

MACARONESIA

DINÁMICAS HISTÓRICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS

INVESTIGANDO EN ISLAS ATLÁNTICAS. TESIS DOCTORALES 2017-2021

COORDINADOR:

Santiago de Luxán Meléndez



2021

<https://doi.org/10.20420/1659.2021.431>



ULPGC

ediciones

MACARONESIA

DINÁMICAS HISTÓRICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS

**INVESTIGANDO EN ISLAS ATLÁNTICAS.
TESIS DOCTORALES 2017-2021 DEL
DOCTORADO ISLAS ATLÁNTICAS
(UNIVERSIDADES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,
LA LAGUNA, AZORES Y MADEIRA)**

COORDINADOR:
Santiago de Luxán Meléndez

2

2021



ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Servicio de
Publicaciones y
Difusión Científica

INVESTIGANDO en islas atlánticas [Recurso electrónico] : tesis doctorales 2017-2021 del doctorado Islas Atlánticas (Universidades de Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, Azores y Madeira) /coordinador, Santiago de Luxán Meléndez. -- Las Palmas de Gran Canaria : Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones y Difusión Científica, 2021
1 archivo PDF (466 p.). -- (Macaronesia. Dinámicas históricas, sociales y económicas ; 2)
ISBN 978-84-9042-424-7

1. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – Investigación 2. Universidad de La Laguna – Investigación 3. Universidade dos Açores – Investigación 4. Universidade da Madeira – Investigación 5. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctorado Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional – Investigación 6. Macaronesia – Tesis doctorales I. Luxán Meléndez, Santiago de, coord. II. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ed. III. Serie

378.4(649):001.891

Thema: JNM, PDM, NHAP, GTM, 1MTANC, 1MTANZ, 1MTANM

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria garantiza un riguroso proceso de selección y evaluación de los trabajos que publica.

Serie:

MACARONESIA: DINÁMICAS HISTÓRICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS; 2

Comité científico de la serie:

Pablo Atoche Peña y Santiago de Luxán Meléndez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Ana Viña Brito (Universidad de La Laguna), Susana Serpa Silva (Universidad de Azores), María Teresa Duarte de Jesus Gonçalves do Nascimento (Universidad de Madeira).

© de los textos:

el coordinador y los autores

© de la edición:

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
serpubli@ulpgc.es · <http://spdc.ulpgc.es>

Primera edición [versión electrónica PDF]. Las Palmas de Gran Canaria, 2021

ISBN:

978-84-9042-424-7

<https://doi.org/10.20420/1659.2021.431>

Imagen de la portada:

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Macaronesia-esp.png>

Producido en España. *Produced in Spain*

Reservados todos los derechos por la legislación española en materia de Propiedad Intelectual. Ni la totalidad ni parte de esta obra puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en manera alguna por medio ya sea electrónico, químico, óptico, informático, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo, por escrito, de la editorial.

“...el ‘aislamiento de las islas’ es una verdad muy relativa. Tal vez sea cierto que el mar que las rodea las separa del resto del mundo más que otro medio cualquiera, cuando realmente quedan al margen de los circuitos de la vida marina. Pero cuando no ocurre así, sino que, por una u otra razón (razones con frecuencia procedentes de fuera y gratuitas) forman parte como un eslabón de estos circuitos, ocurre todo lo contrario: se enlazan activísimamente a la vida exterior y llegan a estar mucho menos separadas y ‘aisladas’ de ella que ciertas montañas apenas unidas al mundo exterior por cualquier desfiladero infranqueable. [...]

Vida precaria, estrecha, constantemente amenazada: tal es la suerte de las islas; su vida íntima, si se quiere. Pero su vida exterior, el papel que desempeñan en el primer plano de la escena de la historia, es de una amplitud que no se esperaría de mundos tan miserables. Aunque puede ser también que la vida exterior, que vemos mejor que la otra, tenga una amplitud que encubra su miseria. La gran historia, en efecto, pasa frecuentemente por las islas; acaso sería más justo, tal vez, decir que se sirve de ellas.”¹

(Fernand Braudel, *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II*, Mexico, Fondo de Cultura Económica (trad. de la 2ª edición francesa de 1966), 1976, pp. 197 y 203).

¹ Agradezco a Francisco Quintana Navarro el recuerdo de esta cita memorable de Braudel que define con toda rotundidad el hecho insular.

INVESTIGANDO EN ISLAS ATLÁNTICAS. INTRODUCCIÓN

Santiago de Luxán Meléndez²

² Catedrático emérito de la ULPGC. Coordinador del Programa de Doctorado Islas Atlánticas (2014-2020).

El texto que presentamos se estructura en dos partes. En la primera utilizamos fragmentos de los documentos oficiales que elaboramos para la aprobación del programa de doctorado por la agencia nacional de evaluación (2014) y para su verificación por la agencia canaria (2018). En la segunda nos centramos en las tesis leídas por el programa desde 2017 hasta la actualidad.

1. EL DOCTORADO ISLAS ATLÁNTICAS. RASGOS DEFINITORIOS

El doctorado Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional es un título interuniversitario promovido desde la ULPGC entre universidades españolas y portuguesas. En este sentido, se establece con carácter oficial en España por el acuerdo del consejo de ministros de 26 de septiembre de 2014 tras los procesos de verificación de la memoria del título por las agencias de calidad. En Portugal se acreditó en mayo de 2016 (proceso no. NCE/15/00189).

Tanto el sistema de verificación inicial como el de renovación de la acreditación son diferentes en cada país y, por ello, el título debe atender a cada uno de ellos según sus requisitos y reglamentación.

El proceso administrativo general de creación del Doctorado “Islas Atlánticas” por parte de las universidades portuguesas participantes (UAç y UMa), después de los primeros contactos, se inició con la firma de un convenio (23/07/2013) entre las cuatro universidades (ULPGC, ULL, UAç y UMa)³.

Las universidades portuguesas procedieron a la aprobación del proyecto por sus instancias administrativas superiores: por la UAç el Consejo de Departamento de Historia, Filosofía y Ciencias Sociales, la Comisión Científica del mismo Departamento y los consejos Científico y Pedagógico de la UAç; en Madeira por el Consejo Científico y por la Comisión Académica del Senado de la Universidad.

El paso siguiente fue someter el Programa de Doctorado a la aprobación de la Agencia Portuguesa de Acreditación (A3ES) como un nuevo Ciclo de Estudios (proceso NCE/15/00189). Con fecha 05/05/2016 las universidades portuguesas recibieron el informe preliminar de aprobación del Programa de Doctorado sin objeciones. En ese proceso de evaluación se evaluó de forma individual a todo el profesorado de las

³Convenio ULPGC-ULL-Uma-UAc.pdf. HASH SHA1:
155087C75E8408C571832547789A04E34D774631.
Código CSV: 117995964464586595692314. Convenio ULPGC-ULL-Uma-UAc.pdf.

universidades canarias lo que supuso la evaluación del currículum vitae de cada uno de ellos, por lo que se retrasó el proceso de implantación.

El sistema de estudios de posgrado en las universidades portuguesas tiene sus propias especificidades acordes con el modelo universitario portugués. En todo lo demás se ajustan a la memoria del título de doctorado.

UNA MIRADA HACIA ATRÁS. A PROPÓSITO DE LA CONSTITUCIÓN DEL DOCTORADO DURANTE EL CURSO 2014-2015⁴

La propuesta oficial de doctorado *Islas Atlánticas: Historia, Economía, Patrimonio y Marco Jurídico-Institucional* en el momento de su nacimiento durante el curso 2014-2015 respondió a la necesidad de completar los ciclos académicos de grado y máster que dentro del Espacio Europeo de Educación Superior se estaban articulando en nuestras universidades. El doctorado nació como un proyecto compartido, como ya hemos señalado, entre las universidades canarias y las de los archipiélagos portugueses del Atlántico medio. Es decir, surgió como un doctorado interuniversitario e internacional lo que hizo más complejo el trámite de su aprobación por las agencias de evaluación española y portuguesa.

En el momento de presentación de nuestra propuesta pretendíamos, siguiendo las estrategias institucionales en materia de I+D+i, que define que las universidades deben tener al doctorado en el centro de sus actuaciones, ofrecer altas cotas de calidad, internacionalización, innovación, reconocimiento y movilidad. Se trataba de crear un marco estable que posibilitase la colaboración de otros organismos, entidades e instituciones implicadas en I+D+i tanto nacional como internacional.

En definitiva, este programa de doctorado debía completar las necesidades formativas de los doctorandos, su actualización metodológica y, por último, su iniciación en la investigación mediante la realización final de la Tesis Doctoral que debía ser su resultado principal.

Este programa de doctorado, dentro del marco de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de las correspondientes instituciones de la

⁴ Agradezco especialmente su colaboración en la redacción del documento de Doctorado que fue presentado a la ANECA a los profesores/as Francisco Quintana Navarro, Josefina Domínguez Mujica, Manuel Martín Rodríguez y Eduardo Galván Rodríguez, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; a Ana Viña Brito de la Universidad de La Laguna; a Susana Serpa Silva de la Universidad de las Azores; a Nelson Veríssimo de la Universidad de Madeira.

ULL, UAc y UAm, debía conseguir aunar diferentes líneas de investigación que intentaran dar respuesta, tanto a las directrices definidas por el Gobierno de Canarias (*Estrategia para la definición de prioridades en la oferta de Educación Superior de Canarias 2010-2020*), en la que era especialmente relevante la mención explícita a la gestión y recuperación patrimonial, como por la ULPGC (*Plan Estratégico Institucional de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 2011-2014*), o las directrices de la ULL, UAc y UAm .

En este empeño, el Programa de doctorado en *Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional*, tenía que poner en valor las características propias de los archipiélagos atlánticos, destacando su valor geoestratégico, reforzando el liderazgo de Canarias como elemento dinamizador de esta área geográfica en aspectos científicos de interés, contribuyendo a una mayor interrelación entre las universidades canarias y las de los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira.

El número de plazas que se ofertó para las cuatro universidades en su conjunto fue de 30 estudiantes, (10 para las universidades de Las Palmas y La Laguna y 5 para las de Azores y Madeira, respectivamente).

El doctorado se estableció con tres años reglados de formación e investigación en forma de seminarios (tres de formación y tres de investigación). Con relación a los de investigación se trataba de la exposición por cada doctorando de una presentación de su trabajo anual. El primer año, el planteamiento de los problemas relacionados con el proyecto de investigación que de este modo se convertía en el eje fundamental sobre el que debía basarse el desarrollo y elaboración de la tesis: hipótesis, marco teórico, metodología, estado de la cuestión, fuentes, temporalización etc. En el segundo y tercer año, los doctorandos deberían presentar los primeros resultados de su investigación, bien en forma de artículo de revista, bien de capítulo de su tesis. Los seminarios de formación, después de unos años de tanteo, quedaron conformados en forma de talleres de lenguaje y escritura, del uso de las tecnologías de la información y en planteamientos por líneas de investigación de los problemas relacionadas con la realización de proyectos de investigación impartidos por profesores de las cuatro universidades.

Como hemos señalado el programa de doctorado quedó articulado en tres grandes líneas de investigación, en las que debían encuadrarse tanto los profesores del programa, como los doctorandos que fueran ingresando.

HISTORIA Y ESPACIO GEOGRÁFICO ATLÁNTICO (Línea 1)

La línea *Dinámicas históricas y sociales* se inserta dentro de la renovación científica que está suponiendo la construcción de la Historia Atlántica, en los albores del siglo XXI. En esa tradición se inserta, además, la labor realizada por los *Coloquios de Historia Canario-Americana* y el *Anuario de Estudios Atlánticos* (Casa de Colón/Cabildo de Gran Canaria), fundados por una generación de historiadores irrepetibles, A. Rumeu de Armas, Francisco Morales Padrón y Antonio Bethencourt Massieu; o el Aula Canarias-África que en el seno de la misma institución impulsó Víctor Morales Lezcano. Una parte importante de los historiadores y geógrafos de las dos universidades canarias que formamos parte de este programa de doctorado, participamos en sus comités científicos y hemos venido presentando ponencias, comunicaciones y artículos que constituyen en la actualidad el meollo de la Historia Atlántica que se realiza desde Canarias.

Escribía Fernand Braudel en 1966 que "la gran historia pasa frecuentemente por las islas; acaso sería más justo, tal vez, decir que se sirve de ellas". En efecto, la decisiva influencia que las fuerzas profundas de la historia mundial ejercen en el devenir de las islas sobredimensiona su vida exterior, que adquiere una amplitud extraordinaria teniendo en cuenta la pequeñez de los espacios insulares. Esta impronta del exterior en lo insular es común a todas las islas, independientemente de su tamaño, configuración o localización, de modo que sus experiencias a través del tiempo han ido conformando unas realidades singularmente definidas por la intensidad de sus relaciones internacionales. Pero si en algún lugar del mundo este rasgo característico del hecho insular cobra pleno sentido es en los archipiélagos ibéricos de la Macaronesia, que han actuado como preciados eslabones de los que se ha servido la gran historia a su paso por el Atlántico.

Este programa se preocupa por el impacto y la recepción de procesos históricos y tendencias globales en las islas, de una parte, y el despliegue de los intereses isleños en el exterior, de la otra, con la insularidad atlántica como componente ineludible para aprehender las realidades insulares a través del tiempo. Su cultivo permitirá realizar aportaciones al conocimiento de la dimensión internacional de las islas atlánticas; prestar atención al impacto de los fenómenos mundiales en las historias insulares; profundizar en las interconexiones entre los diversos archipiélagos y el mundo atlántico, y esclarecer el protagonismo desempeñado por estos territorios, que han interiorizado tanto el mar en sus vidas que no lo conciben como una *frontera*, a modo de línea divisoria que separa lo de

dentro y lo de *afuera*, sino como un *horizonte* que nunca se pierde de vista, brindando oportunidades en tiempos de bonanza o cerniendo amenazas en momentos de tormenta.

El espacio geográfico como producto social es un objeto complejo y polifacético: es lo que materialmente la sociedad crea y recrea, con una entidad física definida; es una representación social y es un proyecto, en el que operan individuos, grupos sociales, instituciones, relaciones sociales, con sus propias representaciones y proyectos. El espacio se nos ofrece, además, a través de un discurso socialmente construido, que mediatiza al tiempo que canaliza nuestra representación y nuestras prácticas sociales. Es un producto social a la vez que objeto físico y objeto mental⁵.

Esta dimensión se reconoce en el ámbito geográfico delimitado por el Atlántico, que ha sido, durante siglos, escenario de una intensa movilidad. Los flujos de seres humanos han dado cohesión a las relaciones entre las islas atlánticas y los territorios continentales que las circundan, contribuyendo a la construcción de espacios transnacionales. En el momento actual, a pesar de la recesión económica global y de las restricciones que imponen las políticas migratorias, asistimos a una revitalización del diálogo migratorio atlántico, un diálogo forjado a lo largo de más de cinco siglos de relaciones humanas, cuyo concurso ha sido indispensable para dar carta de naturaleza a la historia atlántica.

PATRIMONIO CULTURAL (Línea 2)

La línea de investigación 2 de este programa responde al título de *Patrimonio cultural*. En ella se entrelazan bajo el paraguas conceptual de Patrimonio cultural, ámbitos como el arte, la arquitectura, el urbanismo, y otras disciplinas afines, como la arqueología, la lengua, la literatura, la sociología, la ecología, la antropología, etc., tanto desde su historia, su expresión (desde los diversos lenguajes que configuran su realidad) o su análisis, como de sus teorías o su práctica. Todo ello en un amplísimo arco cronológico que va desde la Antigüedad a la Contemporaneidad.

