capitales norteamericanos en las formaciones sociales latinoamericanas en la primera posguerra mundial⁹. La dominación del capital de los países desarrollados debía poder encuadrarse en un contexto en el que los países latinoamericanos ya habían alcanzado su independencia política, al menos formalmente, pero todavía mantenían vinculaciones económicas que, en lo concreto, eran dependientes. En este sentido, la teoría de la dependencia se nutrió de numerosos y diversos aportes teóricos y experiencias históricas.

⁶Sus principales exponentes a nivel continental fueron Ruy Mauro Marini, André Gunder Frank, Theotonio Dos Santos y Vania Bambirra.

⁷ Como los de Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1973).

⁸ Como los de Raúl Prebisch, Osvaldo Sunkel y Celso Furtado.

⁹ Algunos de los precursores de la Teoría de la Dependencia que señalaron los límites de la llamada “modernización” en la región fueron José Carlos Mariátegui, Josué de Castro, Caio Prado Junior, Raúl Prebisch, Celso Furtado y Florestán Fernandes, entre otros (Beigel, 2008: 526)

El Centro de Estudios Socio-Económicos (CESO) de la Universidad de Chile sería el lugar donde confluirían, durante el gobierno de la Unidad Popular de Allende, los principales intelectuales de la dependencia y donde realizarían sus principales aportes. Ruy Mauro Marini, Theotonio Dos Santos, André Gunder Frank y Vania Bambirra se establecerán con el tiempo como los clásicos de la Teoría Marxista de la Dependencia en la región.

Luego de haber realizado un breve repaso del surgimiento del pensamiento desarrollista y subdesarrollista y la crítica desde la Teoría Marxista de la Dependencia en la región, en la próxima sección abordaremos los principales núcleos de su pensamiento para luego adentrarnos a la caracterización de los principales lineamientos en la actualidad.

La Teoría Marxista de la Dependencia *clásica* como crítica al *desarrollismo* en el contexto de la posibilidad de una revolución socialista en la región

La Teoría Marxista de la Dependencia (TMD) surge a mediados de la década de 1960 como respuesta, por un lado, al clima de época que se vivía luego de la Revolución Cubana de 1959, la descolonización de África y Asia, y otros fenómenos emancipatorios en la periferia, y, por el otro, frente a las propuestas *desarrollistas* y de la “Alianza para el progreso” que consideraban que las naciones de América Latina contaban con las condiciones para lograr un proceso de crecimiento sostenido y lograr el estatus de economías desarrolladas (Borón, 2008).

Avanzado el proceso de industrialización por sustitución de importaciones en Latinoamérica y profundizada la penetración del capital extranjero en las estructuras económicas locales, la TMD emergió con un

contenido profundamente crítico a estos procesos que, desde su perspectiva, habían perpetuado la dependencia, concentrado la riqueza y generado exclusión social.

Estas perspectivas fueron construidas como respuesta a la incapacidad del Estructuralismo Latinoamericano en particular, y de las teorías desarrollistas en general, de dar cuenta de las crisis económicas cíclicas por la que la mayoría de los países latinoamericanos atravesaron a comienzos de la década de 1960 y los límites que presentó la industrialización en las naciones periféricas para lograr un crecimiento sostenido con una distribución del ingreso cada vez más progresiva¹⁰.

El surgimiento de la TMD actualizó la teoría del imperialismo aplicada a una situación en la que América Latina tenía una relación subordinada a las potencias centrales pero de un modo completamente distinto al existente en la vieja estructura colonial. La dominación imperialista debía poder encuadrarse en una situación en la que los países latinoamericanos ya habían alcanzado su independencia política, al menos formalmente, pero todavía mantenían vinculaciones económicas que, en lo concreto, eran dependientes.

Para la TMD, una porción no menor del excedente generado en la periferia era apropiado por los países centrales, y no bastaba con el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones para superar esta filtración (Beigel, 2008). Las naciones del centro, al tener mayor control de los mercados, absorben parte del excedente generado en los países de la periferia ya sea en la

¹⁰ Los desarrollistas creían que “a partir de medidas correctivas aplicadas al comercio internacional y la implementación de una adecuada política económica, los países subdesarrollados verían abiertas las puertas de acceso al desarrollo capitalista pleno, poniendo fin a la situación de dependencia en que se encontraban” (Marini, 1994).

forma de ganancias o de intereses, ocasionando una pérdida de control sobre los recursos¹¹.

De esta manera se describió a la dependencia, en líneas generales, como la situación en la que “algunos países pueden expandirse por su propia iniciativa, mientras que otros, que están en una posición de dependencia, pueden expandirse sólo como reflejo de los países dominantes, lo cual puede tener efectos positivos o negativos en su desarrollo inmediato” (Dos Santos, 2003).

La característica central de este proceso es que la generación del excedente en los países periféricos no se da por medio de los avances tecnológicos sino a través de la superexplotación de la fuerza de trabajo (Marini, 2008). Ernest Mandel señala que “desde fines del siglo XIX el mercado mundial y la economía mundial son dos de los obstáculos a la industrialización del Tercer Mundo, precisamente en la medida en que frenan la acumulación originaria de capital industrial” (Mandel, 1970: 401). De este modo, la “repartición específica del trabajo en el mercado mundial”¹² implicó

¹¹ “La unilateral división internacional del trabajo determina, por un lado, que se seque una fuente importante de acumulación primitiva de capital industrial en los países en desarrollo, a saber, la mayoría de la plusvalía producida en el país. Esta se realiza en el mercado mundial, y, o no vuelve en absoluto al país de origen (cuando, por ejemplo, los monopolios logran imponer alambicadas fórmulas jurídicas para la repartición de las ganancias entre compañías de producción, de transporte y de venta, las que son todas filiales del mismo grupo financiero), o después de un retorno provisional, vuelve de nuevo al Occidente en forma de dividendos, regalías, intereses, honorarios para bancos y compañías de seguro, etcétera” (Mandel, 1970: 403-404)

¹² “La limitación de los sectores ‘modernos’ de la economía en los llamados países en desarrollo a las plantaciones, minas y pozos de petróleo condujo a la aparición temida del ‘monocultivo’ o la ‘monoproducción’ que hace depender al Tercer Mundo de las oscilaciones de precios en el mercado mundial y de los grandes monopolios de materias primas que controlan sus riquezas nacionales” (Mandel, 1970: 403).

históricamente para la periferia un flujo de transferencias que impidieron que la plusvalía se realizara internamente desarrollando la acumulación capitalista “normal”.

Si bien el planteo cepalino había comprendido la naturaleza cualitativamente distinta del desarrollo y el subdesarrollo, prescribió la posibilidad de un tránsito hacia el desarrollo en el marco del capitalismo a través de una intervención activa y estratégica del estado en el ámbito interno e internacional. Contrastando con los planteos desarrollistas, la Teoría Marxista de la Dependencia, desde los primeros esbozos de André Gunder Frank, caracterizó al desarrollo y al subdesarrollo como “un par dialéctico” signado por el antagonismo y la complementariedad (Carcanholo, 2004). Metodológicamente, para la TMD la periferia no puede ser comprendida desde la perspectiva del desarrollo de los países centrales sino que forma parte de un proceso global integrado:

El capitalismo, decía Marini, no podía ser comprendido solamente a partir de los centros desarrollados; se tenía que encontrar sus explicaciones en la reconstrucción de la totalidad (...) Entre otras cosas, es la economía dependiente que explica en gran medida el desarrollo general del sistema. Este factor es insuficiente para explicar el capitalismo, tal como la gran industria sin el trabajo doméstico. Las economías desarrolladas no existirían si no mantuviesen una relación simbiótica con las llamadas economías subdesarrolladas (Martins y Sotelo Valencia, 2009: 43)

La Teoría Marxista de la Dependencia, dejando de lado las fuertes heterogeneidades existentes en su interior y las discusiones sobre su status científico (de teoría, enfoque o corriente)¹³, dejó un legado a partir del cual el

¹³ Para una crítica epistemológica al status científico de las “corrientes” de la dependencia se puede revisar Cueva (1974), “Problemas y perspectivas de la teoría de la dependencia”, México, Centro de Estudios Latinoamericanos, UNAM.

estudio del subdesarrollo existente en la periferia y, en particular, en la periferia latinoamericana, dejó de ser hecho en función de leyes universales. De esta manera, Latinoamérica fue estudiada a partir de un marco teórico en el cual se vislumbraron las relaciones jerárquicas de dominio y subordinación entre distintas naciones que se engloban, a su vez, en un sistema mundial capitalista¹⁴.

Tesis dependentistas y críticas al desarrollismo en la obra de Marini

En la literatura que aborda el tema existe cierto consenso en señalar que la Dialéctica de la dependencia de Ruy Mauro Marini “constituye el punto más alto en la explicación de las particularidades de como se reproduce el capitalismo dependiente” (Osorio, 2016; Kay, 1989).

Para Marini, a diferencia de las teorías desarrollistas que promocionan la industrialización como la salida al subdesarrollo, el desarrollo capitalista en la periferia era una quimera. Desde su perspectiva, el subdesarrollo característico del capitalismo dependiente estaba intrincado de forma inmanente al desarrollo del capitalismo central bajo la lógica del capital a nivel global. De este modo, no había manera, en el marco de esta lógica, de emprender políticas autónomas de industrialización que permitieran “pegar el salto” hacia el desarrollo. Aquí, la dependencia es entendida “como una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las

¹⁴ Para una discusión epistemológica sobre el debate entre “lo uno” y “lo múltiple”, “lo particular” y “lo universal” en análisis del capitalismo periférico como objeto de estudio, se recomienda el trabajo de Osorio, Jaime, “El Sistema-mundo y América Latina.: Dilemas teóricos y metodológicos de la teoría social latinoamericana”, en Veredas No. 1; Año 1, Segundo semestre de 2000: 13-28

naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia” (Marini, 2008: 111)

Para Marini, la característica central del funcionamiento del capitalismo periférico era lo que él dio a llamar el ciclo dependiente del capital basado en la superexplotación del trabajo¹⁵. De esta manera, la tesis central de la obra de Marini será la postulación de que el desarrollo capitalista, por un lado, acentúa la explotación del trabajador, y, por el otro, engendra formaciones sociales distintas según la forma de explotación que predomine (Marini, 2008).

En el centro, el proceso de acumulación capitalista se desenvuelve de manera tal que a la vez que aumenta la producción, se incorpora a los trabajadores al consumo y se consolida paulatinamente un mercado interno. Los países centrales tienen un modo de acumulación autocentrado por lo que las esferas de la producción y de la circulación se hallan orgánicamente relacionadas, siendo el consumo de los trabajadores un componente fundamental en el proceso de acumulación. Esto es posible mediante el incremento en la tasa de explotación facilitada por los incrementos en la productividad que posibilita la extracción de plusvalía relativa¹⁶. De esta

¹⁵ “La superexplotación se define más bien por la mayor explotación de la fuerza física del trabajador, en contraposición a la explotación resultante del aumento de su productividad, y tiende normalmente a expresarse en el hecho de que la fuerza de trabajo se remunere por debajo de su valor real” (Marini, 2008: 158).

¹⁶ Recordemos que Carlos Marx, en el Tomo I de El Capital, describe el proceso de producción en el modo de producción capitalista, donde el valor se genera de forma directa por medio del trabajo, y el producto social excedente se genera a partir del tiempo de trabajo no retribuido a la clase trabajadora. La plusvalía refleja el producto excedente en una sociedad capitalista y básicamente depende de dos factores: del tiempo de trabajo social total y de la forma en que el tiempo de trabajo total se divide en tiempo de trabajo retribuido y excedente. Típicamente la plusvalía absoluta puede incrementarse alargando la jornada laboral mientras se mantiene constante el tiempo de trabajo retribuido. Por su parte, un incremento de la plusvalía relativa puede darse a través de la utilización de implementos técnicos y mejoras productivas que en el

manera, el aumento de la tasa de ganancia es compatible con el incremento del consumo de los asalariados y con la ampliación del mercado interno.

En los países dependientes, sin embargo, al tener un modo de acumulación con eje en el mercado externo y dependiente de las necesidades de acumulación del capital en el “centro”, la esfera de la producción se encuentra escindida de la esfera de la circulación. Por este motivo, el consumo de los trabajadores no cumple un rol importante en el proceso de realización de la producción, por lo que su remuneración no es una variable relevante para el capital en el proceso de acumulación¹⁷. De este modo, el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor permite maximizar la cuota de plusvalía (Marini, 1973). Como el consumo de los trabajadores no cumple un rol importante en la reproducción del ciclo del capital y el capital debe enfrentar un proceso de extracción de valor desde el centro debido a las diferencias en la productividad y la tecnología, utiliza una parte del fondo de consumo de los trabajadores como fondo de acumulación. De esta manera, se remunera a los trabajadores por debajo del valor de la fuerza de trabajo, es decir, se produce la “superexplotación del trabajo”¹⁸ constituyendo, desde la óptica de Marini, la

mismo tiempo de trabajo produzcan más cantidad de mercancías, disminuyendo el tiempo de trabajo retribuido afectando de este modo la relación respecto al tiempo de trabajo no retribuido (Marx, 2000).

¹⁷ El “bloqueo” del fordismo en la periferia impide que se forme la clase media, que es la que, mediante su consumo, permite que se autocentre el ciclo de reproducción del capital. Los bajos salarios determinan un mercado interno pequeño, lo que provoca que la producción nacional deba depender del mercado mundial para realizarse, siendo de este modo más vulnerable externamente.

¹⁸ Existen muchos trabajos que discuten el sentido original y la validez contemporánea del concepto de superexplotación de la fuerza de trabajo de Marini. Por razones de espacio no lo podemos desarrollar en este artículo, pero se recomienda la lectura de los trabajos de Facundo Lastra (2018) y de Cazón et Al (2018).

característica central de la dinámica del capitalismo periférico dependiente (Osorio, 2005).

Así, el proceso de acumulación en los países dependientes asume características propias, que se arraigan en contexto local con un mercado de trabajo barato en términos relativos, una tecnología capital intensiva y, principalmente, una violenta explotación de la fuerza de trabajo que es consecuencia de la diferencia de productividad y de composición orgánica y de las transferencias de excedente a los países dominantes. La salida continua de estos recursos produce en la periferia los conocidos problemas de estrangulamiento externo y restricciones externas al crecimiento, que imponen “salidas” que resultan en ajustes para la clase trabajadora (Marini, 2008).

Uno de los principales aportes de Marini fue una identificación temprana de los efectos no deseados de la inversión extranjera directa sobre la estructura productiva, la estabilidad macroeconómica y las alianzas políticas con las élites locales y los efectos de esto sobre las estrategias de desarrollo. La industrialización en América Latina permitió acortar la diferencia con los procesos productivos del centro e igualar la productividad y la intensidad del trabajo en algunos nichos pero no permitió la absorción del conocimiento técnico sino que funcionó como un mecanismo para ubicar el capital sobrante del centro, explotar ventajas específicas y hacer frente a la creciente competencia entre grandes empresas líderes de cada rama (Marini, 2008).

La instalación del capital extranjero y el crecimiento industrial que generó, sin embargo, produjo un tipo de articulación dependiente ya que agudizó la heterogeneidad tecnológica, la concentración del capital y los problemas de la balanza de pagos. El *capitalismo sui generis* de la periferia se

caracteriza entonces por generar una masa de valor que es transferida a los países dominantes en forma de ganancias, pagos de interés, *royalties* o deterioro de los términos del intercambio, según el momento histórico que se considere, excedente que por estos motivos no es realizado internamente. La filtración de parte de su producto social hace que en la periferia se deban implementar mecanismos compensatorios que generen más excedente, y esto se logra en el plano de la producción (en determinados contextos) por medio de la superexplotación de la fuerza de trabajo (Marini, 1973).

En resumen, para la TMD las condiciones objetivas de la existencia de un tipo de capitalismo específico, en este caso el dependiente, estuvieron dadas históricamente, por un lado, por el destino de la producción (que se realiza predominantemente en el exterior y en los sectores locales de mayor poder adquisitivo) y, por el otro, por la diferencia de productividad y de fuerza en el mercado mundial (que implica una transferencia de valor). Estas dos condiciones propiciaron un patrón de reproducción del capital¹⁹ sustentado en la superexplotación del trabajo que “quebró” el ciclo de capital en la periferia a través de la transformación del fondo de consumo de los asalariados en el fondo de acumulación capitalista (Osorio, 2016).

De esta manera, la caracterización de la TMD del capitalismo dependiente destaca la interconexión orgánica entre los procesos de desarrollo y subdesarrollo, la imposibilidad del desarrollo capitalista autónomo, y la dependencia como fenómeno externo por las transferencias de excedente hacia

¹⁹ El concepto de patrón de reproducción del capital habilita el análisis de la reproducción del capital en un momento histórico determinado, descendiendo en el nivel de abstracción. Permite entender por qué se aplican determinadas políticas económicas, tratados comerciales, condiciones de producción, de trabajo, niveles salariales, etc. (Osorio, Jaime, 2004).

el mercado mundial en el ámbito de la circulación aunque también enraizado internamente debido a la superexplotación del trabajo en el ámbito de la producción y a la coalición de fracciones de clase en el bloque dominante.

La deriva de la Teoría de la Dependencia y su pertinencia para interpretar el capitalismo latinoamericano contemporáneo

Luego del auge que experimentaron estos debates hacia fines de la década de 1960, con los procesos de Liberación Nacional y descolonización tercermundista, entrada la década de 1970 se produjo de la mano del avance neoliberal a escala mundial una reversión de los enfoques críticos y en particular de la Teoría Marxista de la Dependencia. Con la ofensiva neoliberal consolidada a nivel mundial en la década de 1980, y los marcados retrocesos en términos de las conquistas históricas de la clase trabajadora en términos de participación económica y acceso a las decisiones políticas, la Teoría de la Dependencia quedó relegada a un plano absolutamente secundario en la academia y en la esfera de las políticas económicas. Este “giro” en el ámbito mundial repercutió en la región en un “desarme ideológico de muchos sectores de izquierda” perdiendo la fuerza contestataria y la unidad que había logrado en la década anterior (Cueva, 2007).

Algunos críticos como Agustín Cueva (2007) o Rolando Astarita (2011)²⁰ plantearon que en algunas versiones de la TMD como las de Gunder Frank la contradicción de clase se presentaba subsumida una postura externalista en la

²⁰ La postura de Cueva se puede englobar en un grupo de críticos endogeneistas, que continúan la tradición del marxismo de Dobb, Brenner, Althusser, Barthes y Levi-Strauss. El estructuralismo de la CEPAL también planteó cuestionamientos que podrían encuadrarse en el endogeneísmo ya que hacían eje en las variables locales de la acumulación.

que el principal conflicto se da entre naciones centrales y periféricas (metrópoli/satélite). Además de esta crítica, Cueva señaló la falta de análisis de la renta agraria y de la configuración interna de la lucha de clases en la Teoría de la Dependencia. Se cuestionó fuertemente la idea de un capitalismo sui generis ya que las leyes generales del capitalismo como la caída de la tasa de ganancia o la tendencia a la concentración y centralización del capital se enuncian a nivel de modo de producción y son igualmente válidas para la periferia²¹.

Otros críticos²² señalaron su derrota frente al ingente proceso de mundialización. En una versión extrema del marxismo liberal, Harris (1987) promueve una visión difusionista que plantea que la expansión del capitalismo es condición de posibilidad para el socialismo. Considera que el progreso se da mediante el desarrollo de las fuerzas productivas y éste mediante el libre movimiento de las empresas transnacionales que son quienes lo promueven. La crítica que realiza a la TMD se centra en la inexistencia de tensiones entre el centro y la periferia, de intercambio desigual o transferencia de plusvalor ya que existe interdependencia y conexión sin jerarquías.

Otros de los aportes críticos de la TMD hicieron énfasis en la vuelta a la democracia tras las dictaduras en el cono sur, en la caída del muro de Berlín, en

²¹ Para poder verificar empíricamente estas características y poder caracterizar efectivamente a las economías dependientes, se torna necesario tener en cuenta la crítica que realizó Lall (1975), quien exigió que para que fuera operativa, la Teoría de la Dependencia debía presentar ciertas características de las economías dependientes que no se encontraran en países no-dependientes, y que estas características debían demostrar una influencia perversa en el curso y el patrón de desarrollo ulterior.

²² Estos críticos, como Fernando Henrique Cardoso y Lidia Goldenstein, en su vuelco hacia los “nuevos enfoques de la dependencia”, convergerían con los principales postulados del enfoque neoliberal (Sotelo Valencia, 2000).

el desarrollo del sudeste asiático²³ o en el reciente proceso de crecimiento sostenido registrado con el *commodity boom*²⁴.

Con la segregación de la TMD a espacios marginales de la academia, se impuso una visión de mundo que, despojándose de todo el legado dejado por los aportes de los distintos enfoques que jerarquizaron la división mundial entre el centro y la periferia, entendieron a las distintas naciones como dotadas de características sociales y económicas esencialmente homogéneas a partir de las cuales derivaban la conclusión de que las diferencias entre ellas eran únicamente de grado, como una especie de retorno al etapismo evolutivo funcionalista. De este modo, cualquier estudio de una forma específica de capitalismo, como era para la TMD el análisis del capitalismo periférico dependiente, quedó completamente deslegitimado (Osorio, 2005).

