

**Finales del siglo XIX  
y Primera Guerra  
Mundial**

**UNIDAD I**

# OBJETIVO

## El estudiante:

- Conocerá la historia de finales del siglo XIX e inicios del XX, a través de los cambios económicos, políticos y sociales que trascendieron hasta la actualidad.
- Identificará la relevancia de los acontecimientos que trajo consigo la Primera Guerra Mundial y cómo ésta llevó a un cambio geográfico territorial y fronterizo en diferentes países y cómo nacieron las grandes potencias mundiales.
- Será capaz de analizar la relevancia de la historia como ciencia.

## INTRODUCCIÓN

Los acontecimientos históricos se han escrito a través de los años. En la actualidad, la historia debe ser una ciencia de enseñanza, estudio, análisis y reflexión, para que la experiencia y conocimientos dejen un aprendizaje perdurable en la mente de cada persona.

La sociedad siempre ha tratado de indagar en su pasado para entenderlo e identificarse con su presente.

Las fuentes principales de investigación histórica son los registros, informes, inspecciones, crónicas e historias documentadas, fotos, diarios, la arqueología, mapas, novelas, periódicos, arquitectura, censos y una serie de elementos que –tanto el historiador como la persona que lee y analiza la información– tienen la obligación de confirmar la realidad a través de los documentos mencionados; certificando así la veracidad de lo relatado.

Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas.

1. ¿Qué es el colonialismo?
2. ¿Qué sabes del capitalismo?
3. ¿A qué se conoce como el fenómeno de la globalización?
4. ¿En qué consistió la Revolución Industrial?
5. ¿A qué se debió el surgimiento de los Estados nacionales?
6. ¿Cuáles fueron los orígenes y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial?
7. ¿Qué países participaron en ésta?
8. ¿Qué tratados de paz se firmaron con la conclusión de dicha guerra?



## 1.1 COLONIALISMO, CAPITALISMO, EXPANSIONISMO Y GLOBALIZACIÓN CONCEPTOS BÁSICOS

### *Colonialismo*

¿Qué es el colonialismo? ¿Podrías mencionar algunos ejemplos de colonialismo cultural en nuestro país?

El colonialismo es la imposición de una nueva forma de vida mediante la inserción de nuevas identidades étnicas, idioma o religión en la cual las costumbres propias se entremezclaron con aquellas traídas principalmente por los españoles, ingleses y portugueses. Los colonizadores, se apropiaron de nuevas tierras, con lo cual inició un desarraigo de costumbres.

El neocolonialismo es una referencia de dominación de tipo económico, incluso político, sobre un estado jurídicamente independiente. Con fines similares, se utilizan los términos imperialismo y nuevo imperialismo.

La comprensión de la importancia de la era colonial ha tenido un gran desarrollo dentro de la historia, sobre todo en los últimos años, a raíz de la necesidad de explicar mejor los procesos globales.

La colonización europea de América data de finales del siglo xv. A partir de ésta época, los Reinos de España y más tarde el de Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, conquistaron y colonizaron territorios ya poblados en diversos continentes, a través de viajes, navegaciones y descubrimientos de nuevas tierras.

España y Portugal realizaron las primeras conquistas, asentándose principalmente en Centroamérica (Imperio Azteca) y en el área andina de Sudamérica (territorio inca).

España fue la potencia de mayor presencia colonial en América. Tomó posesión por la fuerza de los dos grandes imperios existentes en América en ese entonces (el Imperio Incaico, actualmente Perú, y el Imperio Azteca, hoy México), estableciéndose en sus ciudades. Desde



En la actualidad existen en México aproximadamente 60 etnias indígenas con su propia identidad, costumbres, forma de gobierno y cultura.

allí controló una gran parte de Centroamérica y la zona andina, hasta la zona central del actual Chile. En América del Norte se apropió de la península de Florida y los actuales estados de California, Nuevo México, y algunos territorios más. En el Caribe, dominó sobre todo Cuba, La Española, Puerto Rico y Jamaica entre otros.

### *Capitalismo*

Durante casi todos tus años de educación escolar has escuchado hablar del capitalismo ¿Con qué relacionas este concepto? ¿Sabes lo que significa? ¿A qué países se les ha clasificado con este término?

La extraordinaria expansión económica experimentada por los Estados Unidos en las décadas finales del siglo XIX marcó la oportunidad para que su industrialización avanzara a pasos gigantes, hasta colocarse en la vanguardia mundial, alejándose definitivamente de la imagen arcaica de país agrario que Jefferson había delineado un siglo antes. Bastaba la existencia del mercado nacional, en constante crecimiento, para impulsar el desarrollo de todo tipo de industrias y la acumulación de capital. Pronto se advirtieron, además, las tendencias monopolistas en determinados sectores y la concentración de algunas empresas para evitar competencias o riesgos y asegurar los mejores márgenes de beneficio. Entonces se empezaron a percibir los peligros de la economía de mercado dejada a la libre iniciativa privada, lo que gradualmente conduciría a una intervención del Estado en defensa de los consumidores.



**Trusts.** Combinación económica y financiera que reúne bajo un mismo control un grupo de empresas.

La siderurgia constituyó el principal pilar de la industria estadounidense, generando **trusts** tan importantes como el de Carnegie (hierro, carbón, acero), luego fusionado con el grupo de Morgan en 1901, de donde surgió la United States Steel Corporation. Pero los ferrocarriles, el petróleo (la Standard Oil de Rockefeller) o el automóvil (Ford), también fueron dominados por unas pocas empresas más poderosas que muchos municipios y el Estado, capaces de ejercer fuerte influencia sobre el mismo gobierno nacional en defensa de sus intereses, así como sobre la prensa, puesta a su servicio. Ello permitió a las grandes corporaciones, cuando no luchaban entre sí, eliminar a muchas pequeñas y medianas empresas e imponer sus productos o servicios y sus precios en un mercado que acababan controlando por completo. La corrupción en el ámbito político fue la secuela obligada de esta situación. También lo era el ejercicio de un poder ilimitado de las grandes empresas, que tuvieron que luchar con empeño para obtener mejores condiciones laborales.

La formación de sindicatos y la frecuencia de grandes huelgas son la otra cara de este proceso de acumulación del gran capital industrial y financiero. La implantación de la jornada de ocho horas, la formación de cooperativas y la supresión del trabajo infantil figuran entre las demandas del primer sindicato importante, el de “Los caballeros del trabajo” (Knights of Labor), que promovieron la huelga de ferrocarriles del Suroeste de 1884. Para entonces, el movimiento huelguístico se había generalizado y la intranquilidad social era permanente, alcanzando máxima notoriedad con ocasión de la gran huelga de Chicago de 1886, en cuyo transcurso se produjeron los sangrientos sucesos de Haymarket Square (origen de la celebración del 1 de mayo a nivel mundial). La opinión pública reaccionó retirando su apoyo al sindicato, desprestigiado desde entonces.

Tiempo después surgió una nueva organización, la Federación Americana del Trabajo (AFL, en 1886), que repudiaba la violencia como forma de lucha, así como la propaganda revolucionaria, utilizando generalmente el paro de labores para lograr la mejora de horarios o salarios de los trabajadores, a pesar de que la afiliación sindical nunca fue muy alta (la AFL tenía 500,000 miembros en 1890). De las centrales sindicales, cabe destacar la de los Trabajadores Industriales del Mundo (IWW 1904), de inspiración socialista y anarquista, cuyos métodos violentos motivaron una dura represión por parte de las autoridades, dispuestas a emplear no sólo a la policía, sino también a la milicia y a las tropas federales para lograr el restablecimiento del orden.

Los excesos derivados del triunfo del gran capitalismo suscitaron también una tentativa reformista, canalizada a través de un movimiento político. En 1890, el Congreso había aprobado una primera medida contra los monopolios, la Ley Sherman anti-trust que, de modo paradójico, únicamente fue utilizada para dificultar la sindicalización de los obreros. Pero en las elecciones de 1892, y luego en las de 1896, hizo acto de presencia un tercer partido junto a los habituales de republicanos y demócratas. El partido del Pueblo (People's Party) pretendía, entre otras cosas, una nueva legislación sobre bancos y empresas, la desprivatización de los ferrocarriles, un impuesto progresivo sobre la renta y, en el terreno de las instituciones políticas, la obligatoriedad del voto secreto y la elección directa de los senadores. Así nació el populismo, como una forma de protesta por el excesivo poder y como un proyecto para establecer directamente el control del gobierno por los sectores populares. Aunque sus éxitos electorales fueron limitados, significó el anuncio de una actitud de exasperación provocada por la corrupción y el mal gobierno de las élites capitalistas. Esta misma actitud impregnará a un sector del partido republicano, dirigido por Theodore Roosevelt, que buscó el saneamiento de los gobiernos municipales y el control de la calidad y los precios de los productos industriales y de los servicios públicos. El progresismo republicano empezó introduciendo leyes de contenido social, laboral y reformas constitucionales en los estados, antes de dejarse sentir en el gobierno federal. Se anunciaba ya el giro hacia el liberalismo social.

### *Expansionismo*

¿Qué es el expansionismo? ¿Con qué etapa histórica lo relacionas?

Aproximadamente entre 1880 y 1914, Europa atravesó una etapa en la que se manifestaron una serie de cambios profundos los cuales se advierten en la maduración de algunas estructuras políticas, sociales o económicas, en la evolución interna de los Estados y sus relaciones entre ellos, así como finalmente en la situación general del mundo capitalista, afectado por la expansión de la Segunda Revolución Industrial y la subsiguiente crisis de 1873–1896. Nunca el mundo experimentó un desarrollo tan importante de sus fuerzas materiales, del ritmo de crecimiento demográfico o del nivel de expansión económica.

El nuevo y gigantesco mecanismo de tráfico en el comercio internacional hizo posible un orden de vida industrial más universalizado, que tendría su base geográfica en Europa Occidental y en dos nuevos colosos económicos, los Estados Unidos de América y Japón.

Los cambios económicos que caracterizaron los últimos años del siglo XIX potenciaron un incremento continuo del comercio internacional de materias primas y manufacturas. Pero también las transferencias de los principales factores de la producción capital y trabajo se desplazaron por los continentes, alcanzando un volumen desconocido hasta entonces.

Lógicamente, ello iba a suponer el predominio de una economía de carácter mundial acorde con la universalización creciente de los procesos históricos, que finalmente daría como resultado el desarrollo de instituciones mercantiles, bancarias, financieras y crediticias.

Su origen se encuentra en una serie de necesidades surgidas con el desarrollo del capitalismo: expansión de los mercados y competencia por su control, así como necesidades de inversión de capital o de aprovisionamiento de materias primas. Su consistencia será alcanzada a partir de la configuración de un conjunto de articulaciones políticas, los imperios coloniales, básicas para explicar las relaciones internacionales durante la paz armada. Este fenómeno se conoce como imperialismo.

#### *Enfoque sobre la naturaleza del proceso expansionista*

La naturaleza de este proceso ha resultado muy controvertida. Algunos investigadores lo interpretan fundamentalmente como un fenómeno cultural, expansión necesaria de la civilización europea; otros insisten radicalmente en su profundo significado económico, y los hay quienes ponen más énfasis en fundamentaciones de carácter político.

En efecto, en los primeros años del siglo XX se desarrolló una importante polémica en la que intervinieron historiadores de la cultura, de la economía o de las relaciones internacionales, así como una serie de políticos en activo, quienes intentaron desentrañar la naturaleza del imperialismo.

Los defensores del enfoque económico eran tanto autores no marxistas, como Conant (1898); Hobson (1902); la plana mayor del socialismo: Rosa Luxemburgo, Bujarin, Hilferding y, desde luego Lenin (1905); para quienes el imperialismo, etapa superior del capitalismo, se planteó como, una necesidad de supervivencia del sistema industrial. Para estos autores, lo que estimuló la puesta en marcha de las diversas políticas imperialistas fue la necesidad de inversión de capital fuera de las fronteras nacionales.

Este modelo de análisis no hacía referencia únicamente a la necesidad de mercados o de fuentes de aprovisionamiento de materias primas, sino que el elemento explicativo clave era el nuevo sesgo económico que impuso la Revolución Industrial, que dejó de ser patrimonio exclusivo de Inglaterra.

En definitiva, los argumentos que esgrimían los historiadores adscritos a esta corriente de interpretación eran los profundos cambios del capitalismo industrial: expansión capitalista, saturación de los mercados, necesidades de inversión, transformación del capitalismo de libre competencia en capitalismo monopolista y vuelta al proteccionismo.