En la conocida *Declaración de México sobre Políticas Culturales* aprobada por la Unesco (26 de julio- 6 de agosto de 1982) se afirma que el patrimonio cultural de un pueblo comprende (...) las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese

⁵ ORTEGA VALCARCEL, José, *Los horizontes de la Geografía. Teoría de la Geografía*. Barcelona, Ariel, 2000.

pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas⁶.

El derecho y el deber de defender este patrimonio a los que también hace referencia este documento obliga a la Universidad a intervenir investigando sus valores que, lejos ya de viejas adscripciones exclusivas a lo antiguo, incluiría la cultura toda: esa construcción social que representa una cierta identidad, pero también unos ciertos intereses (ideas, valores, idiosincrasia...) que responden sincrónica y diacrónicamente a una serie compleja de visiones del mundo nunca neutrales y transmisibles a través del lenguaje oral y escrito, el mundo de las representaciones o las obras construidas.

Esta línea de investigación es la continuación lógica del Máster de Investigación en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado de Arte que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la de Santiago de Compostela iniciaron conjuntamente el curso 2013-2014, así como del actual Grado de Arquitecto que, al tener más de 300 créditos ECTS, da el acceso directo al doctorado. Así se podrá dar origen a una amplia serie de trabajos en torno al patrimonio artístico (arquitectura, artes plásticas, artes suntuarias, artes visuales, gráficas, musicales, etc.), y la teoría e intervención en la arquitectura y la ciudad construidas. Pero no solo, pues cualquier titulado en un máster de la ULPGC en materia de Historia, Geografía, Ingeniería o Derecho, por citar algunos otros ámbitos relacionados, podría estar interesado en continuar su doctorado a través de esta línea de investigación que busca construir el patrimonio atlántico. La existencia de este doctorado evitaría, así, que los interesados en investigar su amplio espectro se vieran obligados a realizar sus tesis doctorales fuera de Canarias y de los archipiélagos portugueses.

MARCO JURÍDICO-INSTITUCIONAL (Línea 3)

La Constitución Española de 1978 eleva el hecho insular a la categoría de elemento con relevancia constitucional (v. gr., arts. 138⁷ o 141.4⁸), en un proceso que no es ajeno a la dinámica europea. Al año siguiente, la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas de la Unión Europea crea la Comisión de las Islas con objetivos bien definidos; urgir a las instituciones europeas y a los estados miembros para que presten especial

⁶ https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals400.pdf (consultado 5/7/2021).

⁷ “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”.

⁸ En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

atención a las islas, teniendo en cuenta las dificultades permanentes derivadas de su insularidad, y para que implementen políticas adaptadas a esa condición. Al mismo tiempo, promover la cooperación interregional entre islas, especialmente en las materias directamente relacionadas con su insularidad.

Y es que todos parecen estar de acuerdo en que una isla es un territorio rodeado de agua. Sin embargo, los desacuerdos aparecen en cuanto intentamos comprender las regiones insulares. Junto a ello, hay que tomar en consideración que la unidad geopolítica de una isla, tanto en su conformación interna, como en su relación con otras unidades geopolíticas con las que conecta y se inserta como parte archipiélagos, estados, redes comerciales, etc.-, constituye un instrumento privilegiado de estudios de procesos y flujos de distinta naturaleza.

De una parte, la isla representa un medio geográfico cerrado, inserto en unas determinadas coordenadas espaciales y constituyendo un microcosmos específico, a la vez delimitado y abierto por un medio indiferenciado, el mar, que le otorga su cierre concreto y una apertura indeterminada a todo aquello que viene de fuera. Por otro lado, esa misma ligazón compleja con el medio que la envuelve confiere a la isla una relación esencial con los flujos que la atraviesan y se apropian de ella, reconfigurándola sin cesar como punto de cruzamiento de un devenir demográfico, comercial, político y económico. En ese devenir, la isla tiene una situación peculiar y confiere una forma idiosincrática a estos procesos derivada de su aislamiento geográfico.

La isla es una realidad diferenciada, inserta en un nudo más amplio de relaciones que la unen a otras islas conformando archipiélagos, a estados que la engloban, o a redes comerciales en que actúa como punto de paso y puerto de acogida.

La insularidad y los factores asociados a ella manifiestan una permanencia insoslayable. A pesar de que los inconvenientes ligados a la insularidad pueden ser atenuados, las islas seguirán siendo islas; a pesar de que los medios de transporte pueden paliar los efectos del aislamiento y la ultraperifericidad, la periferia seguirá siempre alejada del centro; a pesar de que programas específicos pueden tener en cuenta factores singulares de las regiones insulares, estos factores seguirán existiendo.

El hecho insular representa una constricción permanente que implica un frágil equilibrio de la actuación humana y del ambiente que la rodea y que exige la implementación de un amplio rango de medidas legales y administrativas adaptadas a la naturaleza e intensidad

de los problemas propios de cada isla. Como enfatizó la declaración final de la XXXII reunión de la Comisión de las Islas de la CRPM (Chipre, 5 de noviembre de 2012):

El permanente aislamiento y la distancia que nos separa de los principales centros de actividad de la UE, y nuestra total dependencia del transporte marítimo o aéreo para el traslado de mercancías y viajeros. Otra es el reducido tamaño de nuestros territorios y de nuestra población, y, en muchos casos, la escasez de recursos naturales. Las consecuencias de todo ello son evidentes: una base económica limitada, un mercado reducido, una gran dependencia de la importación, falta de competitividad de muchas de nuestras industrias, un coste elevado de los servicios públicos, un acceso limitado a cualquier tipo de ventaja, todo ello reduce nuestra capacidad para atraer tanto a personas como a empresas y frena nuestro ritmo de desarrollo.

Hoy y ayer las regiones insulares, y las islas que las conforman, se enfrentan con el mismo problema: cómo conservar su identidad y su prosperidad económica, así como su autogobierno, dentro de unas coordenadas de creciente uniformidad e interdependencia. Es evidente que todas estas cuestiones tienen su correspondiente reflejo en la elaboración, ejecución y aplicación de las normas jurídicas, ya sea las pertenecientes al ámbito del derecho público, como las incluidas en el derecho privado.

VERIFICACIÓN DEL DOCTORADO DURANTE EL CURSO 2018-2019⁹

De la verificación del título, que fue positiva tanto por los evaluadores institucionales como por los propios doctorandos, queremos destacar cuatro aspectos: el perfil de los doctorandos, el número de estudiantes inscritos en el programa, la realización de las actividades formativas y de investigación y, finalmente, la movilidad de los doctorandos. Con relación a los criterios de admisión de doctorandos:

Los criterios de admisión garantizan que los doctorandos que acceden al título tengan el perfil adecuado como punto de partida para afrontar la realización del programa de doctorado. El perfil de este programa de doctorado es de espectro variado, como establece la memoria del programa. Por este motivo, los criterios de admisión se establecieron con gran amplitud.

La mayoría de los estudiantes proceden de titulaciones relacionadas con la Historia, Geografía, Historia del Arte, Arquitectura y Derecho y españoles, aunque también existen estudiantes procedentes de Colombia, Cabo Verde, Italia. Cualquier titulación de máster o licenciatura pre-Bolonia relacionada con estas áreas y líneas de investigación dan acceso al programa. Las competencias básicas, así como las capacidades y destrezas personales son suficientemente generales para no requerir de complementos de formación genéricos aplicables a todos los estudiantes que acceden provenientes de determinadas titulaciones. Si bien el doctorado no tiene complementos formativos, sí plantea seminarios obligatorios de formación e investigación.

⁹ Agradezco la colaboración en la confección del informe de evaluación a los profesores/as Ana Viña Brito de la Universidad de La Laguna, a Pablo Atoche Peña de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y al Vicerrectorado de calidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y a su equipo técnico por su ayuda inestimable.

No obstante, Durante el curso académico 2014-2015, dado el elevado número de preinscritos, la comisión académica del doctorado en la ULPGC decidió aplicar un aumento del número de estudiantes admitidos en esta universidad. Durante la transición para la adaptación a la nueva organización del doctorado derivada de Bolonia, no se ofertaron programas de doctorado en la rama de humanidades en estas universidades, lo que motivó una gran demanda de estos estudios, y teniendo en cuenta que Azores y Madeira no ofertaron plazas y que la ULL no cubrió las suyas, solicitamos a la ANECA poder cubrir hasta 31 plazas, lo cual fue aprobado. Esta situación se mantuvo durante los cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017. Asimismo, en el curso 2016-2017, se aplicó la Resolución de 31 de octubre de 2016 de la Vicerrectora con competencias en funciones de ULPGC para aumentar un 10% la matrícula en aquellos títulos formativos con mucha demanda. En los cursos 2017-2018 y 2018-2019 por indicación del Vicerrectorado responsable, se volvió a ofertar el número de plazas que figuran en la memoria del título, es decir: ULPGC (10), ULL (10), Azores (5) y Madeira (5).

Con relación a las actividades formativas en el documento de autoevaluación indicamos:

Los tres seminarios de formación, así como los tres seminarios de investigación se realizan conjuntamente entre las universidades implicadas en el Programa, tal como figura en la web del Doctorado de las universidades. El alumnado matriculado en la ULL se desplaza a la ULPGC durante su período de realización, ya que se considera que es de gran utilidad para su formación no solo la asistencia a los mismos sino la interrelación que se establece entre los doctorandos del mismo Programa y de universidades diferentes. Fruto de esa interrelación, los estudiantes, de manera autónoma, han organizado dos congresos de investigadores jóvenes, contando con el apoyo institucional de la ULL y el asesoramiento científico de la coordinadora del programa en la ULL, como es el caso del "*I Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores: Nuevos enfoques y nuevas perspectivas*", realizado en la ULL en octubre de 2018 y al que asistieron estudiantes de la ULPGC y de Portugal.

Igualmente añadimos:

En la ULPGC, los tutores del programa animan a los estudiantes, según su perfil, a seguir las actividades formativas generales organizadas por la Escuela de Doctorado de la ULPGC, dirigidas a todos los estudiantes de doctorado para atender las necesidades de formación transversal para mejorar los conocimientos de inglés de los estudiantes, sus habilidades de oratoria, el uso de bases de datos de la biblioteca, la redacción de artículos, la gestión de referencias bibliográficas, el uso de las tecnologías de la información, prácticas éticas en el contexto de la investigación. Para facilitar el acceso a estos cursos desde los diferentes programas de doctorado, el periodo de inscripción en cada actividad formativa se cierra una semana antes de su impartición como norma general. Cabe señalar que los doctorandos con vinculación contractual con la ULPGC como PDI (profesores, personal investigador y personal investigador en formación) pueden seleccionar cualquier actividad formativa del Plan de Formación Continua del PDI de la ULPGC, para ser incluida dentro de su Documento de Actividades del Doctorando, siempre que haya plazas y lo autorice la Comisión Académica

correspondiente. Estas actividades no dependen de la Escuela de Doctorado ni del programa de doctorado, y no se ofertan anualmente y/o de manera sistemática, sino de acuerdo con otros factores como demanda, satisfacción de usuarios, etc.

Asimismo, la Escuela de Doctorado de la ULL ofrece una serie de cursos, seminarios, conferencias a los que optan los doctorandos, según sus propios intereses. Asimismo, el propio Programa de Doctorado organiza Seminarios y Talleres con una activa participación del alumnado, como lo demuestra la asistencia al último celebrado en el mes de mayo del presente año o el Seminario sobre digitalización de documentos históricos celebrado en enero del presente año. Señalar asimismo el Seminario Fuentes documentales en red, realizado en 2016, tal como figura en las evidencias correspondientes.

Hay que considerar, además, que en estas actividades han participado desde su constitución, tanto los profesores del programa de los archipiélagos portugueses, en régimen de videoconferencia, como los doctorandos que se han ido incorporando.

Uno de los aspectos de interés del informe de autoevaluación es el referente a la movilidad e internacionalización del doctorado. En el desarrollo del programa de doctorado Islas Atlánticas (2014-2018) hemos realizado colaboraciones con universidades y otros centros de investigación superior (Museos, Institutos de investigación etc.) a los que hemos enviado a nuestros doctorandos a realizar estancias entre un mes y seis meses. Además, en la página web del programa hemos situado las universidades con las que la Universidad de Las Palmas tenía firmados convenios de colaboración que nos permitirían realizar relaciones fluidas. Entre ellas destacamos la constitución de la Red de Universidades de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea (Red Unamuno de Islas Atlánticas). Los centros portugueses del Centro de Historia de Alem Mar (Universidad de Nova de Lisboa y Universidad de Azores), Centro Interdisciplinar de Historia, Cultura e Sociedades da Universidade de Évora, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La Universidad de Cabo Verde y por supuesto la de Madeira. La Universitat Jaume I de Castellón. O finalmente una serie de universidades latinoamericanas¹⁰.

2. LECTURAS DE TESIS DOCTORALES. UN BALANCE PROVISIONAL.

Tesis leídas en el Programa de doctorado Islas Atlánticas (2017-2021)

Línea 1ª. Dinámicas históricas y sociales

Irina Yánysev-Nésterova, *Business diplomacy in the Spanish-Soviet relations, 1965-1991. Sovhispan* (2017). Director: Santiago de Luxán Meléndez (ULPGC). Mención internacional, premio extraordinario de doctorado, contrato predoctoral de la ULPGC.

¹⁰ Cf, los anexos referidos al período 2014-2018.

Francisco Pomares Rodríguez, *De ATI a Coalición Canaria. Estrategia y oportunidad en la transformación del poder local tinerfeño desde el insularismo al nacionalismo (1982 a 1996)* (2018). Directores: José Miguel Pérez García y Juan José Díaz Benítez (ULPGC).

Ángel María Garmendia Aldasoro, *Martín López de Isasi (1525-1597), empresa vasca multinacional* (2019). Directores: Montserrat Gárate Ojanguren (Universidad del país vasco) y Santiago de Luxán Meléndez (ULPGC).

Judit Gutiérrez de Armas, *El Fondo “Conde de Siete Fuentes”: La construcción de la memoria de linaje y la identidad aristocrática a través de un archivo de familia (siglos XVI-XX)* (2019). Directores: Juan Ramón Núñez Pestano (ULL) y María de Lurdes Rosa (Un. Nova de Lisboa). Mención internacional. Tesis en Cotutela, Beca Calouste-Gulbekian (sep/ 2016 a julio /2017). Bolsa de Doutoramiento, Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Ministerio de Ciencia de Portugal (01/09/2017 a 31/08/2019).

Amós Farrujia Coello, *Canarias en el sistema defensivo imperial hispano, 1762-1802* (2019). Directores: Sergio Solbes Ferri (ULPGC) y Antonio José Rodríguez Hernández (UNED).

Marta García Cabrera, *La campaña propagandística de Gran Bretaña en España durante las grandes guerras internacionales: proyecto de investigación y principales resultados* (2021). Directores: Francisco Javier Ponce Marrero y Juan José Díaz Benítez. Mención internacional. Mención Internacional, contrato predoctoral de la ACIISI y Fondo Social Europeo (Convocatoria 2017).

Rafael Pérez Jiménez, *Los inicios de las telecomunicaciones en Canarias (1883-1936)* (2020). Director: Francisco Quintana Navarro (ULPGC).

Ángel Dámaso Luis León, *Más de medio siglo de Revolución Cubana en Venezuela* (2020). Directores: Manuel de Paz Sánchez y Ana Viña Brito (ULL). Mención internacional. Contrato predoctoral Fundación Caja Canarias del Plan propio ULL (2016-2020).