²³ Nigel Harris (1987) plantea que la expansión del capitalismo global permite el desarrollo de las fuerzas productivas y que el desarrollo de Corea del Sur muestra un caso en el que la salida del atraso fue posible, oponiéndose a las ideas políticas nacionalistas, que generan “parasitismo, proteccionismo y dependencia de subsidios”. Sin embargo, “la industrialización sustentada en las exportaciones no habría tenido éxito sin los siguientes factores: [...] las modificaciones en la división internacional del trabajo, propiciadas por el traslado de líneas de producción a países con escaso desarrollo [...] el variado apoyo que estos países recibieron por su papel geopolítico en el enfrentamiento Este-Oeste: el liderazgo y el efecto dinamizador que ejerció Japón sobre sus antiguas colonias, etc.” (Giacomán, 1988: 281).

²⁴ América Latina se ha especializado en el mercado mundial como proveedora de productos básicos: cultivos de exportación (soja, trigo, maíz, sorgo), minerales (cobre, oro, plata, litio, mineral de hierro), petróleo (convencional, shale, marítimo). Este tipo de vinculación generó que los modelos de crecimiento se subordinan a vaivenes de precios externos de *commodities*, generando ciclos económicos con fuertes impactos en los ciclos políticos. Lejos de negar el carácter dependiente, el boom del precio de las materias primas y la relevancia de la renta petrolera, agraria y minera para entender los procesos latinoamericanos en el período reciente la refuerzan. Claudio Katz propone el uso del concepto de Renta Imperialista para describir el proceso mediante el cual la sustracción del valor generado en la producción agraria y minera en la periferia finalmente fluye hacia el centro. La renta ha sido manejada de modo tal que ha favorecido una confiscación o drenaje sistemático del excedente. Aquí la dependencia es una situación en la que no se logra retener la renta y autosustentar la acumulación del capital para el desarrollo de las fuerzas productivas (Katz, 2018)

Desde nuestra perspectiva, compartiendo el punto de vista de Chumbita (2008), se considera que si bien ocurrieron grandes transformaciones que tornan oxidadas muchas de las tesis centrales de la dependencia, muchas otras parecen recobrar plena actualidad en el nuevo contexto latinoamericano²⁵.

En el año 2003, Theotonio Dos Santos, uno de los fundadores de la teoría marxista de la dependencia en Latinoamérica, realizó un repaso de sus fundamentos y núcleos teóricos, en el que destacó la vigencia de las principales tesis del cuerpo central de la teoría. Ruy Mauro Marini, por su parte, señalaba a comienzos de la década de 1990 que la avanzada neoliberal y el regreso al pasado nacional-desarrollista se debían en gran parte al fracaso del pensamiento de izquierda y su capacidad de ofrecer alternativas teóricas vinculadas a las estrategias políticas de los movimientos populares.

Las razones del neodesarrollismo y de la crítica dependentista actual

El neodesarrollismo se caracteriza por la “búsqueda del crecimiento económico con equidad social” por parte de los gobiernos progresistas que asumieron el liderazgo en Brasil y Argentina tras las crisis del neoliberalismo a fines de la década de 1990. Estos gobiernos buscaron la construcción de un

²⁵ “Tras los virajes históricos de la última década del siglo XX, ciertas propuestas perdieron actualidad. El avance inexorable del socialismo mundial, el papel de las clases obreras como vanguardia del cambio y las vías de la revolución violenta se han devaluado como dogmas en las opciones y debates de las izquierdas y los partidos populares. Sin embargo, la liberación nacional en el marco de la integración sudamericana ha llegado a ser un axioma de la lucha política en todos los países del continente, en los que surgen nuevos movimientos democráticos de signo nacionalista y socialista. La profundización del revisionismo histórico, la crítica de las corrientes ideológicas y la revalorización de los movimientos de masas en nuestra historia siguen teniendo vigencia. La reivindicación del legado de los pueblos originarios en la cultura nacional, así como la demanda de un pensamiento americano orientador de las mayorías sociales, son desafíos alrededor de los cuales las ideas del nacionalismo de izquierda mantienen en pie su vigor polémico” (Chumbita, 2008: 363)

pacto social mediante la revitalización del poder de intervención del Estado en un contexto de alza de los precios de las materias primas en el mercado mundial y una significativa mejora de los términos del intercambio.

Con la salida del neoliberalismo, el cambio del patrón de acumulación hacia un modelo neodesarrollista se sustentó en un “cambio en una forma de Estado” en la que, a través de una nueva articulación hegemónica, el Estado incluyó los intereses y demandas populares de forma pasiva en el nuevo bloque de poder. Como proyecto hegemónico, el neodesarrollismo consiguió alinear a las fracciones del capital dominantes y también legitimarse a través de la articulación de las demandas populares por medio de políticas concretas.

El neodesarrollismo planteó un conjunto de ideas de política económica para revitalizar la industria sin reeditar errores de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) propia de la posguerra. La estrategia central era una política macroeconómica de tipo de cambio alto y competitivo (favorable a las exportaciones) combinada con políticas de infraestructura, políticas industriales selectivas, políticas comerciales de promoción de la industria local y políticas fiscales expansivas, en el marco de proyectos de integración regional. El Estado debía ser responsable en términos fiscales pero debía recuperar tamaño y capacidad de intervención luego de su reducción en el período neoliberal (Miguez, 2019). Como en la época del desarrollismo, el neodesarrollismo implementó políticas que mejoraron la participación política y las condiciones de vida de las clases medias y bajas: asistencia social generalizada, mejoramiento del poder adquisitivo del salario, creación de empleo, gasto social, etc.

Para Félix y López (2012), la etapa abierta en 2002 “ha pasado a ser hegemónica por su consenso entre diversas clases sociales” ya que permitió una recomposición de la acumulación del capital, la tasa de beneficio y los niveles de empleo que permitieron consolidar el apoyo en amplios sectores sociales. Este nuevo ciclo tuvo como características centrales un elevado nivel de crecimiento de la actividad económica, un creciente nivel de concentración y extranjerización, una reducción del desempleo con una recuperación de los salarios que se mantuvieron históricamente bajos y no permitieron corroer el elevado piso de pobreza existente, ni la fuerte participación del trabajo informal en el total de asalariados²⁶. El patrón de acumulación neodesarrollista se sostuvo sobre una especialización productiva orientada a la exportación de bienes primarios con bajo contenido tecnológico y escaso valor agregado, la defensa de las grandes empresas transnacionales, la continuidad de la propiedad privada y en muchos casos extranjera de sectores estratégicos de la economía y la persistencia de un mercado de trabajo fragmentado, precarizado y tercerizado.

En los últimos años el pensamiento neodesarrollista (Bresser Pereira, 2007; Ferrer, 2010), construido en torno a la hegemonía del patrón de acumulación neodesarrollista, ha cobrado mucha relevancia. Para Aldo Ferrer,

²⁶ En un análisis de largo plazo del rol del salario real en la acumulación del capital en la Argentina (Cazón et Al, 2018), se verifica que desde 1976 el salario real promedio experimentó una tendencia negativa hasta el 2002. Luego de un proceso de crecimiento prácticamente ininterrumpido entre 2003 y 2013, el salario real promedio ingresó en un período de estancamiento y posterior retroceso. En paralelo se dio un crecimiento de la brecha salarial en términos internacionales. Según los autores de este trabajo, el salario real juega el rol de fuente adicional de compensación del rezago de productividad en momentos en los que se retrae la renta agrícola. Desde 1976, exceptuando el período 2003-2013, la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor ha cumplido esta función.

el consenso neodesarrollista consiste en un “amplio grupo de economistas de varias partes del mundo que comparten un enfoque keynesiano y una aproximación estructuralista a la macroeconomía del desarrollo”. Entre sus principales postulados, destaca la necesidad de mantener una economía de mercado con control estratégico del estado canalizando recursos hacia actividades generadoras de valor agregado, evitando la concentración de ingresos y la enfermedad holandesa, financiado por medio del ahorro interno. El esquema neodesarrollista se sustenta en un tipo de cambio competitivo –el “Tipo de Cambio Real de Equilibrio Desarrollista” (alto y competitivo) y en un modelo de financiamiento basado en el ahorro interno y de desendeudamiento. Este esquema cambiario y de financiamiento permitiría, al menos en la teoría, promover la reindustrialización generando fuentes de empleo (Curia, 2011).

Así como el Desarrollismo fue la ideología de los grandes grupos económicos locales y de las empresas transnacionales en las postrimerías de la edad de oro del capitalismo, el neodesarrollismo se promueve como un espacio en construcción de una hegemonía que consolide definitivamente un patrón de acumulación con eje en las fracciones productivas del capital, proponiendo un proyecto postneoliberal que, sin embargo, sostiene muchos de los rasgos legados por la herencia neoliberal, con algunos aspectos de confrontación con los bloques hegemónicos anteriores pero en ningún caso una ruptura y un replanteo estructural de las relaciones de poder y de clase.

En esta corriente no existen tensiones entre centro y periferia ni un sistema mundial jerarquizado sino modos de acumulación internos con un régimen de acumulación específico, donde el capitalismo va resolviendo sus

propias contradicciones y problemas. Según esta perspectiva, la clave para salir del atraso está en la imitación: Alemania, Corea del Sur, China.

Frente a estos postulados, Wallerstein (1995), Cueva (2007) y Marini (2008) plantean que el capitalismo no es un sistema electivo sino que tiene una unidad mundial que en muchos casos sobredetermina las particularidades nacionales y las posibilidades que tiene una nación de salir del atraso. En muchos aspectos el neodesarrollismo ignora las limitaciones que impone el sistema mundial a la autonomía del Estado en los países periféricos (Correa Prado, 2009). La discusión de la autonomía en el marco de las condiciones externas a las políticas estatales es uno de los principales tópicos de la teoría de la dependencia que merecen ser tenidos en cuenta (Treacy, 2018).

Las teorías neodesarrollistas latinoamericanas actuales adolecen de fuertes limitaciones que impiden realizar un diagnóstico correcto sobre las posibilidades reales de una inserción virtuosa de la región en el mundo. En este sentido, las únicas dos corrientes que tienen el potencial de hacerlo son la Teoría Marxista de la Dependencia (TMD) y la Teoría del Sistema Mundial²⁷ (Sotelo Valencia, 2005). Sotelo Valencia señala que si bien la TMD se “agotó” en las décadas del ochenta y noventa frente a los cambios en el sistema capitalista internacional y la división internacional del trabajo, “los referentes reales y empíricos que ella trató (...) siguen vigentes aunque bajo nuevas modalidades que le ha conferido la mundialización y el predominio del modo de producción capitalista que está alcanzando dimensiones planetarias” (Sotelo Valencia, 2000: 36).

²⁷Sus principales exponentes son Otto Kreye, Emmanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, Ronald Chilcote, Samir Amin, Pierre Salama y Valdimir Dadydov (Dos Santos Nogueira, 2012).

En esta misma dirección, Theotonio Dos Santos afirma que la dependencia se traduce en la actualidad en una tendencia creciente a la exclusión social como resultado del aumento de la concentración económica y de la desigualdad social. La creciente exclusión social se refleja, a su vez, en una mayor urbanización, marginalidad y exclusión (Dos Santos, 2003:33).

Desde la TMD, si bien no se niega la posibilidad del desarrollo capitalista en la periferia, se afirma que el propio desarrollo profundiza la dependencia y refuerza las relaciones de superexplotación del trabajo (Correa Prado, 2009). En este nuevo marco, el concepto de dependencia articulado al de cadenas globales de valor y al de semiperiferia permite comprender una modalidad específica donde existen jerarquías y en donde se resuelve el falso dilema entre lo interno y lo externo y la circulación y la producción.

Viejos tópicos y nuevas formas de dependencia en el marco de la mundialización del capital y el desarrollo de cadenas globales de valor

Los que en la actualidad se proponen, siguiendo la demanda de Marini y frente al “desarme teórico y a la especialización fragmentaria que prevalece en escuelas, facultades y centros de investigación”, actualizar los principales núcleos teóricos de la Teoría Marxista de la Dependencia, como Jaime Osorio, Adrián Sotelo Valencia, Carlos Eduardo Martins, Claudio Katz o Marcelo Carcanholo²⁸, parten de los rasgos de la Dialéctica de la Dependencia, de sus categorías y también de los debates que se dieron en torno a sus diagnósticos.

²⁸ Camilla Dos Santos Nogueira, en su tesis de maestría, añade algunos otros que en esta ocasión no serán analizados: Cristóbal Kay, Emir Sader, Eder Sader, Orlando Caputo, Thomas Vasconi, Nelson Gutiérrez, Ana Esther Ceceña, Mária Millán, Francisco López Segrera, Esthela Gutiérrez Garza, Nildo Ouriques, Roberta Traspadini, e Irma Balderas (Dos Santos Nogueira, 2012: 70).

Con el proceso de mundialización del capital se agudizaron las tendencias del capitalismo a generar regiones y zonas con la capacidad de apropiar valor a la par de la generación de otras regiones geográficas desde donde se extrae ese valor, y, con este proceso, la brecha entre el mundo desarrollado y el periférico (Treacy, 2019).

En la fase neoliberal se da una nueva forma de dependencia, caracterizada por la financiarización, las crisis de la deuda y la exacerbación de los mecanismos de subordinación centro/periferia. La nueva configuración de la economía global inauguró un período de creciente protagonismo de las finanzas donde los circuitos financieros pasaron a realizarse en el plano internacional y los banqueros pasaron a cumplir un rol central en la administración del riesgo global²⁹ (Katz, 2011).

Para la teoría de la dependencia, la falta de autonomía para planificar los lineamientos de una política económica de desarrollo es consecuencia de una situación estructural de dependencia: de sus élites respecto del capital extranjero; del estado respecto de sus élites; del “proyecto nacional” respecto de la unidad mundial de la acumulación del capital, etc. En este contexto, la dependencia se redefine como un concepto que nos permite observar la relación que existe entre la reglamentación internacional en materia comercial y de inversiones, el rol de la empresa transnacional, la división global del trabajo y la repartición de los “beneficios” de la integración funcional neoliberal (Treacy, 2016).

²⁹ “La ‘financiarización’ reciente no constituye, además, un proceso que favorece exclusivamente a los banqueros. Ha sido un instrumento de todos los capitalistas para recuperar la tasa de ganancia mediante generalizados aumentos de la explotación” (Katz, 2012: 148).

Uno de los núcleos centrales que se sostiene en la actualidad que la “vieja” escuela de la dependencia había tomado a su vez del estructuralismo latinoamericano de los años sesenta es la noción de centro y periferia. Relegada a un segundo plano por la CEPAL en los '90 y '00, los dependentistas contemporáneos mantienen esta categoría ya que les permite estructurar núcleos geográficos en un sistema mundial integrado y jerarquizado donde existen naciones que se apropian del excedente de otras naciones que se encuentran subordinadas.

Frente a los enfoques puramente endogeneistas desarrollados por la CEPAL en los últimos años, los dependentistas siguen produciendo análisis donde el objetivo es reconciliar los factores “externos”, derivados de la estructuración de las relaciones de las economías periféricas y centrales en el Sistema Mundial, con los factores “internos”, propios de las formaciones económico sociales específicas (Osorio, 2016). De esta forma, en adición a la compensación vía transferencia de valor entre naciones (Treacy, 2015), en la periferia también se produce una transferencia de valor entre clases sociales cuya consecuencia es la polarización de la sociedad entre sectores de elevados ingresos y sectores que no llegan a cubrir las necesidades básicas.

Con la mundialización se crearon nuevas periferias y semiperiferias, que, junto con las periferias tradicionales, sirvieron al capital global para instalar fábricas donde se aprovechen las ventajas como la ubicación geográfica, los bajos salarios, la flexibilidad laboral y el escaso desarrollo de las organizaciones sindicales y los beneficios fiscales. En el período reciente, a pesar del aumento del volumen de las exportaciones y de los precios de los commodities, los proyectos neodesarrollistas de Brasil y Argentina no lograron revertir las

condiciones del legado neoliberal en la conducción de la planificación económica. Los obstáculos que impone la segmentación productiva de las cadenas globales de valor (CGV)³⁰ no alientan en la región procesos de industrialización sino de especialización parcial en algún segmento manufacturero poco tecnificado. Esto, potenciado por la fuerte concentración y extranjerización de la estructura productiva, impone techos al aumento de los salarios y genera fuertes niveles de inequidad y de vulnerabilidad macroeconómica debido a la inestabilidad de los flujos del capital y a la tendencia recurrente a experimentar crisis de balanza de pagos.

Martínez Peinado (2010) propone la categoría División Global del Trabajo (DGT) como uno de los modos de caracterizar la Nueva División Internacional del Trabajo (NDIT). Según el papel que tenga cada país en las Cadena Global de Valor pertenecerá al centro, la semiperiferia o la periferia. La semiperiferia participa activamente de las Cadenas Globales de Valor pero sin la capacidad de controlarla ni de apropiarse de la ganancia. En este marco, la semiperiferia puede desarrollar empresas transnacionales propias que sin embargo no logran controlar la CGV ya que se inscriben en los segmentos menos adelantados o con menor capacidad de apropiación de renta.

En la nueva división internacional del trabajo algunos países monopolizan los segmentos productivos de elevados conocimientos y tecnología (como el diseño o la producción de partes sofisticadas, la comercialización y el marketing), mientras otros se ubican en los segmentos

³⁰ Según Kaplinsky y Morris (2001), la cadena de valor describe el rango completo de actividades que se requieren para hacer un producto, desde su concepción atravesando las distintas fases de producción (que involucran una transformación física y el uso de servicios) hasta su entrega a los consumidores finales y su tratamiento luego de su uso.

intensivos en el uso de mano de obra o de recursos naturales, donde los requerimientos tecnológicos y de conocimientos son menores. La división global del trabajo actual se caracteriza entonces por la posibilidad planificar y diseñar productos de elevado contenido tecnológico en los “centros” para elaborarlos en la “periferia” y luego re-exportarlos, lo que ha generalizado la existencia de procesos de subcontratación con efectos perjudiciales sobre las condiciones en las que se reproduce la fuerza de trabajo (Arceo, 2011), llegando incluso a plantearse una competencia entre trabajadores pobres de países de la periferia en un proceso conocido como *race to the bottom*.

La dependencia, en este contexto, adquiere nuevas características, ya que se asume dimensiones tecnológicas, industriales y financieras. Si bien se ha modificado la apariencia, el contenido de la dependencia se mantiene. A través de la conformación de CGV se configuran relaciones económicas entre espacios nacionales ordenadas jerárquicamente y dominadas por el comercio intrafirma o intrasectorial. Este ordenamiento favorece el abastecimiento al sector productivo local de los insumos y tecnología necesaria sin desarrollar necesariamente segmentos locales de agregación de valor.

Claudio Katz (2018) plantea una serie de tópicos para repensar la teoría de la dependencia desde algunos problemas que presenta la realidad latinoamericana en la época contemporánea: extractivismo y primarización, repliegue industrial, deterioro social, endeudamiento estructural y reinicio de la crisis.

Los patrones de desarrollo local o regional en las CGV deben ser entendidos como partes constitutivas de un proceso global de desarrollo desigual en los que la reproducción de los países centrales se basa en una

captura de valor desconectada del desarrollo productivo que generan en los países donde se emplazan. Los beneficios asociados a la participación en una CGV no se vinculan necesariamente con las mejoras en la eficiencia derivadas de la inversión productiva sino que tienen que ver con la capacidad de apropiarse de los distintos tipos de renta en función del poder de mercado, las barreras a la entrada, las estructuras asimétricas, la protección de estándares o de derechos de propiedad intelectual, etc. Estos segmentos son de difícil acceso a empresas que no cuentan con ventajas competitivas o un vínculo estratégico con las firmas líderes. Los segmentos competitivos, donde es relativamente más “sencillo” insertarse, son precisamente aquellos donde se produce y se transfiere el excedente (Carballa, Durand y Knauss, 2016).

La especialización productiva de los países periféricos y semiperiféricos entonces radicaré básicamente en estas opciones: 1) Importar manufacturas intermedias (con alto contenido tecnológico) que luego exportan como bienes finales a los países centrales³¹; o 2) Exportar bienes o servicios vinculados a ventajas comparativas³².

³¹ La importación de bienes intermedios en los países periféricos es sumamente relevante para entender la dinámica del comercio internacional y de la organización mundial de la producción. Como muestra de ello, el 73% de las importaciones de China en 2007 fueron bienes intermedios, porcentaje que ascendió al 81% en Malasia, al 80% en Tailandia, al 79% en Filipinas y al 66% en México (Minian, 2009). Según la categoría de “Semiperiferia” podríamos afirmar que China se encuentra actualmente en tránsito de país semiperiférico a país central ya que no solo exporta bienes finales sino que en los últimos años se ha desarrollado como productor y exportador de bienes de capital y máquinas herramienta con elevado nivel de contenido tecnológico y ha desarrollado empresas transnacionales propias con capacidad de gobernar algunas cadenas productivas. Pese a esto, su PBI per cápita se continúa ubicando en niveles medios, lo que todavía no permite, en estos términos, hablar de China como país central pero sí como potencia emergente.

³² Las ventajas comparativas representan la teoría tradicional del comercio internacional. Comparan los costos de producción en condiciones de autarquía para demostrar que el

El patrón de reproducción del capital vigente en América Latina, denominado por Osorio como “exportador de especialización productiva”, se caracteriza por una débil inserción en actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) o servicios empresariales basados en tecnología. Se concentra principalmente en la explotación de materias primas y el acceso al mercado local. La inserción internacional está basada fundamentalmente en ventajas comparativas estáticas vinculadas a los recursos naturales en Sudamérica y a los bajos costos laborales y a los recursos naturales en América Central y el Caribe.