Desde otro punto de vista, se defendieron planteamientos políticos e ideológicos que, recogiendo diversas argumentaciones, como las de Rudyard Kipling acerca de la superioridad de la civilización occidental, o las del colonialista francés Jules Ferry sobre el deber de civilizar a los pueblos atrasados, les llevaban a concluir que el fundamento del imperialismo fue una clara manifestación de la potencialidad política de los diversos Estados. En este sentido, adquirirían valor para cada uno de ellos una serie de elementos explicativos, como la fuerza ideológico cultural o el desarrollo del nacionalismo.

A pesar de que, como proceso histórico, el imperialismo fue una auténtica fuerza dominante en la política mundial en la transición entre los siglos XIX y XX, sería erróneo interpretar toda tendencia expansionista e imperialista en esta coyuntura en términos exclusivamente económicos. Es indudable que éstos son importantes, pero no son los únicos, pues, en determinadas situaciones (Alemania, Rusia) la expansión colonial tuvo objetivos fundamentalmente políticos; por ejemplo, la expansión rusa en Asia no estuvo motivada por los excedentes de capital o la búsqueda de mercados, sino que era la continuación de una trayectoria histórica de profundo contenido político. Hoy está fuera de toda duda este tipo de móvil en el expansionismo colonialista de muchos estados, como Italia, Portugal, España y Francia.

### *Globalización*

¿Alguna vez has escuchado el término globalización? ¿A qué se refiere este concepto?

La globalización es una corriente teórica cuya finalidad es interpretar los eventos actuales que tienen lugar en el desarrollo de la economía mundial, así como los grandes escenarios sociales, y las influencias culturales y políticas en éstos. Es un conjunto de propuestas teóricas con dos grandes tendencias: los sistemas de comunicación mundial, y las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con el movimiento de recursos financieros y comerciales.

El proceso de globalización trae aparejado el supuesto de que las naciones están dependiendo incondicionalmente de los medios de comunicación y los sistemas comerciales y financieros a nivel mundial; por lo tanto, se genera una interacción necesaria y codependiente de los centros de poder mundial. Dicho proceso es fundamentalmente económico, dado que consiste en la creciente integración financiera nacional en un sistema económico único de mercado mundial. Las definiciones varían según el contexto en que se realice la interpretación.

La historia de la globalización data del inicio del colonialismo, que propició la integración de nuevas formas de vida y el crecimiento considerable del intercambio comercial. En 1492, Cristóbal Colón mostró una sólida vocación expansionista, a partir de la cual se generaron imperios. En este periodo la política y la economía regían las relaciones entre los imperios de las metrópolis hacia las colonias; se inició el mercantilismo y la competición de productos y riqueza pronto se reglamentó, lo cual ocasionaría tensiones a las que se debió buscar arreglo.

El proteccionismo provocó dos guerras mundiales que causaron enormes daños a las economías, ocasionando un estancamiento negativo de los flujos internacionales de comercio. Du-

rante esas fechas, se produce en 1917 la Revolución Rusa, que tras la toma del poder en la Revolución de Octubre por los soviets, dirigidos por los bolcheviques, pone fin a la Primera Guerra Mundial. Se establece el primer Estado obrero, englobado luego dentro de la Unión Soviética, dirigida en su primera fase por el control obrero de la producción, el reparto agrario y el poder de los soviets o democracia soviética, hasta la posterior concentración gradual del poder en manos de la burocracia soviética y la Komintern encabezada por Stalin. Sin embargo, las guerras no resuelven el otro problema central de la economía mundial de la época: las fluctuaciones o crisis cíclicas de la actividad económica, en períodos relativamente cortos de expansión seguidos por recesión. La más conocida de éstas es la gran depresión de 1929.

Se acepta en las naciones capitalistas, durante el periodo entre las dos guerras, la noción de que el Estado tiene una función doble en la economía: una es asegurar la prosperidad de la población y la otra evitar los ciclos de crecimiento y recesión.

En lo relacionado a políticas del desarrollo capitalista globalizado, en 1945, poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas –aún en proceso de consolidación– realizan una Conferencia Financiera en Bretton Woods (EUA), en la que se decide crear el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Poco después, en 1947, se firma el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), antecesor de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos grandes bloques político-económicos: el capitalista, con el liderazgo indiscutible de Estados Unidos y el comunista, con el liderazgo indisputado de la Unión Soviética (URSS). El poder atómico con que contaron ambos bloques expuso a la humanidad al peligro de una guerra nuclear y, por primera vez, a la posibilidad de autodestruirse. Este riesgo produjo la llamada Guerra Fría, e incrementó una conciencia de destino común como especie, no sólo entre estas naciones, sino en el mundo entero.



## Actividad

- I. De forma individual elabora un cuadro sinóptico con los conceptos: colonialismo, capitalismo, expansionismo y globalización.
- II. En equipo, contrástalo con el de tus compañeros; corrígelo o enriquecelo para que lo presenten en plenaria.

### 1.1.1 Expansionismo europeo y estadounidense

¿Alguna vez has escuchado hablar de la dictadura Tokugawa en Japón? ¿Puedes mencionar algo sobre la dinastía manchú en China? ¿Qué sucedió con el Imperio Otomano?

La fuerte presión de las potencias europeas para que Asia se abriera al comercio exterior se vio favorecida por las múltiples crisis internas que enfrentaron los imperios asiáticos durante el siglo XIX. En Japón, la dictadura Tokugawa se disolvió y el nuevo Estado generó una serie de reformas encaminadas a la modernización e industrialización completa de las islas. En China,

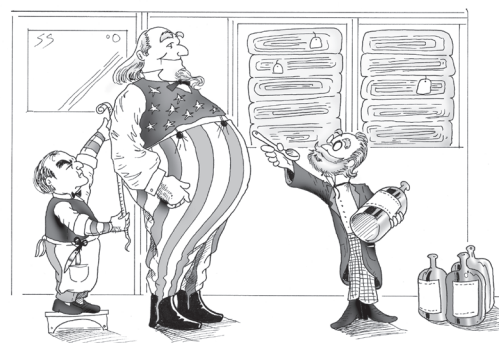
la dinastía manchú declinó y, tras violentos combates, los europeos lograron romper el cerco y penetrar a sus territorios. En el Imperio otomano se promovieron cambios que desestabilizaron al sultanato turco.

Para finales del siglo XIX era predecible la descomposición del Imperio Austrohúngaro. Los pleitos fronterizos, las diferencias culturales derivadas de las múltiples nacionalidades, los gastos excesivos de la administración y la desigualdad económica entre las regiones llevaron al Imperio a diversos conflictos de difícil resolución. En ese mismo periodo, el Imperio Ruso se vio envuelto en una serie de guerras con el resto de las potencias europeas, lo que provocó una gran inconformidad entre su población

### *El imperio japonés y las reformas Meiji*

La decadencia de la dictadura militar de la familia Tokugawa en Japón se inicia desde mediados del siglo XVIII, cuando el movimiento sintoísta trató de renovar el culto, y una serie de catástrofes naturales provocaron una hambruna entre la población campesina.

En 1848, Estados Unidos de América amplió su territorio hasta el Pacífico y se interesó por penetrar a China. Sin embargo Japón, por su ubicación geográfica, se convertía en un obstáculo para sus planes. El gobierno norteamericano vio entonces la posibilidad de establecer convenios comerciales, y así consiguió que Japón abriera dos puertos comerciales y posteriormente otros cinco. La presencia norteamericana influyó para que surgieran ideas reformistas y nacionalistas entre los japoneses, pero éstas se oponían al emperador.



**Figura 1.1**  
Expansionismo norteamericano.

En 1867 los nobles feudales del suroeste se unieron contra la familia Tokugawa. El emperador se impuso, pero los nobles feudales fueron apoyados por los occidentales. La capital imperial se trasladó a Tokio y se instituyó el nuevo gobierno iluminado (Meiji). La nueva clase en el poder impulsó aun más la revolución industrial, que ya había iniciado a mediados del siglo XIX con el establecimiento de empresas navieras, siderúrgicas y textiles.

En 1868 se instituyen las Reformas Meiji, entre las cuales se encuentran:

- Venta de tierras por parte del Estado a particulares.
- Supresión de gremios y corporaciones.
- Libertad individual ante la ley.
- Unificación de las leyes y la administración de la justicia.
- Libertad en la elección del oficio.
- Libertad de comercio y emigración.
- Implantación de un sistema monetario único.
- Emancipación de los siervos.
- Creación de un ejército moderno.
- Total apertura al capital y al comercio extranjero.

Para finales del siglo XIX, Japón ya había conseguido un gran desarrollo industrial, tenía monopolios y empresas que comerciaron con el extranjero y se preparaba para su expansión; era el país más desarrollado del Medio Oriente. Por ello, con ayuda del nuevo ejército, buscó la forma de imponer su dominio. Primero se apoderó de unas islas chinas, después de territorio continental chino, y más tarde llegó hasta Corea.

### *El imperio chino*

Para mediados del siglo XIX, ingleses, holandeses, portugueses y norteamericanos presionaban al Imperio Chino para que abriera sus puertas al comercio extranjero, aunque esto sólo se logró en Hong Kong.

Ante esta presión extranjera, el emperador chino prohibió en 1840 la venta de opio, producto muy apreciado por el comercio británico. Esta medida provocó que los ingleses iniciaran una guerra conocida como la Guerra del Opio, que finalizó con la ocupación británica de Hong Kong, el reestablecimiento del comercio del opio y la concesión comercial en cinco puertos. A partir de entonces se le otorgaron concesiones a Estados Unidos y a Francia, y se permitió la entrada de misiones católicas y protestantes a China.



**Anexionar.** Unir una cosa a otra estableciendo una dependencia con ésta, especialmente un territorio a otro.

En las últimas décadas del siglo XIX, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Japón y Alemania consiguieron **anexionarse** territorios y establecer asentamientos comerciales en toda la costa china del Pacífico. La penetración de la manufactura extranjera en China provocó la crisis de la artesanía e industria locales. Por un lado, la difusión del pensamiento occidental entre pequeños grupos de intelectuales y obreros provocó que éstos demandaran reformas liberales; por otra parte, la presencia extranjera desató el odio de los nativos. Esto llevó a la rebelión de los bóxers (1900). Los bóxers (o “virtuosos luchadores”) mataron a misioneros y comerciantes europeos, y cometieron saqueos en almacenes. La rebelión fue sometida por los ejércitos de las potencias europeas. En cambio, China se vio obligada a pagar una indemnización, a permitir la presencia permanente de tropas extranjeras, no adquirir armas y a aceptar la penetración extranjera de las potencias en lo que se conoció como política de puertas abiertas.

### *La crisis del Imperio Otomano*

El Imperio Otomano mantenía una organización política anticuada que favorecía la corrupción de su burocracia y el deterioro de su ejército. Su incapacidad para recaudar impuestos suficientes para cubrir sus gastos militares lo llevó a una situación financiera desastrosa. En el siglo XIX, el gobierno otomano trató de aplicar una serie de reformas con la finalidad de modernizar la administración y el ejército, siguiendo el modelo occidental.

A lo largo de ese siglo, los tradicionalistas otomanos enfrentaron los reclamos de las diferentes corrientes occidentalistas que ya tenían una presencia considerable en el imperio. Dentro de éstas corrientes sobresalía un grupo llamado Jóvenes Turcos quienes habían recogido las ideas de Manzini muchos de ellos con educación de Europa occidental. También enfrentaron la

presión de las potencias europeas por emprender cambios y el descontento de las minorías que reclamaban para sí; una parte del territorio.

En 1876 se promulgó una Constitución que señaló las siguientes transformaciones:

- Marcó un paso para acabar con la rígida división entre gobernantes y súbditos y entre tradicionalistas y modernizadores.
- Recogió una parte de la tradición republicana y liberal europea.
- Garantizó los derechos individuales y todos los súbditos fueron declarados iguales ante la ley, sin importar la religión y sin discriminación de razas.
- Prohibió la confiscación de bienes, el trabajo forzoso y la tortura, y
- Estableció la educación gratuita y la primaria obligatoria. No obstante, el sultán seguía concentrando un poder autocrático y el parlamento sólo era un lugar de debate, sin la capacidad de tomar decisiones.

Las guerras con los Estados balcánicos (Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro) y la invasión rusa de 1877 fueron el pretexto para no aplicar muchos de los principios constitucionales y para reestablecer el autoritarismo de los gobernantes.

Sin embargo, el plan de modernización continuó: se fundó la Universidad de Estambul y se permitió la inversión extranjera, lo cual contribuyó al desarrollo de la agricultura, la industria, el comercio, las comunicaciones y al establecimiento de un sistema efectivo de administración.