Antonio Leão de Aguiar Cardoso Correia e Silva, *Esplendor Escravocrata/Madrugada Camponesa em Cabo Verde (séc. XV-XVIII)* (2020). Directores: Eduardo Aznar Vallejo y Juan Ramón Núñez Pestano (ULL).

Paulo César Vieira Figueira, *João dos Reis Gomes. Contributo Literário para a Divulgação da História da Madeira – Investigação e principais conclusões* (2021). Directores: Professora Doutora Ana Isabel Ferreira da Silva Moniz e o Professor Doutor Paulo Miguel Fagundes de Freitas Rodrigues (UMa).

Francisco Jimeno Yepes, *Las relaciones entre la masonería española e inglesa a finales del siglo XIX: el problema del reconocimiento* (2021). Directores: Vicente Sanz Rozalen (UJI) y Santiago de Luxán Meléndez (ULPGC).

Línea 2ª. Patrimonio Cultural

Mónica Chirino Landraud, *Los instrumentos de cuerda frotada y de viento de la capilla de música de la Catedral de Canaria en el siglo XVIII* (2018). Directora: María de los Reyes Hernández Socorro (ULPGC) y Santiago de Luxán Meléndez (ULPGC).

Estefanía Arencibia Cancio, *Descubriendo a Rafael Romero Quesada. Acercamiento a la figura de Alonso Quesada desde una nueva perspectiva* (2019). Directora: María de los Reyes Hernández Socorro (ULPGC).

Yavé Medina Arencibia, *El teatro como espacio de creación para los pintores canarios* (2019). Directora: María de los Reyes Hernández Socorro (ULPGC). Contrato predoctoral de la ULPGC.

Elena Lacruz, *Antimonuments of the Canary Islands. Modern ruins and abandoned places as elements of identity and transformación of touristic landscapes* (2019). Directora: Inés Moreira (Universidade de Oporto +IHA-NOVA FCSH). Mención internacional.

José Antonio Sabina González, *Arquitectura en Tenerife: la fachada y su ornamentación 1880-1935* (2019). Directores: Margarita Rodríguez González (ULL) y José Manuel Alonso López (ULL).

Sheila de Jesús Sanjuan Naranjo, *La hermandad prerrafaelita a subasta: la recepción en el mercado del arte del prerrafaelismo entre 1990-2017* (2019). Directoras: María de los Reyes Hernández Socorro (ULPGC) y Rosa Batista Canino (ULPGC).

Nuria Vallespín Toro, *Extrañamiento de la experiencia y experiencia de extrañamiento en arte y arquitectura* (2019). Directores: Enrique Solana Suárez(ULPGC) y Carmelo Vega de la Rosa (ULL).

Lewis Gómez Castaño, *Las miradas del viajero: La imagen de las Islas Canarias y del Caribe colombiano durante el siglo XVIII y XIX. Un estudio comparativo* (2020). Director: Carmelo Vega de la Rosa (ULL).

Manuel Cuadrado Merchán, *Medallas masónicas españolas: siglos XIX – XX* (2020). Directores: María de los Reyes Hernández Socorro (ULPGC) y Santiago de Luxán Meléndez (ULPGC).

Óscar I. de Castro González, *Breve historia del espacio comercial y de ocio en los destinos turísticos costeros: de Brighton a Maspalomas* (2021). Directores: Joaquín Sabaté Bel (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC) y Pablo Ley Bosch (ULPGC). Mención internacional.

Laura Calderín Ojeda, *Estudio de los bienes muebles en la iglesia de San Juan Bautista. Telde: contexto social y cultural entre los siglos XV y XX* (2021). Directora: Ángeles Alemán Gómez (ULPGC).

3ª. Marco Jurídico Institucional

Mercedes Contreras Fernández, *La articulación de la autonomía local de islas y municipios en el ámbito material de la ordenación del territorio y el urbanismo* (2019). Directores: Angel Menéndez Rexach (UAM) y Jose Suay Rincón (ULPGC).

Beatriz Fonticiella Hernández, *El inversor minorista a estudio. Análisis del régimen de tutela tras la crisis financiera de 2007* (2020). Directoras: Rosalía Estupiñán Cáceres (ULPGC) e Inmaculada González Cabrera (ULPGC).

Milagros Petit Sánchez, *Instituciones jurídicas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad en el Derecho Civil español actual. Perspectivas de futuro* (2021).

Jorge Montesdeoca Pérez, *La concepción política del archipiélago en Islas Atlánticas bajo la era del nacionalismo* (2021). Mención internacional. Directores: Víctor Manuel Cuesta López (ULPGC) y Joan Vergés Grifa (Universitat de Girona).

3. NUEVOS CAMPOS DE INVESTIGACIÓN ABIERTOS

En la publicación que presentamos tienen cabida capítulos relacionados con 21 de las 26 tesis que se han leído en este programa entre 2017 y 2021. Queremos empezar esta breve reflexión felicitando a los autores de los proyectos de tesis, muchos de los cuales han tenido que compaginar su trabajo profesional con la realización de esta investigación. Hay que realzar el hecho de que algunas de ellas han merecido el reconocimiento de calidad con el sello de la mención internacional. Nuestra esperanza es que este sumario balance sirva de estímulo y anime a los doctorandos que todavía se encuentran en plena fase de elaboración a finalizar sus proyectos. Una tesis doctoral cierra un capítulo en la investigación, pero abre otros muchos que deben seguir estando en la mesa de trabajo de los investigadores. Desgraciadamente no todos los nuevos doctores han podido contribuir a esta publicación que debe ser un arsenal metodológico para los futuros doctores de nuestro programa. Voy a referirme de modo especial a las nuevas líneas de investigación que abren.

Estas tesis nos aportan tres lecciones básicas. Que hemos acertado en la propuesta de un doctorado transversal. Los doctores que hoy nos presentan sus objetivos, metodologías y resultados, procedentes de campos del saber diferentes han convivido y compartido sus experiencias en seis seminarios en los tres años que han cursado en las Escuelas de Doctorado de nuestras universidades. La lectura de los distintos capítulos nos muestra que hay vasos comunicantes entre ellos. Por otro lado, haciendonos eco de la cita de Braudel que hemos puesto al frente de este libro, hemos comprobado que lo local, que lo insular, tiene una dimensión internacional, que los estudios comparados ponen de manifiesto. Finalmente, la aplicabilidad y la transferencia de resultados a la Sociedad es otro de los elementos que nos ha proporcionado el análisis atento de estos trabajos.

En la línea de investigación 1 (*Dinámicas históricas y sociales*) se recogen ocho trabajos de muy distinta índole temática y cronológica, que abrazan desde la historia empresarial, Relaciones internacionales, telecomunicaciones a la Historia cultural.

Irina Yánysev-Nésterova (*Business diplomacy in the Spanish-Soviet relations, 1965-1991. Sovhispan*), cuya tesis ya ha aparecido como libro impreso¹¹, nos presenta tres nuevos ejes por los que debe ir su nueva investigación en el campo de la historia de la empresa y de las relaciones internacionales. La necesidad de seguir investigando en la historia corporativa de la antigua Unión Soviética. Se trata de clarificar como se ha producido la transición, desde el fin de la Guerra fría, a la nueva situación política y social y de señalar la viabilidad o no de las antiguas empresas públicas. Un buen campo de estudio futuro puede ser, por ejemplo, analizar individualmente a cada una de las empresas que formaron el entramado de Sovrybflot. Esto significará profundizar en las relaciones de la URSS con el Sudeste asiático, Norteamérica, América latina y el continente africano. Del mismo modo la encuesta científica deberá referirse a nuevas ventanas que expliquen las relaciones entre la España de Franco y la URSS. Hay que volver a considerar, en esta línea, el papel de la Compañía Filipina de tabacos.

Ángel María Garmendia Aldasoro, *Martín López de Isasi (1525-1597), empresa vasca multinacional*, se propone seguir ampliando su investigación tratando de encontrar nueva documentación que permita con trazo más firme dibujar la figura de este empresario vasco. Se abre igualmente la posibilidad de escudriñar en las relaciones con el gran dominador de las finanzas y del comercio internacional, desde Medina del Campo, Simón Ruiz, con el que Isasi habría podido tener relaciones familiares, aspecto este último fundamental en la creación de redes mercantiles, como ha puesto de manifiesto la historiografía.

Marta García Cabrera, *La campaña propagandística de Gran Bretaña en España durante las grandes guerras internacionales: proyecto de investigación y principales resultados*, nos abre, desde el análisis de la opinión pública, la posibilidad de un estudio multifactorial. Esta nueva perspectiva de enfoque de las relaciones internacionales en tiempos de guerra abre un enorme campo de investigación. Por ejemplo, el estudio de las campañas propagandísticas emprendidas en España durante este período bélico por otras potencias (Estados Unidos, Alemania, Francia o Italia). Teniendo en cuenta que el trasfondo sobre el que se aplica la propaganda es el de un país neutral, pueden iniciarse nuevas investigaciones con la misma metodología en otros países, como por ejemplo

¹¹ YÁNY SHEV NÉSTEROVA, I. (2019). *Canarias en las relaciones hispano-soviéticas, 1965-1991*. Santa Cruz de Tenerife, España: Ediciones Ideas. Prólogo de Santiago de Luxán Meléndez.

Portugal o América latina. Se puede, además, seguir indagando en los agentes de la propaganda británica en nuestro país, junto a la implicación de destacados intelectuales españoles en esta tarea. Desde luego, dado que la lente ha estado enfocada de modo especial al caso canario, se puede ampliar el zoom a otras regiones de nuestro país, como, por ejemplo, Andalucía, Baleares o Cataluña, sin olvidar los archipiélagos portugueses.

Rafael Pérez Jiménez, *Los inicios de las telecomunicaciones en Canarias (1883-1936)*, verifica que Canarias, a pesar de que las fechas elegidas son las de la modernización de su economía en la etapa de la primera globalización, se incorpora tarde por partida doble a la red mundial de telecomunicaciones (con relación a la península y a los archipiélagos portugueses del Atlántico medio), y con problemas de adaptación institucional (regulación) y tecnológica. Este trabajo nos ha proporcionado unos indicadores que puede permitir en un futuro próximo un ejercicio de historia comparada que nos permita valorar el desarrollo de otras sociedades insulares (los archipiélagos portugueses, por ejemplo) o del conjunto de España.

Un aspecto relevante de esta línea de investigación (modelo de aceptación de la tecnología) es la medición del impacto de esta y del grado de formación de los distintos agentes sociales.

Se apunta, igualmente, como agenda de investigación futura algunos temas de especial relevancia, como el impacto de las telecomunicaciones en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial; la influencia de estos nuevos medios en el desarrollo económico posterior; su aportación a los procesos de globalización cultural etc.

Un aspecto directamente relacionado con la isla de Gran Canaria, que pone el autor sobre su mesa de trabajo, es valorar la contribución del cable submarino a la modernización de la isla frente al factor hasta ahora considerado predominante, que fue la construcción del Puerto de la luz.

Ángel Dámaso Luis León, *Más de medio siglo de Revolución Cubana en Venezuela*, sitúa frente al espejo de Tierra firme a la revolución cubana, lo que le lleva a un estudio de historia comparada de los procesos cubano y bolivariano. Esta investigación es un modelo de trabajo transversal (historia, ciencia política, sociología, economía o derecho). Abre, en opinión de su autor; una ventana que nos permitirá avanzar en la comprensión de ese ámbito regional, tan convulso, como mal conocido. El nuevo doctor manifiesta, además

un profundo respeto por la historiografía que le ha precedido y por los análisis que sobre este ámbito regional se han realizado con anterioridad a su tesis.

Paulo César Vieira Figueira, *João dos Reis Gomes. Contributo Literário para a Divulgação da História da Madeira*, nos introduce en el tema de la contribución de los intelectuales a la construcción del discurso de la identidad madeirense, por tanto de sus anhelos autonomistas, tomando como hilo conductor la obra del escritor João dos Reis Gomes (1869-1950). El *corpus* literario escogido para el análisis son tres romances históricos, que se presentan como elementos clave en la creación de la “memoria cultural” del pueblo madeirense, en la divulgación y difusión de su historia: “as elites madeirenses pensaran a história como um veículo para a fixação de uma identidade regional”, que João dos Reis Gomes entenderá compatible con el Estado Novo, que pondrán en marcha la celebración de los quinientos años de historia del archipiélago. Paulo Figueira abre también las puertas a la historia comparada insular en este terreno del estudio de la identidad cultural. Como ha puesto de manifiesto en un trabajo previo, tuvo además su reflejo en la prensa de las Islas Canarias de su época. La gran diferencia con Canarias es la inexistencia de pobladores en el archipiélago cuando llegan los portugueses. “A necessidade de concetualizar o sentimento identitário – escreve Figueira - não se tornou operacional na Madeira, tal como a açorianidade, nos Açores, embora diversas razões justificassem a adoção de uma madeirensidade, tais como a integridade reconhecida ao arquipélago madeirense desde os tempos do “Ciclo do Açúcar”, em que assistimos à definição do Funchal como cidade proeminente, em termos políticos, culturais e sociais, e de um gentílico que define a identidade do habitante do arquipélago, “madeirense”.

Francisco Jimeno Yepes, *Las relaciones entre la masonería española e inglesa a finales del siglo XIX: el problema del reconocimiento*, nos plantea como los cuerpos masónicos españoles porfiaron por la aceptación oficial por parte de la *United Grand Lodge of England*, objetivo que no se consiguió hasta el último tercio del siglo XX. Estamos ante el complejo mundo de las relaciones internacionales masónicas que no llegan a conseguir un marco multilateral. Como en otras investigaciones recogidas en este libro el método empleado nos conduce a la historia comparada. Nos encontramos en la fase actual de la historiografía masónica en un momento en el que ya no solo interesa la historia interna de las logias, sino preguntarnos por la contextualización de estas instituciones. Quizá el interés por estudios por historiadores ajenos a la masonería ha abierto nuevos cauces interpretativos de este fenómeno. El sello de sociedad secreta o abierta, la participación

en la vida política, el enfrentamiento con la iglesia católica etc., problemas que influyen de modo decisivo el cisma entre la masonería inglesa y la continental. La tesis abre el camino para otros estudios que ayuden a profundizar en el entramado complejo de otras relaciones bilaterales, por ejemplo, con Portugal, con Francia o, igualmente entre esas logias y las británicas. Un tema también importante es el papel jugado por la masonería en la proyección colonial de las naciones en el mundo de los siglos XIX y XX.

En la línea de investigación 2 (*Patrimonio cultural*), se presentan nueve estudios dentro del campo de la Historia del Arte, de la Música y de la Arquitectura.

Mónica Chirino Landraud, *Los instrumentos de cuerda frotada y de viento de la capilla de música de la Catedral de Canaria en el siglo XVIII*, amplía los posibles nuevos campos de investigación a las catedrales de Hispanoamérica. Igualmente, considera oportuno indagar más profundamente en las biografías de los maestros de capilla antes de su llegada a la catedral de Canarias. Desde el punto de vista de la interpretación de la música de estos maestros, señala que sería muy necesaria la transcripción de sus obras. Del mismo modo, sigue siendo un campo abierto la aproximación a los orígenes de las vihuelas de arco y de los violeros, que fabricaron estos instrumentos en el barrio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria. Finalmente, hay que seguir acopiando documentación para ampliar esta parcela de la historia de los instrumentos musicales.

Estefanía Arencibia Cancio, en *Descubriendo a Rafael Romero Quesada. Acercamiento a la figura de Alonso Quesada desde una nueva perspectiva*, conjuga la obra del creador y ensayista gran canario con su representación por artistas plásticos. Arencibia plantea la necesidad de preservar y valorar la obra del autor de *Smoking room*, consagrándole una Casa-museo, como las que gozan otros escritores grancanarios (Pérez Galdós, Tomas Morales etc.). Nada más y nada menos que unas cuarenta obras de arte dan fe de su trascendencia.