Si se analizan las productividades relativas y el ritmo del progreso tecnológico de los productos exportados y las tasas de crecimiento de los mercados de destino de las exportaciones se identifica también un retroceso en comparación con el núcleo dinámico del sudeste asiático³³. Las exportaciones de bienes de alto contenido tecnológico tienen una proporción muy baja de integración local y la dinámica de innovación se sitúa fuera de los países.

El patrón de reproducción “exportador de especialización productiva” vigente en la actualidad se sostiene sobre una base de salarios reducidos y la generalización de la precarización laboral, que permiten al capital local hacer frente a la competencia mundial. El desarrollo del capitalismo dependiente se

comercio internacional es mutuamente beneficioso incluso en aquellos casos en los que un país posea menores costos absolutos en la producción de ambos bienes.

³³ El caso del desarrollo de los tigres asiáticos fue largamente estudiado. Evans (1998) señala que se dio la particularidad de una “autonomía enraizada” donde una burocracia estatal capacitada se articuló con la comunidad empresarial en la construcción de un proyecto nacional de desarrollo, evitando apropiaciones de renta mediante el disciplinamiento del sector privado. En este sentido, la capacidad de un Estado de sostener una trayectoria de desarrollo exitosa depende de una serie de conexiones externas y vinculaciones internas para consolidar objetivos institucionales independientes a la vez que se produce un enraizamiento con el sector privado para responder a las necesidades.

produce en simultaneidad con el crecimiento de la pobreza relativa. A pesar del crecimiento del producto, la brecha social se amplía cada vez más en función de su apropiación relativa del ingreso.

La idea de centro, semiperiferia y periferia tiene entonces un sentido claro y actual en la consideración e identificación de aquellos espacios geográficos que en el sistema mundial se muestran jerarquizados por su capacidad o incapacidad de apropiarse del valor que se extrae en otras regiones del mundo.

Con respecto a la transferencia de valor, en la actualidad toma cuerpo, como se adelantó, en la remisión de utilidades de las empresas multinacionales a sus casas matrices, la fuga de capitales, el pago de los intereses de la deuda externa y las transferencias monetarias por el pago de patentes, derechos y *royalties* (Treacy, 2015). Pueden darse tanto mediante el intercambio comercial (como sostuvieron Samir Amin, Arghiri Emmanuel y Raúl Prebisch) como también mediante transferencias industriales o financieras³⁴.

Tras la avanzada del capital sobre el trabajo que propició el neoliberalismo a escala planetaria, las condiciones de superexplotación están regidas en la actualidad por una fuerte desregulación, flexibilización y precarización laboral. Esto se expresaría, en adición al pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, en condiciones de empleo precario, extensión

³⁴ “La venta de títulos de deuda y propiedad, ofrecidos con gran rentabilidad, es una de las nuevas caras de la dependencia y de la extracción de excedentes de los países periféricos, donde se crea una relación económica con papeles de cortísimo plazo que entran y salen del país estableciendo vínculos especulativo” (Dos Santos Nogueira, 2012: 112)

de jornadas e intensificación del trabajo, y otras formas como el desempleo, el subempleo o el trabajador pobre³⁵.

Otro de los factores sobre los que sostiene la dependencia en la actualidad, para Sotelo Valencia, es la permanencia y profundización de la apertura y desregulación comercial y financiera. Desde su punto de vista, la apertura de la economía y la desregulación financiera reducen la autonomía relativa de los países dependientes para encarar estrategias de desarrollo interno e incrementan la dependencia de productos importados a la vez que profundizan la vulnerabilidad externa estructural y la fragilidad financiera (Sotelo Valencia, 2004).

En este sentido, la especialización productiva y el perfil exportador promueven la reprimarización y el incremento de la vulnerabilidad externa³⁶. En este proceso, la participación de los grupos de productos con mayor valor agregado y uso de tecnología pierde peso³⁷. Asimismo, se promueven los agronegocios a través de la monoproducción, la destrucción ambiental y la

³⁵ “La agudización de las formas de explotación (ocultas en categorías como flexibilidad laboral o precariedad del empleo) no hacen sino poner de manifiesto una modalidad de desarrollo capitalista que en lo sustancial privilegia el consumo en los mercados externos y en la esfera alta interna, deteriorando el mercado conformado por los salarios. La polarización social, la informalidad y el subempleo no son sino algunas de las manifestaciones más inmediatas en este proceso” (Osorio, 2002: 98).

³⁶ “En un contexto de absoluta integración del mercado financiero nacional al mercado financiero mundial la nueva dependencia dejó a las economías nacionales más vulnerables a los procesos especulativos de la fuga de capitales” (Arruda Sampaio, 2006:104)

³⁷ “El nuevo patrón de concurrencia internacional reforzó la jerarquía de la división internacional de trabajo, condenando a las economías latinoamericanas a especializarse en la producción de mercancías de bajísimo contenido tecnológico (...) La desnacionalización indiscriminada de las economías de la región disminuyó aún más el ya reducido poder de negociación de las burguesías latinoamericanas frente a las fuerzas imperialistas” (Arruda Sampaio, 2006:103)

expulsión de comunidades campesinas concentrando la tierra en pocas manos (Dos Santos Nogueira, 2012).

El repliegue industrial se verifica en la caída de la contribución del producto industrial al PBI y a la generación de empleo. La industria de la región ha perdido tamaño y se ha incrementado la brecha de productividad. Se han incrementado los costos y se ha agudizado el déficit externo. La participación en Cadenas Globales de Valor (CGV) se concentra en los eslabones de menor valor agregado, como oferente de insumos básicos o como armaduría.

La República Popular China tiene una gran porción de la responsabilidad de este devenir, ya que demanda materias primas y ofrece manufacturas a bajo costo e impulsa tratados de libre comercio para sortear barreras comerciales (Slipak, 2014). China se ha expandido en función de las necesidades de acumulación del capital derivadas de haber sostenido durante treinta años un ritmo de crecimiento elevado, que ha exacerbado la necesidad de proveerse de materias primas, minerales, energía y de mercados donde ubicar sus productos. La Inversión Extranjera Directa (IED) de China en América Latina se ha concentrado principalmente en las actividades primario-extractivas y en aquellos servicios subsidiarios de estas actividades. En los casos en los que la IED China se dirige hacia la industria, lo hace mediante fusiones y adquisiciones de empresas existentes que le permitan acceder a mercados de consumo o a actividades de ensamblaje. Las características de la IED china en la región, por lo tanto, no involucran transferencia tecnológica ni un incremento de capacidades locales.

En paralelo a la IED, la inserción de China en la región se da también mediante préstamos que son presentados como "sin condicionalidades" y

muchas veces forman parte de tratados de cooperación e intercambio tecnológico. Sin embargo, China exige que los pagos se realicen en *commodities* o mediante precios diferenciales en su intercambio comercial, y muchas veces exige que los insumos industriales adquiridos (intensivos en conocimiento) sean manufacturados allí. Por lo contrario, las exportaciones desde los países de la región hacia el país asiático se concentran en productos primario-extractivos o industriales de bajo contenido tecnológico y valor agregado, lo que ha llevado a postular la existencia de un proceso de reprimarización a la luz de la intensificación de los vínculos con China.

Finalmente, se ha iniciado un nuevo ciclo de endeudamiento, a través del cual ha subido el peso de la deuda sobre el producto, así como también el pago de intereses y el riesgo país. Estos indicadores reflejan problemas estructurales de la acumulación, vinculados con el Déficit externo, el Déficit fiscal, la Fuga de capitales, los elevados niveles de Concentración y extranjerización y las características de la Transferencia de excedente. La crisis se presenta por estrangulamiento externo (desequilibrio comercial y salida de capitales) y por debilidad del mercado interno y caída del poder adquisitivo (informalidad laboral, bajos salarios y estrechez de clases medias).

Reflexiones Finales

En el presente trabajo se hizo un breve repaso del devenir de la Teoría Marxista de la Dependencia en las distintas etapas por las que transitaron las economías de la región en un contexto global que experimentó fuertes cambios. Se describieron los principales núcleos teóricos y se intentaron recoger algunas

pautas para poder pensar el capitalismo periférico en la actualidad desde el enfoque dependentista.

Luego del fuerte retroceso que implicó el neoliberalismo para las aspiraciones de las clases populares y del quiebre ideológico se impuso a través del pensamiento único y el fin de las ideologías tras el derrumbe de la URSS, en este trabajo se intentó recuperar las categorías centrales de centro, semiperiferia y periferia como eje analítico pertinente para visualizar las jerarquías que operan a nivel global.

Se intentó redescubrir la dependencia a través de las configuraciones globales de transferencia del excedente, vinculando la transferencia de valor en la esfera de la circulación con la extracción de valor en la esfera de la producción. Adquiriendo nuevas modalidades, en un período donde se verificaron procesos de crecimiento sostenido en muchas regiones semiperiféricas, el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor y la expansión de formas precarias de trabajo continúan configurando los patrones de reproducción del capital.

Los desafíos del patrón de crecimiento neodesarrollista presentan algunas similitudes con los que se dieron en el marco de los modelos desarrollistas de la posguerra que dieron lugar al nacimiento de la teoría de la dependencia. La restricción externa, el rol del capital extranjero y la Inversión Extranjera Directa, la pérdida de autonomía del Estado, la conflictiva relación con las potencias hegemónicas como Estados Unidos y China, la necesidad de cambio estructural y de una modificación de la inserción de la Argentina en la economía mundial y la función de la transferencia de tecnología siguen siendo tópicos relevantes en el escenario actual.

El perfil exportador de la mayoría de los países de América Latina y por lo tanto la fuente genuina de generación de divisas sigue proviniendo esencialmente de la producción primaria y de manufacturas de origen agrario. Estos sectores agregan poco valor, generan poco trabajo y tienen en los mercados externos su destino de realización, lo que dificulta el autocentramiento del ciclo del capital. La industria sigue siendo deficitaria en términos de divisas pero es la que más empleo genera, aunque no ha logrado mejorar su competitividad externa. La concentración económica y la extranjerización de la estructura productiva generan tensiones sobre la disponibilidad de las divisas. La fuga de capitales y el elevado nivel de endeudamiento mantienen en jaque a la estabilidad macroeconómica. Todos estos factores son característicos de los estructurales ciclos de stop n go y de la inestabilidad macroeconómica.

En el marco de la construcción de una agenda de investigación desde una teoría social crítica de influencia dependentista queda pendiente actualizar y validar empíricamente desarrollos conceptuales de categorías como superexplotación, transferencia de valor, semiperiferia y subimperialismo. Es evidente también que el ascenso de China y la multipolarización del esquema hegemónico global se darán de la mano de una redefinición de las formas que asume la dependencia en el escenario internacional.

Más allá de las cuestiones pendientes, consideramos que la Teoría Marxista de la Dependencia todavía cuenta con herramientas válidas para problematizar los procesos de desarrollo y subdesarrollo existentes, que le permiten diferenciarse de las lecturas *neodesarrollistas* que intentan impulsar procesos de autonomía estatal en un mundo que está incalculablemente más

integrado y transnacionalizado que en los años del desarrollismo. En el mundo de hoy, los márgenes de autonomía estatal para la planificación y ejecución de políticas públicas se han reducido considerablemente.

De este modo, la actualización de la Teoría Marxista de la Dependencia puede ofrecer, frente a estas alternativas, un potencial político estratégico, claro y prometedor para las clases populares de la región en un contexto mundial que está experimentando grandes transformaciones.

Bibliografía

Altamirano, Carlos. *Bajo el signo de las masas (1943-1973)*, Buenos Aires, Ariel, 2001.

Arceo, Enrique. *El largo camino a la crisis. Centro, periferia y transformaciones de la economía mundial*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Cara o Ceca, 2011

Arruda Sampaio Jr. Plinio. “Ofensiva neoliberal e reversao neocolonial na América Latina”. Pensamiento y acción por el socialismo. FISIP-CLASO, Buenos Aires, 2006.

Astarita, Rolando. *Economía política de la dependencia y el subdesarrollo*, UNQ, Argentina, 2011.

Bambirra, Vania. “Teoría de la dependencia: una anticrítica”, Era, México, 1978.

Beigel, Fernanda. “Teorías de la dependencia”, en Biagini, Hugo, y Roig, Arturo, *Diccionario Del Pensamiento Alternativo*, Págs. 524- 528. Buenos Aires: Biblos, 2008

Borón Atilio. “Teorías de la dependencia”. Realidad Económica, n 238, agosto-septiembre 2008,

Bresser-Pereira, Luiz Carlos. “Novo desenvolvimentismo e ortodoxia convencional. Globalização, Estado e desenvolvimento: dilemas do Brasil no novo milênio”, pp. 63-96 in Eli Diniz (org). *Globalização, Estado e*

Desenvolvimento: dilemas do Brasil no novo milênio. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.

Carballa Smichowski, Bruno, Cédric Durand, and Steven Knauss. "Uneven development patterns in global value chains. An empirical inquiry based on a conceptualization of GVCs as a specific form of the division of labor". No. 2016-06. Centre d'Economie de l'Université de Paris Nord, 2016.

Carcanholo, Marcelo. "Dialética do Desenvolvimento Periférico: dependência, superexploração da força de trabalho e alternativas de desenvolvimento". In: *Anais do IV Colóquio Latinoamericano de Economistas Políticos*, 31 de outubro a 02 de novembro. São Paulo, 2014.

Cardoso, Fernando Henrique y Faletto, Enzo. *Desarrollo y dependencia en América Latina*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973

Cazón, Fernando, Graña, Juan, Kennedy, Damian, Kozlowski, Diego & Pacífico, Laura. "Contribuciones al debate sobre el rol del salario real en la acumulación de capital en Argentina. Evidencias de la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor." *CICLOS EN LA HISTORIA, LA ECONOMIA Y LA SOCIEDAD* 25.47 (2018).

Chumbita, Hugo. "Nacionalismo de Izquierda", en Biagini, Hugo, y Roig, Arturo, *Diccionario Del Pensamiento Alternativo*, Buenos Aires: Biblos, 2008

Correa Prado, Fernando, "El debate entre la teoría marxista de la dependencia y el análisis de sistemas-mundo: Un posible camino para 'Impensar el desarrollo en América Latina'", IELA/UFSC Nº 2/2009

Cueva Agustín. "El marxismo latinoamericano: historia y problemas actuales", Entre la ira y la esperanza. CLACSO- Prometeo, Buenos Aires, 2007.

Dos Santos Nogueira, Camilla, "La situación actual de la teoría marxista de la dependencia: un estudio de los debates contemporáneos en torno a las nuevas formas de dependencia", Tesis para optar por el título de Magíster en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, 2012

Dos Santos, Theotonio. *La teoría de la dependencia balance y perspectivas*. Buenos Aires: Plaza & Janés, 2003.

Féliz, Mariano, & López, Emiliano. *Proyecto neodesarrollista en la Argentina: ¿modelo nacional-popular o nueva etapa en el desarrollo capitalista?*. Editorial El Colectivo, 2012.

Ferrer, Aldo. "El nuevo desarrollismo". *Miradas al Sur*, 2010, vol. 6.

Giacomán, Ernesto Marcos. "Las exportaciones como factor de arrastre del desarrollo industrial: la experiencia del Sudeste de Asia y sus enseñanzas para México." *Comercio Exterior (México)* (1988).

Harris, Nigel. "The end of the "third world"?". *Habitat International*, 1987, vol. 11, no 1, p. 119-132.

Kaplinsky, Raphael, and Mike Morris. *A handbook for value chain research*. Vol. 113. University of Sussex, Institute of Development Studies, 2000.

Katz, Claudio, "Los atolladeros de la economía latinoamericana", en *Revista Herramienta* N°10, Buenos Aires, Argentina, 2011.

Katz, Claudio. *La Teoría de la Dependencia, cincuenta años después*. Buenos Aires: Batalla de Ideas, 2018.

Kay, Cristóbal. "Latin American Theories of Development and Underdevelopment", Routledge, New York, 1989.

Lall, Sanjaya. Is 'dependence' a useful concept in analysing underdevelopment?. *World Development*, 1975, vol. 3, no 11-12, p. 799-810.

Lastra, Facundo. "La superexplotación de la fuerza de trabajo y la especificidad del capitalismo latinoamericano: un aporte al debate". *Izquierdas*, (38), 257-278, 2018.

Mandel, Ernest, "La teoría marxiana de la acumulación primitiva y la industrialización del tercer mundo (1970)", en Fernando Martínez Heredia (Comp.), *La crítica en tiempo de Revolución: antología de textos de Pensamiento Crítico*, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2010.

Marini, Ruy Mauro, "La crisis del desarrollismo", en Marini y Millán, *La Teoría Social Latinoamericana*, Vol. II, *Subdesarrollo y dependencia*, México, Ediciones el Caballito, pp. 135-154, 1994.

Marini, Ruy Mauro, “Las razones del Neodesarrollismo”, En Martins, Carlos Eduardo (comp.) *América Latina, dependencia y globalización. Fundamentos conceptuales Ruy Mauro Marini*. Bogotá: Siglo del Hombre - CLACSO, 2008.

Marini, Ruy Mauro. “Dialéctica de la dependencia (1973)”. En Martins, Carlos Eduardo (comp.) *América Latina, dependencia y globalización. Fundamentos conceptuales Ruy Mauro Marini*. Bogotá: Siglo del Hombre - CLACSO, 2008.

Martínez Peinado, J. “La estructura teórica Centro/Periferia y el análisis del Sistema Económico Global: ¿obsoleta o necesaria?” XII REUNIÓN INTERNACIONAL DE ECONOMÍA MUNDIAL, Santiago de Compostela, 2010.

Martins, Carlos Eduardo; Sotelo Valencia, Adrián. La teoría de la dependencia y el pensamiento económico brasileño. “*La teoría de la dependencia y el pensamiento económico brasileño*”. *Aportes*, Año III, Núm 7, México, pp. 73-93, 2009.

Marx, Karl. *El Capital*, Madrid: Akal, 2000.

Miguez, Pablo. "Estado, desarrollo e integración regional en los países del MERCOSUR: dinámicas y balance del ciclo pos-neoliberal 2003-2015." *Revista Debates* 13.2, 2019.

Minian, Isaac. "Nuevamente sobre la segmentación internacional de la producción." *Economía UNAM* 6.17 (2009): 46-68.

Nahon Cecilia, Rodríguez Enríquez Corina, Schorr Martín, “El pensamiento latinoamericano en el campo del desarrollo del subdesarrollo: trayectorias, rupturas y continuidades”, 2006.

Osorio Jaime. “Una cartografía para redescubrir América Latina”. *Oikos*, n 18, 2do semestre 2004.

Osorio, Jaime. “Teoría Marxista de la Dependencia: historia, fundamentos, debates y contribuciones”, EDICIONES UNGS, Los Polvorines, 2016

Palma, Gabriel. “Dependencia y desarrollo: una visión crítica”. In: SEERS, D. (Comp.). *La teoría de la dependencia: una revaluación crítica*. México, FCE, 1981.

Prebisch, Raúl. “El desarrollo económico en América Latina y alguno de sus principales problemas”, en *Desarrollo Económico* vol. 26 Nº 103, 1986 (editado originariamente en inglés en mayo de 1950).

Slipak, Ariel, "Un análisis del ascenso de China y sus vínculos con América Latina a la luz de la Teoría de la Dependencia." *Realidad Económica* 282 (2014): 99-124.

Sotelo Valencia, Adrián. “¿Globalización: estancamiento o crisis en América Latina?”. *Problemas de Desarrollo* n120, enero-marzo 2000, México.

Treacy, Mariano. Dependencia, restricción externa y transferencia de excedente en la Argentina (1970-2013). *Cuadernos de Economía Crítica*, 1(2), 113-139, 2015

Treacy, Mariano. Nuevas formas de dependencia y de integración regional en tiempos de mundialización neoliberal. *Revista Densidades*, (20), 69-97, 2016.

Treacy, Mariano. Discusiones sobre la autonomía en la recepción de los aportes dependencistas al campo de las Relaciones Internacionales y contribuciones recientes desde el enfoque de cadenas globales de valor. *Aportes para la Integración Latinoamericana*, (38), 45-67, 2018.

Treacy, Mariano. Desarrollo desigual del capitalismo: colonialismo, imperialismo y dependencia en América Latina. *Revista Sociedad*, (38), 14-29, 2019.

Wallerstein, Immanuel. La estructura interestatal del sistema mundo moderno. *Secuencia*, (32), 143, 1995.

Neodesarrollismo en América Latina: un balance crítico desde la teoría marxista de la dependencia frente al ascenso de China

Resumen

En la actualidad, diversos autores han señalado la importancia de recuperar aspectos de los análisis de la Teoría de la Dependencia para poder explicar la persistencia del subdesarrollo latinoamericano luego de 40 años de hegemonía neoliberal y de fuertes transformaciones y crisis de la economía mundial. Así como en los años '60 la Teoría de la Dependencia surgió como una objeción a los intentos *desarrollistas* de alcanzar el desarrollo en Latinoamérica, con proyectos *neodesarrollistas* el resurgimiento de los enfoques dependentistas representa a la vez una impugnación al modelo de desarrollo y una necesidad teórica y política. Frente al surgimiento del neodesarrollismo y de perspectivas de progreso y de desarrollo económico dirigido desde el estado a través del “modelo de crecimiento económico con inclusión social”, la teoría de la dependencia permite abrir una línea de análisis crítico para evaluar potencialidades, tensiones y limitaciones de este tipo de proyectos.