El gobierno del sultán Abdul-Hamid II enfrentó muchos problemas. Las demandas de reforma social siguieron enfrentando al conservadurismo. Las potencias intervenían cada vez más y alentaban a las minorías a rebelarse. También confrontó los intereses de los europeos a través de un hábil manejo de las concesiones comerciales. Los problemas más graves fueron con las naciones balcánicas y las minorías cristianas; éstas se organizaban en sociedades secretas y fomentaron el terrorismo, en especial las integradas por los búlgaros, serbios, griegos y armenios.

La oposición al sultán no se detuvo. Ésta provino de tantos frentes, que fue difícil conciliar las diferentes tendencias. En 1907 se produjo la caída del imperio, cuando los distintos grupos opositores lograron ponerse de acuerdo y derrocaron al sultán.

La oposición formó el Comité para la Unión y el Progreso, el cual restauró la Constitución de 1876 y tomó el poder político pero, ante la diversidad de proyectos y actitudes, adoptó medidas dictatoriales; aun así, en muchos aspectos se lograron avances: se establecieron leyes civiles y se eliminaron las religiosas, se abolió la poligamia y se consiguió la emancipación de la mujer, así como se reinició la modernización de la economía, el ejército y la administración.

### *El Imperio Austrohúngaro*

Después de que el ejército prusiano derrota a Austria, los húngaros consiguieron el reconocimiento de su independencia mediante un doble compromiso: Austria y Hungría mantendrían



**Magiar.** Hablado en las llanuras de Panonia, Hungría. Lengua muerta en la actualidad.

una soberanía, una política exterior, financiera y militar comunes, pero en cambio dispondrían de constituciones, parlamentos y administraciones separadas.

En 1867, el emperador de Austria, Francisco José I, fue coronado rey de Hungría y se formó el Imperio Austrohúngaro, que se conservaría unido hasta la Primera Guerra Mundial. Viena garantizó la soberanía de la mitad oriental del Imperio a los húngaros y convirtió a Budapest en una especie de co-capital.

Los territorios de los Habsburgo formaban una unidad geográfica y económica con población alemana, húngara, italiana, rumana, checa, polaca, ucraniana, eslovena, serbia, croata y eslovaca. Se hablaban más de seis lenguas y había resistencia a la imposición del alemán y el **magiar**.

Para finales del siglo XIX, el Imperio Austrohúngaro era el único imperio dinástico que se mantenía en Europa, pero con una unidad muy débil. Desde su inicio, las diferentes naciones que lo conformaban habían emprendido movimientos de resistencia que reclamaban el reconocimiento de las costumbres, tradiciones, religiones y lenguas propias.

A pesar de las tensiones que entrañaba la coexistencia multinacional, algunos lugares del imperio tuvieron cierto desarrollo industrial, que dio como resultado la producción de armas, petróleo, carbón, acero, cerveza, azúcar y textiles. Sin embargo, también se registraron desigualdades en el crecimiento económico en algunas regiones.

En las áreas urbanas con un nivel de vida elevado, pero en las zonas rurales había un atraso tal, que todavía se conservaban formas de vida medieval y el antisemitismo se manifestaba con crudeza.

Antes de la Primera Guerra Mundial, las divisiones internas y los reclamos territoriales amenazaban con quebrantar al Imperio. Éste trataba de ser fuerte en todos los frentes, pero los recursos militares para la defensa minaban sus finanzas.

Las diferencias culturales, los nacionalismos, los conflictos fronterizos, las diferencias económicas y los altos gastos del Imperio vislumbraban su derrota.

#### *La presencia de Rusia en Asia*

¿A qué territorio se le conoce como la zona de los Balcanes? ¿Podrías explicar en que consistió la Guerra de Crimea?

La zona de los Balcanes era un campo de batalla entre diferentes culturas, religiones e intereses económicos. Es la entrada a Asia y el lugar donde se dirimen los problemas de las grandes potencias.

A Rusia le perjudicaba el dominio turco de los estrechos entre Europa y Asia, pues impedía su acceso al Mediterráneo y dificultaba sacar por ahí las mercancías y productos de Ucrania.

Turquía tenía bajo su control los Santos Lugares de Jerusalén. Un conflicto que se dio entre monjes ortodoxos y católicos provocó la intervención de Rusia y Francia; Rusia demandó el derecho de proteger a los ortodoxos que estaban bajo el imperio otomano, pero Turquía tenía el apoyo de Inglaterra. Tropas rusas invadieron los principados del Danubio en la costa este del Mar Negro.

En 1853, Turquía le declara la guerra a Rusia. Poco tiempo después, las potencias aliadas de occidente intervinieron. Austria se enfrentó a Rusia y ocupó los principados danubianos. Tropas anglo-francesas desembarcaron en la península de Crimea, al norte del Mar Negro, y vencieron a Rusia. Francia utilizó este conflicto para colocarse como una gran potencia.

En 1856 se firmó la paz de París. Napoleón III se erigió como árbitro de ese acuerdo, por el cual Rusia cedió la desembocadura del Danubio, el Mar Negro quedó neutralizado y se estableció un protectorado europeo sobre los turcos cristianos con garantías del imperio otomano y de los principados danubianos. Además, se establecieron reglas para la guerra en el mar.

Este conflicto, conocido como Guerra de Crimea, fue un momento clave para el Imperio Otomano y para el ordenamiento del sistema político europeo. Con éste, la hegemonía de Rusia pasó a Francia y dio inicio a los conflictos austro-rusos en los Balcanes. La guerra favoreció a las inversiones de capital europeo en Turquía y facilitó el intercambio de mercancías entre ésta y otras naciones.

El gobierno de Nicolás I había ejercido una fuerte presión para su expansión hacia los Balcanes y el Mediterráneo, pero su derrota en Crimea contuvo sus deseos de acabar con el imperio otomano; fue entonces cuando decide iniciar su expansión por Asia central y el extremo oriente. A partir de 1860, los rusos empezaron a colonizar Asia central, habitada por musulmanes, y usaron la represión obligándolos a convertirse al cristianismo. Durante los gobiernos de los zares Alejandro II y Alejandro III, los rusos se apoderaron del Cáucaso y amenazaron a Turquía con Armenia.

La ocupación de todo el Turkeistán despertó el temor del gobierno inglés, ya que el riesgo sobre Turquía aumentaba y Rusia tenía interés en Persia, Afganistán y la India.

A fines del siglo XIX, Rusia era reconocida como una potencia mundial, contaba con el mayor ejército de Europa, tenía un extenso territorio y su población creció enormemente.

### *El Impero Norteamericano*

El crecimiento de Estados Unidos de América se ha visto beneficiado por su política imperialista. A lo largo del siglo XIX desplazó a las potencias europeas que tenían dominio en América y fue delimitando su influencia en el continente. Su estrategia se basó en la agresividad y la confianza plasmadas en su “Destino Manifiesto”, y en la intervención militar, política y económica, primero en Latinoamérica y el Caribe, en las islas del Pacífico, Asia Oriental, y más tarde en el resto del mundo.

### *La Migración*

¿A qué se refiere la “fiebre del oro”? ¿Qué acontecimiento se desató en EUA a mediados del siglo XIX?

A mediados del siglo XIX, grupos de jóvenes inmigrantes provenientes de Irlanda, Escandinavia, Alemania y Francia llegaron a lo que ahora es Estados Unidos de América. Se ubicaron en los estados del norte, donde se desarrollaba una intensa actividad industrial; sin embargo, fueron atraídos por las riquezas del oeste.

La gran aventura de conquistar el oeste se realizó entre 1843 y 1845 en grandes caravanas de colonos, de las cuales muchas se perdieron y sucumbieron por hambre, y otras cayeron en manos de los indios. En 1846, miles de mormones llegaron a Utah y establecieron pequeñas granjas, construyeron canales de riego y se impusieron ritmos de trabajo y severas normas de conducta. En 1848, el descubrimiento de oro, plata y otros minerales aceleró la expansión hacia el oeste y desató la famosa fiebre del oro.

Pocos inmigrantes europeos fueron a los estados del sur, en donde las condiciones de vida eran muy diferentes. Predominaban los latifundios (grandes extensiones de tierra en pocas manos) que se dedicaban al cultivo del tabaco y de algodón. Aquí es donde se encontraba la mayor parte de la población negra de la que se requería cada vez en mayor número, pues la demanda de algodón crecía y los dueños de las plantaciones controlaban el mercado mundial de este producto.

En la mayor parte de las plantaciones, los negros cubrían excesivas jornadas de trabajo y sufrían de malos tratos. Ahí vivían prisioneros y sus hijos nacían esclavos también. Sin embargo, desde 1817 surge un movimiento abolicionista que luchó por acabar con la esclavitud.

Los trabajadores negros que huían al norte se refugiaban en casas de los abolicionistas o buscaban emplearse con los empresarios capitalistas. Los amos de los esclavos demandaban la devolución de éstos, ya que constituían una mercancía. El conflicto entre el norte y el sur se fue intensificando.

Napoleón Bonaparte le vendió Louisiana a Thomas Jefferson (1803), mientras que Estados Unidos de América le compró la Florida a España (1819). Con la autorización del gobierno mexicano, grupos de colonos norteamericanos se instalaron en Texas. En 1835, estos colonos se opusieron a la política centralista del gobierno mexicano y proclamaron la independencia. Santa Anna les declaró la guerra, pero ellos lograron vencerlo con la ayuda de la Unión. En 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe–Hidalgo, por el cual México le cede Texas a Estados Unidos, estableciéndose la frontera del Río Bravo, Nuevo México y la Alta California.

El problema de la esclavitud se convirtió en la clave del mantenimiento de la unión política de los Estados. En torno a este problema se dieron intensos debates, entre los que destaca el sostenido entre Frederick Douglass –un antiesclavista hijo de padre blanco y madre negra– y Abraham Lincoln.

*La guerra de secesión*

¿Sabes quién fue Abraham Lincoln? ¿Cómo murió?

Con Lincoln, los sureños sintieron que sus intereses corrían peligro e iniciaron un movimiento secesionista o separatista. En 1861 estalló la guerra. Los Estados Confederados del sur eran más débiles en hombres, armas y dinero. Los del norte –en cambio– contaban con armamento moderno y un mayor sentimiento patriótico.

En plena guerra, Lincoln fue reelegido presidente. Para entonces, era claro que para salvar la unión era necesario abolir la esclavitud. La guerra concluyó en 1865 a favor de los unionistas, pero con un gran número de muertos. El sur y el norte quedaron devastados. Durante los siguientes 20 años, las cosechas de algodón y tabaco fueron muy escasas; en cambio, en el norte el proceso industrial no se detuvo, pues la guerra activó la economía y trajo prosperidad. Se le llamó la *Caída del sur* a la derrota sufrida por los estados sureños.

Relaciona ambas columnas, anotando el número según corresponda.

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| ( ) | Implantación de las Reformas Meiji                | 1. 1907 |
| ( ) | Emperador chino que prohibió la venta del opio    | 2. 1868 |
| ( ) | Se promulga la Constitución en el Imperio Otomano | 3. 1848 |
| ( ) | Caída del Imperio Otomano                         | 4. 1867 |
| ( ) | Turquía le declara la guerra a Rusia              | 5. 1861 |
| ( ) | Francisco José I fue coronado rey de Hungría      | 6. 1876 |
| ( ) | Se desató la fiebre del oro                       | 7. 1840 |
| ( ) | Estalla la Guerra de Secesión                     | 8. 1853 |

*La Revolución económica*

¿Cómo te imaginas que era el oeste norteamericano en la segunda mitad del siglo XIX? ¿Cómo crees que vivieron los primeros colonizadores?

Durante la Guerra de Secesión, la industria del norte creció y se diversificó. La Unión mantuvo abiertas sus rutas marítimas hacia los mercados extranjeros. Dos armas principales de la industria norteamericana fueron la producción en serie y la invención de piezas estándar. La producción en serie aumentó considerablemente el arsenal de mercancías, en tanto que la fabricación y uso de piezas estándar o intercambiables permitió el rápido montaje y la reparación de las máquinas.

Al mismo tiempo que se da esta revolución industrial, se desarrolla una revolución agrícola, ya que la colonización del oeste permitió la instalación de granjas y la introducción de técnicas modernas para la producción de cereales, principalmente de trigo. Sin embargo, los mineros y



colonizadores, así como los constructores de las grandes redes de ferrocarriles transcontinentales que unieron al Atlántico con el Pacífico, casi logran el exterminio de la población india.

La espectacular expansión territorial, el crecimiento de la población y el desarrollo de la economía norteamericana respondieron al carácter ambicioso de sus hombres, para quienes ni la naturaleza ni otros pueblos podían ser obstáculo.