La autora de este trabajo también exploró las posibilidades de la literatura comparada que confluyen en su visión atlántica, al relacionar la obra de Fernando Pessoa, Ramón Gómez de la Serna y el propio Quesada, durante su estancia en la Universidad de Lisboa en 2016. La tertulia del Pombo (Madrid) pudo ser la madeja –en expresión de Arencibia- de la unión entre ellos. “queda mucho por investigar para llegar a hacer un estudio exhaustivo de este grupo de artistas y de la relación España, Portugal, pasando por Gran Canaria y envueltos en una eterna interacción de las artes”, concluye Arencibia.

Yavé Medina Arencibia, en *El teatro como espacio de creación para los pintores canarios*, confirma la importancia cualitativa y cuantitativa en la construcción de escenografías durante los siglos XIX y XX en Las Palmas de Gran Canaria por los artistas canarios. Lo local es internacional y una posible vía de investigación descubierta es precisamente el feedback entre la producción isleña y los movimientos artísticos europeos. Gran Canaria es una isla, pero no está aislada. Así lo demuestran las puestas en escenas de Néstor Martín-Fernández de la Torre, Carlos Luis Monzón Grondona, Pepe Dámaso, o las aportaciones de escenógrafos no canarios al mundo de la escena isleña, como es el caso, entre otros, de Mario Vanarellí, Monique Lancelot, Ángel Colomina etc.

La vía de la colaboración de los artistas plásticos con la escena sigue abierta y la metodología interdisciplinar aportada por esta tesis puede llevarse a otros ámbitos regionales e internacionales.

José Antonio Sabina González, en la *Arquitectura en Tenerife: la fachada y su ornamentación 1880-1935*, teniendo como trasfondo el Eclecticismo y el Modernismo, realiza un inventario de los elementos ornamentales de las fachadas de edificios tinerfeños. Este estudio de arquitectura, que nos muestra las particularidades decorativas de la isla, es un claro ejemplo de lo que deben ser las realizaciones de protección del patrimonio y completa la investigación pionera de Darias Principe (1985), *Arquitectura y arquitectos en las Canarias occidentales, 1874-1931*. Desde luego esta tesis y la metodología empleada abre el camino para inventarios semejantes en las Canarias Orientales y en los archipiélagos portugueses del Atlántico medio.

La tesis de Sheila de Jesús Sanjuan Naranjo (*La hermandad prerrafaelita a subasta: la recepción en el mercado del arte del prerrafaelismo entre 1990-2017*) es una investigación pionera en el estudio del impacto económico que en la actualidad tiene la hermandad prerrafaelita en el mercado de subastas. Aporta, por tanto, una gran novedad a la investigación del valor del arte aplicable a otros artistas y escuelas. Se aborda, además, también, desde la perspectiva de género, lo que le da más relevancia al proyecto. El análisis ha demostrado que algunos factores literarios han influido de modo especial en el precio final alcanzado por la obra. La utilización de métodos estadísticos, y esta es otra de las vías abiertas en esta tesis, permite aplicar este modelo a cualquier movimiento pictórico, circunstancia que trasciende a la propia Historia del Arte y nos permite valorar los mercados principales y secundarios del arte.

Nuria Vallespín Toro (*Extrañamiento de la experiencia y experiencia de extrañamiento en arte y arquitectura*), coloca la noción de “extrañamiento”, en el centro de su tesis doctoral. Se trata, escribe Vallespín, siguiendo a Javier Seguí, de una disposición operativa clave en el campo de la creación artística y en arquitectura. Estamos hablando de estrategias que afectan tanto al campo de la enseñanza, como a la proyección arquitectónica propiamente dicha. En circunstancias como las actuales en que la actividad constructiva se ha visto compelida por una fuerte crisis “el extrañamiento como técnica productiva -leemos en esta síntesis de la tesis- parece propiciar nuevas vías en el trabajo profesional y, sobre todo, en el aprendizaje del oficio de arquitecto/a”.

Manuel Cuadrado Merchán (*Medallas masónicas españolas: siglos XIX – XX*), cuya tesis ya ha sido publicada como libro¹², aporta un importante ejercicio de inventariado de las medallas masónicas que, dentro de la ingente bibliografía de la masonería española, como señala Ferrer Benimeli, apenas había sido tenido en cuenta. Los procedimientos de catalogación de las medallas, junto con la base de datos incluida en la tesis son una relevante contribución que puede perfectamente trasladarse a futuros estudios de historia comparada de la numismática masónica internacional. Como ha señalado el pensamiento histórico, desde la crisis del positivismo en el período de entreguerras, ninguna historia puede considerarse definitiva y el inventario de Cuadrado queda abierto a nuevas incorporaciones que en el futuro pueden significar cambios cualitativos en la interpretación de los datos. No han sido explorados, por ejemplo, las colecciones y conjuntos museísticos de Latinoamérica. El nuevo doctor apunta también a la reutilización de los troqueles originales que se conservan para poder reacuñar las medallas, como se ha realizado en Francia, así como a una política que incentive y ensanche la labor realizada por el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca.

Óscar I. de Castro González (*Breve historia del espacio comercial y de ocio en los destinos turísticos costeros: de Brighton a Maspalomas*), nos presenta una reflexión original de su tesis¹³, comparando el Sur de Gran Canaria con el destino turístico de Brighton en Inglaterra, conjuntos urbanísticos no coincidentes en el tiempo. Para un británico que disfrutaba del espacio vacacional costero a principios del XX, siguiendo una tradición que se remontaba incluso más allá del siglo XVIII, imaginar la ocupación

¹² CUADRADO MERCHAN, Manuel (2021), *Historia de la numismática masónica española. Medallas de los siglos XIX y XX*, Oviedo, Editorial Masónica. Prólogo de José A. Ferrer Benimeli.

¹³ *El Espacio Colectivo en la Ciudad Turístico. El caso de Maspalomas-Costa Canaria*,

costera por el turismo de masas habría sido una tarea imposible. Leemos en el texto que en el caso de Maspalomas se vislumbra como característica primordial la irrupción de los espacios comerciales como ejes vertebradores del urbanismo. El modelo de Brighthon tendrá poco recorrido en Canarias, que primero optará por una estructuración en forma de ciudad jardín, pasará por una etapa de densificación de la superficie construida, para acabar, como ya hemos señalado, rindiéndose a las grandes superficies. Se abre, sin embargo, una ventana de esperanza con la recuperación de los bulevares marítimos en el caso de Meloneras. En definitiva, estamos ante otra investigación modélica en que la lectura comparada y las miradas hacia el exterior están en el centro de la investigación.

Laura Calderín Ojeda (*Estudio de los bienes muebles en la iglesia de San Juan Bautista. Telde: contexto social y cultural entre los siglos XV y XX*), nos ofrece un estudio clásico de historia del arte, desde la perspectiva del patrimonio artístico y etnográfico de la parroquia de San Juan de Telde desde su erección hasta la actualidad. Es decir, un inventario contextualizado de sus bienes muebles y de las manifestaciones etnográficas que se derivan de este. Desde luego, el campo abierto se circunscribe principalmente a la ciudad de Telde y a sus templos. Como en otros trabajos recogidos en este libro la lectura comparada debe dirigirse a otros conjuntos de la Isla, de Canarias y de los archipiélagos portugueses del Atlántico medio.

Finalmente, en la línea de investigación 3 (*Marco jurídico institucional*), se presentan cuatro trabajos que van desde el derecho administrativo, mercantil, civil o político. La metodología con relación a las dos líneas anteriores presenta las características propias de los estudios jurídicos que se centran sobre la legislación y la interpretación doctrinal.

Mercedes Contreras Fernández, (*La articulación de la autonomía local de islas y municipios en el ámbito material de la ordenación del territorio y el urbanismo*), refleja su experiencia profesional como funcionaria de la administración local a su trabajo de tesis doctoral. Esta tesis parte del reconocimiento constitucional de las peculiaridades regionales que se concretan en el desarrollo de las autonomías y, por tanto, del régimen local. En nuestro caso, el elemento básico sería la isla y el régimen de cabildos -que actúan además como representantes del gobierno autonómico- los pilares de esa administración. Esta tesis interpreta esa doble función de los cabildos en el ámbito competencial de la ordenación del territorio y del urbanismo. Las nuevas vías abiertas por esta investigación, como he venido señalando a lo largo de mi exposición se centran en la lectura comparada con otros territorios, como Contreras tuvo ocasión de hacer en su estancia en la

Universidad de Coímbra o en su mirada hacia los archipiélagos portugueses en el Seminario de Formación que el doctorado dedicó a la línea jurídica.

Beatriz Fonticiella Hernández (*El inversor minorista a estudio. Análisis del régimen de tutela tras la crisis financiera de 2007*), sitúa al inversor minorista en el eje de una investigación poliédrica que trata de valorar cuál es el nivel de protección que ostenta en la vigente normativa, cómo debe interpretarse esta, qué lagunas presenta y, en su caso, cómo mejorarlas. Por tanto, es un trabajo que se presenta con una clara vocación de aplicación inmediata. Leemos en su estudio que es muy necesario no cerrar la investigación y continuar estudiando el grado de protección del inversor no profesional. Hay que mejorar los canales de información de esta actividad. Es muy preciso mejorar el conocimiento y la pedagogía hacia este tipo de inversores.

Milagros Petit Sánchez (*Instituciones jurídicas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad en el Derecho Civil español actual. Perspectivas de futuro*), aborda un tema también de gran relevancia y muy cercano al momento en que el legislador está modificando la norma, como se puso de manifiesto en el acto de lectura de la tesis. En efecto, es un tema muy sensible “el análisis de los mecanismos jurídicos de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad - de la que se ha producido un cambio de paradigma en su definición - en el ordenamiento jurídico español actual” y el esfuerzo de adaptación por parte de la doctrina y las instancias legislativas a la Convención Internacional de Naciones Unidas. Qué campo nos abre este estudio. Para responder a esta pregunta recurro a la autora de la tesis:

Encontrar una solución integradora y equilibrada entre el respeto a la voluntad y preferencias de la persona y aquellas cuestiones que han de ser tenidas en cuenta por su beneficio o mejor interés en la determinación de las medidas de apoyo, no siendo necesariamente incompatible la protección jurídica de la persona necesitada de apoyo con el respeto a su dignidad, al libre desarrollo de su personalidad y a su libertad de elección.

Jorge Antonio Montesdeoca, en *El impacto del nacionalismo como fenómeno global en el desarrollo político e institucional de archipiélagos atlánticos*, se ocupa de los cambios que el nacionalismo ha podido introducir en la vida política de los archipiélagos del Atlántico. Abrir el campo de investigación a espacios regionales más amplios tiene como consecuencia más relevante que aparezcan nuevos factores a tener en cuenta, como el grado de cohesión y los mensajes que puedan ofrecerse al fenómeno nacional. Es de gran

interés, escribe Montesdeoca, el estudio de aquellos factores que fomentan o erosionan dicha cohesión interna (factores culturales, históricos, geográficos, territoriales, locales, de intereses compartidos o contrapuestos...).

ANEXOS

Listado de colaboraciones de la ULPGC

En el desarrollo del programa de doctorado Islas Atlánticas (2014-2018) hemos realizado colaboraciones con universidades y otros centros de investigación superior (Museos, Institutos de investigación etc.) a los que hemos enviado a nuestros doctorandos a realizar estancias entre un mes y seis meses. Además, en la página web del programa hemos situado las universidades con las que la Universidad de Las Palmas tenía firmados convenios de colaboración que nos permitirían realizar relaciones fluidas. Entre ellas destacamos la constitución de la Red de Universidades de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea (Red Unamuno de Islas Atlánticas). Los centros portugueses del Centro de Historia de Alem Mar (Universidad de Nova de Lisboa y Universidad de Azores), Centro Interdisciplinar de Historia, Cultura e Sociedades da Universidade de Évora, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La Universidad de Cabo Verde y por supuesto la de Madeira. La Universitat Jaume I de Castellón. O finalmente una serie de universidades latinoamericanas.

Resumen de universidades y centro con los que se ha establecido colaboración (2014-2021) con la ULPGC

1. Universidad de Oporto

1.1.

Doctorando: Amado Quintana

Director/a de la tesis: Ignacio José Díaz de Lezcano Sevillano

Lugar:/res: Facultad de Derecho, Universidad de Oporto

Profesor/a de acogida: Helena Mota

Fechas: octubre de 2016

Actividad realizada: trabajo de investigación bibliográfica sobre la responsabilidad civil y laboral del empresario en casos de accidente de trabajo (comparación del derecho portugués y español)

Otras consideraciones: se escogió por las similitudes jurídicas de ambos países

Documentos acreditativos: certificado de la Facultad de Derecho

Financiación propia

1.2.

Doctoranda: Elena Lacruz

Directora de tesis: Maria Inês da Silva Antunes Moreira

Lugar:/res: Universidad de Oporto (Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP))

Profesor de acogida: Maria Inês da Silva Antunes Moreira

Fechas: octubre-diciembre de 2015

Actividad realizada: colaborando num projecto relacionado com a sua área de investigação, nomeadamente, na extensão do projecto Technical Unconscious iniciado em 2013 na Cooperativa dos Pedreiros do Porto, e no Arquivo de Pós Materiais, iniciado em 2011 nas Minas da Borralha. Ambos projectos exploram colaborações entre arquitectura, arte contemporânea e humanidades, com particular incidência em espaços pós-industriais.

Otras consideraciones:

Financiación propia

1.3. Escola Superior Artística do Porto (Oporto).

Doctorando: Cesare Dallatomasina

Director de la tesis: Juan Sebastián López García

Profesor de acogida: Maria de Fátima Fernandes

Lugar: Oporto (Portugal)

Fechas: Septiembre – noviembre 2020

Resumen: Estudio del proyecto dibujado por el arquitecto Fernando Távora para la restauración de la Casa dos 24. Antigua torre medieval situada en frente de la catedral de Oporto y convertida hoy en museo.

1.4. Faculdade de Direito da Universidade do Porto

Doctoranda: María del Carmen Arencibia Guerra.

Director de la tesis: Ignacio Díaz de Lezcano.

Profesora de acogida: Maria Raquel Guimaraes

Lugar: Oporto (Portugal)

Fechas: 2 a 29 de septiembre de 2019

Resumen: Durante este período, a D. Maria del Carmen Arencibia Guerra permaneceu no gabinete de investigac;ao no CIJE e fez pesquisa bibliográfica, acedendo as bases de dados electrónicas da Universidade do Porto. A referida doutoranda estabeleceu ainda contactos com vários docentes da FDUP e integrou as actividades próprias da instituic;ao, assistindo a conferencias e aulas abertas.

2. Universidade da Madeira

2.1. Doctoranda: Mònica Chirino Landraud

Directora de la tesis: Maria de los Reyes Hernández Socorro

Lugar:/res: Universidade da Madeira

Profesor/a de acogida: Nelson Verissimo

Fechas: 1-31 julio 2016

Actividad realizada: En el mes que estuve en Madeira, visité el Archivo Histórico de Funchal, para buscar información sobre la música religiosa en Madeira. El profesor me orientó históricamente y me dijo dónde podría ir para buscar información. Los resultados tras el rastreo ni fueron los esperados.

Otras consideraciones: financiación propia

2.2

Doctoranda: Maddalena Salvatori

Director de la tesis: Manuel Lobo Cabrera

Codirector: Claudio Jesús Moreno Medina

En la Universidade da Madeira, la estancia fue realizada mediante el Programa Erasmus+ Prácticas y la profesora de acogida fue Maria Teresa Duarte de Jesus Gonçalves do Nascimento.