Palabras Clave: Teoría de la Dependencia; Dependencia; Neodesarrollismo; Globalización; América Latina.

Neodesenvolvimentismo na América Latina: um balanço crítico a partir da teoria marxista da dependência diante da ascensão da China

Resumo

Atualmente, vários autores apontam a importância de recuperar aspectos da análise da Teoria da Dependência, a fim de explicar a persistência do subdesenvolvimento latino-americano após 40 anos de hegemonia neoliberal e de fortes transformações e crises da economia mundial. Assim como na década de 1960, a Teoria da Dependência surgiu como uma objeção às tentativas desenvolvimentistas de alcançar o desenvolvimento na América Latina, com projetos neodesenvolvimentistas, o ressurgimento de abordagens dependentistas representa um desafio ao modelo de desenvolvimento e uma necessidade teórica e política. Diante do surgimento do neodesenvolvimentismo e das perspectivas de progresso e desenvolvimento econômico direcionados pelo Estado através do “modelo de crescimento econômico com inclusão social”, a teoria da dependência permite abrir uma linha de análise crítica para avaliar potencialidades, tensões e limitações deste tipo de projetos.

Palavras-chave: Neodesenvolvimentismo, Dependência, América Latina, Extrativismo, China.

Neo-developmentalism in Latin America: a critical assessment from the Marxist theory of dependency in light of China's rise

Abstract

Several authors have pointed out the importance of recovering aspects of the Dependency Theory analyzes in order to explain the persistence of Latin American underdevelopment after 40 years of neoliberal hegemony and of strong transformations and crises of the world economy. Just as in the 1960s the Dependency Theory emerged as an objection to the developmentalist attempts to achieve development in Latin America, with neo-developmental projects the resurgence of dependentist approaches represents both a challenge to the

development model and a theoretical need and politics. Faced with the emergence of neodevelopmentalism and perspectives of progress and economic development directed from the state through the “economic growth model with social inclusion”, the dependency theory allows to open a line of critical analysis to assess potentialities, tensions and limitations of this type of projects.

Keywords: Neodevelopmentalism, Dependency, Latin America, Extractivism, China.



Economia Solidária Frente ao Dilema do Bem-Viver: uma economia política da política pública de economia solidária no Equador

Felipe Vella Pateo¹

Introdução

A economia solidária ganhou visibilidade e institucionalidade no cenário latino-americano ao longo do final do século XX e início do século XXI em um processo ocorrido em três ondas (Guerra, 2012). A primeira onda corresponde à expansão das experiências econômicas associativas organizadas por setores populares em resistência à crise econômica do início da década de 1980, o que chamou a atenção de um conjunto de intelectuais progressistas que passaram a identificá-las com a alcunha de economia solidária. Utilizado inicialmente como forma de descrever determinadas realidades empíricas, o conceito de economia solidária ganhou novos significados à medida que passou a ser usado como bandeira de luta e como expressão de um projeto de transformação social por um conjunto de atores organizados que conformaram a segunda onda da expansão da economia solidária na América Latina.

A terceira onda inicia-se quando estes atores conquistam a institucionalização de políticas públicas e marcos legais para a economia solidária, obtendo o reconhecimento de sua existência pelo Estado. Apesar de existirem experiências anteriores de fomento a organizações coletivas de produção, como no caso dos governos de Velasco Alvarado no Peru e de

1 Doutor em Ciências Sociais pelo Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília. Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) – felipe.pateo@ipea.gov.br

Salvador Allende no Chile, as primeiras políticas públicas e legislações nacionais que mencionam especificamente a economia solidária surgem em Honduras em 1985 e na Colômbia em 1998. O ápice desta terceira onda ocorreu a partir da primeira década do século XXI com a incorporação de políticas públicas nos programas de governo dos países da região, acompanhando a emergência dos governos progressistas que conformaram a chamada onda rosa (como nos casos de Argentina, Brasil, Bolívia, Equador e Venezuela).

Dentre estes países, especialmente aqueles identificados como pertencentes à vertente mais radical da onda rosa, o caso do Equador destaca-se pelo maior grau de institucionalização da política pública de economia solidária. Enquanto a Venezuela chegou a propor a eliminação completa dos mecanismos de mercado (Azzellini, 2012), a Bolívia passou por várias tentativas frustradas sem conseguir estabelecer um organismo com atribuições específicas para economia solidária ou comunitária (Wanderley, et al. 2015). Já o Equador contou com uma política pública direcionada para a economia solidária institucionalizada em três órgãos governamentais: o Instituto de Economia Popular e Solidária (IEPS), a Superintendência de Economia Popular e Solidária (SEPS) e a Corporação Nacional de Finanças Populares e Solidárias (CONAFIPS).

Neste artigo a política pública será analisada a partir de uma abordagem de economia política, que visa explicar quais são os fatores que explicam a sua adoção, incluindo as características e o esforço dispendido para a sua implementação (Boyer, 2018). Considerando-se a literatura já produzida sobre a política pública de economia solidária equatoriana, verificam-se dois principais aspectos apontados: a) distância entre discursos e práticas governamentais

(Vilalba-Eguiluz et al. 2020, Córdova, 2014, Andino, 2016, e Vega, 2017); e b) déficit de participação social e interação com movimentos sociais (Chafla e Jácome, 2017, Lanas, 2013 e Sanchez, 2016). Neste artigo, além de analisar estas duas características, adiciona-se como terceiro elemento a ser analisado a relativamente alta alocação de recursos (orçamentários, de pessoal e legais) quando comparada ao esforço de outros países latino-americanos.

O principal fator explicativo enfatizado para explicar as características da política pública de economia solidária adotada foi a interação entre o processo de formação de coalizões governamentais e elementos discursivos adotados na gestão do governo com a disputa existente no subsistema de políticas públicas. Na próxima seção o referencial teórico que fundamenta essa análise é apresentado.

Políticas públicas como tentativas de transformação institucional: o papel das ideias e coalisões

Streeck e Thelen (2005, p.12) consideram que políticas públicas são instituições sempre que: “constituem regras para outros intervenientes que não os próprios decisores políticos - regras que podem e precisam de ser implementadas e que são legítimas na medida em que serão, se necessário, aplicadas por agentes que agem em nome da sociedade como um todo”. Ou seja, as políticas públicas podem ser entendidas como instituições à medida em que são regras centrais que governam (possuem algum grau de *enforcement*) a interação entre as pessoas (são legitimadas socialmente), especificando recompensas e punições associadas com comportamentos particulares (Pierson, 2006).

Este trabalho parte desta concepção para analisar a política pública de economia solidária equatoriana como uma tentativa de transformação institucional. No caso específico, trata-se de uma medida com o objetivo de alterar as regras do jogo para a constituição e fortalecimento de determinadas modalidades de organização socioeconômica, especialmente no campo da regulação do trabalho.

Dessa forma serão combinados elementos do institucionalismo histórico e do institucionalismo discursivo ao enfatizar como coalizões políticas e elementos discursivos ajudam a explicar as decisões tomadas e os esforços empreendidos para uma tentativa de mudança institucional (elementos previamente destacados por Jackson e Deeg, 2008 e Walter e Zhang, 2012). O detalhamento desta perspectiva será embasado na abordagem que Regan (2019) denomina de “foco no papel dos interesses organizados dos grupos produtivos”, considerando o conceito de bloco social proposto por Baccaro e Pontusson (2019), que propõem abordar as coalizões subdividindo os interesses empresariais em setores e os trabalhadores em classes ocupacionais.

Nesta perspectiva, os autores supracitados consideram que, em um determinado período, predomina um bloco social hegemônico, responsável pelas definições de gestão mais ampla do poder e da economia e, em domínios específicos de política pública, existem coalizões competidoras denominadas de coalizões de segunda ordem. O foco nestas coalizões de segunda ordem pode ser encontrado em trabalhos como o de Thelen (2009, 2014), Mahoney e Thelen (2010) e Hall (2010), que propõe que o problema de explicar um processo de mudança institucional é, em primeira instância, uma questão de identificar as coalizões de atores alinhados a favor ou contra a mudança e de explicar as

razões para o seu posicionamento. Dada a existência de diferentes atores sociais interessados em uma mudança institucional, a decisão sobre o caminho efetivamente tomado dependerá, então, do poder relativo de cada um desses atores em buscar que a mudança implementada seja efetivada de acordo com suas preferências.

Destaca-se, no modelo proposto por Hall (2010), que o processo de formação de coalizões não se restringe à convergência de interesses e de crenças instrumentais, abrangendo também as crenças normativas e a identidade dos atores. Para o autor, “*the politics of ideas is intrinsic, rather than epiphenomenal, to the processes of coalition formation that underpin institutional change*” (Hall, 2010, p.212)

É famoso nesta linha o trabalho de Vivien Schmidt (2006), que propôs que as ideias possam ser entendidas como elementos explicativos de mudanças institucionais, criando a alcunha de institucionalismo discursivo. Para a autora (Schmidt, 2008), as ideias constituem, de forma dinâmica, os próprios interesses dos autores, moldando a forma como conceitualizam e reconceitualizam o mundo, permitindo explicar como e por que mudanças institucionais são construídas. Mehta (2011) agrega que entender porque algumas ideias são vitoriosas sobre as outras permite explicar a forma e o conteúdo específico que uma política pública toma frente ao universo de opções possíveis. Para o autor, as ideias importam sempre que moldam ações e que não sejam reduzíveis a nenhuma outra força não-ideacional. No caso da política pública de economia solidária, o papel das ideias é especialmente destacado, uma vez que se trata de uma política direcionada a uma realidade empírica cujo reconhecimento

dependeu de uma construção e disputa ideacional, como demonstram Cunha (2012) e Silva (2025).

Para entender a forma como os atores conformam coalizões em torno de crenças normativas e disputam a incorporação de suas propostas pelo Estado, é necessário distinguir os diferentes níveis de abstração no qual se dão as disputas discursivas. Mehta (2011) propõe que estas disputas podem ocorrer: a) no nível mais concreto da apresentação de soluções para um dado problema; b) no nível intermediário da definição dos problemas a serem enfrentados (considerando-se que a forma como um problema é apresentado tem diversas implicações para os tipos de soluções de políticas públicas que parecem desejáveis); ou c) no nível mais abstrato da filosofia pública (em torno do entendimento do propósito do governo e de pressupostos sobre a sociedade e o mercado).

Essa hierarquização dos diferentes níveis de abstração nos quais ocorrem as disputas discursivas remete à conceituação de Sabatier e Weible (2007) dos três níveis que compõem o sistema de crenças de participantes de políticas públicas: a) crenças centrais profundas que envolvem pressupostos normativos e ontológicos (*deep core beliefs*); b) crenças centrais em torno de como o subsistema de políticas públicas deveria funcionar (*policy core beliefs*); c) crenças secundárias, que dizem respeito a discordâncias em torno de questões de escopo mais estreito. Para os autores, é no nível das *policy core beliefs* que se pode identificar o processo de formação de coalizões e subdivisões entre elas.

Apesar de se configurarem categorizações construídas para objetos diferentes, Schmidt (2008) considera que há correspondência entre os níveis de

abstrações propostos. Para a autora, o trabalho de Sabatier situa-o dentro do grupo de autores que enfatizam o aspecto coordenativo do discurso, aquele que é feito entre atores que participam do processo de construção da política pública, e buscam a construção de acordos para a sua implementação.

Schmidt e Radalier (2004) apresentam algumas características que condicionam o sucesso de um discurso em promover mudança institucional, divididas em critérios cognitivos baseados na lógica de interesses e necessidades (relevância, aplicabilidade, coerência e integração) e normativos baseados na lógica de adequação de valores e persuasão (correspondência com os problemas sociais e os valores subjacentes à sociedade). Assim, é possível dizer que um determinado discurso de políticas públicas predomina tanto pela sua coerência interna como solução a determinados problemas quanto pela sua adesão aos valores predominantes na filosofia pública vigente.

Compreendendo, como propõe Hall (2010), que a política de ideias é intrínseca aos processos de formação de coalizões, a estratégia de gestão do bloco social é associada à adoção de uma filosofia pública pelo governo. Seguindo a definição de Mehta (2011, p.27) de filosofia pública como “uma ideia a respeito de como entender o propósito do governo à luz de certos pressupostos sobre a sociedade e o mercado”, entende-se que os governos em geral a explicitam quando fazem referência a suas estratégias de desenvolvimento (ou de bem-viver, no caso do Equador) e ao papel que nela cumprem as empresas privadas e a sociedade civil.

Como material empírico para identificar essas estratégias, foram utilizados os programas de governo apresentados como parte do discurso comunicativo das campanhas eleitorais (Alianza Pais, 2006, 2013, e os

documentos de planejamento estratégico usados no discurso coordenativo dos governos (Equador, 2007, 2009, 2013). No caso do Equador, a elaboração deste documento ficou a cargo da Secretaria Nacional de Planejamento e Desenvolvimento (Senplades), tendo sido chamado de Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) em 2007 (PND 2007) e depois rebatizado para Plano Nacional do Bem Viver (PNBV 2009, 2013).

Além de analisar a lógica interna dos documentos produzidos pelos espaços centrais do governo, também é analisado o discurso produzido especificamente no subsistema de políticas públicas de economia solidária – utiliza-se para tal a Agenda da Revolução da Economia Popular e Solidária (AREPS), produzida pelo MIES (Equador, 2011a). Entende-se nesse caso que a aderência do discurso setorial à filosofia pública expressa no discurso central também é um elemento que influencia os resultados obtidos da disputa pelo conjunto dos recursos públicos.

Na sequência deste trabalho será analisado, na próxima seção, o processo de conformação e gestão do bloco social implementado pelo governo equatoriano. A seção subsequente debaterá as coalizões formadas em torno das políticas públicas de economia solidária e as consequências para a implementação de políticas públicas.

Formação do bloco social e as disputas em torno da filosofia pública do governo Correa

Principais atores sociais e a chegada de Correa ao poder

Bizberg (2019) situa o Equador no conjunto de países latino-americanos nos quais a precedência da democratização ao processo de liberalização

econômica permitiu a emergência de atores sociais fortes o suficiente para forçarem sua inclusão na coalizão social dominante. Não obstante, como aponta Conaghan (2011) a chegada de um partido de esquerda ao poder no Equador foi resultado de uma concertação política improvisada, com a criação de um partido político no ano anterior ao processo eleitoral, e sem a participação dos principais movimentos sociais que se destacaram na oposição às políticas neoliberais da década de 1990.

A história da resistência ao neoliberalismo no Equador está fortemente vinculada ao surgimento, em 1986, da Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador (CONAIE). Enquanto as organizações indígenas previamente existentes, a Federação Equatoriana de Índios (FENAI) e a Federação Nacional de Organizações Camponesas (FENOC) foram criadas como braços de sindicatos vinculados ao Partido Comunista e ao Partido Socialista, respectivamente, a CONAIE foi a primeira organização representativa em que o componente étnico se sobrepôs à identidade de classe, permitindo a agregação dos indígenas da região amazônica, que não se identificavam como camponeses (Altmann, 2013). Organizada territorialmente a partir das comunidades indígenas, suas federações e confederações de segundo e terceiro grau, a CONAIE assumiu protagonismo no cenário equatoriano da década de 1990 pela demonstração de capacidade de mobilização (organizando diversos protestos com dezenas de milhares de indígenas nas ruas de Quito).

Tendo assumido a liderança na representatividade do movimento indígena, a força da CONAIE contrastava com as dificuldades organizacionais dos demais setores. Enquanto as organizações sindicais eram tidas como fragmentadas e vulneráveis, outras organizações do movimento social urbano

conformaram a Central de Movimentos Sociais (CMS). Esta última, sem a mesma capacidade de mobilização da CONAIE, convidou-a, em 1995, para formar um partido que seria hegemonizado pelos indígenas, denominado de Pachakutik (Silva, 2009).

Em 1997, este conjunto de organizações se uniu sob a liderança da CONAIE, conseguindo derrubar o então presidente Abdala Bucaram e convocar uma Assembleia Constituinte. De acordo com Silva (2009), o próximo presidente eleito, Jamil Mahuad, prosseguiu com as políticas neoliberais e conseguiu desarticular os grupos opositores através da prisão de seus dirigentes, mantendo-se apenas a CONAIE em condições de manter suas bases mobilizadas. Esta então se associou aos setores rebeldes do exército liderados pelo Coronel Gutierrez, tendo protagonismo na derrubada de mais um presidente. Nas eleições convocadas em seguida, Gutierrez seria eleito com o apoio da CONAIE, mas rapidamente aderiria ao programa neoliberal, tendo seu governo contestado. Mesmo tendo deixado a base do governo, com o apoio eleitoral a Gutierrez a CONAIE perdeu parte de sua base social e do protagonismo da oposição ao governo, que foi assumido por setores descontentes da classe média de Quito, organizados em um movimento denominado de “foragidos” (Clark, 2017).

Alcançada a renúncia de Gutierrez, seu vice, Alfredo Palacio, nomeia um professor universitário, até então desconhecido, como ministro da economia. Rafael Correa tem uma passagem de apenas quatro meses pelo ministério, tornando-se uma figura pública de grande apelo popular ao renunciar questionando o pagamento da dívida externa e a vigência dos contratos de

exploração de petróleo (Patiño entrevistado por Harnecker, 2011). Forma-se, então, um grupo político para lançar a candidatura de Correa.

O tom da campanha seria apresentado em um livro lançado em 2005 com artigos assinados por professores que viriam a ocupar os principais ministérios e cargos de assessoria do presidente. Nele, Acosta e Falconi (2005) propõem que a experiência do ministério de Correa havia provado a desejabilidade e a viabilidade de implementação de um modelo econômico heterodoxo no Equador. No ano seguinte, com o início da campanha propriamente dita, essa declaração se traduziria em propostas concretas como: fim da terceirização laboral, rejeição a um acordo de livre comércio com os EUA, renegociação dos contratos do Estado, compromisso com uma nova Constituição, além de medidas de apoio a camponeses e ao subproletariado urbano como subsídio ao preço da ureia e duplicação do valor do programa já existente de transferência de renda e do valor máximo dos contratos de microcrédito e crédito habitacional (Silva, 2009 Conaghan, 2011, Harnecker, 2011).

Com a vitória, Correa compõe seu primeiro gabinete ministerial com o grupo de intelectuais que lançou a sua campanha e rapidamente cumpre suas promessas, obtendo grande popularidade entre setores indígenas e a parcela do subproletariado urbano, mas sem a incorporação dos representantes dos movimentos sociais na gestão do governo. Comparado com outros líderes da esquerda latino-americana, a forma pela qual chegou ao poder fez com que Correa se distinguisse pelo estabelecimento de uma relação direta com o povo (não mediada por organizações sociais) combinada com um discurso de exaltação da excelência técnica e da formação acadêmica, motivos pelo qual

seu estilo de governo foi chamado de “tecnopopulismo” por De la Torre (2013).

Gestão dos blocos sociais e principais conflitos envolvidos na definição da filosofia pública

Correa, favorecido pelas grandes vitórias eleitorais obtidas desde a Assembleia Constituinte, em 2008, optou por uma estratégia de gestão do bloco social que se baseou no que Braga e Purdy (2018) denominaram de “obtenção do consentimento passivo”, prescindindo da articulação direta com representantes tanto do empresariado quanto de movimentos sociais. São exemplos dessa decisão a exclusão dos representantes empresariais no Conselho de Comércio Exterior e Investimentos (Wolff, 2016) e a retirada do controle que as organizações indígenas detinham sobre o Departamento Nacional de Educação Bilingue e sobre o Conselho de Desenvolvimento das Nacionalidades e Povos (CODENPE) (Ospina e Lalander, 2012).

Em termos discursivos, a autonomia do Estado frente aos “interesses corporativos” é apresentada como conquista obtida no Programa de Governo apresentado em 2013 e no Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) do mesmo ano, exaltando-se, neste último: *“la eliminacion de cuerpos colegiados corporativizados, los cuales se encontraban integrados a la vez por delegados estatales y representantes de específicos grupos de interes, camaras empresariales, movimientos y grêmios”* (Equador, 2013, p.92). Destaca-se, nesse sentido, a redução de 83 para 20 instâncias existentes com essas características.

A ênfase discursiva dada à “descorporativização” em 2013 é representativa do período de maior distanciamento do governo em relação aos

movimentos sociais também no que se refere à filosofia pública adotada frente a um processo de convergência que teve seu auge no processo constituinte em 2008 (Ospina e Lalander, 2012 e Clark, 2017). No programa de governo produzido para a campanha de 2006, verifica-se uma maior abertura ao processo participativo de construção refletido no interesse expresso no *“concurso de aquellos grupos que emprenden y producen riqueza en el país, empresarios y trabajadores, comprometidos con el cambio”* (Alianza País, 2006, p.6). Também no *Plan Nacional de Desarrollo*, documento anterior ao do PNBV, de 2007, a abertura do processo de construção da filosofia pública se expressa na menção à necessidade de se levarem em conta reflexões inovadoras para resolver a questão da articulação do desenvolvimento econômico com os problemas do meio-ambiente, da cultura e da sociedade, sem a apresentação de um modelo já definido (Equador, 2007, p. 42).