### *La expansión colonial*

¿De qué trata la famosa Doctrina Monroe? ¿Cuál era su principal propósito?

A finales del siglo XIX, Estados Unidos de América era ya una potencia económica mundial. De su revolución económica surgieron grandes empresarios e industriales, quienes influyeron para que el gobierno iniciara una expansión colonial. La gran cantidad de producción y de capitales acumulados necesitaban mercado tanto interno como externo. La apertura de nuevos mercados fue un proceso en el cual se usó la diplomacia y el convencimiento pero, sobre todo, el engaño y la violencia.

Los deseos de avanzar hacia el mar, así como la aparición de los intereses de expansión de Japón, aceleraron el dominio de las islas que separaban a Asia de América. Estados Unidos se anexó las islas Hawai, así como también invadió y se repartió con Alemania la mayor parte del Pacífico sur.

Hacia 1890, la Doctrina Monroe<sup>1</sup> renació y se usó tanto para oponerse a la presencia europea en América, como para colocar a Estados Unidos como abanderado de la unidad del continente americano, así como para mostrarle al mundo que América era su esfera de influencia.

Para el comercio norteamericano con Asia y América Latina, las islas del Caribe resultaban estratégicas, pero España era el obstáculo para consolidar su dominio, pues todavía a finales del siglo XIX conservaba como colonias a la mayor parte de las islas.

En las postrimerías del siglo XIX, con el pretexto de que Cuba sufría de opresión política y la explotación económica de España, Estados Unidos ayudó a acrecentar el descontento de la población cubana contra su metrópoli. Después del hundimiento del buque norteamericano *Maine*, Estados Unidos le declara la guerra a España. En el transcurso de esta guerra, el ejército norteamericano se trasladó hasta las Islas Filipinas –posesión española– y destruyó su flota.

En todos sus frentes España fue derrotada, y finalmente se vio obligada a rendirse. La condición de Estados Unidos fue la cesión de Puerto Rico, además del puerto y bahía de Manila, hasta que se decidiera la suerte de Filipinas. La presencia de Estados Unidos en Filipinas le permitió entrar a la competencia por el reparto de China y le dio la posibilidad de mostrar su poderío naval y bélico, a partir de lo cual los norteamericanos iniciaron una política exterior más agresiva.

<sup>1</sup> Comprende dos elementos: “Ninguna de intervención europea en América y ninguna de intervención americana en Europa”.



- I. Ubica en un planisferio el expansionismo japonés y el chino. Con otro color, indica cuáles países participaron en la Guerra de Crimea.
- II. Contesta en tu cuaderno las siguientes cuestiones.
  1. Explica en qué consistió el expansionismo japonés y cómo se manifestó su decadencia.
  2. Durante el Imperio Chino, ¿qué tipo de conflictos se presentaron entre China y Gran Bretaña?
  3. ¿En qué año se promulgó la Constitución en el imperio otomano, y cuáles fueron sus principales garantías y prohibiciones?
  4. ¿Cuál fue el último imperio dinástico que se mantenía en Europa a finales del siglo XIX?
  5. Explica los aspectos más relevantes de la Guerra de Crimea.
  6. Explica el desarrollo del expansionismo norteamericano y la Guerra de Secesión.
  7. ¿Qué territorios ganó Estados Unidos de América a finales del siglo XIX?

### 1.1.2 Revolución industrial

¿En qué consistió la Revolución Industrial? ¿Qué consecuencias tuvo?

La revolución industrial comenzó en Gran Bretaña a fines del siglo XVIII, y se extendió a Europa occidental y América del Norte a inicios del siglo XIX, con la transformación de una economía agrícola hacia una industrial.

No fue un fenómeno repentino. Entre los siglos XVI y XVIII, Europa desarrolló complejos esquemas comerciales, especialmente para los productores textiles y metálicos, que prepararon el camino para una creciente centralización y especialización de la producción al establecer extensos mercados y al incentivar la acumulación de capital. Se produjeron importantes mejoras en la organización comercial y en los medios de transporte, con embarcaciones mejor preparadas, rieles hechos de madera, inicialmente para el transporte minero, mejores caminos y la potenciación de la navegación fluvial. La colonización del Nuevo Mundo desde el siglo XVI proporcionó nuevos mercados para la exportación y el comercio de importación. El crecimiento de la población originó nuevas necesidades de trabajo y extendió los mercados.

Muchas industrias crecieron gradualmente a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Importantes avances tecnológicos se difundieron en toda Europa, incluyendo el alto horno para fundir hierro, nuevas técnicas mineras y el uso industrial del carbón. Se crearon nuevas industrias, tales como la manufactura de textiles de algodón y el laminado de hojalata. Una mejor comprensión de los principios científicos estableció los fundamentos para el desarrollo de la tecnología industrial.



**Figura 1.2**

En las minas de carbón en Inglaterra, utilizaban niños para introducirse en pequeños espacios donde un adulto no podía alcanzar.

Gran Bretaña estaba en una situación propicia para convertirse en el primer país industrializado. A mediados del siglo XVIII contaba con redes comerciales internas y en las colonias muy desarrolladas, sistemas de transporte e industrias preparadas para adoptar las nuevas tecnologías. También gozaba de una gran riqueza mineral, una estructura social abierta y largos períodos de paz.

Procesos como el vapor, tejeduría con telar mecánico, proceso *Bessemer*, así como las consecuencias de la industrialización, afectaron a muchas industrias en diversos países, con efectos que se centraron inicialmente en Gran Bretaña. La concentración de minas y talleres textiles, común en este período, dio por resultado explotaciones y fábricas de mayor tamaño. Se establecieron fundiciones integrales desde la década de 1750 y se levantaron importantes fábricas, como la metalúrgica de Birmingham de Matthew Boulton (1728-1809), inaugurada en

1769. En éstas se implantaron prácticas de organización del trabajo industrial como la disciplina laboral, el trabajo por turnos, la especialización de las tareas y la integración de procesos en un único local. También se establecieron las economías de escala y se mejoró el control de la producción.

La mecanización introdujo muchos procesos, como el de la laminación del hierro en las fundiciones. El mayor impacto se dio probablemente en las industrias textiles que requerían trabajo intensivo. La producción de algodón fue la primera en mecanizarse, mientras que la mecanización de otras fábricas fue paulatina.

La transformación social de las ciudades industrializadas, se intensificó con el crecimiento de la población y de la urbanización. Hacia 1914 había en Europa 140 ciudades de más de 100,000 habitantes. Se abordaron los problemas del crecimiento urbano, regulando la construcción, eliminando las viviendas insalubres, y dictando medidas sanitarias. Crecieron los ingresos disponibles, acompañados de una mejora material en el nivel de vida.

Se reglamentó el trabajo infantil, el horario y la seguridad en el trabajo. El movimiento obrero creció. Al hacerse la educación más accesible a mayor número de gente, creció la proporción de trabajadores calificados, lo que redundó en Europa –junto con el desarrollo de estructuras sociales más fluidas– en una mayor presión para democratizar la vida política y conseguir reformas sociales.

### Revolución Industrial

| Sociedad Rural              | Sociedad Industrial                 |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Economía basada en el campo | Economía basada en la industria     |
| Comercio poco desarrollado  | Mercado integrado a larga distancia |
| Dispersión de la producción | Concentración de la producción      |
| Talleres artesanales        | Industrias mecanizadas              |

**Tabla 1.1**

Sociedad rural vs. sociedad industrial.

Elabora un ensayo (que cuente con introducción, desarrollo y conclusión) con base en tu opinión, destacando los aspectos más relevantes de la Revolución Industrial.



### 1.1.3 Colonialismo

Para mediados del siglo XIX, el imperio británico era el único en el que perduraban los rasgos característicos de un auténtico imperio colonial mundial.

En tanto, las necesidades de una Europa industrializada así como la potencia económica de diversos grupos capitalistas, iban a provocar una nueva expansión colonial. Desde 1815 y hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, el expansionismo imperialista se desarrolló en dos etapas separadas por la inflexión que supuso la conferencia de Berlín (1884-1885), la cual reguló las relaciones internacionales del proceso histórico destacado de la época: el reparto de África.

En la primera fase, se planteó la expansión y penetración en los territorios coloniales, mientras que desde 1884 se desarrolló la explotación y organización de los mismos, al mismo tiempo que culminaban los repartos.

#### *Colonialismo y proteccionismo*

El método utilizado tradicionalmente en la colonización era el sistema de compañías comerciales privilegiadas, el cual contaba con una gran tradición entre holandeses, británicos y franceses durante los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, se gestó la crisis de estas compañías a medida que el liberalismo económico influyó en las relaciones comerciales a mediados del siglo XIX. Por otra parte, las dificultades del desarrollo capitalista desde 1873, que provocaron en Europa el resurgimiento del proteccionismo económico, supusieron un relanzamiento de las compañías con apoyo estatal, atendiendo principalmente a la eliminación de los obstáculos para la penetración del capitalismo.

#### *Colonialismo y Libremercado*

La fase de expansión del libremercado (1850-1870), en la medida en que suscitó una nueva organización del mundo colonial, terminaría influyendo en la modificación de las administraciones. Paulatinamente, éstas adoptaron un funcionamiento más acorde con las necesidades del desarrollo del capitalismo y con una posición más eficaz en la integración de las colonias.

Los modelos de colonización que se desarrollaron durante los siglos XIX y XX presentaron importantes diferencias debido, entre otras cosas, a la trayectoria colonial, a la capacidad política de la metrópoli, a la extensión del territorio colonizado y a las necesidades del desarrollo económico. Pero en realidad se trataba de crear un sistema de dominación política y económica que vinculara la capacidad económica de las colonias a las necesidades de expansión de la metrópoli. Por lo tanto, mediante la explotación colonial se terminaban formando economías dominantes y dominadas.

La reactivación de las conquistas a finales del siglo XIX planteó la necesidad de normar jurídicamente su desarrollo. Ese fue el principal objetivo de la conferencia de Berlín, además de dar solución al problema del Congo. A partir de entonces, la metodología de la ocupación colonial quedaba modificada: para reconocer la propiedad de un territorio, se debía llevar a cabo la ocupación efectiva administrativa y militar, aunque se convino aceptar derechos prioritarios en el interior a las potencias con instalaciones en las costas.

Los resoluciones de la conferencia tuvieron un efecto inmediato en el desarrollo del colonialismo en África; a finales del siglo XIX, casi todo el continente estaba repartido, excepto Liberia y Etiopía.

### *El imperio colonial británico*

Gran Bretaña conformó el mayor imperio colonial del mundo contemporáneo sobre una serie de importantes territorios obtenidos a lo largo de la época moderna, desarrollando una política de corte mercantilista hasta principios del siglo XIX.

Sin duda, la característica principal de la expansión colonial británica era la gran flexibilidad del funcionamiento y articulación de las colonias, que permitía adaptarlas a coyunturas diferentes. De ahí la existencia de tres tipos de territorios con funciones económico-políticas y niveles administrativos diferentes: las colonias de doblamiento (dominios), las colonias de explotación y los mandatos.

La segunda característica del desarrollo colonial británico fue la práctica ininterrumpida, desde 1830 aproximadamente, del más puro liberalismo económico.

Los dominios (Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica), zonas de importante instalación europea, fueron dotados de amplia autonomía política en la que se incluían gobierno, parlamento y gobernador representante del rey. El informe de Lord Dalhousie (1839) sobre la madurez política y económica de Canadá, supuso el primer paso en la constitución de este sistema administrativo, que partía de un equilibrio entre autoridad imperial y autonomía colonial; sólo la política exterior quedaba en manos de la metrópoli.

Precisamente, la evolución del sistema Dalhousie demuestra la gran flexibilidad, la capacidad de adaptación a situaciones diferentes. Ante el riesgo de secesión de ciertos territorios, el colonialismo británico planteó una estructura federativa basada en la estrecha colaboración entre la metrópoli y los dominios.

Las colonias de explotación, sin ningún tipo de autonomía política y con población europea escasa, tenían la misión fundamental de supeditarse a las necesidades del desarrollo capitalista británico.

La India constituye un caso específico en el sistema colonial británico, tanto por su función económica, como por el papel político y estratégico que la metrópoli otorgó a su posesión: adminis-

trada por un ministerio, gobernada por un Virrey y dividida en Estados indígenas (en régimen de protectorado y en India británica con mayor desarrollo político de sus instituciones).