Fechas:

Universidade da Madeira: desde el 7 de septiembre de 2018 hasta el 6 de diciembre de 2018.

Actividad realizada: después de la recogida y elaboración de datos para la plataforma web, se planearon itinerarios turísticos sobre las huellas de los antiguos viajeros italianos para promover la isla de Madeira en conexión con los otros archipiélagos. Para ello, se realizaron fotos, videos y entrevistas, implicando sobre todo los *stakeholders* y los principales centros de investigación, entre ellos el CEHA (Centro de Estudos de História do Atlântico), la Biblioteca Municipal, el *Museu Militar Fortaleza-Palácio de São Lourenço*, el *Museu de História Natural* y el *Museu a Cidade do Açúcar*, en Funchal.

Se realizaron 2 tutorías con Maria Teresa Duarte de Jesus Gonçalves do Nascimento (profesora de acogida).

El Erasmus+ Prácticas fue también una oportunidad para participar al concurso “Mi experiencia Erasmus Prácticas”, ganando el II premio patrocinado por la Fundación Mapfre.

Una vez finalizada la estancia, mediante la prueba OLS (Online Linguistic Support), se obtuvo el certificado de idioma portugués (Nivel avanzado C1).

Otras consideraciones: motivos de elección: Se eligió realizar la estancia en Madeira para desarrollar los contenidos de la plataforma web, necesarios para cumplir con los objetivos de RIS3.

2.3.

Doctorando: Sergio Hernández Suárez

Director de la tesis: Manuel Lobo Cabrera

Lugar: Centro de Estudos de Historia do Atlântico, Funchal, Madeira, Portugal.

Profesor de acogida: Alberto Vieira.

Fechas: 1-30 de abril de 2018.

Actividad realizada: Estudio de las fuentes recopiladas dentro del Centro de Estudos de Historia do Atlântico, referentes a la organización política, administrativa y judicial insular del archipiélago de Madeira durante la etapa moderna. Con las citadas fuentes, se inició un estudio de comparación con respecto a las organizaciones políticas, administrativas y judiciales de Canarias, y más concretamente de la isla de La Palma.

Otras consideraciones: motivo de elección. La elección de Madeira para la estancia se produjo por varios motivos. En primer lugar, la idoneidad de haber sido un lugar semejante a Canarias en cuanto al proceso de expansión atlántica de las Coronas ibéricas, pero con la particularidad de desarrollarse con el modelo portugués, lo que representa una oportunidad en la aplicación del método comparativo con respecto al estudio de la organización política y administrativa de los dos archipiélagos. En segundo lugar, la dirección de Alberto Vieira supuso un aliciente en cuanto a que se trata de uno de los mayores especialistas en Historia Atlántica portuguesa de la etapa moderna. Finalmente, la riqueza de fondos que tanto el CEHA como el Archivo Regional de Madeira poseen supusieron finalmente que tanto mi director de tesis como yo consideráramos una buena opción la estancia en Madeira, como finalmente se produjo.

Financiación: beca predoctoral

3. Universidad Nova de Lisboa

Estefanía Arencibia Cancio

Directora de tesis: doctora M^a de los Reyes Hernández Socorro

Tesis: Alonso Quesada, objeto y sujeto de la creación artística.

Estancia: Universidad Nova de Lisboa. junio 2016

Profesora de acogida. Doctora D^a Teresa Rita Lopes.

Actividad realizada: se llevó a cabo un barrido de las fuentes de las bibliotecas más importantes de Lisboa y sobre todo del Museo Fernando Pessoa para realizar un análisis comparativo de la relación arte-literatura en la capital de Portugal, tomando como eje argumental la figura del escritor F. Pessoa de la cual es experta la profesora Rita Lopes.

Otras consideraciones: se visitaron los principales museos y archivos de Lisboa y se aporta un trabajo de 40 folios fruto de la estancia.

Financiación propia

4. Universidad de Rabat

Doctorando: Manuel F. Vidal Garrido

Directora de la tesis: Francisco Quintana Navarro

Lugar:/res: Universidad Mohamed V de Rabat. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de la Université Mohammed V de Rabat

Profesor/a de acogida: Khalid Ben Sghir, Profesor de Historia Contemporánea y Coordinador científico de la Revista Hespéris-Tamuda.

Fechas:

-Del 31 de marzo al 15 de abril de 2017.

-Del 28 de octubre al 5 de noviembre 2017.

-Del 6 al 12 de abril de 2018

Actividad realizada: Investigación en los archivos de Biblioteca Nacional, Hemeroteca de la Universidad y Archivo del Ministerio de Comunicación.

Otras consideraciones: motivos de elección: Relación con el objeto de la tesis desde el punto de marroquí.

Documentos acreditativos: Certificado de la Universidad firmado por el profesor de acogida.

Financiación propia.

5. Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburgo

Doctoranda: Aldara Santana González

Directora de la tesis: María de los Reyes Hernández Socorro

Lugar:/res: Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburgo

Profesor/a de acogida: Kerry Watson

Fechas: 16 de abril - 16 de mayo de 2018

Actividad realizada: Investigación de la colección Roland Penrose y voluntariado de catalogación de la colección Conroy Maddox.

Otras consideraciones: el motivo de mi elección no ha sido otro que la pertenencia a dicha entidad de la Colección Roland Penrose, compuesta por libros, documentos, cartas y obras de arte relacionadas con el movimiento Surrealista desarrollado entre los años 20 y 40 del pasado siglo XX. Al ser mi objeto de tesis el artista Surrealista Paco Juan Déniz, el estudio de esta colección me ha permitido ahondar en los orígenes de este movimiento artístico y encontrar las similitudes y diferencias con el arte que está desarrollando Paco Juan Déniz hoy en día y a lo largo de sus 50 años de trayectoria.

Financiación propia.

Documentos acreditativos

6. King's College London

Doctoranda: Marta García Cabrera.

Directores de la tesis: Francisco Javier Ponce Marrero y Juan José Díaz Benítez.

Lugar: King's College London.

Profesor/a de acogida: David Edgerton.

Fechas: 1 de marzo de 2018- a 1 de junio de 2018.

Actividad realizada: recopilación de fuentes primarias para la tesis y asistencia y participación en las actividades organizadas por el King's College London.

Otras consideraciones

Documentos acreditativos: carta del profesor David Edgerton, de 1 de junio de 2018.

Financiación: beca predoctoral

7. Universidad Ibn Zohr (Agadir, Marruecos)

Doctorando: Francisco José Pomares Rodríguez.

Directores de la tesis: José Miguel Pérez García y Juan José Díaz Benítez.

Lugar: Universidad Ibn Zohr (Agadir, Marruecos).

Profesor de acogida: Hassan Bagri.

Fechas: 26 de marzo de 2015 a 20 de abril de 2015.

Actividad realizada: consulta de los archivos de dicha Universidad, encuentro con profesores de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas e impartición de dos charlas.

Otras consideraciones:

Documentos acreditativos: carta del profesor Hassan Bagri, de 12 de mayo de 2015.

Financiación propia.

8. Hunter College The City University of New York

Doctorando: Francisco José Pomares Rodríguez.

Directores de la tesis: José Miguel Pérez García y Juan José Díaz Benítez.

Lugar: Hunter College-CUNY.

Profesora de acogida: María Hernández Ojeda.

Fechas: 23 de octubre de 2015 a 3 de noviembre de 2015.

Actividad realizada: encuentro con la comunidad del Centro de Estudios Canarias-América e impartición de una conferencia.

Otras consideraciones:

Documentos acreditativos: carta de la profesora María Hernández Ojeda, sin fecha.

Financiación propia

9. Universidad de Coimbra

9.1. Doctorando: Pedro Francisco Méndez Guerra

Director de la tesis: Pablo Atoche Peña

Lugar/res: Coimbra, Portugal.

Profesor/a de acogida: Maria Concepción Lopes

Fechas: 18 de enero de 2018 a 19 de mayo de 2018

Actividad realizada: análisis de la documentación legislativa del país, visita a distintos yacimientos de interés para mi tesis y reunión diversos especialistas de la materia.

Otras consideraciones: la similitud legislativa e histórica y al contar con yacimientos en común con España.

Documentos acreditativos

Financiación: becas Iberoamérica Santander Investigación. Santander Universidades (Convocatoria 2017-2018)

9.2.

Doctoranda: Mercedes Contreras

Director de la tesis: Ángel Menéndez Rexach

Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra

Profesor de acogida: Fernando Alves Correia, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Coímbra

Fechas: 6 de marzo de 2017 a 7 de abril de 2017

Actividad realizada: estudio y análisis de la organización territorial del Estado portugués, así como el marco legislativo de la ordenación y gestión del territorio, del urbanismo y del medio ambiente.

Otras consideraciones: La elección de esta Universidad obedeció a la existencia de un Centro de estudios especializado en Urbanismo (CEDOUA), la mayor facilidad con el idioma y la cercanía a Canarias.

Financiación propia.

9.3.

Doctoranda: Laura Calderín Ojeda

Directora de la tesis: Juan Sebastián López García

Lugar:/res: Universidade de Coimbra (Portugal)

Profesor/a de acogida: Maria de Lurdes Craveiro

Fechas: 9 de octubre de 2018 a 9 de noviembre de 2018

Actividad realizada: “neste enquadramento, foi realizada uma análise sobre os potenciais de Coimbra e, sobretudo, dirigido um investimento criterioso sobre o património artístico relacionado com as procissões da Semana Santa na cidade de Braga. Este trabalho, que passou pelo estabelecimento de contactos, recolha de bibliografia, visita e registo fotográfico das peças e começo de redacção das conclusões obtidas, reforçará os conteúdos científicos da sua tese de doutoramento em curso e intitulada Estudio del patrimonio tangible e intangible de la Iglesia de San Juan Bautista (Telde), orientada pelo Prof. Doutor Juan Sebastián López García”.

Otras consideraciones

Documentos acreditativos: certificación de María Lurdes Craveiro

Financiación propia

10. Ámsterdam (No Man's Art Gallery)

Doctoranda: Sheila de Jesús San Juan Naranjo

Directora de la tesis: María de los Reyes Hernández Socorro y Rosa María Batista Canino

Lugares: Galería No Man's Art Gallery de Ámsterdam (Países Bajos)

Profesor/a de acogida: Emmelie Koster, directora de No Man's Art Gallery.

Fechas: 20 de marzo de 2017 a 20 de mayo de 2017.

Actividades realizadas:

1. Apoyo a la investigación realizada por la directora de la galería sobre los mercados emergentes.
2. Montaje y desmontaje de la exposición permanente de la galería por la mudanza a un nuevo local.
3. Tratamiento con artistas y coleccionistas habituales de la galería.

Otras consideraciones: debido al título de mi tesis *La Hermandad Prerrafaelita y el Mercado del Arte*, el espacio elegido para desarrollar mis prácticas podía bascular entre un ámbito meramente artístico relacionado con el prerrafaelismo o, por el contrario, un acercamiento in situ al funcionamiento del mercado del arte a través de algunos de sus agentes (casas de subastas, galerías, etc.). Ante esto, decidimos ahondar en el papel que las galerías de arte tienen en el mercado, lo que supuso que Ámsterdam se convirtiese en la mejor opción para ello, ya que alberga un gran número de galerías de diferente tipo y, además, es la ciudad en la que surgió el mercado del arte.

La elección de No Man's Art Gallery fue debido a la especial idiosincrasia que posee esta galería, cuyo enfoque principal es convertirse en el vehículo que une a los/as artistas de

economías emergentes con los círculos clásicos del mercado del arte (Europa y América), facilitando el acceso de sus obras a estos superando los obstáculos que la burocracia internacional puede establecer.

11. Queen Mary University, London

Doctorando: Francisco Miguel Jimeno Yepes

Director/a de la tesis: Vicent Sanz Rozalén / Santiago de Luxán Meléndez

Lugar/res: Queen Mary University, London

Profesor/a de acogida: Chloe Ward

Fechas: 2 de julio de 2018 a 2 de octubre de 2018

Actividad realizada: durante su investigación en Londres, Francisco Jimeno explotó los recursos ingleses y colecciones de archivos, especialmente los de la British Library y el Museo y Biblioteca de la United Grand Lodge of England. Exploró numerosas publicaciones periódicas masónicas y estuvo en contacto con dos logias con fondos de investigación relevantes, el Quatuor Coronati Lodge nº 2076 en Londres y el Lodge of Research nº 2429 en Leicester. A través de esta estancia, Jiménez Yepes amplió su conocimiento de la masonería inglesa y desarrolló su comprensión del contexto internacional del siglo XIX, que es fundamental para su disertación, incluido el fortalecimiento de su comprensión del colonialismo, la Primera Guerra Mundial y el desarrollo de las relaciones internacionales.

Otras consideraciones: financiación propia

Documentos acreditativos: Carta de la profesora de acogida y memoria de la estancia

11. Roma:

11.1.

Università di Roma "Tor Vergata":

Doctoranda: Maddalena Salvatori

Director de la tesis: Manuel Lobo Cabrera.

Codirector: Claudio Jesús Moreno Medina.

Lugar: Università di Roma "Tor Vergata"

Aquí realicé 2 estancias; durante la primera, a través del Programa "Estancia breve 2017", financiado por la ACIISI, el profesor de acogida fue Franco Salvatori (Director del Departamento);

La segunda estancia, realizada a través del Programa Erasmus+ formación

Fechas:

-Primera estancia - Università di Roma "Tor Vergata": desde el 1 de junio de 2017 hasta el 10 de octubre de 2017;

- Segunda estancia - Università di Roma "Tor Vergata": desde el 2 de noviembre de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

Actividad realizada:

- Durante la primera estancia el trabajo consistió principalmente en la identificación de obras odepóricas (trabajo de campo) en distintas bibliotecas y archivos nacionales. Se asistió también a cursos de formación impartidos por la Universidad de Roma "Tor Vergata".

- Durante la segunda estancia se empezó en redactar el atlas geonarrativo, recopilando las diversas formas narrativas dedicadas a los viajes ultramarinos.

Se realizaron, además, los siguientes cursos de formación:

- "GIS para los bienes culturales" (36 horas), Università Roma Tre;

- "Lengua Portuguesa I" (36 horas), Università di Roma Tor Vergata;

- “Geografía histórica y fundamentos del pensamiento geográfico” (36 horas), Università di Roma Tor Vergata.

Se asistió al seminario “Due strategie per legittimare un sapere tutto umano: Aldo Manuzio e Francesco Guicciardini”, 8 de marzo de 2018, Università di Roma Tor Vergata.

Se participó al Workshop de didáctica museística “Educar con el arte”, organizado por el *Museo Nacional de Abruzzo* y el *Ministerio del los bienes y las actividades culturales y del turismo*, (3 de febrero de 2018, Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila).

Se elaboró una propuesta de comunicación y difusión del patrimonio bibliográfico, planeando la creación de una plataforma web donde publicar los resultados de la investigación y promover itinerarios turísticos.

Se realizaron 4 tutorías con la profesora Luisa Spagnoli (profesora de acogida)

Otras consideraciones: motivos de elección:

Se eligió realizar la estancia en Italia, habiendo localizado, en las principales bibliotecas nacionales, los ejemplares manuscritos e impresos de interés para el desarrollo del proyecto.

Documentos acreditativos:

Los documentos acreditativos de cada actividad están subidos en la plataforma de la ULPGC.