Nesta filosofia pública ainda aberta, aparecem com destaque nos documentos o conceito de desenvolvimento como expansão das liberdades humanas e a necessidade de fortalecimento da competitividade produtiva, com menções tímidas ao conceito de bem-viver. Especificamente no PND-07 aparece também a perspectiva de construção de um modo de produção centrado no trabalho e na coexistência de diversas formas de propriedade, ideia que ganhará bastante força, junto ao conceito de bem-viver, com a aprovação da Constituição de 2008.

O processo constituinte foi presidido pelo parlamentar mais votado para a assembleia, Alberto Acosta, conhecido economista ecológico que, antes de participar da fundação do Alianza País, havia sido um dos fundadores do Pachakutik em 1995. Na assembleia, Acosta se notabilizou pela defesa de uma

perspectiva ecológica forte, associada a uma visão pós-desenvolvimentista de bem-viver, tendo aberto amplo espaço para a participação de movimentos sociais rurais e ecológicos (Clark, 2017). O auge da presença dessa visão de mundo associada à esquerda pós-desenvolvimentista na filosofia pública do governo se expressaria na formulação do PNBV-09.

A leitura deste plano permite compreender que a filosofia pública apresentada busca um equilíbrio entre três perspectivas: de um lado a proposta de desenvolvimento humano já formulada anteriormente; e de outro uma perceptível tensão entre uma perspectiva neo-desenvolvimentista e outra pós-desenvolvimentista. Enquanto na primeira destaca-se a necessidade de combinação de crescimento econômico, redistribuição de renda e responsabilidade fiscal, na outra destaca-se a superação do economicismo, o resgate do pensamento ancestral coletivo e a importância do tempo livre para a contemplação. Busca-se conciliar essas diferentes perspectivas com a apresentação de uma “estratégia endógena sustentável para a satisfação das necessidades básicas” dividida em quatro etapas, enfatizando a geração de riqueza através da biodiversidade (bioconhecimento) e a proposta de “distribuir produzindo” e “produzir redistribuindo”, que apresentava a economia solidária como principal ferramenta (Equador, 2009, p.95).

Apesar dessa tentativa de conciliação das diferentes perspectivas, gradualmente o governo Correa se afastaria da perspectiva pós-desenvolvimentista e da maior parte dos movimentos sociais historicamente atuantes no Equador, tendo chegado eventualmente a uma ruptura total de relações. Conforme Bebbington e Bebbington (2011), o afastamento se iniciou com conflitos, ainda na etapa final da Assembleia Constituinte, a respeito dos

dispositivos constitucionais sobre a indústria extrativa, entre a visão mais restritiva de Acosta e a mais permissiva de Correa.

Já em 2009, os conflitos passariam a se acirrar frente à resistência dos setores indígenas à política de ampliação da mineração e da exploração do petróleo, chegando ao seu ápice alguns anos depois com a decisão do governo de proceder com a exploração da bacia de petróleo localizada no Complexo de Yasuní, região até então habitada por indígenas vivendo em isolamento voluntário (Bebbington e Bebbington, 2011). Frente à organização de manifestações contra essas ações, os conflitos se traduziram em perseguição judicial, com a prisão de dirigentes indígenas sob acusação de terrorismo (Ospina e Lalander, 2012). Essas ações, somadas ao fomento ou fortalecimento de organizações, movimentos sociais e sindicatos concorrentes, levaram ao rompimento definitivo das relações, com a CONAIE declarando oficialmente oposição ao governo e apoiando a conformação de um grupo de esquerda disposto a lançar a candidatura de Acosta à presidência em 2013.

Do ponto de vista discursivo, a formação de campos opostos traduziu-se na construção de diferentes interpretações para o conceito de bem-viver. Conforme Carranza (2019), enquanto o campo que passou para a oposição seguiria defendendo uma concepção de bem-viver tributária da cosmovisão indígena e da economia política ecológica, vinculada a uma visão de sustentabilidade superforte, o governo manteria o bem-viver no discurso governamental mas atribuindo-lhe um novo conteúdo, relacionando-o a uma variante andina do socialismo ou a uma proposta de melhoria de condições de vida.

Esse novo conteúdo atribuído ao bem-viver pode ser percebido pelos destaques dados no PNBV-13 à incorporação discursiva do socialismo e à defesa do crescimento econômico, ambos contribuindo para demarcar as diferenças entre o governo e a recém-formada oposição de esquerda. Começando pela incorporação do socialismo, esta pode ser interpretada como uma estratégia prioritariamente discursiva para enfrentamento da oposição à esquerda. Neste sentido, não é possível identificar nem no plano de governo produzido para a campanha de 2013 nem no PNBV-13 uma radicalização clara do projeto de sociedade ou de economia expresso nos documentos anteriores. Uma exceção identificada é o aumento das menções à necessidade de controle do Estado sobre o mercado e o setor privado (apresentado em contraposição à esquerda demagógica, que defende a abolição do mercado) (Alianza País, 2013, p.41).

A outra mudança discursiva seria a defesa mais clara da necessidade de crescimento econômico, o que ajuda a justificar as iniciativas de expansão do extrativismo tomadas pelo governo sob a oposição dos movimentos sociais. Destaca-se nessa perspectiva a apresentação, logo nas primeiras páginas do PNBV-13, de uma citação do economista sul-coreano Ha-Joon Chang que aponta a necessidade de aumento da capacidade produtiva como pré-requisito para o processo de desenvolvimento.

Se o governo se afastou dos movimentos sociais, do ponto de vista do setor empresarial o posicionamento em defesa do crescimento econômico, associado à ampliação dos investimentos em infraestrutura, parece ter compensado a adoção do discurso socialista. Para Wolff (2016), é justamente a partir de 2013 que se estabelece uma maior convergência e diálogo do governo

com as associações empresariais, o que, na perspectiva do autor, pode estar vinculado também a uma aceitação da consolidação do poder presidencial frente aos bons resultados obtidos nas eleições.

Em suma, a trajetória do governo Correa pode ser entendida como de disputa e posterior consolidação de uma filosofia pública baseada em uma formulação própria do neo-desenvolvimentismo, com referências a uma perspectiva socialista. Do ponto de vista da gestão do bloco social, o governo mostrou-se capaz de angariar apoio direto de grandes parcelas da população sem a necessidade de incorporação de mecanismos de obtenção de consentimento ativo das organizações representantes de trabalhadores e movimentos sociais. A passagem destas organizações à oposição foi acompanhada da retirada da perspectiva pós-desenvolvimentista da filosofia pública.

Bem-viver e economia popular: coalizões e disputas discursivas na política pública de economia solidária

Nesta seção serão apresentadas as disputas travadas especificamente no subsistema de políticas públicas de economia solidária a partir da formação de diferentes coalizões entre defensores da economia solidária dentro e fora do governo. Em primeiro lugar apresenta-se a conformação dos atores que defendem diferentes propostas de transformação institucional através da economia solidária dentro do governo para, em seguida, apresentar o processo dinâmico de disputa e consolidação de espaços.

Delineando as coalizões no subsistema de políticas públicas

Considerando que o viés tecnocrático e anticorporativista da gestão Correa dificulta a identificação de representações de diferentes atores sociais dentro do governo, recorre-se a entrevistas e à leitura do livro escrito pelo seu grupo de assessores em 2005 (Acosta e Falconí, 2005) para identificar a presença de diferentes estratégias de incorporação da economia solidária dentro do governo. São identificadas duas menções explícitas à economia solidária, representando as duas estratégias distintas de transformação institucional implementadas pelo governo a serem expostas a seguir.

A primeira delas é a apresentada por Fander Falconí (2005a), economista ecológico que foi duas vezes Secretário da SENPLADES² (2007 e 2011) e Ministro das Relações Exteriores. Em seu artigo, Falconí defende, baseado nas análises desenvolvidas por José Luis Coraggio, o fomento a micro empreendimentos populares para a construção de um sistema de economia do trabalho no qual se conjuga solidariedade e competição cooperativa, com a construção de uma economia social que busca superar a opção entre mercado capitalista e Estado central planejador e regulador. Trata-se de um resgate de trabalho anteriormente produzido pelo autor (Falconí e Ponce, 2005) no qual desenvolve a tese do fomento a empreendimentos populares como alternativa ao desenvolvimento excludente. A adoção dessa estratégia de fomento à economia solidária se traduziria diretamente nos discursos adotados nos documentos de planejamento estratégico do governo.

Do ponto de vista conceitual, é possível perceber uma convergência dessa visão de economia solidária com as práticas históricas das grandes entidades de matriz religiosa equatorianas, cujo foco de trabalho era a inclusão

² Secretaria com função equivalente ao do Ministério do Planejamento no Brasil.

social da população considerada carente (Jácome, 2014). Nota-se, ademais, uma proximidade política destas entidades com o presidente Correa. Alguns entrevistados destacaram a facilidade de acesso dos dirigentes destas entidades ao presidente que havia, em sua juventude, realizado trabalho voluntário em uma destas organizações e mantinha interesse em se associar ao reconhecimento social que estas organizações detinham na sociedade equatoriana.

Estes elementos apontam que havia um potencial para a construção de uma coalizão entre as entidades de matriz religiosa e os setores do governo em prol de uma estratégia de promoção do associativismo em setores da economia popular. Não obstante, percebe-se que essa coalizão se efetivaria apenas parcialmente, uma vez que o órgão criado para implementar as políticas públicas de economia solidária a partir dessa perspectiva, o Instituto de Economia Popular Solidária (IEPS), teria gestões fragmentadas (devido ao curto mandato dos dirigentes) e insuladas (sem estabelecimento de parcerias com a sociedade civil ou outros órgãos governamentais), sendo objeto de críticas unânimes de dirigentes governamentais e da sociedade civil entrevistados. Do ponto de vista das grandes organizações da matriz religiosa, restava o apelar direto ao presidente para buscar alguns avanços específicos.

Voltando ao livro de lançamento da campanha, é possível observar no artigo de Hugo Jácome (2005) a presença de uma segunda estratégia de transformação institucional através da economia solidária. Economista com histórico de pesquisa na área de microfinanças, Jácome teve a oportunidade de implementar suas propostas nos cargos de vice-ministro da economia no primeiro gabinete de Correa, na assessoria da presidência da Assembleia

Constituinte e como Superintendente de Economia Popular e Solidária. A proposta defendida no livro (Jácome, 2005, p.177) é de que, devido a sua trajetória, capilaridade e sustentabilidade financeira, o cooperativismo de crédito funcione como a rede de instituições de primeiro piso responsáveis pela redistribuição do capital na economia. Trata-se de posição já adotada em estudo anterior, no qual se destaca ainda o papel da Federação de Cooperativas de Crédito Equatoriana (FECOAC) na evolução contínua e sustentada do sistema de cooperativismo de crédito equatoriano (Jácome e Cordovez 2004, p.31,32).

Traduzida em uma perspectiva mais ampla, percebe-se a presença de uma proposta de transformação institucional através do apoio e do fortalecimento dos atores economicamente mais estabelecidos da economia solidária equatoriana. Essa proposta se traduziu na criação de dois órgãos, a Corporação Nacional de Finanças Populares e Solidárias (CONAFIPS) e a Superintendencia de Economia Popular Solidaria (SEPS). Começando pela última, percebe-se a obtenção de êxito na conformação de uma coalizão e na implementação de uma estratégia baseada no aprimoramento de mecanismos de supervisão e controle. Este pode ser percebido em apoio ao trabalho desenvolvido pelo governo em entrevista de 2014, concedida pelo presidente da FECOAC, e na menção do documento de balanço da gestão (SEPS, 2017) de 19 depoimentos laudatórios, sendo 14 de representantes de cooperativas de crédito e suas redes.

Já a CONAFIPS pode ser entendida como uma organização com um posicionamento híbrido entre os dois conjuntos de atores e as duas estratégias de transformação institucional mencionados até o momento. Apesar de ter

como foco principal o apoio ao cooperativismo de crédito, sua diretoria foi ocupada na maior parte da gestão Correa pelo ex-gerente geral da cooperativa de crédito ligada ao FEPP, uma das grandes entidades de matriz religiosa da economia solidária equatoriana. Ademais, além de atender diretamente às cooperativas de crédito, garantia um apoio indireto ao setor da economia popular através da criação de linhas de crédito específicas com subsídios.

Se o conjunto dessas instituições representam as duas perspectivas de transformação através da economia solidária efetivamente implementadas pelo governo, é de se destacar a presença no primeiro gabinete presidencial, de Alberto Acosta, que defendia uma perspectiva pós-desenvolvimentista que, mais à frente, seria encampada pelo Movimento de Economia Social e Solidária equatoriano (MESSE) desde fora do governo. Dessa forma, considerando-se o conjunto de atores dentro e fora do governo, identificamos proximidades e distanciamentos com três estratégias distintas de transformação institucional através da economia solidária:

- Fortalecimento, supervisão e controle dos setores mais consolidados economicamente da economia solidária;
- Criação de novas organizações de economia solidária através da promoção, induzida pelo Estado, do associativismo entre os participantes da economia popular;
- Promoção de valores de auto-consumo, reciprocidade, complementariedade e resgate de saberes ancestrais fora das relações de mercado em grupos militantes.

Na sequência, apresenta-se o processo cronológico de consolidação dessas três crenças e estratégias distintas, as disputas estabelecidas entre elas,

e, de forma mais geral, a incorporação da economia solidária no discurso governamental.

A dinâmica de disputas e a incorporação da economia solidária no discurso governamental

No discurso dos primeiros anos do governo Correa, é possível afirmar que a economia solidária aparece como elemento a ser levado em conta no processo de construção da nova filosofia pública, seja mencionada diretamente como reflexão inovadora para conciliar desenvolvimento econômico e problemas da sociedade (Equador, 2007, p. 42), seja através da menção de associações e cooperativas dentre o conjunto de atores a participarem da construção de um projeto de reorganização produtiva (Aliança País, 2006, p.15). A contraparte dessa abertura é a adoção de uma terminologia fluida e por vezes confusa, sem o estabelecimento de uma diferenciação clara entre micro e pequenas empresas e economia solidária como, por exemplo, no seguinte trecho do PND-07: “*Se busca fortalecer la economía social, solidaria y comunitaria con programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas*” (Equador, 2007, p.91).

Essa indefinição reflete-se também na apresentação do problema a ser resolvido através da economia solidária, mencionada como parte da revolução econômica e produtiva no programa de governo 2006, mas estando muito mais vinculada ao objetivo de integração social do PND-07. Mesmo neste último documento, a economia solidária oscila entre um caráter compensatório e um caráter estratégico, como quando é mencionada como uma das formas de construir um modo de produção centrado no trabalho (Equador, 2007, p.49, p.50).

A abertura do governo à sociedade civil e a indefinição conceitual facilitam a construção nesse momento de uma grande coalizão em prol da política pública de economia solidária, representada na sociedade civil pela criação do MESSE. Esta atuação conjunta é perceptível nos debates realizados na constituição de 2008, nos quais Aliança País e Pachakutik convergem em defesa da afirmação de um Sistema Econômico Social e Democrático (Oleas, 2016), conquista até hoje reconhecida mesmo pelos atores da economia solidária mais críticos ao governo Correa. Impulsionada pelo destaque alcançado na Constituição, a economia solidária atinge o ápice da sua importância no discurso governamental no PBNV-2009.

Em um documento que busca conciliar uma perspectiva pós-desenvolvimentista com uma concepção mais tradicional, a economia solidária aparece com centralidade em ambas, destacando-se suas características intrínsecas. O viés pós-desenvolvimentista aparece nas menções à necessidade de construção de um modelo econômico *“cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes”* e que incorpore *“aquellas formas de producción y reproducción que se fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado”* (Equador, 2009, p. 43). Menciona-se, desta forma, não só o apoio a associações e cooperativas, mas também à efetivação dos princípios de *“reciprocidad, (re)distribución, autarquía y autosuficiencia, no solo alimentaria sino de todo aquello asociado a la satisfacción de necesidades básicas”* (Equador, 2009, p.121).

Já em viés mais pragmático, a economia solidária é citada nas duas primeiras fases da estratégia de acumulação e redistribuição: primeiro pela sua contribuição à geração de postos de trabalho e depois como forma

organizacional prioritária a ser tomada pelas indústrias nascentes que aumentarão a produtividade da economia. O documento destaca que a economia solidária, pela sua natureza intrínseca, permite garantir que a riqueza fique nas mãos dos trabalhadores, radicalizando a sua redistribuição (Equador, 2009, p.44, p.102). Percebe-se, nesse sentido, a coexistência no discurso das duas estratégias de transformação institucional mencionadas na seção anterior, o que remete à cunha na filosofia pública que ocorreria mais tarde.

Do ponto de vista da menção nas áreas temáticas dos documentos, percebe-se uma expansão substancial das menções à economia solidária como parte da estratégia de revolução econômica. Esta é descrita como uma transição do sistema capitalista neoliberal para o sistema social e solidário a partir “*del reconocimiento y potenciación de las bases o raíces que ya existen en nuestra economía*” (Equador, 2009, p.325). Ademais, o protagonismo das formas de economia solidária se reflete no desaparecimento quase completo das menções a micro e pequenas empresas, optando-se pela utilização de termos como economia popular e solidária, economia social e solidária, unidades econômicas populares, cooperativas, associações, comunidades, pequenas e médias unidades produtivas familiares, e sistema financeiro popular e solidário.

Estas mudanças no plano discursivo contribuíram para um avanço conceitual importante na política de apoio ao cooperativismo de crédito (futura CONAFIPS) com a transformação do Programa Sistema Nacional de Microfinanças (criado em 2007) em Programa Nacional de Finanças Populares, Empreendimento e Economia Solidária (PNFPEES). Para Cardoso (2013), tratou-se do avanço de um programa que enfocava o tamanho do crédito para um

programa que passou a focar a construção de organização financeira sob controle dos associados. Por outro lado, houve no mesmo ano de 2009 uma derrota importante para a coalizão em prol da economia solidária dentro do governo com a opção pela criação do IEPS dentro da área social e não na área econômica do governo, o que implicou em menor estrutura, menor escopo de atuação e menor capacidade de execução de suas políticas,

É no âmbito do Ministério de Inclusão Econômica e Social (MIES) que se publica em 2011 a Agenda da Revolução da Economia Popular Solidária (AREPS), único documento setorial orientador da política pública de economia solidária no Equador. Em comparação com o discurso do PNBV-09, percebe-se que a inclusão da economia solidária na política de assistência social levou a uma guinada pragmática no sentido da política, que passa a enfatizar a solução dos problemas do “desemprego estrutural” e da “incapacidade do regime de acumulação vigente em integrar produtivamente a população economicamente ativa”. Desta forma, o destaque deixa de ser o diferencial organizativo da economia solidária (seja do ponto de vista dos valores do bem-viver ou da sua capacidade redistributiva) e passa a ser o tamanho e a capacidade de geração de postos de trabalho pela economia popular, estimada em 61% dos postos de trabalho do Equador.

Este movimento de alteração do sentido da política pública acompanha o distanciamento mais geral do governo em relação aos movimentos sociais, descrito na seção anterior. Leva-se, com isso, ao surgimento das primeiras subdivisões dentro da coalizão em prol da política pública de economia solidária. Especialmente o MESSE, que já vinha encontrando dificuldades em se afirmar como representante do conjunto de atores da economia solidária,

passa a apresentar um discurso cada vez mais alinhado com o das organizações que passaram a oposição ao governo, em defesa da visão pós-desenvolvimentista do Sumak Kawsay baseada no diálogo intercultural (Andino, 2013), contraposta a inserção da economia solidária em um sistema capitalista eficiente (Jimenez, 2016).

Se a AREPS representa o distanciamento do governo da estratégia pós-desenvolvimentista, a publicação, no mesmo ano, da Lei Orgânica da Economia Popular e Solidária (LOEPS) representa a emergência, de forma paralela à estratégia de inclusão da economia popular, de uma estratégia baseada na supervisão e no controle. Efetivamente, a ênfase excessiva dada pela legislação no estabelecimento de mecanismos de controle gerou reclamações de diversos setores da sociedade civil, por exemplo Roth, 2012, e Vega, 2017. Ademais, ao apresentar os mecanismos de delimitação do público a ser beneficiado pela política pública, a legislação gerou críticas tanto do MESSE, que questionou a junção dos setores populares e solidários no mesmo marco legal (Andino, 2013), quanto do diretor do FEPP, que questionou uma excessiva pureza ideológica na demarcação de definições excessivamente restritivas (Tonello, 2012).

Já no que se refere ao setor do cooperativismo, verifica-se uma maior aderência à legislação com o vice-presidente da FECOAC afirmando que esta acolheu 90% de suas aspirações (Sasso, 2012), mas também um receio em relação aos poderes cedidos pela legislação à Junta de Regulação (Meléndez, 2012). Não obstante, a partir do início da implementação dos novos mecanismos de supervisão e controle, houve, conforme já citado anteriormente, uma aderência ao trabalho desenvolvido pela SEPS. Com o

passar do tempo, a capacidade institucional desenvolvida por esse órgão, muito superior ao IEPS, fez com que pudesse ser identificado como polo de uma estratégia específica de promoção da economia solidária. A especificidade desta estratégia, por um lado, pode ser constatada através das reclamações que as demais organizações da economia solidária apresentaram em relação ao órgão (Vega, 2017, Calvo et al., 2020), e por outro pela ausência de um trabalho integrado ao do IEPS, na verificação da adequação das organizações cadastradas como fornecedoras no programa de compras públicas (Villalba-Eguiluz et al., 2020)³.