*Las posesiones territoriales Británicas*

A los territorios coloniales británicos de explotación, distribuidos en grupos geográficos, se les otorgó la siguiente funcionalidad:

| Territorios Coloniales Británicos   | Funcionalidad   |
|---|---|
| Islas caribeñas (Jamaica, Bahamas, Barbados y otras) y el territorio de Guyana.   | Escasa importancia económica, sobre todo a partir de la abolición de la esclavitud<br><br>Fin del monopolio comercial y la transformación del mercado mundial del azúcar. |
| Enclaves del mediterráneo (Gibraltar, Malta, Chipre) y desde 1882 en régimen de protectorado, Egipto.                             | Gran importancia estratégica y política en el control de las rutas del tráfico comercial mundial.   |
| Posesiones de África Occidental: Costa de Oro, Sierra Leona, Gambia, Lagos.   | Origen comercial (tráfico de esclavos).   |
| Colonias de África central (Rhodesia y Nyasalandia).  | De floreciente agricultura y de una enorme potencia minera.   |
| Colonias de África Oriental (Uganda, Kenia, Somalia, Zanzíbar).   | De gran importancia estratégica en el control del Océano Índico y Egipto.   |
| Entre África Oriental y el Océano Índico (Adén, islas Mauricio, Seychelles, Ceilán).  | Con una función estratégica similar a las anteriores.   |
| Colonias asiáticas (Birmania, Malasia, Singapur, Borneo, Hong Kong)   | De gran valor comercial y estratégico.  |
| Posesiones oceánicas (Fiji, Tonga, Nueva Guinea, Samoa, Islas Cook, a las que se unirán en 1918 las antiguas posesiones alemanas) | Estratégica y como cobertura de otros dos importantes dominios: Australia y Nueva Zelanda.  |

**Tabla 1.2**  
Funcionalidad de las posesiones territoriales británicas

*El Imperio Colonial Francés*

El expansionismo francés se erigió en la segunda gran construcción imperial del mundo contemporáneo por su extensión territorial, su importancia política y su eficacia económica. Las motivaciones del imperialismo francés tenían un marcado carácter político, ya que la derrota sufrida en la guerra franco-prusiana y la subsecuente crisis alentaron el desarrollo de un expansionismo nacionalista, que pretendía potenciar sus asentamientos sobre tres áreas: África, Asia-Pacífico y América.

El Imperio Colonial Francés se basó principalmente en el control directo de sus territorios, aunque con diferentes modalidades. En algunos se dispuso de un sistema administrativo con gobernadores y congreso electivo, que designaba representantes en el parlamento francés, pero la mayor parte de los territorios coloniales permanecieron largo tiempo en régimen de protectorado o bajo control directo.

El Imperio Francés estaba constituido por los siguientes núcleos:

- Territorios americanos, restos del colonialismo moderno (Guadalupe, Guyana, Martinica, Saint-Pierre y Miquelon).
- Territorios norteafricanos: Argelia, Túnez, Marruecos; núcleos fundamentales del colonialismo francés contemporáneo.
- Territorios del África tropical y subsahariana (Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Dahomey, Alto Volta, Mauritania, Níger) y de África ecuatorial (Chad, Gabón, Congo, Ubangui).
- África oriental francesa: Somalia (Djibouti), Madagascar, Reunión y Comores.
- Territorios asiáticos: en la India, los restos del imperio francés del siglo XVIII; en Asia sudoriental (Cochinchina, Annam, Vietnam, Laos, Camboya, Tonkín) y en el Pacífico (Nueva Caledonia y Tahití).

### *El Imperio Colonial Alemán*

El Imperio Colonial Alemán, desde 1884-1885, y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, se centró fundamentalmente en dos áreas geopolíticas: el sudeste asiático y África.

Alemania, que carecía de la tradición colonial de otros Estados europeos, y que había logrado la unificación política en fecha tardía, no tuvo más alternativa que basar su expansión colonial en las crecientes necesidades de su desarrollo económico, para buscar nuevos mercados y fuentes de aprovisionamiento.

A partir de 1880, la corriente imperialista estaba muy desarrollada entre importantes sectores de la burguesía alemana. No es casual entonces que la conferencia que debía regular la culminación del reparto de África se celebrara en Berlín (1884-1885).

Alemania desarrolló su penetración en África compitiendo, además, con otras potencias colonialistas en el Pacífico. El conjunto de sus tierras alcanzaba una extensión de 2,500,000 kilómetros cuadrados y contaba con una población de unos 15 millones de habitantes, pero su rentabilidad económica era menor que la de otros imperios coloniales.

En treinta años de vida colonial, se pasó de una primera etapa de administración a través de compañías privilegiadas al control directo del gobierno de Berlín, que consiguió una mejor rentabilidad de las posesiones asiáticas y africanas. Sin embargo, poco antes de la Primera Guerra Mundial el volumen del comercio con sus colonias sólo suponía el 0.5% del total de sus intercambios ultramarinos, y además éstas tampoco representaban un mercado de inversión de capital comparable al que la burguesía alemana tenía en otras áreas europeas o americanas.

### *El Imperio Colonial Italiano*

El imperio colonial italiano presentó los mismos problemas del alemán (unificación política tardía y falta de tradición colonial), pero además éstos se agravaron por el limitado estímulo del desarrollo económico. Los objetivos del expansionismo italiano se situaban en las costas mediterráneas y del Mar Rojo del continente africano (Túnez, Eritrea) y en Abisinia.

Se intentó ampliar la presencia italiana en el norte de África, pero ésta se enfrentó con los intereses de los franceses establecidos con anterioridad en Argelia. Con todo esto, se llegó a un acuerdo diplomático entre ambas potencias que fue bien visto por Gran Bretaña.

La otra zona de expansión italiana era Abisinia, cuya conquista total se emprendió desde 1887, pero el proyecto fracasó al ser derrotados en Adua por el rey abisinio Menelik II. Finalmente, en 1911 Italia se aprovechó de la descomposición política del imperio turco y, tras una breve guerra, se instaló en Trípoli y Cirenaica.

### *El colonialismo de Bélgica, Portugal y España*

Después de la conferencia de Berlín, Bélgica consiguió el protectorado sobre el Estado libre del Congo, haciendo valer las pretensiones de Leopoldo II frente a Francia y Portugal, aunque tuvo que aceptar la libertad de comercio en la cuenca del río Congo.

La presencia colonial de Portugal y España en la transición de los siglos XIX y XX fue notoria. Sus imperios se mantuvieron con el fin de que contribuyeran al equilibrio entre las grandes potencias coloniales.

Por su parte España, tras la pérdida de los restos del imperio colonial en la guerra hispano-americana (1898) vendió las Carolinas, Marianas y Palaos a Alemania antes de que finalizara el siglo. Por otro lado, aprovechando los asentamientos en el norte de África, se instaló en Marruecos en 1906. La conferencia de Algeiras frustró las pretensiones alemanas y puso las bases para que en 1912 (Tratado de Fez) se reconociera el protectorado hispano-francés.

### *Las tensiones coloniales*

La evolución de los intereses económicos y su diferente nivel de planteamiento, tanto en situaciones de normalidad como en momentos conflictivos, son referencias fundamentales para la explicación de las relaciones internacionales entre los Estados, principalmente entre 1890 y 1914.

Las principales potencias coloniales (Gran Bretaña, Francia, Rusia y, posteriormente, los Estados Unidos de América y Japón), los nuevos estados que se consolidaban con rapidez (Italia y Alemania) o, finalmente, otras potencias coloniales de menor importancia (Bélgica, Países Bajos, Portugal y España), tenían divergencias de intereses, pero poco a poco fueron apareciendo otros problemas políticos y económicos. Por esa razón, los primeros años del siglo XX presentan un mundo colonial relativamente estabilizado en lo concerniente a los repartos de te-

territorios, pero con un equilibrio muy precario, con enfrentamientos que dieron lugar a diversos alineamientos diplomáticos y que, en gran medida, explican el ambiente cargado de agresividad en los momentos previos a la época de la “Paz Armada”.

#### *Las nuevas tensiones*

La explicación de las nuevas tensiones se encuentra en la necesidad de las potencias no sólo de reafirmar sus planteamientos coloniales y dar coherencia a sus políticas expansionistas, sino también de desarrollar un sistema económico que demandaba un conjunto de prácticas comerciales, industriales y financieras para su consolidación.

Si a la ola de prosperidad visible hasta 1873 sucedió una fase recesiva y de notoria contracción económica, era lógico que, ante las nuevas condiciones, las potencias capitalistas tuvieran que modificar sus prácticas económicas. Mientras que la agricultura y la ganadería se resintieron cada vez más ante la competencia de los “países nuevos”, la industria iba a desarrollar un importante proceso de concentración capitalista y de inversión financiera, así como de competencia por los mercados internacionales.

Esta visión sectorial se manifiesta aun más compleja, si se tiene en cuenta que sólo Gran Bretaña practicaba el liberalismo económico, ya que los demás Estados mantenían prácticas proteccionistas, fuertemente beligerantes contra la competencia exterior, que acentuarían las rivalidades capitalistas y coloniales.



### Actividad

Reúnete en equipo para desarrollar cada uno de los siguientes conceptos, además de ubicarlos en un mapa para exponerlos al grupo.

- Colonialismo y proteccionismo.
- Colonialismo y libremercado.
- Colonialismo británico.
- Colonialismo francés.
- Colonialismo alemán.
- Colonialismo italiano.
- Colonialismo belga, portugués y español.

#### **1.1.4 Estados nacionales**

La segunda mitad del siglo XIX contempló la expansión de varios movimientos nacionalistas en toda Europa. Este proceso condujo no sólo al nacimiento de dos nuevas naciones, Italia y Alemania, sino también al estallido de la Primera Guerra Mundial.

*Segundo Imperio Francés*

La consecuencia más notable de la revolución de 1848 fue la elección de Luis Napoleón como presidente de la Segunda República Francesa. Luis Napoleón estableció un gobierno sólido, pero la asamblea electa representaba un obstáculo para sus ambiciones de perpetuarse en el poder. En diciembre de 1851, cuando sus cuatro años de gobierno estaban a punto de terminar, Luis Napoleón dio un golpe de estado, abolió la constitución y se proclamó emperador con el nombre de Napoleón III. El segundo imperio inició una época en la que Francia se empeñó en recuperar su lugar entre las potencias europeas.

*Guerra de Crimea entre Rusia y Turquía*

¿Sabes dónde quedan el Estrecho del Bósforo y el de Dardanelos?

El Imperio Turco u Otomano dominaba los territorios europeos que actualmente constituyen Bosnia–Herzegovina, Serbia, Albania, Macedonia, Bulgaria y Rumania, pero a mediados del siglo XIX esta entidad daba señales de estar al borde del colapso. Gran Bretaña y Francia temían que, al desmembrarse el Imperio Otomano, el estrecho del **Bósforo** y el de los **Dardanelos** cayeran en poder de Rusia. Alegando proteger a los cristianos ortodoxos, en 1853 Rusia invadió las provincias de Moldavia y Valaquia (Rumania en la actualidad), que estaban bajo su protección aunque eran tributarias de Turquía, lo cual dio pie a una guerra de 1854 a 1856 en la que Gran Bretaña y Francia lucharon junto a Turquía; sus fuerzas combinadas derrotaron finalmente a Rusia en la península de Crimea.

El tratado que selló el fin de la guerra de Crimea fue elaborado en el Congreso de París en 1856; este congreso, a diferencia del Congreso de Viena, se limitó a aceptar que cada potencia europea persiguiese sus propios intereses nacionales. Francia y Gran Bretaña insistieron en que Austria y Rusia se retiraran de los Balcanes, a consecuencia de lo cual los nacionalismos de esa región cobraron mayor vigor.

*La unificación de Alemania*

¿Sabes quién fue Otto Von Bismarck? ¿De qué nacionalidad era y por qué fue tan famoso?

A partir de 1848, la colaboración entre Prusia y Austria dentro de la confederación alemana se hizo cada vez más difícil. En 1850 el nuevo emperador austriaco, el joven Francisco José I, reinante de 1848 a 1916, y su canciller, Felix Schwarzenberg, con el apoyo de Sajonia, trataron de unir todos los estados dominados por Austria a la confederación. La oposición de Prusia hizo fracasar estos planes. Desde 1861 Prusia tenía un nuevo, Rey Guillermo I, reinante de 1861 a 1888, a cuyo servicio estaban Helmuth von Moltke, brillante jefe de estado mayor, y Otto von Bismarck, quien habría de dirigir los destinos de Prusia y Alemania por casi 30 años.