11.2 Doctoranda: Maria Rosaria De Simone

Director de la tesis: Víctor Cuesta López

Lugar/res: Roma, Facultad de Ciencias Jurídicas, cátedra de Derecho de la navegación, de la Universidad de Roma Tor Vergata

Profesor/a de acogida: Profesora Elda Turco Bulgherini

Fechas: desde el 16 de junio 2018 hasta el 22 de septiembre 2018

Actividad realizada: varias reuniones con investigadores especializados en la protección del medio marino para revisar y actualizar el acervo bibliográfico de la temática de la protección del medio marino en Italia con la finalidad de realizar un artículo para su futura publicación en España. Posteriormente el trabajo de búsqueda del material se realizó en bibliotecas especializadas, principalmente la del Tribunal Supremo Italiano y también la de la Cámara de Diputados Italiana.

Otras consideraciones: se prevé en los próximos años una nueva estancia para profundizar las temáticas de interés.

Documentos acreditativos: Informe firmado por dos investigadoras del departamento de acogida.

Financiación: beca predoctoral y ayuda Erasmus

11. 3

Doctoranda: Marta Cruz Bas

Director de la tesis: Dr. Juan Manuel Santana Pérez y Sergio Solbes Ferri

Lugar: Universidad Roma Tré. Roma (Italia)

Profesor de acogida: Dr. Gaetano Sabatini

Fechas: 02-30 noviembre de 2016

Actividad realizada: Estancia de investigación

Otras consideraciones: Se destaca en primer lugar el contacto y conocimiento de la línea de trabajo del Departamento de Investigación FISCOLPE de la citada universidad

italiana, del cual es director el doctor Sabatini, que enriquece la visión del perfil investigador de la doctoranda.

En segundo lugar, el estudio de la iconografía de la muerte barroca en la ciudad de Roma, de la cual es su máximo exponente, directamente relacionado con el tema de la tesis doctoral en curso.

En tercer lugar, y como principal actividad de dicha estancia, la consulta de documentación en los fondos del Archivo Secreto Vaticano, al cual pudo acceder con las correspondientes certificaciones de las universidades de origen y destino, es decir, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Università degli Studi Roma Tre.

Documentos de acreditación

Financiación: beca predoctoral

12. Lille (Francia).

Doctorando: Israel Castro Robaina

Directora de la tesis: Dra. M.^a Jesús García Domínguez

Lugar: Université de Lille (Francia). Laboratoire Savoirs, Textes, Langages, vinculado al área Forme et Sens.

Profesor de acogida: Dr. Henry Hernández Bayter, maître de conférences (Université de Lille).

Fechas: 3 de enero de 2019 a 3 de abril de 2019

Actividad realizada: dos ejes principales de formación:

- a) Profundización en aspectos metodológicos propios de la lingüística del texto y el análisis del discurso: lingüística computacional, lingüística multimodal, etc. Seguimiento de cursos con los profesores Henry Hernández Bayter, Neyla Pardo, Profesora Titular e Investigadora emérita de la Universidad Nacional de Colombia, adscrita al Departamento de Lingüística y vinculada al Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura (IECO) profesora visitante de la Université de Lille, y el profesor Antonio Balvet, maître de conférences (Université de Lille)
- b) Investigación sobre cuestiones relativas a los problemas de producción y comprensión en personas con dificultades del lenguaje: afasias, Alzheimer, dislexias. Bajo orientación de Antonio Balvet.

Otras consideraciones: El área de conocimiento FORME ET SENS, perteneciente al Laboratoire Savoirs, Textes, Langages de la Université de Lille, es un área de trabajo conformada por lingüistas, filósofos del lenguaje y especialistas en lógica y lingüística computacional. La investigación que se desarrolla está centrada en el significado que se comunica en diversos contextos. Las investigaciones se preguntan cómo se constituye el significado y cómo se representa formalmente. Las metodologías de diversos campos se aúnan para un análisis exhaustivo del significado y la forma, análisis que plantean nuevas preguntas de investigación o arrojan nueva luz sobre las preguntas del significado y la forma. Este formato de investigación multidisciplinar ofrece multitud de modelos de trabajo necesarios para abordar su investigación de textos accesibles adaptados siguiendo el método de Lectura Fácil.

Documentos acreditativos: Training Agreement, Erasmus Plus.

13. Bolonia

13.1. Doctorando: Santiago Manuel Vega Montesdeoca - D.N.I. 42.853.051-A

Directora de la tesis: Doña Sonia Mauricio Subirana

Lugar/res: Universidad de Bolonia, (Italia, Bolonia)

Profesor/a de acogida: Prof. Adriano Di Pietro

Fechas: Del 17 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2017 y del 19 de agosto de 2018 al 3 de septiembre de 2018 (31 días)

Actividad realizada: análisis y estudio de la tutela de los derechos y garantías de los contribuyentes y estado de la administración tributaria electrónica desde la óptica del derecho comparado.

Otras consideraciones: motivos de elección: La Scuola Europea Di Alti Studi Tributari de la Universidad de Bolonia, es el Centro Europeo más destacado en el área de investigación del Derecho Tributario, con personas al frente, de gran prestigio y reconocimiento internacional como su director el Catedrático don Adriano Di Pietro, que además ha sido la persona que ha tutelado mi estancia en dicho centro.

Documentos acreditativos: Se adjunta certificado acreditando el cumplimiento de la estancia de UN MES, de acuerdo con las exigencias del programa de Doctorado.

Financiación propia

13.2

Doctoranda: Milagros Petit Sánchez

Directora de la tesis: Carolina Mesa Marrero

Lugar/res: estancia en la Universidad de Bolonia, Italia

Profesor/a de acogida: Prof.ssa Carla Faralli

Fechas: Del 7 de noviembre de 2017 a 7 de diciembre de 2017.

Actividad realizada: Actividad de investigación en el "Centro Interdipartimentale di Filosofia del diritto, Informatica giuridica, e diritto dell'informatica, Sociologia del diritto, Storia del diritto e Bioetica".

Otras consideraciones: El principal motivo de elección fue la posibilidad de contacto, admisión y acceso al Centro de investigación.

Documentos acreditativos: certificado del Centro firmado por la Profesora responsable.

Financiación propia

13.3

Doctorando: Pedro Javier Viñuela Sandoval

Directora de tesis: Rosa Pérez Martell

Lugar: Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell'Università di Bologna

Profesor de acogida: Profesora Carla Faralli, Directora del Cirsfid. Raffaella Brighi, profesora del Cirsfid. Contacté también con el profesor Angelo Riccio, de la UNIBO, asistiendo a alguna de sus clases.

Fechas: 21 de septiembre de 2018 a 21 de octubre de 2018

Actividad realizada: recopilación de material legislativo y doctrinal sobre la responsabilidad de las deudas del causante, a través de la red de la Unibo, su biblioteca, y la asistencia a alguna clase.

Otras consideraciones: compatibilidad del idioma. Prestigio de la UNIBO. Proximidad legislativa y divergencia del Derecho Civil italiano tras el Código Civil de 1942. Búsqueda de soluciones alternativas en el entorno de Derechos cercanos por el origen, pero que han tenido una evolución diferente a la nuestra.

Documento acreditativo: se acompaña.

Financiación: Fondos del propio doctorando. Empleé mis vacaciones del año 2018 para realizar la estancia.

14. Museo dell'Emigrazione "Pietro Conti". Centro di Ricerca sull'Emigrazione Italiana. Gualdo Tadino (Perugia, Italia)

Doctoranda: Sebastiana Eugenia Pérez Mojotá.

Directora de la tesis: María de los Reyes Hernández Socorro.

Co-director y tutor: Santiago de Luxán Meléndez.

Lugar: Museo dell'Emigrazione "Pietro Conti". Centro di Ricerca sull'Emigrazione Italiana. Gualdo Tadino (Perugia, Italia).

Profesor/a de acogida: Catia Monacelli (Directora del Museo).

Fechas: Del 1 de junio de 2018 al 31 de agosto de 2018.

Actividad realizada: Se desarrollaron actividades relacionadas con la investigación de la doctoranda. Estas tareas se centraron, principalmente, en la consulta directa de la documentación archivada en el Museo, además de otros materiales, como libros, artículos, videos, etc., relacionados con el tema de la emigración italiana. Asimismo, el desarrollo de estas actividades se alternó con las propias del Museo, tales como: recepción de los visitantes, visitas guiadas a grupos y colaboración en eventos celebrados en otros museos que conforman el Polo Museale de Gualdo Tadino. Durante el periodo de práctica la doctoranda también recibió formación a través de un Seminario de didáctica museal titulado, *Un viaggio insieme a noi*, dirigido por la directora del Museo, Catia Monacelli. Otras consideraciones: La elección del Museo dell'Emigrazione "Pietro Conti" atendió, por un lado, a su especialidad. Se trata de uno de los pocos museos en Italia dedicados a la investigación, con carácter general, de su emigración. Este tema ha inspirado a una gran cantidad de artistas, representando en sus obras el equipaje que los acompaña y que forma parte del objeto de estudio de la doctoranda. Por otro lado, el deseo de obtener la Mención de Doctorado Internacional, eligiendo para la defensa de la tesis el idioma italiano, motivó también esta elección.

Documentos acreditativos: Adjunto al documento: 1) Carta de aceptación, 2) Training Agreement, 3) Certificado de entrada, 4) Certificado de salida, 5) Certificado del Seminario de didáctica museal.

Financiación: Beca Erasmus plus.

15. Museu da Maçonaria. Lisboa

Doctorando: Cuadrado Merchán, Manuel

Directora y codirector de tesis: Dra. María de los Reyes Hernández y Dr. Santiago de Luxán Meléndez

Lugares: Museu da Maçonaria. Lisboa.

Profesor/a de acogida: D. Fernando Castel-Branco Sacramento, director del Museu Maçónico Português

Fechas: 13 de marzo de 2017 a 19 de marzo de 2017

Actividad realizada: Elaboración de un primer catálogo de referencias y fuentes documentales disponibles tanto en el *Museu Maçónico Português*, como en la Biblioteca del Grande Oriente Lusitano, susceptible de ser consultado y estudiado en profundidad. Búsqueda de información documental relativa a los vínculos entre la masonería portuguesa y la canaria. Documentación de las piezas de joyería y medallística en exposición y en depósito: estudio de los criterios diferenciadores. Estudio tipológico/cronológico de las joyas y medallas depositadas en el museo. Estudio de los materiales y técnicas de fabricación de las joyas y medallas depositadas en el museo. Documentación

de otras fuentes iconográficas existente en los fondos del *Museu Maçónico Português*. Recabar información sobre los medios y medidas de conservación y restauración de los fondos museísticos. Adquisición de bibliografía concerniente a la masonería portuguesa disponible exclusivamente en la tienda del museo. Entrevista al director del *Museu Maçónico Português*, Dr. Fernando Castel-Branco Sacramento. Entrevista a la bibliotecaria de la Biblioteca del Grande Oriente Lusitano, Dra. Elena Serpa. Entrevista al profesor Dr. Antonio Ventura, Catedrático de Historia Contemporánea, *Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa*. Director de la Biblioteca del G.O.L. Gran Canciller del Consejo del G.O.L. Entrevista al Dr. Antonio Lopes, exdirector del *Museu Maçónico Português*. Gran Secretario del Consejo del G.O.L.

Otras consideraciones: Se adjunta informe completo en PDF.

Documentos acreditativos: certificado del Museo.

Financiación propia.

16. Nápoles

Doctoranda: Soraya Almeida Ponce

Directora de la tesis: Manuela Ronquillo Rubio y Pilar Ostos Salcedo

Lugar: Universidad de Nápoles. Departamento de Ciencias del Patrimonio Cultural

Profesor/a de acogida: Dr^a. Guiliana Capriolo

Fechas: 1 de marzo de 2019 a 2 de abril de 2019

Actividad realizada: búsqueda documental y bibliográfica, asistencia a Seminarios y clases de Codicología y Diplomática.

Otras consideraciones: docencia en Paleografía. Impartir una clase de esta materia a los alumnos. Nápoles perteneció a la corona de Aragón. En una comunicación que hice en la casa Colón (Seminario de Investigación 3) hablé de que una de mis hipótesis con referencia a la entrada de la letra humanística, denominada por los calígrafos de la época y por los grandes paleógrafos como bastarda, se había producido a través de la corona aragonesa, y no exclusivamente por la vía eclesiástica que es la "teoría" sostenida por los entendidos en la materia, con la que no estoy en desacuerdo, pero desde luego, la influencia por parte de la corona de Aragón está ahí, y a las pruebas me remitiré en su momento, porque en el Archivo Estatal de Salerno, se conservan documentos firmados por Fernando de Aragón y tanto el texto como la propia firma del monarca, tienen una base humanística, o bastarda, imposible de negar. Esta aseveración mía tiene muchos detractores, incluso en casa, pero espero en el futuro próximo, cuando lea la tesis, que espero sea en el mes de octubre (cruzo los dedos), dedicarme a investigar más sobre ese aspecto, de ahí que quiera consultar documentación en el Banco de Nápoles también.

Financiación: formación personal investigador

17. Viena

Doctorando: Yavé Medina Arencibia

Directora de la tesis: María de los Reyes Hernández Socorro

Lugar: TheaterMuseum (Viena, Austria)

Profesor de acogida: Rudi Risatti.

Fechas: 28 de junio de 2016 a 18 de agosto de 2016; 24 de julio de 2017 a 4 de septiembre de 2017; 27 de junio de 2018 a 24 de agosto de 2018

Actividad realizada: Participación en diferentes proyectos relacionados con la catalogación, inventariado y análisis de escenografías y figurines procedentes de las colecciones del museo.

Otras consideraciones. Motivo de ir al sitio: Institución adecuada para el aprendizaje del análisis y exposición de los objetos fundamentales de nuestra investigación.

Financiación: Beca pre doctoral

18. San Michele d'Adigio

Doctorando: Álvaro J. González Santana

Directores de tesis: Santiago de Luxán Meléndez y Flora Pescador Monagas

Lugar: Fondazione Edmund Mach (Centro di Transferimento tecnologico del ambiente e del'agricultura di montagna)

Profesor de acogida: Fabio Zottele:

Technology Transfer Centre - Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige, Via E. Mach, 1. 38010 San Michele all'Adige, Italy, fabio.zottele@fmach.it

Fechas: 21 de septiembre de 2018 a 30 de marzo de 2019.

Actividad realizada: desarrollo teórico y práctico sobre el análisis y diagnosis de los valores del paisaje vitivinícola para el concepto del landscapital.

Estudio de caso a través de dos ejemplos: Val di Cembra, Trento, Italia y Vallehermoso, La Gomera, España.

Realización de un manuscrito científico y la correspondiente exposición para el IV Congreso Mundial de Paisaje de Terrazas.

Otras consideraciones: Desde la Fondazione Edmund Mach se desarrolla un concepto teórico: Landscapital. A través de este concepto se revaloriza el producto agrario a través de los valores del paisaje del que procede. El caso concreto de estudio se focaliza en el vino y los paisajes vitivinícolas. A partir de la investigación que el doctorando está realizando por medio del Programa de Doctorado Islas Atlánticas: La construcción del paisaje de la viticultura de Canarias, se ha dotado al concepto de una metodología para reconocer los valores percibidos del paisaje y detectar los marcadores paisajísticos que lo caracteriza. De este modo, el concepto se ha convertido en un instrumento útil y participativo de carácter interdisciplinar. El landscapital como instrumento teórico-práctico permite incluir determinados paisajes vitícolas particulares y cotidianos al planeamiento territorial.

Documento acreditativo: documento oficial de llegada del Erasmus + (program de intercambio) que se adjunta en este correo (ya subido a la plataforma).

Financiación: Beca Erasmus + Practicas.