Nos discursos governamentais de 2013 já é possível identificar a consolidação dessas duas estratégias diferentes de transformação institucional através da economia solidária (inclusão social e supervisão), verificando-se um aumento generalizado das menções ao termo nos documentos. No programa de governo de 2013, de 35 propostas apresentadas, uma é denominada “*Profundizar la economía social y solidaria*”, e o termo é diretamente mencionado em outras seis propostas. De forma semelhante, no PNBV-13 a economia solidária passa a ser mencionada em nove dos doze objetivos temáticos, frente a, no máximo, quatro citações nos planos anteriores.

Por outro lado, há uma perda qualitativa nas menções à economia solidária, que passa a ser citada como uma das formas de propriedade que coexistem no sistema econômico social e solidário sem que se mencione suas características específicas ou se lhe atribua um papel especial na filosofia pública. Sintoma da aderência ao discurso da AREPS, que enfatiza a geração de

3 O programa de compras públicas da economia solidária pode ser considerado o carro chefe das ações empreendidas pelo IEPS, com destaque para a organização de associações de costureiras para o fornecimento de uniformes escolares.

postos de trabalho em detrimento das especificidades organizativas, é o fato de que, nos dois documentos, a economia solidária passa a ser citada quase sempre ao lado das micro e pequenas empresas, identificadas com o acrônimo MIPYMES.

Destaca-se, ainda, nos documentos de 2013 que, no contexto geral de atribuição de maior relevância aos mecanismos de supervisão e controle sobre a economia, acrescenta-se um item destinado especificamente a ressaltar a importância da regulação econômica, no qual menciona-se a criação da SEPS como instrumento de garantia do acesso da EPS aos benefícios e incentivos do Estado.

Consequência das disputas discursivas para a política pública de economia solidária

Pelo relato apresentado nas duas últimas seções, percebe-se a presença de uma convergência importante entre as disputas na conformação da filosofia pública equatoriana, a formação de coalizões no subsistema de políticas públicas de economia solidária e a criação e forma de funcionamento das instituições dedicadas a implementar políticas públicas de economia solidária.

Nos dois primeiros anos de governo verifica-se inicialmente uma disputa e posteriormente certa indefinição no conteúdo da filosofia pública de governo, período acompanhado também por tentativas frustradas de aglutinação de atores relevantes no subsistema de políticas públicas de economia solidária com a conformação do MESSE. Do ponto de vista da política pública de economia solidária, seria um período marcado pelo experimentalismo, com a criação de uma Secretaria de Economia Social e Solidária dentro do Ministério

de Economia e Finanças, posteriormente transferida para o Ministério de Inclusão Econômica e Social sem que chegasse a ter uma ação efetiva.

Já em 2009, inicia-se o conflito direto do governo com atores que defendiam uma filosofia pública pós-desenvolvimentista, conformando-se mais claramente a presença de diferentes pólos no subsistema de políticas públicas de economia solidária: a) o MESSE, que se aliaria o movimento indígena e deixaria o governo; b) as grandes organizações religiosas, alinhadas com a lógica de promoção da inclusão de setores populares; e c) as cooperativas de créditos, mais preocupadas com o processo regulatório do setor cooperativista.

A necessidade de dar uma resposta a oposição de esquerda na disputa discursiva do governo contribuiu para a forte inclusão da economia solidária na agenda governamental o que acabou por se traduzir na criação de duas das instituições que teriam papel decisivo na implementação da política pública de economia solidária, o IEPS e a futura CONAFIPS, que então ainda funcionava como um fundo público.

Durante o segundo mandato de Correa, foi se consolidando uma guinada pragmática, que no subsistema de economia solidária se evidenciaria em 2011 com a publicação de uma agenda setorial voltada para ações que garantissem escala de inclusão de setores populares. Essa transição refletiu-se mais tarde na adoção, em 2013, de forma mais clara de uma filosofia pública decididamente pragmática e menos transformadora, voltada ao crescimento econômico e a inclusão de setores populares.

As já criadas instituições de economia solidária seriam somadas a SEPS e teriam seu papel plenamente adequado a filosofia pública vigente, atuando de forma pragmática para implementação de programas de grande escala, mas

sem grande preocupação com a garantia do que seria o diferencial organizativo da economia solidária.

Este perfil de política pública conciliando grande escala com pouca ênfase no diferencial organizativo da economia solidária pode ser verificado ao se analisar alguns dos principais projetos implementados pelo governo. Começando pela análise das ações de formação e assessoramento técnico implementadas a partir de 2013, verifica-se uma grande aderência a visão pragmática estabelecida na Lei Orgânica de Econômica Popular e Solidária que estabelece textualmente que esta deve ser enfatizada nas áreas de produção e comercialização de bens e serviços (Equador, 2011b).

Desta forma, o plano nacional de capacitação em economia solidária publicado pelo IEPS (Lara, 2013) define como principal problema a ser adota pela capacitação, “*bajo nivel de la EPS em la oferta y baja participación en la demanda pública*” (Lara, 2013, p.22). Os módulos de capacitação apresentados, por sua vez, enfatizam questões relacionados a processos operacionais de formalização, ensino de princípios de administração de negócios não adaptados a realidade da economia popular, e capacidades de produção, comercialização e distribuição. Assim, o plano de capacitação não contemplava a preparação dos trabalhadores para a organização do trabalho com os princípios organizativos próprios da economia solidária.

Outro exemplo de priorização da escala e negligência das especificidades da economia solidária é a implementação de uma modalidade associativa de um programa chamado Crédito de Desenvolvimento Humano (CDH), que antecipava o valor que seria pago a beneficiários do programa de transferência condicionada de renda equatoriano com o objetivo de financiar atividades

econômicas. Na modalidade associativa, os beneficiários associados podiam receber antecipadamente 24 meses de benefício.

Apesar dessa modalidade ter apresentado um grande crescimento quantitativo, chegando a representar 26% do crédito repassado em 2016, estudo realizado pelo próprio governo (Equador, 2018) constatou que, em muitos casos, os tomadores de crédito não chegaram a atuar coletivamente, conformando-se associações intermediárias para canalizar os recursos que muitas vezes se desfazem depois de acessá-los. Dessa forma, apenas 5% dos empreendimentos ativos encontrados no estudo estavam efetivamente funcionando associativamente. Dentre as dificuldades em manter a associatividade, destacou-se a distância geográfica e a existência de desconfiança entre as beneficiárias.

Por fim, a política equatoriana de compras públicas da economia solidária também enfrentou dificuldades semelhantes. Trata-se de uma política pública que, pelo menos em termos de escala das vendas realizadas, é um sucesso inquestionável. De acordo com os dados divulgados pelo IEPS, as vendas de produtos da economia solidária para o mercado público chegaram a 98 milhões de dólares em 2017, sendo quase 42 milhões apenas no âmbito do programa de uniformes escolares.

Mais uma vez, o principal questionamento ao programa relaciona-se à questão da delimitação, de garantia de que os participantes sejam realmente organizações da economia popular e solidária (Novoa, 2013; Andino, 2013 e 2016). Nesse caso o próprio IEPS (2013) reconhece que os programas de compras públicas tinham muitas limitações nesse sentido nas suas primeiras versões, havendo inclusive o estabelecimento de vários contratos para um

único fornecedor de material escolar no período entre 2007 e 2010. Essas dificuldades foram enfrentadas através de alterações, ao longo dos anos, de três itens da legislação referente às compras públicas: a definição do público beneficiário, a ordem de prioridade entre seus diferentes componentes, e a forma de operacionalização do processo de compras. Com isso, a partir de 2015 estabelece-se que as organizações associativas seriam priorizadas com a disposição de maiores quotas de compras em comparação com os produtores que concorrem individualmente (Quintana, 2017).

Por fim, dentre as principais ações do governo equatoriano, uma exceção reconhecida inclusive por autores críticos ao governo como política capaz de fortalecer a capacidade organizativa dos atores da economia solidária é a política de crédito estabelecida pela CONAFIPS (Sanchez, 2016; Andino, 2016). Neste caso é possível inferir que o bom alinhamento do segmento de cooperativismo de crédito equatoriano com a visão pragmática do governo tenha contribuído para que a política tenha sido organizada através da canalização de recursos através das organizações de finanças solidárias já atuantes.

Já no caso da CONAFIPS leitura das publicações e informes de gestão (CONAFIPS, 2015) permite perceber o exercício de cinco funções articuladas: 1) diagnóstico e captação de informações das OSFPS; 2) fortalecimento das OSFPS não habilitadas para operação de linhas de crédito; 3) fornecimento de crédito segundo piso para as OSFPS habilitadas; 4) oferta de mecanismos de garantia para as operações das OSFPS junto às OEPS; e 5) gestão de recursos financeiros de outras organizações (em especial o MIES e o IEPS).

No total, entre 2008 e 2016 foram colocados 884.764.647,61 dólares através das OSFPS, com um número total de 716.074 operações. A maior parte destas foram realizadas na linha de crédito que se destinou a atender as organizações produtivas da economia popular e solidária, com destaque para a agropecuária e para atividades de comércio. Em 2016 o valor máximo foi de 10.000 dólares para empréstimos individuais e 150.000 dólares para o crédito associativo. Além da linha de crédito, a CONAFIPS oferece também serviços de garantia para empréstimos cedidos a pessoas naturais ou jurídicas reconhecidas pela LOEPS, tendo garantido 2.207 operações de crédito entre 2011 e 2016 em um valor total de US\$ 9.426.179,26, com destaque para a oferta, a partir de 2015, de um serviço de garantias destinado especialmente à obtenção de colaterais por parte de organizações participantes da política de contratação pública.

Em suma, considerando-se o conjunto das principais políticas implementadas com mais consistência a partir de 2013, verifica-se a presença de um viés pragmático, mas que, alinhado à filosofia social do governo, garantiu a alocação de grande recurso e esforços públicos para a promoção de ações de economia solidária com uma concepção pragmática voltada a impactar o maior número possível de trabalhadores.

Medindo o esforço de provocar uma transformação institucional pela economia solidária em termos legislativos, verifica-se a inclusão da economia popular solidária em 17 leis e 14 códigos federais, além da inclusão do termo na Constituição Federal e da construção de uma lei orgânica exclusiva, estabelecendo, em muitos casos, critérios de discriminação positiva (Chafra e Jácome, 2017). Dentre estes últimos, destaca-se dispositivo da Lei Orgânica de

Regime Tributário que buscou favorecer as OEPS com isenção de imposto de renda sobre os excedentes reinvestidos nas organizações e a criação, em 2015, de um Regime Simplificado das Organizações Integrantes da Economia Popular e Solidária. Este último concedeu a isenção de emissão de faturas (permitindo a comprovação das vendas através de documentos simplificados) e a isenção de realização de contabilidade para organizações cujo faturamento esteja abaixo de um limite estipulado.

No setor de prestação de serviços destaca-se também o Decreto Executivo que suprimiu as possibilidades de terceirização laboral mediante empresas intermediadoras de mão-de-obra e estabeleceu as organizações de EPS como possíveis prestadoras de serviços complementares. Há ainda referências à economia popular e solidária na legislação sobre pesca artesanal na lei de recursos hídricos, na lei do regime de soberania alimentar, entre outras.

Do ponto de vista da alocação de pessoal, considerando que a maior parte das políticas foi implementada diretamente por servidores públicos, verificou-se um grande volume de pessoal alocado. No caso do IEPS eram 268 servidores em 2016, sendo que 153 atuavam de forma descentralizada nas nove sedes zonais e o restante no escritório central⁴. A CONAFIPS, de acordo com os dados disponíveis, tinha, em janeiro de 2014, 63 funcionários, passando para 85 funcionários em 2016 distribuídos em: 9 no gabinete do diretor, 51 nos processos agregadores de valor e 25 funcionários nas unidades de apoio⁵.

4 Informação disponível em <https://www.economiasolidaria.gob.ec/transparencia/>, acesso em 29 de dezembro de 2020.

119 <https://>

5 <https://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/>, consultado em 29 de dezembro de 2020.

No caso da SEPS, cuja principal função era o registro e monitoramento de cooperativas, seu informe de gestão, referente ao período 2012 – 2016 (SEPS 2017) aponta que esta foi inaugurada em 2012 com 94 servidores contratados sob o regime de contratação ocasional. Já no início de 2017, a superintendência contava com 467 servidores sob regime de nomeação, que são servidores públicos estáveis, 119 contratados como ocasionais e 48 servidores contratados sob regime de código de trabalho, que são responsáveis por tarefas operacionais. No total, a SEPS, portanto, adentrou 2017 com 634 funcionários públicos contratados. Constata-se assim a presença de um total de 977 funcionários dedicados exclusivamente a economia solidária para uma população de apenas 15 milhões de pessoas no ano de 2016.

Em síntese, verifica-se que uma determinada estratégia de gestão do bloco social, associada a uma determinada filosofia pública alinhada com o discurso dominante no subsistema de políticas públicas são fatores que contribuíram para uma grande alocação de esforços em uma proposta pragmática de transformação institucional via economia solidária. Esta se caracterizou pela utilização do que Hood e Margets (2007) denominam como recursos mais coercivos, isto é, que implicam mais intervenção direta na realidade e menos a ação através da construção de parcerias.

Conclusão

Retomando as discussões predominantes nas análises da política pública de economia solidária no Equador apresentada na introdução, este artigo visa contribuir apontando que:

- a) o déficit de participação social na implementação da política pública está relacionado de um lado à estratégia mais ampla de gestão do bloco social que predominou no governo após a fratura aberta na constituinte de 2008, e de outro à permanência de parte dos atores da coalizão de políticas públicas de economia solidária a visão pós-desenvolvimentista que se tornou, de forma mais ampla, opositora do governo;
- b) o distanciamento entre discurso e prática é mais propriamente resultante de um deslocamento intertemporal da filosofia pública do governo. De fato, verifica-se uma coerência importante no discurso governamental apresentado a partir da Agenda da Revolução da Economia Popular e Solidária de 2011 com as políticas públicas implementadas a partir de 2013;
- c) O pragmatismo adotado na concepção e implementação da política pública de economia solidária, de forma coerente a filosofia pública que passou a dominar o governo, facilitou a alocação de grandes esforços governamentais para que ela se efetivasse como uma alternativa de transformação institucional (ainda que limitada a uma visão de inclusão de setores populares).

Com esta análise, busca-se contribuir para o reposicionamento dos problemas de pesquisa em torno das políticas nacionais de economia solidária, substituindo a crítica pela não adoção de escolhas tidas, a princípio, como desejáveis (mais participação, mais alocação de recursos e proposta mais transformadora) pela explicação dos fatores determinantes das escolhas realizadas, incluindo a possível contradição entre diferentes objetivos.

A experiência equatoriana parece apontar um dilema para os promotores da economia solidária. De um lado, a adoção de um discurso e de políticas mais pragmáticas tende a gerar maior facilidade de mobilizar recursos governamentais; de outro, gera maior risco de distorção do que são considerados os valores fundamentais da economia solidária. A adoção de um discurso e de políticas que enfoquem as especificidades organizativas da economia solidária, por sua vez, gera consequências opostas (mais proximidade

dos princípios com maior dificuldade de mobilização de recursos governamentais).

Este dilema, caso futuras pesquisas sustentem a sua efetiva existência, poderia ser visto como uma extensão para as políticas públicas do dilema proposto por Rosa Luxemburgo (1900) de que as cooperativas tenderiam a degenerar ou falir. Nesse caso as políticas públicas de economia solidária estariam submetidas ao dilema entre ter uma escala limitada ou se submeter a uma concepção restritiva de economia solidária. Mais do que uma limitação intransponível, esta realidade pode ser entendida como um conjunto de pressões ao qual as políticas estão permanentemente submetidas.

Bibliografia

ACOSTA, Alberto e FALCONÍ, Fander. Otra política económica, deseable y posible. In ACOSTA, Acosta e FALCONÍ, Fander. (orgs) Asedios a lo imposible. Propuestas económicas en construcción. Quito: FLACSO, 2005.

ALIANZA PAIS Plan de Gobierno del Movimiento PAIS 2007 – 2011. Un primer gran passo para la transformación radical del Ecuador, 2006. 284

ALIANZA PAIS. Programa de Gobierno 2013 – 2017. Gobernar para profundizar el cambio – 35 propuestas para el Socialismo del Buen Vivir, 2016.

ALTMANN, Philipp. Una breve historia de las organizaciones del Movimiento Indígena del Ecuador. *Antropología*. Cuadernos de Investigación, 2013.

ANDINO, Veronica De palabras con poder y acciones con libertad. Análisis de los posibles efectos del marco legal en el sector de la economía popular y solidaria en el Ecuador y propuestas para seguir actuando en libertad In GURIDI, Luis, FENÁNDEZ-VILLA, Maite e JUBETO, Yolanda. Políticas públicas

territoriales para la Economía Social y Solidaria en Loja. Bilbao: Universidad de Pais Vasco, Instituto Hegoa, 2016.

ANDINO, Veronica. Políticas Públicas para la Economía Social y Solidaria – caso de estudio de Ecuador. Presentación al Centro Internacional de Referencia y enlace sobre las políticas públicas en economía social y solidaria (RELIESS), 2013

AZZELLINI, Dario. La Construcción de dos lados: poder constituido y poder constituyente en Venezuela. Vol. 2. Caracas: Fundación Editorial El perro y la rana, 2012.

BACCARO, Lucio e PONTUSSON, Harry. Social Blocs and Growth Models: an analytical framework with Germany and Sweden as illustrative cases. Geneve, 2019.

BEBBINGTON, Anthony. e BEBBINGTON, Denise. An Andean Avatar: post-neoliberal and neoliberal strategies for securing the unobtainable. *New Political Economy*, 16(1), 2010

BIZBERG, Ilan. Diversity of Capitalisms in Latin America. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2019.

BRAGA, Rui. e PURDY, Sean. A precarious hegemony: neo-liberalism, social struggles, and the end of Lulismo in Brazil. *Globalizations* DOI: 10.1080/14747731.2018.1479013, 2018.

CALVO, Sara., SYRETT, Stephen. E. MORALES, Andres. The political institutionalization of the social economy in Ecuador: indigeneity and institutional logics. EPC. *Politics and Space*, v.38 (2), 2020.

CARDOSO, Geovanny Las finanzas populares y solidarias como instrumento de consolidación y desarrollo de la economía popular y solidaria en Ecuador In

IEPS La economía popular y solidaria El ser humano sobre el capital: 2007 – 2013. Quito: IEPS, 2013.

CARRANZA, César. Emergencias epistémicas de modelos alternativos al desarrollo. El Sumak Kawsay y el Buen Vivir en Ecuador. Cuadernos de Trabajo/Lan-Koadernoak Hegoa. nº 80, 2019.

CHAFLA, Pablo e JÁCOME, Victor. Co-construcción y políticas públicas para la Economía Popular y Solidaria em Ecuador: análisis del período 2008 – 2016. CienciAmérica, Vol. 6 (2), 2017.

CLARK, Patrick. Neo-developmentalism and a “via campesina” for rural development: unreconciled projects in Ecuador’s Citizen’s Revolution. *Journal of Agrarian Change*, 2017.

CONAFIPS. Informe de Gestión de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias “CONAFIPS”. Al 31 de diciembre del 2014, 2015.

CONAGHAN, Catherine M. Ecuador: Rafael Correa and the citizens’ revolution In Steven Levitsky and Kenneth M. Roberts (ORG.), *The Resurgence of the Latin American Left*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2011.

CÓRDOVA, Rovemar. Los retos de la economía social y solidaria em Ecuador: la compra pública como contradictoria estrategia estatal de fortalecimiento a los actores sociales. (Mestrado em Desenvolvimento Econômico e Cooperação Internacional). Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2014.

CUNHA, Gabriela. Outras políticas para outras economias: contextos e redes na construção de ações do governo federal voltadas à Economia Solidária (2003-2010). Tese (Doutorado em Sociologia). Universidade de Brasília, Brasília, 2012.

DE LA TORRE, Carlos. “Technocratic populism in Ecuador”. *Journal of Democracy*, 24(3): 33-46, 2013.

EQUADOR. Ministerio de Inclusión Económica y Social. La inclusión económica y los emprendimientos populares: el Crédito de Desarrollo Humano en Ecuador. Quito: MIES, 2018.

EQUADOR, Buen vivir. Plan Nacional 2013 – 2017. Todo el mundo mejor, 2013.

EQUADOR. Agenda de la Revolución de la Economía Popular y Solidaria 2011-2013, 2011a.

EQUADOR. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Disponible em: <https://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/LEY%20ORGANICA%20DE%20ECONOMIA%20POPULAR%20Y%20SOLIDARIA%20actualizada%20noviembre%202018.pdf/66b23eef-8b87-4e3a-b0ba-194c2017e69a>. Acesso em: 2 fev. 2021. 2011b.

EQUADOR, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural, 2009.

EQUADOR. Constitución de la República del Ecuador, 2008.

EQUADOR. Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010. Planificación para revolución ciudadana, 2007.

FALCONÍ,, Fander; PONCE, Juan. Proyecto de desarrollo social y económico de la Amazonía Ecuatoriana basado en el ecoturismo: emprendimientos populares como alternativa a un desarrollo excluyente. España: Fundación Cátedra Iberoamericana, 2005.

GUERRA, Pablo. Las legislaciones sobre economía social y solidaria em América Latina. Entre la autogestión y la visión sectorial. *Revista de la Facultad de Derecho*, n.33, 2012.

HALL, Peter. Historical Institutionalism in Rationalist and Sociological Perspective. In MAHONEY, James e Thelen, Kathleen Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power. Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

HARNECKER, Marta. Ecuador: uma nova esquerda em busca de la vida en plenitud. Quito: Abya-Yala/UPS Publicaciones, 2011.