Bismarck era un leal partidario de la monarquía que deseaba unificar Alemania bajo el liderazgo de Prusia, pues preveía que el colapso del Imperio austriaco era inminente. En 1864, se reanudó



**Bósforo.** Divide la ciudad de Estambul, Turquía, entre los continentes asiático y europeo.

**Dardanelos.** Ubicado entre Europa y Asia, también comunica el Mar Egeo y el Mar de Mármara.

## Glosario

**Dieta.** Asamblea deliberante que resuelve situaciones políticas en algunos países europeos, principalmente en Polonia, Hungría, Austria, Suiza y Suecia.

## ¿Sabías que...?

El Reichstag era un cuerpo democrático elegido por sufragio universal masculino. Sin embargo, sus miembros tenían control limitado sobre la política militar y los asuntos exteriores.

la guerra con Dinamarca por los condados de Schleswig y Holstein. Una fuerza conjunta de Austria y Alemania invadió Dinamarca logrando una victoria inmediata. Bismarck aprovechó entonces para buscar el enfrentamiento con Austria a raíz de las diferencias sobre la administración de los condados conquistados.

En 1866, la **dieta** controlada por Austria votó medidas contra Prusia que, en respuesta, invadió los estados de Hannover, Hesse y Sajonia. Prusia formó una alianza con la recién unificada Italia, la cual también declaró la guerra a Austria. Un gran ejército prusiano marchó sobre Bohemia y derrotó a los austriacos en la batalla de Sadowa; Austria capituló. Por el tratado de Praga en 1866, Prusia consiguió todos sus objetivos, Austria quedó al margen de los asuntos alemanes y la Confederación de 1815 se disolvió. A raíz de la guerra, el Imperio Austriaco se reorganizó, convirtiéndose en el Imperio Austrohúngaro en 1867. En este nuevo orden político, Hungría obtuvo la independencia de Austria, pero ambas debían ser regidas por un mismo soberano y mantener una política exterior común.

Prusia formó la Confederación de Alemania del norte, que comprendía todos los estados al norte del Río Main. Aunque la mayoría de los estados preservó su autonomía local, el poder real quedó en manos del Consejo Federal y del Reichstag, en Berlín.

### *Guerra Franco-Prusiana*

¿Alguna vez has escuchado este término: “la casa real de los Hohenzollern”? ¿Con que país lo identificas?

Bajo Napoleón III, la industria francesa se desarrolló y el ejército francés consiguió victorias contra Rusia y Austria. Francia era el único rival de Prusia en Europa continental. Un punto de fricción entre estas dos potencias era el control que Francia tenía de Alsacia–Lorena, cuya población en su mayoría era de habla alemana y donde había importantes yacimientos de carbón y una pujante industria siderúrgica.

Francia veía con gran temor la incorporación de los estados alemanes del sur a la Confederación de Alemania del norte y reclamó el Sarre, el Palatinado, Luxemburgo y Bélgica. Sus demandas causaron indignación en Prusia y sorpresa en la opinión pública internacional. Bismarck encontró una oportunidad para lanzarse a la guerra contra Francia en 1870: la disputa por el trono español.

La revolución liberal de 1868 obligó a la reina Isabel II (reinante de 1833 a 1868) a huir de España. El gobierno provisional que la reemplazó decidió invitar a un príncipe alemán de la casa de los Hohenzollern a ocupar el trono de España. Esto causó gran preocupación en Francia, por lo que Napoleón III trató de obtener garantías del rey Guillermo I, quien estimó inoportuna la petición francesa y Bismarck se encargó de responder a Francia en términos muy cortantes. Francia declaró la guerra a Prusia. Un masivo contingente de tropas invadió Alsacia–Lorena. Los franceses fueron derrotados en Sedán en septiembre de 1870. En diciembre, París quedó sitiada y Napoleón III abdicó. El Reichstag votó por ofrecer la corona del imperio alemán a

Guillermo I. En enero de 1871, las conversaciones de paz se llevaron a cabo en Versalles, donde Guillermo I fue proclamado Káiser de Alemania.

### *Las rivalidades imperialistas y la carrera armamentista*

¿Qué países constituyeron la Triple Entente y cuáles la Triple Alianza?

A fines del siglo XIX, las coaliciones entre las potencias dejaron de fluctuar para dar paso al surgimiento de dos bloques de poder definitivos: por una parte, los Imperios de Gran Bretaña, Francia y Rusia (la Triple Entente, 1907), y por otra, las grandes potencias de Europa central, Prusia y Austria–Hungría, a las que se unió Italia (la Triple Alianza, 1882).

Gran Bretaña, segura de su superioridad, había consentido que Francia construyese su propio imperio colonial en el África subsahariana en la década de 1850 y en Indochina en la década de 1860. Gran Bretaña tuvo también participación en el canal de Suez, construido por Francia en 1869.

Al coronarse como Káiser Guillermo II (reinante de 1888 a 1918), se propuso que Alemania debía tener su propio imperio colonial para lo cual, necesitaba organizar una marina de guerra que pudiera competir con la inglesa. En 1907 y 1908, Alemania construyó cuatro buques acorazados por año; Gran Bretaña respondió construyendo ocho en 1909.

Rusia vio con alarma que Alemania buscara entablar buenas relaciones con Turquía. Las relaciones entre Francia y Alemania entraron en crisis dos veces en 1905 y 1911, debido al apoyo de Alemania a la independencia de Marruecos. Gran Bretaña, considerando que podía sufrir un ataque alemán, se apresuró a organizar una nueva base naval en el mar del Norte y a fortalecer sus efectivos terrestres.

El prestigio imperial de Rusia quedó seriamente dañado en los años de 1904 y 1905, cuando Japón infligió una severa derrota al ejército y la flota rusa.

La creciente agitación social en Rusia provocó levantamientos y un motín de la marina en 1905. Estos hechos alteraron el equilibrio de poder en Europa a favor de Alemania, que comenzó a planear la invasión de Francia. El estallido de la conflagración internacional era sólo cuestión de tiempo.

### *Los Balcanes*

¿Sabes quién lideraba la Liga de los Balcanes? ¿A qué se refiere este nombre?

En 1817, Serbia obtuvo una independencia parcial dentro del Imperio Otomano, lo que le llevó a asumir la postura de líder de los pueblos eslavos sometidos al dominio austrohúngaro y otomano.

Las simpatías paneslavistas de Rusia se inclinaban más por Bulgaria que por Serbia, lo cual agudizaba el resentimiento de esta última. En 1875, la provincia de Bosnia–Herzegovina, de

### Las guerras balcánicas (1912-1913)



**Figura 1.3**  
Guerra balcánica  
1912-1913.

mayoría serbia, se alzó demandando reformas al gobierno otomano. En 1876, se levantó también Bulgaria, pero fue rápidamente derrotada y sometida a una brutal represión que provocó la declaración de guerra de Rusia a Turquía; Rusia logró derrotar a Turquía. Por el tratado de paz resultante (1878), Bulgaria mantuvo su autonomía, así como Serbia y Rumania obtuvieron la independencia, mientras Bosnia y Herzegovina quedaban bajo soberanía turca nominalmente, aunque pasaron a ser administradas por Austria.

En 1903, oficiales nacionalistas serbios de la “Mano Negra” asesinaron a Alejandro I, rey de Serbia de tendencia proaustriaca, y coronaron rey a Pedro I, de la dinastía Karagjorgjevic, que siguió una política prorrusa. Croacia, una provincia eslava que había sido leal al Imperio Austriaco, comenzó a favorecer una alianza con Serbia. En 1908 Austria, con el apoyo de Alemania, se anexionó Bosnia, suscitando la clamorosa protesta de Serbia, apoyada por Rusia. Sólo se evitó la guerra por el golpe de estado en Turquía.

Todos los estados eslavos se unieron después en la Liga de los Balcanes, liderada por Serbia. En 1912, los ejércitos de Bulgaria y Serbia lucharon victoriosamente contra Turquía, expulsando a los turcos de Europa. En negociaciones posteriores, Austria trató de impedir que Serbia tuviera acceso al mar a través de Albania. Rusia apoyó a Serbia, pero se evitó la guerra cuando Albania obtuvo la independencia con un rey alemán.

En 1913, mientras las negociaciones aún estaban en curso, Bulgaria atacó a Serbia, pero fue derrotada. Serbia entonces se convirtió en la dueña indiscutible de los Balcanes, planteando una amenaza a Austria–Hungría, la cual consideró crear un imperio tripartito incorporando a los eslavos. Los nacionalistas serbios se opusieron de plano, pues deseaban construir la “Gran Serbia” con total independencia.

En consecuencia, Austria envió un ultimátum exigiendo que Serbia permitiese que la policía austriaca investigase el atentado. La negativa de Serbia llevó a Austria a declarar la guerra. Justificándose con los diversos tratados firmados, Alemania y Austria declararon la guerra a Rusia y Francia. La “Gran Guerra” había comenzado.



## Principales acontecimientos (1848-1914)

|           |  |
|-----------|--|
| 1848      | Luis Napoleón es elegido presidente de Francia.  |
| 1849      | Manzini y Garibaldi establecen una efímera república romana.                                   |
| 1851      | Luis Napoleón se convierte en el Emperador Napoleón III.                                       |
| 1854-1856 | Guerra de Crimea: Gran Bretaña, Francia y Turquía luchan contra Rusia.                         |
| 1859      | Francia invade el norte de Italia y derrota al ejército austriaco.                             |
| 1860      | Garibaldi desembarca en Sicilia.   |
| 1861      | Primer Parlamento italiano independiente.  |
| 1862      | Otto von Bismarck es nombrado primer ministro de Prusia.                                       |
| 1864      | Segunda guerra germano-danesa por Schleswig y Holstein.  |
| 1866      | Prusia derrota a Austria.  |
| 1870-1871 | Guerra franco-prusiana.  |
| 1875      | Insurrección en Bosnia.  |
| 1878      | Independencia de Serbia, Bulgaria y Rumania.   |
| 1882      | Triple Alianza formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia.                                 |
| 1907      | Triple Entente formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia; segunda conferencia para el desarme. |
| 1907-1909 | Competencia entre Gran Bretaña y Alemania en la construcción de buques de guerra.              |
| 1912      | Serbia y Bulgaria derrotan a Turquía.  |
| 1913      | Guerra entre Serbia y Bulgaria.  |
| 1914      | Asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Comienza la Primera Guerra Mundial.   |

## 1.2 PRIMERA GUERRA MUNDIAL

¿Sabes qué países protagonizaron la Primera Guerra Mundial?

El 28 de junio de 1914, un terrorista serbio mató a Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría. Alemania alentó a Austria a que tomara represalias, es decir, que se vengara y a que declarara la guerra a Serbia. Un mes después del asesinato, aproximadamente, se desataría una de las peores guerras, la “Primera Guerra Mundial”.

El archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía, aspirantes a la corona de Austria-Hungría, vieron a un hombre salir de la multitud y arrojar una bomba hacia el vehículo imperial de

éstos, que recorría las calles de Sarajevo aquel 28 de junio de 1914. La bomba pasó por encima de ellos y cayó sobre varios asistentes, causando varios muertos y heridos. La pareja siguió su marcha pero, inesperadamente, decidió regresar a auxiliar a los heridos. Entonces, un joven serbio de apellido Prinzip, perteneciente a la sociedad secreta llamada “La Mano Negra”, aprovechó el momento para dispararles a ambos, provocando su muerte casi al instante.

El gobierno de Serbia aseguró que no tenía relación alguna con los asesinatos del archiduque Francisco Fernando y su esposa, mucho menos de los civiles muertos por el bombardeo; incluso accedió a las exigencias de Austria–Hungría, la cual intervino en asuntos internos propios de los Serbios. No obstante, el Imperio Austrohúngaro decidió bombardear Serbia, foco del nacimiento yugoslavo. Una guerra había iniciado, y hasta ese momento no se sabía cuál sería su alcance y cuáles sus funestas consecuencias.

Iniciado este conflicto, el Káiser, el zar y otros diplomáticos europeos intentaron pacificar la situación, en tanto que los ejércitos de Alemania y Rusia comenzaron a distribuir hombres y armamento por toda Europa. La malla de alianzas y pactos defensivos que sostenía el continente se convirtió pronto en una barrera de acero lista para la ofensiva.