19. Escuela de Arquitectura de Aarhus (AAA), en Dinamarca

Óscar Ignacio de Castro González

Director de la tesis: Joaquín Sabaté Bel

Lugar/res: Aarhus School of Architecture, Aarhus, Dinamarca.

Codirector: Pablo Ley (ULPGC)

Profesor/a de acogida: Jens Christian Pasgaard

Fechas: 11 de septiembre de 2018 a 11 de diciembre de 2018

Actividad realizada: Erasmus práctica. Incorporación al grupo de investigación *The Coastal Tourism*

Otras consideraciones: La estancia constó de las siguientes actividades (programadas en el documento *Learning agreement adjunto*)

Reuniones semanales junto al grupo de investigación para intercambiar experiencia entre sus trabajos y la tesis

Una corrección de los avances en la tesis cada tres semanas con el profesor Dr. Jens Christians Pasgaard.

Participación como ponente en el seminario VIVA bianual para proyectos de doctorado organizado por la universidad.

Documentos acreditativos: Óscar Ignacio de Castro González

Actividad realizada: Erasmus práctica. Incorporación al grupo de investigación *The Coastal Tourism*.

Otras consideraciones: La estancia constó de las siguientes actividades (programadas en el documento *Learning agreement adjunto*)

Reuniones semanales junto al grupo de investigación para intercambiar experiencia entre sus trabajos y la tesis

Una corrección de mis avances en la tesis cada tres semanas con el profesor Dr. Jens Christians Pasgaard.

Participación como ponente en el seminario VIVA bianual para proyectos de doctorado organizado por la universidad.

Documentos acreditativos: Se adjunta a continuación el *Learning agreement* y el certificado de estancia.

Financiación: Erasmus practicas.

20. Welsh School of Architecture - Cardiff University

Doctoranda: Vasnani Advani, Kiran

Director/es de tesis: Flora Pescador y Jin Taira

Lugar: Welsh School of Architecture - Cardiff University

Profesor de acogida: Aseen Inam

Fechas: Fechas: 15 de enero de 2018 a 5 de julio de 2018

Actividad realizada: Comparative analysis of Spain and United Kingdom (se adjunta documento).

Otras consideraciones (motivo de elección del lugar).

Documento acreditativo: se adjuntan.

Financiación: Erasmus Plus.

21. Moscú

Doctorando: Irina Yányshev Nésterova

Director de tesis: Santiago de Luxán Meléndez

Lugar:/res: Departamento de Historia de Rusia, Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia

Profesor de acogida: Profesor Vladimir Kozmenko; tutora: Marina N. Moseikina.

Fechas: 1 de mayo de 2015 a 31 de julio 2015; 20 de febrero de /2017-20 de marzo de 2017;

Actividad realizada: consulta de la bibliografía relacionada con la tesis doctoral. Redacción de la tesis. Ha sido la última estancia desarrollada antes de la defensa de la tesis.

Otras consideraciones (motivo de elección del lugar): la elección del lugar está relacionada con el tema de la tesis, ya que se trataba de las relaciones hispano-soviéticas.

Documento acreditativo: carta de confirmación de las estancias, firmadas por los Profesores Kozmenko y Moseikina.

Financiación: aparte del contrato predoctoral, la doctoranda ha recibido la ayuda predoctoral de la estancia, Ayudas de subvención subprograma B, documento firmado por el Vicerrector de la Investigación.

22. Colonia

Doctoranda: Irina Yanyshchev Nesterova

Director de la tesis: Santiago de Luxán Meléndez

Lugar: Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, Universidad de Colonia, Alemania

Profesor/a de acogida: Albert Manke y Michael Zeuske

Fechas: 15 de abril de 2016 a 15 de julio de 2016

Actividad realizada: trabajo de carácter bibliográfico sobre la tesis. Participación en el Coloquio de la Historia Ibérica y Latinoamericana con el proyecto de la tesis “Los intereses soviéticos en las islas Canarias. Sovhispan: 1971-1991”.

Además, la doctoranda ha llevado a cabo una labor bibliográfica sobre el proyecto de investigación del grupo G-9 “La configuración de los espacios atlánticos ibéricos. De políticas imperiales a políticas nacionales en torno al tabaco (siglos XVII-XIX)”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, siendo el miembro del equipo de trabajo.

Otras consideraciones (motivo de elección del lugar): la elección de la Universidad de Colonia ha sido seleccionada por dos motivos: 1. Es uno de los centros más potentes en Alemania de los estudios ibéricos y latinoamericanos. 2. El Profesor Michael Zeuske es un miembro de investigación del proyecto “La configuración de los espacios atlánticos ibéricos. De políticas imperiales a políticas nacionales en torno al tabaco (siglos XVII-XIX)”.

Documento acreditativo: carta de confirmación de las estancias, firmadas por el Profesor Manke.

Financiación: Financiación: aparte del contrato predoctoral, la doctoranda ha recibido la ayuda predoctoral de la estancia, Ayudas de subvención subprograma B, documento firmado por el Vicerrector de la Investigación.

23. Bristol

Doctorando: Cristina Plasencia

Directores de tesis:

Lugar/res: University of Bristol, Faculty of Engineering

Profesora de acogida: Hind Saidani Scot

Fechas:

Actividad realizada:

Otras consideraciones (motivo de elección del lugar)

Documento acreditativo.

24. Cementerios de Buenos Aires

Doctoranda: Luciana Isabel Tondi

Financiación: Banco de Santander

Fechas: 2017

Financiación: becas Iberoamérica Santander Investigación. Santander Universidades (Convocatoria 2016-2017).

25. Bayona (Francia)

Doctorando: Angel María Garmendia Aldasoro, D.N.I:15.952.087-T
Directores de la tesis: Montserrat Gárate Ojanguren - Santiago de Luxán Meléndez
Lugar:/res: IUT de Bayonne (Université de Pau et des Pays de l'Adour)
Profesor/a de acogida: Isabelle Franchisteguy-Couloume
Fechas: 15 de Junio a 15 de Julio de 2016.
Actividad realizada: Búsqueda de documentación en Archives
Départementales, Bibliothèque municipale de Bayonne, Bibliothèque IUT, Musée
Basque, etc.
Otras consideraciones: Contacto previo con varios profesores de dicho centro, puesto que
hace 5 años que participo en un programa de intercambio de profesorado con la citada
Universidad. Además, había encontrado un documento que relacionaba al personaje
central de mi tesis (Martín López de Isasi), con otro empresario de St.Jean Pied de Port,
relativamente cerca de Bayona, lo que corroboraba la impresión de que también los vasco-
franceses participaron en las pesquerías de ballenas.
Documentos acreditativos: Adjunto archivo.

26. Università della Basilicata en su sede de Matera (Italia).

Doctorando: Cesare Dallatomasina
Director de la tesis: Juan Sebastián López García
Profesora de acogida: Antonella Guida
Lugar: Matera (Italia).
Fechas: Junio – agosto 2019
Resumen: Trabajo dedicado al estudio de tres proyectos arquitectónicos destinados al
rescate de la Cava del Sole, Cava Paradiso y Cava della Palomba. Canteras de toba
sedimentaria situadas en el extrarradio urbano de Matera y convertidas en arena para
eventos escénicos, teatrales y musicales, centro cultural y conjunto hotelero.

27. Université Cadi Ayyad de Marrakech (Marruecos).

Doctorando: Cesare Dallatomasina
Director de la tesis: Juan Sebastián López García
Profesor de acogida: Mounsif Ibnoussina
Lugar: Marrakech (Marruecos).
Fechas: Febrero – mayo 2020
Resumen: Realización de un workshop sobre la consolidación de las arquitecturas de
tierra cruda situadas en el valle del río Draa, en el sur de Marruecos, y análisis de la
restauración de una foundouk ubicada en la medina de Marrakech. Edificio típico de este
contexto y utilizado hoy con fines de producción artesanal y comerciales.

28. Universidad de Guadalajara

Doctorando: Cesare Dallatomasina
Director de la tesis: Juan Sebastián López García
Profesor de acogida: María Teresa Pérez Bourzac.
Lugar: Guadalajara (México).
Fechas: Marzo – junio 2021.

Resumen: Estudio de los proyectos que participaron Premio Anual a la Conservación y Restauración de las Fincas de Valor Patrimonial de Guadalajara desde su primera edición en el año 2004 hasta la de 2021. Reconocimiento que en cada convocatoria se asigna a los mejores planteamientos destinados al rescate de los inmuebles situados en el centro histórico y en las otras áreas protegidas de la ciudad.

29. Universidad de Liverpool

Doctorando: Artemi Alejandro Medina

Directores de tesis: Pedro Gonzales Quintero y Juan José Diaz Benítez.

Profesores de acogida: Charles Esdaile y Elaine Chalus.

Lugar: Liverpool (Reino Unido).

Fechas: 23 diciembre 2019 al 20 abril 2020.

Resumen: Esta estancia se ha realizado en el Reino Unido. Para poder acceder al máximo de información y experiencias durante la misma se viajó por buena parte del país, siendo las siguientes ciudades los puntos principales de interés y trabajo:

- Liverpool: Lugar de la estancia, con la universidad donde impartían los tutores.
- Leeds/Bradford: Centro industrial y de las Royal Armouries Museum. Lugar con un importante patrimonio industrial, modos de gestión del patrimonio industrial (muy parecido al militar en alguno de sus aspectos).
- York: Centro el English Heritage y del British Council Archaeology. Ambas instituciones pioneras en la defensa y protección del patrimonio militar contemporáneo. Además ciudad con un importante legado histórico, ejemplo de manual en los '80s en museología (Castle Museum y Jorvik) y creación de producto turístico basado en su historia (Viking Festival).
- Londres. Lugar de archivos y museos destacados, necesarios para nuestra investigación.
- Coventry: Memorial a la II GM de gran valor emocional por su significado de sacrificio nacional. Así mismo importante referente en Recreación Histórica como herramienta dinamizadora de lugares históricos y recursos.

◉ *En la Universidad de Liverpool*

- Reuniones coordinación y debate/reflexión semanales con el tutor.

• Coordinación. Se evaluaban los avances del trabajo de investigación y solventaban temas administrativos como el acceso a archivos, bibliotecas, cronograma de eventos de interés o el mejor lugar para acceder a determinada información.

• Debates y Reflexión. Tras la sesión de coordinación se debatía sobre distintos temas de Historia Militar tales como la ley de Memoria Histórica, pervivencia del trauma de la Guerra Civil, amnesia histórica, estrategia militar desde las Guerras Napoleónicas a la II Guerra Mundial, los juegos de estrategia militar, etc. Todo dentro del contexto de la Arqueología del Conflicto.

30. Frauen Museum (Bonn)

Doctoranda: Melodie Gutiérrez Suárez

Directora de tesis: María de los Reyes Hernández Socorro

Profesora de acogida: Betina Babb.

Lugar: Bonn (Alemania).

Fechas: 1 de septiembre a 30 de noviembre de 2020.

“Detailed programme of the traineeship: The traineeship will consist of an approach and analysis of the documentary resources that the FrauenMuseum has. Institution that contains the history and history of art of women artists. They have a

documentation and a deposit of unique works that are of great importance for the doctoral thesis. With the analysis of their funds, it is intended to apply and complement the knowledge acquired during the university stay, as well as to perfect the application of the method of analysis of the artists who work on identity, female representation and sexuality. An approach to classical artists but also to the most current and least known. With this traineeship the exchange of experiences with other researchers is also proposed, being able to create an academic ruenMuseum”.

Knowledge, skills and competences to be acquired by the end of the traineeship (expected Learning Outcomes):

- Meet the artists who have researched and created about the identity of women, how they have represented the figure and female sexuality.
- Access the works of these artists in order to analyze how they have addressed the themes and what tools the artists have used for it.
- Quantify and classify artists according to their themes and historical contexts.
- Complete the study of the most relevant artists.
- Include the role of booming artists.

31. Escuela de Arquitectura (Universidade de Lisboa).

Doctorando: Hugo Alberto Ventura Rodríguez.

Director de la tesis: Vicente Mirallave Izquierdo.

Profesor de acogida: Joao Mascarenhas Mateus.

Lugar: Lisboa (Portugal).

Fechas: segunda quincena de febrero de 2020

Resumen: por el cierre de Portugal debido a la Pandemia, la estancia se completó con un trabajo revisado por el profesor Mascarenhas sobre utilización de cales y grasa animal como elementos del hormigón.

32. The Scott Sutherland School of Architecture and Built Environment, University of

Aberdeen (Scotland).

Doctorando: Carmela Cionfrini.

Director de la tesis: Juan Sebastián Lopez García.

Profesores de acogida: Amar Bennadji y Richard Laing.

Lugar: Aberdeen (Escocia).

Fechas; 17 de febrero a 20 de junio de 2020.

Resumen: La tesis consiste en un sistema de gestión del patrimonio construido a nivel individual y colectivo que, tras probar aquí en Las Palmas en edificios aislados y un pequeño grupo, evalué en Aberdeen en un conjunto mayor, el barrio de The Green, en 98 piezas. Durante el tiempo que estuve me familiaricé con el contexto normativo en gestión de patrimonio del país y la ciudad, además de con la historia de la misma y concretamente del área de estudio; a continuación, apliqué la herramienta sobre las piezas seleccionados y extraje los valores numéricos resultantes, que convertí a su vez en planos y gráficas (esta última parte la terminé de vuelta en Las Palmas, aunque el planning de la estancia preveía esta posibilidad).

Paralelamente, el Prof. Laing me invitó a realizar una breve ponencia vía zoom para algunos profesores e investigadores de la escuela en la que les introduje al patrimonio arquitectónico de Las Palmas a través de los casos que había estudiado aquí previamente,

tras lo que siguió un breve debate. Además, hasta que el confinamiento comenzó, pude conocer y asistir a las actividades relacionadas con el *Aberdeen: one step at a time* que el profesor y su ayudante desarrollaban, y que le permitió conocer de cerca el barrio por el que finalmente se decidió.

Resumen de universidades y centros con los que se ha establecido colaboración (2014-2018) con la ULL

1. Doctoranda: Judit Gutiérrez de Armas.

Directores de la tesis: Juan Ramón Núñez Pestano (ULL) y María de Lurdes Rosa (Un. Nova de Lisboa).

Lugar: Universidad Nova de Lisboa-CHAM (sept 2016-julio 2017). Prof. Responsable: Pedro Cardim 2ª estancia programada: 01/09/2017 a 31/11/2017.

2. Doctorando: Amós Farrujia Coello.

Directores de la tesis: Sergio Solbes Ferri (ULPGC) y Antonio José Rodríguez Hernández (UNED).

Lugar: University of Silesia in Katowice (Polonia). Prof. Responsable: Ryszard Skowron (Han in Institut Historii Slaskiego. 15/11/2017 a 15/12/2017).

3. Doctorando: Ángel Dámaso Luis León.

Directores de la tesis: Manuel de Paz Sánchez (ULL) y Ana Viña Brito (ULL).

Lugar: Univerzita Karlova (Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Carolina de Praga). Prof. Responsable: Josef Opatrny.

4. Doctorando: Antonio Leão de Aguiar Cardoso Correia e Silva.

Directores de la tesis: Eduardo Aznar Vallejo y Juan Ramón Núñez Pestano.

Lugar: Instituto de Ciencias Sociales. Universidade Lisboa.

5. Doctorando: Rafael Pérez Jiménez.

Director de la tesis: Francisco del Pino Quintana Navarro (ULPGC).

Lugares: CTU (Praga), Prof. Responsable: Stanislav Zvanivec (Abril/ 2018). UASLP (México), Prof. Responsable: Martín Luna Rivera (noviembre/2018).

6. Doctoranda: Sara Barrios.

Director de la tesis: Manuel de Paz Sánchez.