HOOD, Christopher e MARGETTS, Helen. *The Tools of Government in the Digital Age*. Palgrave MacMillan, Houndmills, 2007.

JACKSON, Gregory e DEEG, Richard. From Comparing Capitalism to the Politics of Institutional Change. Review of International Political Economy, 2008

JÁCOME, Hugo. E CORDOVEZ, Jorge. Microfinanzas en la economía ecuatoriana: una alternativa para el desarrollo. In JÁCOME, Hugo. FERRARO, Emilia; SÁNCHEZ, Jeannette. (orgs). Microfinanzas em la economía ecuatoriana una alternativa para el desarrollo. Quito: FLACSO, 2004.

JÁCOME, Hugo. La viabilidad de una política redistributiva, articulada al eje de las microfinanzas. In ACOSTA, Alberto e FALCONÍ, Fander. (orgs) Asedios a lo imposible. Propuestas económicas en construcción Quito: FLACSO, 2005.

JÁCOME, Victor. Introducción la Economía Social y Solidaria. Quito: Editorial IAEN, 2014

JIMÉNEZ, Jhonny. Avances y desafíos de la economía social y solidaria en el Ecuador. In Puig (org),. Economía Social y Solidaria: conceptos, prácticas y políticas públicas. Bilbao: UPV, Hegoa, 2016.

LANAS, Elisa. Políticas Públicas sobre Economía Solidaria. Análisis comparativo entre las realidades de Ecuador y Brasil. Informe de Investigación. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2013.

LARA, Nelly. Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria – IEPS. Plan de Capacitación – Marzo, 2013.

LUXEMBURGO, Rosa. Reforma ou Revolução. 1900. Disponível em: www.marxists.org/portugues/luxemburgo/1900/ref_rev/index.htm. Acesso em: 15 maio 2021.

MAHONEY, James e Thelen, Kathleen. A Theory of Gradual Institutional Change In MAHONEY, James e Thelen, Kathleen Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power. Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

MEHTA, Jal. ‘From “whether” to “how”’: the varied role of ideas in politics’, in Daniel. Beland and Robert. Cox (eds), Ideas and Politics in Social Scientific Analysis, Oxford: Oxford University Press, 2011.

MELÉNDEZ, Angela. Cooperativas de ahorro y crédito: con buena salud pero en el laberinto de la transición. *Gestión*, n.215, 2012.

NOVOA, Braulio. Abastecimiento alimentario de los programas sociales a través del sistema de contratación pública del Ecuador. In PROAÑO, Veronica e LACROIX, Pierre Dinámicas de comercialización para la agricultura familiar campesina: desafios y alternativas en el escenario ecuatoriano. Quito: SIPAE, 2013.

OLEAS, Julio. La economía social y solidaria en el Ecuador: una mirada institucional. In SEPS, Economía Solidaria. Historias y prácticas de su fortalecimiento. 4. Quito: SEPS, 2016.

OSPINA, Pablo. e LALANDER, Rickard. Razones de un distanciamiento político. El Movimiento Indígena ecuatoriano y la Revolución Ciudadana. Movimientos. *OSAL* Año XIII, N° 32, noviembre, 2012.

PIERSON, Paul. Public Policies as Institutions. In Rethinking Political Institutions: the Art of the State. NYU Press, Nova Iorque, 2006.

QUINTANA, Fabíola. “Contratación Pública y su impacto en la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador. Caso: Feria Inclusiva para el sector textil, Programa Emblemático “Hilando el Desarrollo”, 2010-2016”. (Dissertação de Mestrado em Gestão Pública). Quito: Instituto de Altos Estudos Nacionais, 2017.

ROTH, André-Noel. Reflexiones críticas sobre la economía popular y solidaria y su marco normativo en el Ecuador. FLACSO, Boletín de Análisis de políticas públicas – Actuar em mundos plurales, 2012.

SABATIER, Paul, WEIBLE, Christopher. The Advocacy Coalition Framework: Innovations and Clarifications In: Sabatier, Paul (Ed.). Theories of Policies Process. Boulder, CO: Westview Press, 2007.

SÁNCHEZ, Jeannette. Institucionalidad y políticas para la economía popular y solidaria: balance de la experiencia ecuatoriana. In Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Economía Solidaria. Historias y prácticas de su fortalecimiento. Quito: SEPS, 2016.

SASSO, Jeannette. Debates sobre la ley de economía popular y solidaria. Avances y caminos por construir. FLACSO, Boletín de Análisis de políticas públicas – Actuar em mundos plurales, 2013.

SCHMIDT, Vivien. Give Peace a Chance: Reconciling Four (Not Three) “New Institutionalisms”. Paper prepared for presentation for the Annual Meetings of the American Political Science Association, 2006.

SCHMIDT, Vivien. Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse. *Annual Review of Political Science*, 2008.

SCHMIDT, Vivien e RADAELLI, Claudio. “Conceptual and Methodological Issues in Policy Change in Europe,” *West European Politics* vol. 27, no. 4, 2004;

SEPS. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Informe 5 años de gestión (2012 – 2017), 2017.

SILVA, Eduardo. Challenging neoliberalism in Latin America. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2009.

SILVA, Sandro. Da economia social europeia à economia solidária latino-americana: trajetórias conceituais, práticas coletivas e diretrizes de políticas públicas. Brasília: Ipea, Texto para Discussão, n. 3092, 2025.

STREECK, Wolfgang e THELEN, Kathleen. Introduction: Institutional Change in Advanced Political Economies In STREECK, Wolfgang e THELEN, Kathleen. Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies. Oxford, Oxford University Press, 2005.

THELEN, Kathleen. Institutional Change in Advanced Political Economies. *British Journal of Industrial Relations*, Setembro de 2009.

VEGA, Silvia. “La economía solidaria y comunitária em Ecuador y Bolivia. Interpelaciones a la experiencia de los gobiernos de Rafael Correa y Evo Morales”. (Tese de Doutorado em Ciências Sociais). Quito: FLACSO – Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais, 2017.

VILLALBA-EGUILUZ, Unai, ARCOS-ALONSO, A.; PÉREZ, J e URRETABIZKAIA, L. Social and Solidarity Economy in Ecuador: Fostering an Alternative Development Model? *Sustainability*, 2020, 12, 6876, 2020.

WALTER, Andrew e ZHANG, Xiaoke. East Asian Capitalism: Diversity, Continuity and Change. Oxford, Oxford University Press, 2012.

WANDERLEY, Fernanda; SOSTRES, Fernanda; FARAH, Ivone. La Economía Solidaria en la Economía Plural: discursos, prácticas y resultados en Bolivia. CIDES-UMSA: Plural Editores, La Paz, 2015.

WOLFF, Jonas. Business Power and the Politics of Postneoliberalism: relations between governments and economic elites in Bolivia and Ecuador. *Latin American Politics and Society*, 58:2, 2016.



Economia solidária frente ao dilema do bem-viver: uma economia política da política pública de economia solidária no Equador

Resumo

O presente artigo busca entender as escolhas realizadas pelo governo Rafael Correa na implementação de políticas públicas de economia solidária no Equador. Baseado no referencial teórico do institucionalismo histórico e discursivo, o artigo busca entender como a filosofia pública e a estratégia de gestão do bloco social do governo equatoriano interagem com as disputas entre coalizões que ocorrem no subsistema de políticas públicas de economia solidária impactando nos esforços dispendidos para a implementação da política e na escolha de instrumentos para sua implementação. Através da análise de documentos de planejamento governamental, entrevistas com gestores públicos e relatórios setoriais, conclui-se que a opção pelo dispêndio de grandes recursos estatais para a implementação de uma política pública com foco na inclusão de trabalhadores da economia popular sem atenção às especificidades organizativas da economia solidária e sem interação com organizações da sociedade civil decorre da estratégia de gestão do bloco social através da obtenção de consentimento passivo da população e com foco no crescimento econômico a partir de 2013.

Palavras-chave: Mudança Institucional, Coalizões, Institucionalismo Discursivo.

Solidarity economy facing the dilemma of “buen vivir” : a political economy of solidarity economy policies in Ecuador

Abstract

This article seeks to understand the choices made by the Rafael Correa government in the implementation of solidarity economy public policies in Ecuador. Based on the theoretical framework of historical and discursive institutionalism, the article seeks to understand how the public philosophy and management strategy of the Ecuadorian government's social bloc interact with the disputes between coalitions that occur in the solidarity economy public policy subsystem, impacting on the efforts made to implement the policy and the choice of instruments for its implementation. Through the analysis of government planning documents, interviews with public managers and sectoral reports, it is concluded that the choice to spend large state resources to implement a public policy focused on the inclusion of popular economy workers without attention to the organizational specificities of the solidarity economy and without interaction with civil society organizations stems from the social bloc's management strategy of obtaining the passive consent of the population and focusing on economic growth from 2013 onwards.

Keywords: Institutional Change, Coalitions, Discursive Institutionalism.

Economía solidaria frente al dilema del buen vivir: una economía política de la política pública de economía solidaria en Ecuador

Resumen

Este artículo busca comprender las opciones del gobierno de Rafael Correa en la implementación de políticas públicas de economía solidaria en Ecuador. A partir del marco teórico del institucionalismo histórico y discursivo, el artículo busca comprender cómo la filosofía pública y la estrategia de gestión del bloque social del gobierno ecuatoriano

interactúan con las disputas entre coaliciones que ocurren en el subsistema de políticas públicas de economía solidaria, impactando en los esfuerzos realizados para implementar la política y en la elección de los instrumentos para su implementación. A través del análisis de documentos de planificación gubernamental, entrevistas con gestores públicos e informes sectoriales, se concluye que la elección de gastar grandes recursos estatales para implementar una política pública centrada en la inclusión de los trabajadores de la economía popular sin atención a las especificidades organizativas de la economía solidaria y sin interacción con las organizaciones de la sociedad civil proviene de la estrategia de gestión del bloque social de obtener el consentimiento pasivo de la población y centrarse en el crecimiento económico a partir de 2013. **Palabras clave:** Cambio institucional, Coaliciones, Institucionalismo discursivo.



Por un Populismo de Izquierda - Chantal Mouffe

Ana Carol Aldapi Vaquera¹

El reciente libro publicado por Chantal Mouffe, *Por Un Populismo de Izquierda* (2019) es riquísimo por su análisis a la coyuntura, específicamente por su aporte a partir de la situación europea, no obstante, el estudio populista puede aportar el entendimiento de situaciones populistas en otras partes del mundo.

Chantal Mouffe, nació en Bélgica en 1943, filósofa y politóloga, post estructuralista, es una de las pensadoras contemporáneas de mayor renombre; se ha desempeñado en muchas universidades de Europa, América del Norte y América Latina, actualmente desenvuelve trabajos sobre teoría política en la universidad de Westminster en Reino Unido. Mouffe en el transcurso de su carrera, trabajó la noción de “hegemonía”, además de aproximar su trabajo a la redefinición de un proyecto socialista sobre democracia radical.

El debate político en este libro hace referencia a los movimientos europeos con las fuerzas políticas que reflejan un cambio institucional que desembocan en una crisis de legitimidad del sistema democrático. La concepción de política que trata Chantal Mouffe, por tanto, trae a discusión un debate que se articula con el momento actual de ascensión de las extremas derechas en el mundo. La autora realiza un diagnóstico del neoliberalismo y la

¹ Doctoranda en Ciencia Política em la *Universidade Federal de São Carlos* – UFSCar. Maestría en el Programa de Post Graduación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la *Universidade Federal da Paraíba* – UFPB. Licenciatura en la Universidad Católica Boliviana – UCB, La Paz-Bolivia, boliviana. Bolsista de la CAPES. E-mail: ana.vaquera@estudante.ufscar.br

post política, para presentar un populismo de izquierda - que transborde pasiones y afectos, para la construcción de la política en una democracia radical y plural.

El proyecto socialista para una democracia radical es retomado en este libro a partir de una nueva estrategia izquierdista propuesta a través del populismo, por tanto, Chantal Mouffe se concentra en los aportes de Maquiavelo y Althusser para reflexionar sobre la estrategia para recuperar y profundizar en los ideales de igualdad y soberanía popular. Por consiguiente, la idea de radicalización de la democracia será retomada y repensada como respuesta a los problemas de post política.

El análisis de movimientos europeos sirvió para explorar la crisis de la democracia como una crisis de representación que evidencia la desigualdad político social. La crisis de formación hegemónica socialdemócrata fue establecida después de los años de postguerra, posteriormente con la formación del Estado neoliberal. Sobre este periodo Chantal Mouffe realiza un análisis de la contienda británica y el mandato de Margaret Thatcher para llamar la atención en cómo el objetivo de Thatcher era quebrar el consenso entre conservadores y el partido de los trabajadores puesto que, para delimitar la frontera política, Thatcher fue capaz de desarticular elementos clave en la hegemonía de partidos socialdemócratas para establecer un nuevo orden de consentimiento popular, determinado al periodo neoliberal.

Todo este proceso fue articulando mientras el partido trabajador perdía fuerza de articulación y representación. Para cuando Thatcher dejó el gobierno, la visión neoliberal ya se había enraizado profundamente y con éxito en la implementación de políticas neoliberales, reafirmando la capitalización de las

resistencias a la forma colectivista y burocrática en la que el Estado de bienestar social fue implementado.

Por tal razón, la tercera vía sería uno de los credos principales de los partidos socialistas y de social democracia europeos. “Esa solución funcionó por un tiempo, después de unos años de hegemonía incontestable, el neoliberalismo entró en crisis y surgió la posibilidad de que la izquierda construya un nuevo orden hegemónico diferente.” (MOUFFE, 2019, p. 39, traducción propia).

Sin duda en este transcurso de consolidación del neoliberalismo la visualización de luchas y ganancia de espacios políticos sobre derechos igualitarios fueron aprovechados por populistas para refutar cierta “ingobernabilidad”. Por su lado, Chantal Mouffe llama la atención para los “nuevos movimientos sociales” reivindicadores de derechos para otras minorías políticas.

A medida que muchos partidos de izquierda fueron perdiendo su identidad y se fueron reafirmando como “centro-izquierda”, se acoplaron al neoliberalismo como un destino indiscutible, las cuestiones políticas fueron reducidas a cuestiones técnicas que sólo especialistas podrían tratar sin generar espacio para un debate entre ciudadanos que puedan discutir proyectos políticos. El proceso de marginalización del ciudadano llevó a una post política de desinterés hacia las instituciones democráticas que terminaron de alimentar el surgimiento de los partidos populistas de derecha en Europa. Los partidos populistas aprovechando el momento político, proponían “devolver la voz al pueblo”, en la construcción discursiva que contraponía al “pueblo” contra las élites partidarias.

Después de describir este proceso, Mouffe entiende que la post política actúa como significante del declino de la democracia pues habría borrado la frontera entre derecha e izquierda, generando que los partidos social demócratas sigan las políticas capitalistas. En consecuencia, los partidos de izquierda que se constituyeron como socialdemócratas se alinearon a las demandas del sistema neoliberal, entraron en un declivio político y de representación, mientras que el populismo de derecha crecía de forma importante en los sectores desatendidos.

En este contexto, la autora rescata el “esencialismo de clase” trabajado desde *Hegemonía y Estrategia Socialista*, para explicitar las relaciones entre las identidades políticas, que impide a los partidos políticos entender las demandas difusas que sugerirían en la sociedad. Como respuesta, la autora propone una visión antiesencialista de clase articulada en un discurso de izquierda anti hegemónico.

Por tanto, el momento populista llegaría a su auge con la crisis de 2008. La crisis económica trajo consigo las contradicciones del sistema capitalista y los cuestionamientos sobre diversos movimientos antisistema, tanto de derecha como de izquierda. El tema central del libro se concentra justamente en esta crisis hegemónica de las relaciones entre las identidades heterogéneas societales que deben articularse y construir una nueva propuesta hegemónica de nueva izquierda.

Por un Populismo de Izquierda, en consecuencia, se entiende como el retorno de lo político, la adopción de un consenso que superará la post política retomando el antagonismo como enfrentamiento generando un crecimiento al desafío de radicalización de la democracia haciendo necesaria la creación de

una esfera pública en la que diferentes proyectos puedan confrontarse como resultado de la crisis de representación. Para ello, primero, Chantal Mouffe establece una frontera política, y el populismo de izquierda - entendido como la construcción discursiva de la frontera política entre “pueblo” y “la oligarquía”, se constituye como el tipo necesario de política para recuperar y profundizar la democracia. En tal sentido, la obra hace énfasis en la posición de izquierda para construir una mejor alternativa al populismo de derecha:

Entendimos temprano que los obstáculos a ser superados provenían de una perspectiva esencialista dominante en el pensamiento de izquierda. De acuerdo con esa perspectiva, a la cual será llamada “esencialismo de clase”, las identidades políticas serían la expresión de la posición de agentes sociales en las relaciones de producción, y de sus intereses, definidos por esa posición. No sorprende que tal perspectiva haya sido incapaz de entender demandas que no estaban en la “clase”. (MOUFFE, 2019, p. 13, traducción propia).

Se plantea un abordaje alternativo “antiesencialista” para comprender la multiplicidad de las luchas contra diferentes formas de dominación para una radicalización de la democracia, por tanto, el momento populista será comprendido como expresión de un conjunto de demandas heterogéneas que pueden ser formuladas en término de intereses en conjunto a otras categorías sociales. La frontera populista por tanto sería construida de forma transversal y apuntaría al retorno de lo político.

El “retorno de lo político” después de superar la post política, puede llevar a dos posibles escenarios: el primero, se encamina a una forma autoritaria o un régimen que debilite a las instituciones democrático liberales; el segundo, es la posibilidad de llegar a una reafirmación y extensión de valores democráticos actuales. Para Chantal Mouffe, la alternativa se encuentra en la

segunda posibilidad pues este tipo de populismo es el que saldría victorioso en la lucha contra la post política.

Por tanto, para Mouffe, el populismo como ideología no puede ser atribuido a un concepto pragmático de régimen político específico, pero sí una forma de hacer política con diferentes formas ideológicas, dependiendo del tiempo y el lugar, compatible con diversas instituciones. El populismo que teoriza Chantal Mouffe se basa en el abordaje que realizó anteriormente con Ernesto Laclau que, sin caer en el entendido peyorativo del concepto, define un populismo como estrategia discursiva de construcción de una frontera política, dividiendo a la sociedad en dos grandes polos: “los excluidos” contra los que se están en el poder.

Como resultado *Por un Populismo de Izquierda* se presentaría como una alternativa que no se relaciona con otros populismos, incluso populismos anteriores de izquierda, más bien, se trata de concentrar el populismo con el neoliberalismo y con plataformas progresistas que acoplan una agenda política progresista en torno a la construcción de “pueblo” para ponerlos antagónicamente contra un enemigo.

Democracia Radical y Plural

Sobre la democracia radical y plural, Mouffe extrapola la visión de “hegemonía expansiva” tratada por Gramsci, para articular demandas de clase obrera con los nuevos movimientos, entendiendo que las múltiples luchas emancipadoras fueron fundadas sobre la pluralidad de agentes sociales y de sus luchas. No obstante, la extensión y radicalización de las luchas democráticas nunca alcanzan la plena libertad societal.

El “momento populista” para Mouffe es la expresión de diversas resistencias a las transformaciones políticas y económicas presentadas durante la hegemonía neoliberal. Esa situación sería llevada a una “post democracia” que indica la pérdida de dos pilares fundamentales que deben concebir el ideal democrático de igualdad y soberanía popular.

No obstante, la democracia va más allá del modelo y sus varios nombres, además de su articulación en diferentes tradiciones liberales: Estado de Derecho; Separación de poderes y; la Defensa de la libertad individual. La formación social del liberalismo se articula con una democracia liberal y un capitalismo financiero, que, en la post democracia puede ser reflexionada desde los mismos principios liberales, y, aún con la existencia de la democracia, esta sería reducida a la existencia de elecciones libres y la defensa de los derechos humanos.

La respuesta política - a través de un movimiento de izquierda - es la alianza con otras luchas democráticas contra la post política. Por tanto, un abordaje populista de izquierda debe ofrecer un vocabulario diferente con objetivos más igualitarios, así gran parte de los electores podrán identificarse como una nueva alternativa.

La propuesta izquierdista debería profundizar la democracia, el momento populista estaría pidiendo este tipo de intervención. Así que radicalizar la democracia es radicalizar los principios ético-políticos del régimen democrático-liberal, sin originar una ruptura total con la democracia liberal. La propuesta de Chantal Mouffe se concentra en la radicalización de la democracia plural - a través de un populismo de izquierda - entendida como un compromiso

con las instituciones democrático-liberales, las cuales también deben radicalizarse para efectivizar los principios de libertad e igualdad.

Chantal Mouffe desarrolla este pensamiento desde una perspectiva gramsciana, ese espacio de lucha que será conformada desde espacios públicos que proporcionan el terreno para avances democráticos importantes usando el Estado como vehículo para la expresión de múltiples demandas democráticas. Ese proceso de radicalización de la democracia incluye una dimensión anticapitalista, por lo que el objetivo del libro se centra en la estrategia populista de izquierda que a través una mayoría popular que debe llegar al poder a establecer una hegemonía progresista que estimule la recuperación y profundización de la democracia.