La mayoría de los países europeos estaría arraigada en una guerra terrible. Se le llamó la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, por que además afectó a casi todos los países del mundo. Muy pronto, otras naciones se unieron formando dos grupos principales: el de los aliados y el de las potencias centrales.

| Países aliados vs. Potencias centrales |                 |
|--|-----------------|
| Gran Bretaña                           | Alemania        |
| Francia                                | Austria–Hungría |
| Italia                                 | Turquía         |
| Rusia                                  | Bulgaria        |
| Bélgica                                |                 |
| Serbia                                 |                 |
| Estados Unidos                         |                 |

Tabla 1.3



**Figura 1.4**  
Mapa de Europa con divisiones por potencias aliadas.

Al principio, se creía que sería una guerra breve y no trascendental, incluso gloriosa, y muchos jóvenes acudieron a enlistarse en los ejércitos y armadas. Sin embargo, era muy claro que ninguno de los contendientes era lo suficientemente fuerte para obtener la victoria decisiva tras una batalla ganada, había una contraofensiva, y otras más. Miles de soldados murieron mientras luchaban para obtener unos cuantos metros de territorio en el campo de batalla, miles de civiles murieron, muchas familias quedaron divididas; una gran herida cambió para siempre la historia europea y mundial.

En la propaganda, anuncios y periódicos de ese entonces, se persuadía al público de que el enemigo era malo y que la guerra debía continuar. El mensaje era que todo el mundo debía cooperar, ya fuera peleando, trabajando, consiguiendo fondos monetarios o haciendo sacrificios. La gente en sus hogares tenía una información muy escasa de las condiciones reales de la guerra. Los oficiales leían la correspondencia mandada por los soldados y censuraban la información que pudiera revelar la verdad. Los pocos soldados que regresaban a sus casas, si es que aún existían, no conocían la dimensión real de esta guerra, mucho menos la cantidad exacta de soldados muertos o heridos.

Contesta verdadero (V) o falso (F), según sea el caso.

1. El asesinato del archiduque fue el motivo inicial de la Primera Guerra Mundial (     )
2. La Primera Guerra Mundial inició en 1914 (     )
3. Los aliados eran Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria (     )
4. Las potencias centrales eran Gran Bretaña, Francia, Serbia, Rusia, EUA, etc. (     )
5. Europa fue el continente más afectado (     )



En la Primera Guerra Mundial se utilizaron los aeroplanos como arma de combate. El Alemán Manfred von Richthofen (el Barón rojo) fue uno de los primeros ases del aire.





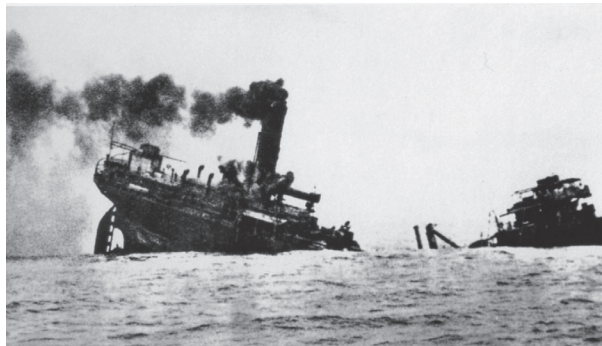
Los submarinos alemanes, o U-boats, (abreviatura de la palabra alemana Unterseeboot, barco submarino), hundieron muchos barcos de pasajeros y mercantiles en el océano Atlántico, provocando escasez de alimentos en Europa.

### 1.2.1 Fases de la Primera Guerra Mundial

En los primeros días de agosto de 1914, Alemania, aliada de Austria–Hungría, declaró la guerra a Rusia, sospechosa de apoyar a los extremistas serbios, a Francia y a Bélgica, pero recibió una declaración similar de Gran Bretaña, iniciándose la Primera Guerra Mundial.

El primer acto hostil de Alemania fue atacar a Bélgica. Con el tiempo, el mundo distribuiría su apoyo entre las potencias centrales, Austria–Hungría, Alemania, Turquía y Bulgaria en 1915, y los aliados Francia, Gran Bretaña, Rusia, Bélgica e Italia. Por primera vez, un conflicto bélico se extendió por todo el planeta, desde las Malvinas hasta Finlandia. Los hombres jóvenes, de mediana edad o viejos, seguros de un fácil y rápido triunfo y alentados por sus familias, así como los soldados recién reclutados, partían sin imaginar que el conflicto se extendería durante cuatro largos años de atrocidades.

Unos cuantos países declararon su neutralidad, como hizo Chile en 1916. Australia y Nueva Zelanda también enviaron refuerzos para las tropas aliadas; así lo hizo también Brasil en 1917. Otros ejecutaron actos audaces, como Portugal, que en 1916 apresó todo barco alemán que navegaba por sus aguas territoriales; o Costa Rica, que con gran indignación declaró la guerra a Alemania en 1918.



Estados Unidos participaría en la Primera Guerra Mundial tras el hundimiento del “Lusitania”, barco inglés de pasajeros. El 7 de mayo de 1915 un submarino alemán torpedeó este barco, muriendo más de 100 estadounidenses, algunos muy ricos, que ejercían cargos públicos o de gobierno en EUA, o incluso famosos. Esto causó mucho enojo entre los estadounidenses, quienes se pusieron

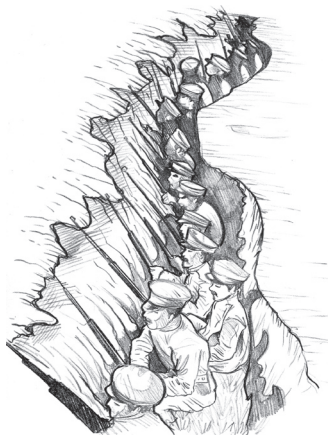
en contra de Alemania coadyuvando a que Estados Unidos se uniera a las fuerzas aliadas en abril de 1917.

La guerra involucró a casi 30 países. Había frentes de guerra en el Medio Oriente, África y el Pacífico, aunque la mayor parte de la guerra ocurrió en Europa. El frente occidental, asentado en el norte de Francia, era una enorme línea de trincheras que se extendía desde Suiza hasta el canal de la Mancha (separación entre Francia e Inglaterra). Los soldados del frente oriental luchaban en lo que hoy es Polonia.

De acuerdo con algunos cálculos, durante las primeras tres semanas de guerra, cada bando contendiente perdió medio millón de soldados. Pero este omiso inicio no fue lo peor. El otoño de 1914 señaló el comienzo de la etapa que duraría tres años y medio.

**Figura 1.5**  
Hundimiento del Lusitania (2,000 pasajeros, de ellos 178 eran norteamericanos).

En Europa occidental, los cientos de kilómetros donde se libraban las batallas se convirtieron en un frente estacionario, con redes de trincheras opuestas, paralelas, separadas por una especie de cinturón o tierra de nadie. Bajo la superficie, las trincheras se desplegaban como refugios subterráneos, que se ampliaban constantemente para proteger a las tropas y los suministros en caso de bombardeo. Se colocaron minas o explosivos subterráneos, se utilizaron por primera vez armas de repetición, como ametralladoras que eran capaces de disparar 400 balas por minuto y fueron de gran eficacia en la lucha de trincheras así como se utilizaron bombas con excremento humano y diferentes gases tóxicos, como el gas mostaza.



**Figura 1.6**

Las trincheras son refugios subterráneos utilizados para proteger a las tropas en caso de bombardeo.

En breve el conflicto se convirtió en pesadilla: árboles destrozados, cráteres llenos de lodo, hombres que morían debido a la infección de heridas, fragmentos de balas con sangre, edificios y ciudades destruidas por los bombardeos, miles de familias huyendo de sus hogares, y las que no pudieron o no quisieron fueron desapareciendo. Poco a poco Europa quedaría destruida, no sólo en lo material, sino en toda su integridad.

Las noches se volvieron interminables, no se conciliaba un minuto de tranquilidad o de sueño. A veces ni siquiera se podía dar sepultura a los soldados muertos, así fueran de los aliados o de las potencias; estar en las trincheras era un infierno, pero permanecer en ellas era más seguro que salir, ya que se estaría al descubierto de los tiradores; los aliados se desplazaban por los terrenos para sorprender a las líneas alemanas, pero una y otra vez tenían que retroceder, con numerosas pérdidas humanas.

Durante la primera batalla del Somme, al norte de Francia, en el verano de 1916, las enormes ametralladoras británicas arremetieron durante toda una semana contra las trincheras alemanas. Se calcula que dispararon un millón y medio de cartuchos.

La mañana del 1 de julio de 1916, un silencio aterrador recorrió el ambiente. Enseguida sobrevino el ataque; diecisiete divisiones británicas y cinco francesas salieron al descubierto, hacia la tierra de nadie; los alemanes de las trincheras —de hasta trece metros de profundidad— esperaban la barrera de proyectiles que los avasallaría; cuando cesó el fuego, salieron de sus escondites. La infantería aliada había llegado hasta la alambrada de púas, cercana a las trincheras alemanas; las ametralladoras dejaron correr la sangre de miles de ingleses y franceses. En cuatro meses de permanencia en Somme, los británicos sufrieron 410, 000 bajas aproximadamente, los franceses



**Figura 1.7**

En teoría se podía disparar de 400 a 600 proyectiles de bajo calibre por minuto, cifra que se dobló a finales de la guerra.



Durante la Primera Guerra Mundial, por primera vez se utilizan tanques de guerra en Francia.

**Figura 1.8**  
Durante la Primera Guerra Mundial se realizan bombardeos de artillería a distancias de más de 20 km.



195,000 y los alemanes 500,000. Apenas era media pesadilla; estaban a la mitad del periodo que duraría la guerra.

Es importante destacar la participación de las mujeres en la Primera Guerra Mundial, ya que al estar los hombres en el frente de guerra, se requería la fabricación rápida de armamento, principalmente de cartuchos y balas; ellas ocuparon las fábricas donde habitualmente laboraban sólo hombres. Trabajaban horarios completos y realizaban tareas peligrosas, con lo que se desechó la idea de inferioridad que se tenía de ellas ante el hombre. También servían de enfermeras atendiendo heridos en puestos y bases médicas, y tenían que dejar a sus hijos; aunque sabían que arriesgarían su vida, muchas fueron sometidas y asesinadas. Dado que a principios del siglo xx era inimaginable que una mujer trabajara, este antecedente histórico traería consecuencias positivas para las mujeres en el futuro.

**Figura 1.9**  
Mata Hari (1876-1917) Bailarina holandesa y espía alemana.



## Actividad

Al concluir la lectura previa al tema, identifica palabras o ideas clave. Sucesivamente, redacta un ensayo sobre el inicio, desarrollo y conclusión de la Primera Guerra Mundial.

1914

- Austria–Hungría ataca Serbia, 29 de julio.
- Alemania invade Bélgica, 4 de agosto.
- Batalla de Tannenberg, en Prusia, Frente Oriental; victoria alemana sobre los rusos, 26–30 de agosto.
- Batalla de Lemberg o Lvov, en Polonia, frente oriental; victoria rusa sobre Austria, 26 de agosto–1 de septiembre.
- Primera batalla del Marne, frente occidental; los aliados bloquean el avance alemán, del 6–9 de septiembre.
- Primera batalla de Ypres, frente occidental, intento alemán de atravesar la línea de los aliados, 19 de octubre–11 de noviembre.

1915

- Submarinos y barcos alemanes comienzan el intento de bloquear a Gran Bretaña, febrero.
- Segunda batalla de Ypres; los aliados obligan a retroceder a los alemanes, que usan gas tóxico, 22 de abril–25 de mayo.

## Sabías que...?

Hubo una mujer de nombre Margaretha Zelle, de nacionalidad holandesa, llamada Mata Hari, que aprovechando su belleza y su fama en París ejerció doble espionaje militar en favor de los alemanes y franceses. Fue descubierta y fusilada en 1917

- Batalla de Gallípoli, campaña de los Dardanelos; los turcos repelen las fuerzas aliadas, 15 de abril de 1915 a 9 de enero de 1916.
- Submarinos alemanes hunden el Lusitania, barco de pasajeros inglés, 7 de mayo.
- Italia declara la guerra a los imperios centrales, 24 de mayo.

## 1916

- Batalla de Verdún, frente occidental; ante el bloqueo francés, los ataques alemanes se repiten de febrero a diciembre.
- **Sitio** de Kug, campaña de Mesopotamia; los turcos capturan 10,000 británicos tras sitiarlos casi 4 meses, 29 de abril.
- Batalla de Jutlandia, en el Mar del Norte. Las flotas alemana y británica contienen pero no hubo un verdadero ganador; gran número de bajas en ambos lados, 31 de mayo–1 de junio.
- Primera Batalla del Somme, frente occidental. Escasa victoria de los aliados contra los alemanes atrincherados; ambos bandos sufrieron más de un millón de bajas, 1 de julio–18 de noviembre.



**Sitiar.** Cercar, rodear a una o varias personas para rendirlas.

**Figura 1.10**

El bombardeo a las ciudades comenzó a las 8:00 del día 16 de diciembre de 1914 y se prolongó durante 150 minutos, dañando las instalaciones portuarias.

## 1917

- Submarinos alemanes, después de contenerse por más de 16 meses, contraatacan con renovada fiereza, 1 de febrero.
- Batalla de Arras, frente occidental; 9 de abril–3 de mayo; los británicos obtienen una victoria limitada tras la heroica captura canadiense de la Colina Vimy, 9 de abril.
- Ofensiva francesa, frente occidental; los alemanes ceden un poco de terreno al norte del río Aisne, abril-mayo.
- Ofensiva rusa, frente oriental; tras la abdicación de Nicolás II, los alemanes inmovilizan a los ejércitos rusos del nuevo gobierno, junio–septiembre.
- Tercera Batalla de Ypres; los alemanes atacan con una gran ofensiva, la cual sólo consigue ganar unos cuantos kilómetros de territorio belga, julio–noviembre.
- Batalla de Caporetto (hoy Kobarid, Eslovenia), frente italiano; Italia pierde ante las fuerzas austrohúngaras y alemanas, 24 de octubre–12 de noviembre.
- Caída de Jerusalén, campaña palestina; los británicos entran a Tierra Santa mientras los turcos retroceden, 9 de diciembre.

## 1918

- Ofensivas alemanas; tres ataques al frente occidental: en el río Somme (inicio 21 de marzo), en el río Lys cerca de Ypres (inicio 9 de abril), y en el río Aisne (27 de mayo). Al principio obtienen éxito, pero luego rehuyen los enfrentamientos ante el endurecimiento de los aliados.

- Batalla de Cantigny, frente occidental; tropas francesas, con ayuda de algunas estadounidenses, inmovilizan la ofensiva alemana del Somme, 28 de mayo.
- Batalla de Château–Thierry, frente occidental; tropas francesas y estadounidenses inmovilizan la ofensiva alemana del Aisne, junio–julio.
- Batalla del Bosque Belleau, frente occidental; soldados y marinos estadounidenses obligan a retroceder a la punta de la ofensiva alemana del Aisne, 6–25 de junio.
- Segunda batalla del Marne, punto crítico de la Primera Guerra Mundial; los aliados detienen la última gran ofensiva alemana en el frente occidental, 15 de julio–6 de agosto.
- Batalla de Amiens, frente occidental; británicos y franceses realizan una ofensiva exitosa, 8 de agosto.
- Ofensiva de Mosa–Argonne, frente occidental; tropas estadounidenses con casi un millón de elementos avanzan sobre un amplio frente del río Mosa, 26 de septiembre–11 de noviembre.

### 1.2.2 Tratados de paz

¿Cómo se llamó el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial?

Todavía en 1918 parecía que los alemanes y las potencias iban a ganar la guerra, pero fueron vencidos por los numerosos contingentes enemigos. Cuando la armada británica bloqueó sus puertos y cortó los suministros de alimentos y artículos básicos, el pueblo alemán se amotinó; querían alimento y paz. El Káiser –el emperador alemán– abdicó y Alemania firmó el tratado de paz con los aliados. Los alemanes perdieron un gran territorio y fueron culpados de haber iniciado la guerra.

Rusia y Alemania perdieron dos millones de soldados cada uno. Gran Bretaña perdió un millón. En total, las bajas fueron de 10 millones de soldados aproximadamente.

La Primera Guerra Mundial alentaba triunfos para Rusia, pero se convirtió en un derramamiento de sangre y sufrimiento que socavó el poderío zarista.

Muchas familias de campesinos franceses y belgas que vivían cerca de los frentes de batalla vieron destruidas sus tierras y viviendas. La presencia de las tropas había alterado su vida por las constantes entradas y salidas de vehículos militares, patrullas de reconocimiento y espionaje. En cambio, lejos de los frentes, la vida civil no se había modificado tanto, aunque en algunas zonas la producción de alimentos se había reducido e incluso escaseado. También el racionamiento de los combustibles, carbón, madera y petróleo, debido a las necesidades del ejército, había disminuido la posibilidad de la calefacción en el invierno.

Al concluir el conflicto armado, Europa fue el escenario de las transformaciones principales, especialmente en algunos países como Alemania, Rumania y Polonia, que modificaron sus fronteras internacionales después de 1919. El Imperio Austrohúngaro se desintegró para dar origen a Austria y Hungría, y ceder una porción de su territorio a Italia. En este contexto se crearon nuevos países, como Checoslovaquia, al tiempo que Eslovenia se incorporó como par-

te de Yugoslavia. Con esto vino aparejada la división de familias enteras, pérdidas humanas de civiles y el desarraigo de sus pueblos y hogares.

Fuera de los países occidentales, el resto del mundo era encabezado en ese entonces por Rusia y China, imperios de gran extensión territorial, e India, la principal colonia del Reino Unido. Después de la revolución interna en 1917, Rusia formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, formada por 15 naciones, bajo el control absoluto del Estado nacional.

En septiembre de 1918 se le comunicó al Káiser Guillermo II que los ejércitos de los imperios centrales o potencias ya no podían continuar la lucha, y que era necesario solicitar el **armisticio** y la paz. Sin embargo, Alemania trató de buscar, por todos los medios, mejores condiciones que las que el presidente estadounidense Woodrow Wilson demandaba. La capitulación alemana se atrasó y se dio hasta el 11 de noviembre de 1918. Ese día concluyó la guerra.

El 18 de enero de 1919, en París, empezaron las conferencias de paz; participaron las 32 naciones ganadoras y no se permitió la asistencia de los representantes de las vencidas. Se llegó a dos decisiones básicas: la creación de la Sociedad de Naciones, con el fin de evitar una nueva guerra, y la celebración de tratados de paz con cada uno de los países vencidos.

La Sociedad de Naciones se constituyó como un foro internacional cuya finalidad sería la preservación de la paz; en éste se expondrían y resolverían las disputas terroristas de manera pacífica y democrática. Se esperaba que Alemania y Rusia, que habían quedado aisladas, se incorporaran y obedecieran el mandato de desarme mundial.

La Sociedad debía comprender a los países aliados, asociados y neutrales, pero excluía a las potencias centrales, como vencidas que podían ser admitidas oportunamente, por mayoría de dos tercios de votos de la asamblea de la propia Sociedad.

El pacto de la Sociedad estableció también sus finalidades fundamentales, así como los deberes primordiales de sus integrantes. Debía planearse el desarme universal y el establecimiento de una corte de justicia internacional. Los miembros de la Sociedad se comprometían a hacer respetar su estatuto político y territorial, y a someter al arbitraje todas las disputas que no pudieron resolverse diplomáticamente. La falta de cumplimiento a estas prescripciones era considerada como un acto hostil a la Sociedad, que podía bloquear la vida económica del Estado desobediente, e incluso iniciar medidas militares contra el mismo.

El 28 de junio de 1919 se firmó el *Tratado de Versalles*, por el cual impusieron duras condiciones a Alemania al considerarla responsable de la guerra junto con sus aliados.

Alemania debía cumplir con las siguientes condiciones:

- Ceder todas sus colonias africanas, sus islas del Pacífico y sus concesiones comerciales y militares en China.



**Armisticio.** Suspensión de hostilidades pactada entre los beligerantes, que generalmente precede a las negociaciones de paz.

- Renunciar a muchas de las concesiones territoriales y comerciales que le había otorgado Rusia a través de la Paz de Brest–Litovsk.
- Regresarle a Francia los territorios de Alsacia y Lorena, que le había quitado con la Guerra franco-prusiana, y a Dinamarca el ducado de Schleswig.
- Crear un “corredor polaco” en territorios donde la mayoría de la población se considerara alemana; es decir, la Prusia polaca, con el llamado corredor de acceso al Báltico, a Polonia, y el puerto de Memel y sus alrededores a Lituania.
- El sur de Prusia Oriental y la Alta Silesia a Polonia.
- Reconocer la independencia de Danzig, como ciudad libre, bajo la protección de la Sociedad de las Naciones.
- Entregar el territorio del Sarre a la Sociedad de las Naciones.
- Permitir la ocupación de los aliados de una parte de su territorio en occidente, en la ribera izquierda del Rin y de las cabeceras de puente de su ribera derecha.
- Entregar ganado, carbón, locomotoras y una parte importante de su flota.
- Entregar a los criminales de guerra.

Este reajuste territorial privó a Alemania, en Europa, de unos seis millones de pobladores. Pero en todos los casos se trataba de comarcas de fundamental importancia económica, ya por su ubicación para el comercio, por su desenvolvimiento industrial, o por sus yacimientos minerales.

Como Alemania había aceptado la responsabilidad de la guerra, se le obligó a reparar todos los daños causados, tanto a los civiles como a los gobiernos aliados.

Además, se le prohibió de manera total contar con fuerza aérea y se le obligó a reducir su ejército al mínimo, sólo con 100,000 hombres a la destrucción de todas las fortificaciones y se le prohibió fabricar o importar armas. El tratado de Versalles comprometió a Alemania a entregar al ex emperador Guillermo II, el cual sería juzgado por un tribunal internacional culpable de “ofensa suprema contra la moral internacional y la autoridad sagrada de los tratados”. El costo de las reparaciones por daños ocasionados durante la guerra se fijó en una cantidad enorme: 132,000,000,000 de marcos oro. Por otra parte, el Tratado de Versalles estableció el estatuto y funcionamiento de la Sociedad de Naciones.

Las reparaciones debían hacerse en manufacturas y en dinero. Así, por ejemplo, el gobierno alemán debió entregar también toda la flota mercante, todos los cables telegráficos submarinos, la mayor parte de los capitales que Alemania poseía en empresas del exterior y cantidad de productos como carbón, hierro, artículos químicos, etc. Los yacimientos de carbón del Sarre fueron cedidos a Francia en propiedad, como compensación por los daños que los ejércitos germanos causaron en los yacimientos franceses.

Alemania se negó a entregar a los llamados culpables de la guerra, y trató de eludir el cumplimiento de las prescripciones del desarme, declarándose incapaz de pagar la cantidad fijada. Los ejércitos de Bélgica y Francia invadieron entonces la rica cuenca industrial del Ruhr, para permanecer allí hasta que Alemania reiniciase los pagos, los cuales nunca se hicieron.

La falta de pago trajo otro problema, pues las naciones aliadas de Europa no pudieron pagar lo que debían a Estados Unidos. Turquía, además, no ratificó el tratado de paz de Sévres, y provocó una guerra con Grecia.

El tratado de Versalles fue un extenso documento que comprendía 440 artículos, en los cuales se consagraban disposiciones fundamentales en los órdenes internacional, territorial, económico, financiero y político.

Consolidaba la paz y seguridad entre los Estados, por el compromiso de no recurrir a la guerra y de establecer justas y honorables relaciones, basadas en el firme respeto de las leyes internacionales.

En el occidente de Europa, una vez concluida la guerra, se celebró el triunfo de la libertad política y la supremacía de los civiles y ya no de los militares en los gobiernos.

Alemania consideró humillantes e injustas las reclamaciones impuestas. Por esta razón, entre la población se empezó a crear un sentimiento de revancha.

Realiza una síntesis de cien palabras o quince renglones sobre el tratado de Versalles.

#### *Tratados secundarios de paz*

Austria, Bulgaria y Hungría firmaron tratados por los que se comprometieron al pago de reparaciones y a un desarme general, debiendo ceder importantes territorios.

Austria entregó Bohemia y Moravia, que fueron base fundamental de Checoslovaquia; también entregó Carniola, Croacia, Eslavonia, Bosnia y Herzegovina, que pasaron a integrar Yugoslavia. Dio a Italia las regiones del Tirol, Trentino, Trieste y parte de Istria; a Polonia, Galicia; y a Rumania, Bucovina.

Bulgaria cedió parte de sus territorios a Yugoslavia y a Grecia. Hungría entregó Eslovaquia a Checoslovaquia, y Transilvania a Rumania.

El cumplimiento de los tratados de paz se vio dificultado por la actitud de Estados Unidos, de Alemania y Turquía. El senado norteamericano no **ratificó** el tratado de Versalles, pues muchos de sus integrantes entendieron que era conveniente volver a la tradicional política de aislamiento, y que la intervención en la Sociedad de la Naciones podía ser causa de dificultades para el país. Como Estados Unidos era ya una potencia de primer orden, su alejamiento geográfico, como el poco interés en las decisiones tomadas en los tratados de paz, dificultaron la solución de muchos problemas de la posguerra.



Actividad



Glosario

**Ratificar.** Confirmar lo dicho o hecho por otro o por uno mismo, dándolo por cierto.