El debate se profundiza en consecuencia de la propuesta de una democracia más radical partiendo del entendido de Arendt y Negri sobre el debate de multitud para llegar a la percepción de la idea representativa de democracia plural, previendo un pluralismo anti político armonioso y con representación. De tal forma, la problematización de las principales instituciones representativas existentes se manifiesta en no permitir la confrontación entre los distintos proyectos de sociedad, es lo que incluiría a ciudadanos en la participación de lo político. Chantal Mouffe abre el debate hacia la solución de la crisis de representatividad en la estrategia populista de izquierda.

Consideraciones finales

Un populismo de izquierda busca el establecimiento de una democracia radical y plural a través de la voluntad colectiva y un “pueblo” capaz de producir ese nuevo orden hegemónico.

En la estrategia populista, es preciso una agenda universal que otorgue soluciones a cuestiones ecológicas combinadas a las sociales. Con esta propuesta se espera generar una respuesta gramsciana que entienda el surgimiento de una lucha contra-hegemónica que se opone al modelo neoliberal, en nombre de valores democráticos y ecológicos que ayuden a articular un bloque histórico en el que se asienta, se expanda y alcance una voluntad democrática radical.

Chantal Mouffe resalta la importancia de la frontera política, que es la que separa el “nosotros” de “ellos”. Desde esta categoría, la estrategia populista de izquierda se articula en intervenciones verticales y horizontales, en las que las representaciones institucionales y otras asociaciones interactúan en varias formas de dominación entre ellas, la ciudadanía democrática, la cual debería ser ejercida desde la pluralidad del sistema heterogéneo y el Estado, para garantizar y ofrecer las condiciones para que los ciudadanos ejerzan sus derechos y se organicen democráticamente.

Chantal Mouffe, al examinar la coyuntura de Europa Occidental, argumenta que el auge del “momento populista” se debe al declino de la hegemonía neoliberal, generando una nueva oportunidad de formación hegemónica. La estrategia populista de construcción discursiva se articulará en base a diversas demandas democráticas en contra la “oligarquía”.

Además, dada la connotación negativa atribuida al término “populismo”, gracias al contexto europeo que lo descalifica, así como a todas las otras

fuerzas que desafían a la contribución de una alternativa a la globalización neoliberal. En todo caso, para la autora, el populismo puede ofrecer alternativas y además de fortalecer la democracia por lo que sería primordial resignificar el término, otorgándole una connotación positiva. Entender que el populismo de izquierda, en Europa fue totalmente desacreditado y que no es adecuado para el carácter transversal de la estrategia populista.

Finalmente, la determinación en la construcción del “pueblo” articula una mayoría popular independiente a las líneas partidarias tradicionales y distingue la frontera política tradicional entre derecha e izquierda. El populismo de izquierda hará referencia a una dimensión axiológica entre igualdad y justicia social. Estas premisas son esenciales para la radicalización de la democracia. En consecuencia, el “pueblo” se construye de diversas formas, al restaurar la naturaleza política del confronto y resignificarlo con un significante de izquierda para un proyecto de radicalización de la democracia. El populismo, no debe ser percibido como amenaza a la democracia, al contrario, se lo debería percibir como una oportunidad para su realización.

Bibliografía

BEZERRA, Josadac. Chantal Mouffe e a filosofia política, CULT, São Paulo. Disponível en: < <https://revistacult.uol.com.br/home/chantal-mouffe-e-a-filosofia-politica/>>. Acesso em 05 set. 2020.

MOUFFE, Chantal. *Por um populismo de esquerda*. São Paulo: Boitempo. 2019.

Teoria e Prática Decolonial: uma guia de leitura

Lina Magalhães

Apresento aqui a resenha de um livro que considero fundamental para a compreensão do gênero como perspectiva e categoria analítica nos estudos decoloniais. Apesar de sua importância acadêmica e de quase uma década da publicação da primeira edição, em 2013, o texto só foi traduzido para o português e publicado no Brasil em 2021.¹ A falta de ressonância desse trabalho no Brasil surpreende principalmente pela marcada trajetória da autora no país. Rita Laura Segato, antropóloga argentina, foi professora por 36 anos na Universidade de Brasília e atualmente é professora emérita pela mesma instituição.

Além do mais, as contribuições de Segato desbordam as fronteiras da academia. A antropóloga exerceu funções importantes durante o processo de reconstrução democrática pós Constituição de 1988, colaborando com a Coordenação das Mulheres Indígenas da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) na divulgação da Lei Maria da Penha sobre violência doméstica; com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados sobre o Projeto de Lei sobre a prática de “infanticídio indígena”; com as políticas públicas de Brasília contra o assédio sexual e os crimes de feminicídio; e com a construção do projeto de cotas raciais nas universidades brasileiras.

¹ O livro foi traduzido por Danú Gontijo e Danielli Jatobá, e publicado pela editora Bazar do Tempo. Para esta resenha, se utiliza a primeira edição do livro, no idioma espanhol.

E é justamente a vasta experiência da autora, situada geopoliticamente em Abya Yala², o combustível dessa obra, a matéria-prima de sua construção teórica, o que a converte em um exercício decolonial. Ao caminhar pelo seu livro, vamos compreendendo a teia complexa da colonialidade, entrelaçada pelo gênero e pela raça como marcadores fundamentais da desigualdade social. A partir desse reflexionar situado e corporificado – decolonial, finalmente –, a autora propõe o que considero uma das principais contribuições desse texto: uma “antropologia por demanda”. Segundo Segato (2013), a antropologia por demanda é

uma antropologia supeditada à demanda dos que anteriormente haviam sido objeto de nossa observação; uma antropologia atenta e interpelada pelo o que esses sujeitos nos solicitam como conhecimento válido que possa servi-lhes para acessar a um maior bem-estar, a recursos e, principalmente, à compreensão de seus próprios problemas (SEGATO, 2013, p. 13. Tradução própria).

Ao mesmo tempo em que o/a antropólogo/a oferece a sua “caixa de ferramentas” a povos e comunidades, seus antigos “objetos” de estudo, a antropologia se transforma também em uma prática disciplinar “litigante”, a serviço da luta pela justiça social (SEGATO, 2013, p. 11). Já na introdução, a autora nos adverte que o livro é constituído pelo cruzamento de duas posturas teórico-políticas: a perspectiva crítica da colonialidade do poder – elaborada inicialmente pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano –, e a antropologia por demanda, prática disciplinar proposta pela autora neste livro (SEGATO, 2013, p. 11).

² Nome cunhado pelos indígenas Kuna do Panamá à territorialidade que posteriormente vem a ser colonizada como América.

Em linhas gerais, o texto situa o gênero no debate entre as principais reflexões decoloniais e apresenta a própria versão de Segato sobre a “colonialidade de gênero” (LUGONES, 2007). Para a antropóloga, as relações de gênero e a sexualidade das comunidades indígenas e tribais em Abya Yala não foram apenas dimensões da vida social transformadas pela invasão colonial, como também foram as dimensões política, econômica, cognitiva, subjetiva, estética, moral, entre tantas outras. O gênero, ademais, se constitui como categoria privilegiada para a compreensão do domínio colonial, ao mesmo tempo em que ferramenta para subverter a reprodução contínua da colonialidade.

Logo na introdução, Segato apresenta a sua própria teoria sobre a colonialidade de gênero, que acompanhará todas as suas reflexões posteriores. Essa teoria, divergente da defendida por María Lugones (2007) e Oyèrónkẹ Oyewumi (1997), sustenta a existência prévia da categoria de gênero e de um patriarcado comunitário pré-colonial (“patriarcado de baixa intensidade”), que se transforma e se intensifica através do encontro com o patriarcado moderno-colonial, ao que chama de “patriarcado de alta intensidade”

Portanto, contrariamente ao que afirmaram outras autoras também críticas da colonialidade (LUGONES, 2007; OYEWUMI, 1997, entre outras), o gênero parece existir em sociedades pré-coloniais, mas o faz de uma forma diferente que na modernidade. Como tenho argumentado aqui, quando essa colonial modernidade se aproxima do gênero da aldeia, o modifica perigosamente, intervém na sua estrutura de relações, as captura e as reorganiza desde dentro, mantendo a aparência de continuidade, porém, transformando os sentidos (SEGATO, 2013, p. 133. Tradução própria).

Assim, a misoginia, o feminicídio e outras táticas de “guerra” contra os corpos femininos e feminizados são novos dispositivos oriundos da

transformação das relações de gênero e sexualidade: “a crueldade e o desamparo das mulheres aumentam à medida que a modernidade e o mercado se expandem e anexam novas regiões” (SEGATO, 2013, p. 72).

Em suas incursões etnográficas, Segato reconhece que também no mundo-aldeia existiam acordos nos moldes dos “contratos sexuais” de Carole Pateman. Entretanto, aqueles eram expostos, enquanto os contratos sexuais da colonial-modernidade são velados, disfarçados de uma forma generalista de “contrato cidadão” (SEGATO, 2013, p. 84). Assim, apesar da divisão genérica do trabalho e do espaço geográfico no mundo aldeia é, no entanto, a partir do encontro colonial que o espaço doméstico, historicamente ocupado pelo o que o Ocidente compreende por “mulher”, é esvaziado de sua politicidade. Simultaneamente, o espaço público, domínio histórico do que também se concebe como gênero masculino, é inflado:

Com o avanço da frente “branco” e a captura dos gêneros, assim como de outras hierarquias, pela estrutura binária da modernidade *criolla*, a posição masculina se inflaciona e se torna absoluta, e o seu espaço, o espaço público, se transforma em uma esfera que desenraiza (no sentido de Polanyi para a economia), sequestra e monopoliza a política, restando para o espaço doméstico nuclearizado a posição de resíduo despojado de politicidade, privatizado e predicado como “íntimo”. Trata-se de uma mutação que pretende transformar o homem e a mulher indígenas em homens e mulheres modernos, estrutura esta, a da modernidade *criolla*, que lhes atribui valores e significados modificados, e que exacerbam a hierarquia patriarcal já existente no mundo tribal (SEGATO, 2013, p. 21. Tradução própria).

Uma vez identificados estes que considero os pontos centrais do texto, gostaria de realizar um breve sobrevoo por seus capítulos. Cada um dos oito capítulos representa trabalhos e reflexões publicados previamente pela autora e que tiveram a possibilidade de ser revisitados para a organização deste livro.

Estrategicamente, o primeiro capítulo estabelece uma espécie de genealogia do pensamento decolonial, a partir do diálogo com o trabalho de Aníbal Quijano. Este capítulo é chave pois apresenta a gramática e as bases fundantes do pensamento decolonial, com os quais a autora dialogará nos capítulos posteriores. A Perspectiva da Colonialidade do Poder elaborada por Quijano desde o final da década de oitenta – e seguida por colegas como Wallerstein e Mignolo, por exemplo –, compõe a escassa lista de teorias latino-americanas reconhecidas pelo Norte global (SEGATO, 2013, p. 36).³ Esta perspectiva provoca uma mudança de paradigma nas Ciências Sociais internacionais “ao considerar a colonialidade e a invenção da raça como pré-condição indispensável para compreender a ordem mundial moderna” (SEGATO, 2013, pp. 39-40).

Para Quijano, a “raça” – como hierarquização de uma suposta diferença biológica – foi construída como estratégia da dominação colonial, e a Conquista foi o elemento fundante do que hoje conhecemos por Europa, Modernidade e Capitalismo (SEGATO, 2013, pp. 36, 44). Quijano, assim, inverte a ordem histórica, trazendo para o centro o que estava nas margens: “A criação desta entidade geosocial, América, foi o ato constitutivo do moderno sistema mundial” (SEGATO, 2013, p. 45).

A grande contribuição do pensamento de Quijano se concentra na percepção de que as relações coloniais não terminaram com a independência do controle político-militar das metrópoles europeias. Ao contrário, o pacto colonial foi herdado e reproduzido pelas nascentes repúblicas latino-

³ Junto a ela, se encontram a Teologia da Liberação, a Pedagogia do Oprimido e a Teoria da Dependência (SEGATO, 2013, p. 11).

americanas, principalmente através da gestão política (“colonialidade do poder”), da distorção do sentido e do conhecimento (“colonialidade do saber”), das relações de gênero e sexualidade (“colonialidade de gênero”), e da subjetividade (“colonialidade do ser”). A elite *criolla* latino-americana foi e continua sendo o principal agente conservador desta relação moderno-colonial. Da mesma forma que a modernidade foi “inventada” pela colonização, foi e continua sendo mantida pela colonialidade. Portanto, modernidade e colonialidade constituem as duas caras da mesma moeda.

Isso explica a histórica e bastante atual “relação de exterioridade” dos Estados latino-americanos para com o seu povo (SEGATO, 2013, pp. 18, 19). A noção de “exterioridade” nasce no bojo da reflexão decolonial e se constituiu em uma das dimensões mais importantes do pensamento de Quijano:

a colonial/modernidade não é outra coisa que uma pedagogia da exterioridade [...] exterioridade da racionalidade científica, exterioridade administradora, exterioridade expurgadora do outro e da diferença (SEGATO, 2013, p. 52).

Mas nem tudo está perdido. Quijano visualiza um horizonte possível de ruptura da colonialidade através do que chama de “retorno ao futuro”, isto é, da retomada dos projetos históricos interrompidos pela invasão colonial (SEGATO, 2013, p. 19). É necessário, portanto, realizar um giro descolonial como “subversão epistêmica do poder, que é também teórica/ética/estética/política” (SEGATO, 2013, p. 57):

O giro descolonial não é outra coisa que o giro no reposicionamento do sujeito em um novo plano histórico, emergente de uma releitura do passado, que reconfigura o presente e tem como projeto uma produção democrática de uma sociedade democrática.

Para Quijano, este “giro descolonial” já está em marcha, como podemos verificar no fortalecimento dos movimentos indígenas em toda a região, principalmente a partir dos anos noventa. Vale destacar que as (re) existências dos projetos históricos em andamento antes da invasão colonial impedem que a colonialidade seja total. Isso se reflete na convergência de diversos projetos econômicos (de produção) e de vida na América Latina, resultando nessa grande heterogeneidade que nos conforma (SEGATO, 2013, p. 46).

Assim como a noção de raça, Quijano entende que as relações de gênero e de sexualidade foram transformadas pelo colonialismo e pela colonialidade. Segato debruça mais detalhadamente sobre a colonialidade de gênero no segundo e terceiro capítulos, a partir da reflexão sobre o cruzamento entre colonialidade e patriarcado (SEGATO, 2013, p. 69). Em primeiro lugar, a autora defende que os diversos elementos que compõe a colonialidade, entre eles o gênero, devem ser analisados de forma articulada (SEGATO, 2013, p. 21). Ademais, o gênero não é um “tema particular”, senão uma dimensão que atravessa todas as camadas da vida social

Proponho, portanto, ler a interface entre o mundo pré-invasão e a colonial modernidade a partir das transformações do sistema de gênero. Isto é, não se trata meramente de introduzir o gênero como um entre os demais temas da crítica descolonial ou como um dos aspectos da dominação no padrão da colonialidade, senão de dar-lhe um real estatuto teórico e epistêmico ao examiná-lo como categoria central capaz de iluminar todos os outros aspectos da transformação imposta à vida das comunidades ao ser captadas pela nova ordem colonial moderna (SEGATO, 2013, pp. 80-81. Tradução própria).

Segato (2013, p. 22) estende a compreensão de Quijano da raça como “biologização da desigualdade” à compreensão do gênero como “biologização da hierarquia”:

Resultam [gênero e raça], portanto, da biologização da ordem hierárquica já existente na ordem pré-colonial e pré-estatal precedente, porém, sem esta dimensão substantivada [...] é precisamente pela ausência de biologização das hierarquias na ordem pré-colonial que os trânsitos, travestismos e a comutabilidade de posições são possíveis (SEGATO, 2013, p. 22. Tradução própria).

Para a antropóloga, é a partir do encontro colonial que o mundo dual – marcado pela multiplicidade de formas de existência – se transforma em um mundo binário. Nesse novo mundo, não existe complementariedade, mas sim oposição. Cria-se um “outro”, diferente e oposto ao “um”. O outro passa por um processo de biologização, essencialização e, finalmente, inferiorização (SEGATO, 2013, p. 22). Essa binaridade se reflete na nova configuração que assumem os espaços públicos e privados, que passam de complementares a suplementares e hiper hierarquizados, a partir do “sequestro de toda política” do espaço doméstico (SEGATO, 2013, p. 87). A privatização e despolitização do espaço doméstico expõe as mulheres a uma maior vulnerabilização à violência masculina (SEGATO, 2013, p. 87).

Também a transformação no campo sexual se constituiu em outro “eixo de rotação para a mutação de um mundo em outro” (SEGATO, 2013, p. 101). A experiência sexual se transforma em “mal moral” (SEGATO, 2013, p. 21), a partir da introdução de uma moralidade antes desconhecida sobre a sexualidade, a partir da objetificação do corpo feminino e da “forclusão” da noção de pecado (SEGATO, 2013, p. 86). É a partir da intervenção colonial que o olhar erótico sobre o corpo e a sexualidade se transforma em “olhar pornográfico”, em relação a sua posição de exterioridade e de captura/dominação (SEGATO, 2013, p. 22).

Com a transformação do dualismo, como variante do múltiplo, em binarismo do “Um” – universal, canônico, “neutro” – e seu outro – resto, sobra, anomalia,

margem – passam a enclausurar-se os trânsitos, a disponibilidade para a circulação entre as posições que passam a ser todas colonizadas pela lógica binária. O gênero se engessa, à maneira ocidental, na matriz heterossexual, e passam a ser necessários os Direitos de proteção contra a homofobia e as políticas de promoção da igualdade e a liberdade sexual [...] (SEGATO, 2013, p. 93. Tradução própria).

Este último parágrafo traz outro argumento importante da reflexão de Segato, a partir da vinculação entre colonialidade e direitos humanos. Nos capítulos que seguem, a autora analisa a discussão sobre a aprovação no Congresso Nacional brasileiro do projeto de lei que criminaliza o infanticídio indígena (Projeto de Lei nº 1057 de 2007); o projeto de cotas raciais na educação superior brasileira e o encarceramento massivo da juventude negra no Brasil. Essas temáticas dialogam com as reflexões sobre o papel do Direito no combate à violência contra as mulheres, abordada nos capítulos precedentes. Com base na sua experiência concreta, Segato (2013) sustenta que o aparato legislativo nacional reproduz o colonialismo centrado no racismo e nas desigualdades de gênero, principalmente contra os povos indígenas e afro-brasileiros e, muito especialmente contra as mulheres desses grupos sociais. No entanto, essa colonialidade se esconde atrás do discurso de “igualdade” promovido pelos direitos humanos, e traduzido em políticas públicas.

Segundo a autora, o Estado entrega com uma mão o que já retirou com a outra: “entrega uma lei que defende as mulheres da violência a que estão expostas porque já rompeu as instituições tradicionais e a trama comunitária que as protegia” (SEGATO, 2013, p. 73). Entrega igualmente leis de proteção à infância indígena, a partir da criminalização da sua comunidade e da sua história, capturando e distorcendo os significados da jurisdição comunitária

(SEGATO, 2013, p. 124): “[...] finalmente o que estamos fazendo é remediando os males que a modernidade já introduziu com soluções também modernas” (SEGATO, 2013, p. 96). Por outro lado, a autora defende a construção de um Estado restituidor, a partir da “devolução da prática da justiça aos povos e comunidades” (SEGATO, 2013, p. 139). Propõe, finalmente, a inversão da máxima dos direitos humanos: da lógica do “diferentes, porém iguais” em “desiguais, porém distintos” (SEGATO, 2013, p. 135).

Nos últimos capítulos, Segato ressalta a dificuldade de falar sobre raça e racismo na América Latina, trazendo à discussão temáticas tão atuais como a do trabalho de cuidados desempenhado pela mulher negra e o encarceramento sistemático da juventude negra: “Trata-se de uma forclusão, de um desconhecimento simultâneo do materno e do racial, do negro e da mãe” (SEGATO, 2013, p. 198); “ A forclusão da raça encarnada na mãe é fundamentalmente isso: o acatamento da modernidade colonial como sintoma” (SEGATO, 2013, p. 202), e:

[...] a racialização das pessoas encarceradas encontra-se tão naturalizada que as agências e os organismos públicos não se precaviam da necessidade de nomear esse fato e adjudica-lhe categorias que permitam a sua medição e a sua inscrição no discurso (SEGATO, 2013, p. 217).

Para a autora, a forclusão da raça é parte de um projeto de mestiçagem genocida, reprodutor da colonialidade. Propõe, por sua vez, a construção de um outro tipo de mestiçagem, de uma mestiçagem contra hegemônica, centrada em

desmascarar a persistência da colônia e enfrentar-se ao significado político da raça como princípio capaz de desestabilizar a colonialidade. Perceber a raça do continente, nomeá-la, é uma estratégia de luta essencial no caminho da descolonização (SEGATO, 2013, p. 217).

Como alimento às nossas utopias, Segato coincide com Quijano em que esse novo projeto de mestiçagem já está em marcha nas distintas geografias de nosso continente.

Referências

LUGONES, María. “Heterosexualism and the Colonial/Modern Gender System”. *Hypatia*, v. 22, n.1, pp. 186-194, 2007.

OYEWUMI, Oyeronke. *The Invention of Women. Making na African Sense of Western Gender Discourses*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.

PAREDES, Julieta. *Hilando fino desde el feminismo comunitário*. La Paz: CEDEC e Mujeres Creando Comunidad, 2010.

SEGATO, Rita. *La crítica a la colonialidad en ocho ensayos y una antropología por demanda*. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2013.