Lugar: Hunter College- University of New York

Prof. Responsables: Paolo Fasoli (Dtor. Del Dpto. de lenguas romances) y María Hernández Ojeda (prof.), (01/02/2018 a 30/4/2018).

7. Doctoranda: Mercedes China Oliva

Directora de la tesis: María Eugenia Monzón Perdomo (ULL).

Lugar: CHAM de la Universidade dos Açores (Portugal) Açores. (29 de junio a 13 de julio de 2019).

8. Doctorando: Airam Amador González.

Directores de la tesis: María Victoria Marzol Jaén (ULL) y Ana Viña Brito (ULL).

Lugar: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Santiago de Chile. Prof. Responsable: Pablo Andrés Sarricolea Espinoza. (01/03/21 hasta 31/05/202)

9. Doctorando: Kevin Rodríguez Wittman.
Directores de la tesis: Maravillas Aguiar Aguilar (ULL) y Eduardo Aznar Vallejo (ULL).
Lugar: Queen Mary University of London. Prof. Responsable: Alfred Hiatt (sept-nov. 2018).

10. Doctoranda: Beatriz Gallego Girona.
Directora de la tesis: Carmen del Arco Aguilar (ULL).
Lugar: *McDonald Institute for Archaeological Research*, Universidad de Cambridge, Reino Unido. Prof. Responsable, Dra. Ioanna Moutafi (Concedida y Pendiente de realizar por el COVID).

11. Doctorando: Yago Viso Armada.
Directores de la tesis: Juan Manuel Monterroso Montero (Un. Santiago de Compostela) y Alberto Darías Príncipe (ULL).
Lugares: Universidad de Coimbra Prof. Responsable: Joana Brites (10/09/2018 a 10/12/2018) y Centro CIRICE (Un. Federico II de Nápoles), Prof. Responsable: Federico Buccar (16/09/2019 a 16/12/2019).

12. Doctorando: José Antonio Sabina González.
Directores de la tesis: Margarita Rodríguez González (ULL) y José Manuel Alonso López (ULL).
Lugar: Universidade de Coimbra. Prof. Responsable: María Lurdes Craveiro (julio/2016).

13. Doctorando: Lewis Gómez Castaño.
Director de la tesis: Carmelo Vega de la Rosa (ULL).
Lugar: Universidad de Cartagena de Indias (Colombia). Prof. Responsable: Gloria Bonilla Vélez (02/02/2017 hasta 06/03/2017).

14. Doctoranda: Nuria Vallespín Toro.
Directores de la tesis: Enrique Solana Suárez(ULPGC) y Carmelo Vega de la Rosa (ULL).
Lugar: Universidad de Austin (Texas USA), Prof. Responsable: Christopher Long (Dir. Architectural History Program), 2018.

15. Doctoranda: Belma Hernández Francés León
Director de la tesis: Carmelo Vega de la Rosa (ULL).
Lugar: Instituto de Antropología Visual, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

16. Doctoranda: Dalia Hernández de la Rosa.
Director de la tesis: Carmelo Vega de la Rosa (ULL).
Lugar: Centro de Historia del Arte e Investigación Artística CHAIA, Universidad de Évora, Portugal.

17. Doctorando: Félix Delgado López.
Director de la tesis: Carmelo Vega de la Rosa (ULL).
Lugar: School of Modern Languages & Cultures, University of Glasgow, Escocia.

Estancias de la Universidad de Madeira

1. Doctorando: Paulo Figueira

Directores de tesis: Professora Doutora Ana Isabel Ferreira da Silva Moniz e o Professor Doutor Paulo Miguel Fagundes de Freitas Rodrigues (UMa).

Lugar: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (junio de 2020). Prof. Responsable Santiago de Luxán Meléndez (ULPGC): “como tutor del Doutorando Paulo Figueira del Doutoramento em Ilhas Atlânticas/Universidade da Madeira, informo que dicho doctorando tenía prevista una estancia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria bajo mi supervisión, que tenía que haberse celebrado en el mes de junio de 2020. Dado que el confinamiento provocado por el Estado de Alarma en esas fechas hacía imposible su traslado a Las Palmas de Gran Canaria para la realización de dicha estancia, decidimos en esos momentos cambiar la estancia por un trabajo de investigación referido a las relaciones entre Madeira y el Archipiélago canario. Dicho estudio me fue presentado en tiempo y forma en el mes de septiembre de 2020. En consecuencia, consideramos que Paulo Figueira que presentó el trabajo *Ecos de João dos Reis Gomes na imprensa tinerifenha* ha cumplido con el requisito de la estancia en una universidad extranjera para poder presentar su tesis”.

I. DINÁMICAS HISTÓRICAS Y SOCIALES

BUSINESS DIPLOMACY IN SPANISH-SOVIET RELATIONS, 1965-1991: SOVHISPAN

Irina Yányshev-Nésterova¹⁴

Abstract

The paper provides a synthesis of the PhD thesis ‘Presence of the Soviet interest in the Canary Islands. Sovhispan: 1971–1991’, defended in 2017 at Las Palmas University, Spain. The thesis constituted the first outcome of the Doctoral Programme ‘The Atlantic Islands: History, heritage, and institutional legal framework’, undertaken in four universities of the Macaronesian region. This publication consists of a general introduction, research proposal, and a brief explanation of the structure, sources, and applied methodology. The principal results and findings, as well as future lines of research and discussion, are the most significant part of the essay. Emphasis was made on business diplomacy, developed in the Canary Islands since late 1960s, articulated through the arrival of the large-tonnage Soviet fishing fleet and the establishment of the joint venture Sovhispan in 1971. Business diplomacy advanced Spain-USSR political recognition in 1977 and smoothed the political crisis of the 1980s.

Keywords: Soviet economy, khozraschet, allocational and technical efficiency, Soviet presence, Canary Islands economic development, business diplomacy, Spanish-Soviet relations, joint ventures.

Resumen

El artículo propone una síntesis de la tesis doctoral “Presencia de los intereses soviéticos en Canarias. Sovhispan: 1971-1991”, defendida en 2017 en la Universidad de las Palmas, España. La tesis presentó el primer resultado del Programa de Doctorado “Las Islas Atlánticas: historia, patrimonio y marco jurídico institucional”, realizado en cuatro Universidades de la región de la Macaronesia. Esta publicación contiene la introducción general, la propuesta de investigación, breve explicación de la estructura, fuentes y metodología aplicada. Los principales resultados y hallazgos, así como las futuras líneas de investigación, son la parte más interesante del ensayo. Se hizo hincapié en la diplomacia empresarial, desarrollada en Canarias desde los 1960, articulada a través de la llegada de la flota pesquera soviética de gran tonelaje y fundación de la joint venture Sovhispan en 1971. La diplomacia empresarial acercó el restablecimiento diplomático España-URSS en 1977 y suavizó posteriormente la crisis política de los 1980.

Palabras clave: economía soviética, kjozraschet, eficiencia financiera y técnica, presencia soviética, desarrollo económico de Canarias, diplomacia empresarial, relaciones hispano-soviéticas, joint ventures.

¹⁴. Irina Yányshev-Nésterova, Postdoctoral Researcher, PhD in History (2017) by the University of las Palmas de Gran Canaria, Spain. Extraordinary Doctoral Award in Humanities (2017), member of the G-9 Research Group since 2013.

Office 0.11, Building E, Campus Tafira, s/n, 35017, Las Palmas. Tel.: +34 928458242, e-mail: irina.yanyshev@ulpgc.es

1. INTRODUCTION

The PhD thesis ‘Presence of the Soviet interest in the Canary Islands. Sovhispan: 1971–1991’¹⁵, was defended under the direction of Professor Dr. Santiago de Luxán Meléndez within the framework of the PhD Programme ‘The Atlantic Islands: History, heritage, and institutional legal framework’ (Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional) in July 2017. This PhD program was launched in 2014 through the collaboration of four universities of the Macaronesia region: the University of Las Palmas de Gran Canaria; the University of La Laguna (Spain); the University of Madeira; and the University of the Azores (Portugal). This thesis, ‘The presence of Soviet interests’, was defended with International Mention, and received, in a unanimous decision, the highest grade Cum Laude, and furthermore was awarded the Extraordinary Doctoral Award in the Humanities.

The reporting of the research results included a release of the monograph ‘The Canary Islands in Spanish-Soviet Relations, 1965–1991’¹⁶ (Canarias en las relaciones hispano-soviéticas, 1965–1991), edited in the Spanish language, which received four reviews¹⁷ in peer-reviewed journals. Moreover, the research findings were also published as several journal articles¹⁸, a book chapter¹⁹, and congress publications²⁰.

This article presents reflections on the research, its place in current historiography, and its possible role in shaping future lines of investigation regarding the Soviet economy, Spanish-Soviet affairs, the political economy during the last stages of the Cold War, and the role and power of business diplomacy.

¹⁵. YÁNYYSHEV NÉSTEROVA (2017).

¹⁶. YÁNYYSHEV NÉSTEROVA (2019).

¹⁷. JEIFETS (2020); MATÉS BARCO (2020); QUINTANA NAVARRO (2020), DÍAZ BENÍTEZ (2021).

¹⁸. YÁNYYSHEV NÉSTEROVA (2014^b, 2016); MOSEIKINA & YÁNYYSHEV NÉSTEROVA (2016); YÁNYYSHEV NÉSTEROVA & LUXÁN MELÉNDEZ (2019); YÁNYYSHEV NÉSTEROVA (2020).

¹⁹. YÁNYYSHEV NÉSTEROVA (2014^a).

²⁰. YÁNYYSHEV NÉSTEROVA, I. (2016^b); YÁNYYSHEV NÉSTEROVA, I. (2018).

2. RESEARCH PROPOSAL

2.1. *General objective and framework*

The general objective of the research was to clarify the historical background, development, and causes of the disappearance of the Spanish-Soviet joint venture 'Sovhispan' (from 'Sov', Soviet, and 'Hispan', Hispano) founded in the outermost Spanish territory of the Canary Island in 1971, years before bilateral relations would be restored in 1977. Sovhispan acted as a consignee or ship chandler, providing food supply, and technical and material assistance to the large-tonnage Soviet fishing and commercial fleet arriving in the Canary Islands since 1967, according to the 1967 Maritime Treaty between Spain and the Soviet Union. Four years later, upon the completion of negotiations, the Spanish-Soviet joint venture Sovhispan was established in the Canary Islands in 1971. Here the power of corporate diplomacy is revealed, aimed at conducting mutually beneficial business within the framework of a lack of diplomatic relations, taking into consideration the shareholding of Sovhispan: 50% of its capital belonged to Sovrybflot or the Soviet Fishing Fleet Abroad Corporation (Sovetskiy Rybolovnyi Flot), 25% was held by the Compañía General de Tabacos de Filipinas²¹ (CGTF) company, and the remaining 25% was maintained by the Vapores Suardíaz marine enterprise. Thus, the initial creation of a joint venture with 50:50 mixed Soviet public and Spanish private capital required determined agents, both Soviet and Spanish, to reveal an interest in developing business diplomacy in the short term, and to broach the issue of the restoration of diplomatic relations in the middle term. Perestroika broke the successful economic activity of Sovhispan, which ended in the early 1990s, as the main stakeholder, Sovrybflot, was privatised, deprived of state financial and political support, and the unified Soviet fishing fleet was shared between the national fleets of the newly independent states (Russian Federation, Ukraine, Georgia, Latvia, Lithuania, and Estonia). The profound change of the core shareholder Sovrybflot, which collapsed with the Soviet Union, led to the bankruptcy of the Sovhispan, headquartered in the Canary Islands, despite the efforts of the Spanish partners to nationalise their shareholding.

The PhD thesis focused on business history, revealing through the lens of Sovhispan's performance the Spanish-Soviet relations during the final stage of the Cold War, which

²¹. GIRALT I RAVENTÓS (1981); IZARD (1974).

conditioned the institutional framework of the firm's function. Thus, the chronological context of the study spans the period from the middle of 1960s to the beginning of the 1990s, a period of global development of the Cold War, headed by the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development — consisting of the European Union or the Western bloc countries —, and COMECON (Council for Mutual Economic Assistance), headed by the Soviet Union, along with other Eastern bloc states²². Spain pursued economic openness since the adoption of the 1959 Stabilisation Plan, joining the OCDE in 1961 and following the path of the gradual economic liberalisation. Furthermore, Spain, including the outermost territory of the Canary Islands, joined the European Union in 1986 and gained full membership in 1991, which led to profound structural changes in its economy and politics.

In the Soviet Union, the internal implementation of the 1965 Kosygin-Liberman reform — targeting some relaxation of central planning, delegation of some decision-making regarding the range of production to enterprises, and greater attention to increases in Soviet citizens' welfare — was one of the components of Khrushchev's foreign policy of détente, or peaceful coexistence of the two systems. From the 1960s the internationalisation of the Soviet economy began, shaping the form of East-West relations via the foundation of Red Multinationals, that is, the establishment of enterprises using Soviet and other Eastern bloc companies capital invested in the Western economies during the final stage of the Cold War²³. Therefore, despite the hostile political climate of the Cold War, East-West economic and technological collaboration never ceased²⁴, and Spanish-Soviet relations were not an exception within Red Globalisation.²⁵

Consequently, in the context of Spanish-Soviet affairs, the development of business diplomacy in the late 1960s between the agents of the two state and the birth of Sovhispan in 1971, helped achieve Spain-Soviet Union political recognition in 1977. The benefits of Sovhispan helped it weather the political crisis of 1981–1982 related to the entrance of Spain into the NATO military bloc and the likely espionage of the USSR via Sovhispan and other Soviet companies, functioning in Spain. Finally, perestroika improved the issue of bilateral relations again, especially political ones. As for Sovhispan, the liberalisation

²². LORENZINI (2019).

²³. KNIRSCH (1983); MCMILLAN (1978, 1979^a, 1979^b, 1987).

²⁴. FAVA (2018); JARI & JARI (2005); ROMANO (2014); ROMERO (2014).

²⁵. SANCHEZ-SIBONY (2014).

was reflected in the higher distribution of benefits and dividends in the short term and hopes of the Spanish interests to take advantage of the Soviet market.

2.2. *Specific objectives and structure of the thesis*

The thesis proposed seven specific objectives and was organised into five chapters. Table 1 displays the structure of the work and the corresponding objectives.

Table 1. Specific objectives of the PhD thesis and the structure of the work		
Specific objective	Chapter	Chapter title
1. To demonstrate the positive impact of the internationalisation of the USSR's fishing industry through Sovrybflot (Soviet Fishing Fleet Abroad), the improvement of the food structure of citizens, and contributions to the concept of 'Soviet welfare'.	1	Fishing industry of the USSR and the fish consumption from the WWII until the end of the Soviet Union.
2. To explain the process of the Soviet fishing fleet's internationalisation via the creation of joint ventures, constituting a model of cooperation with different countries (capitalist, socialist, developing).	2	The mechanisms of the internationalisation of the Soviet economy: Sovrybflot and mixed companies.
3. To outline the concept of business diplomacy, which precedes political actions or recognition. Business diplomacy could be developed either by the public and/or private agents, shaping within the examined case the foundation of the 50:50 joint venture.	3	Spanish-Soviet relations and Sovhispan. 1965–1991.
4. To analyse the performance of Sovhispan from the enterprise's point of view, using the tools of business management and finance: size, balance, turnover, profits, and business strategy.	4	Sovhispan: Foundation, development, dissolution.
5. To accentuate the role of the Canary Islands as a place of action for the development of Spanish-Soviet relations in the previous decade of the normalisation of high-level contacts.	5	Sovhispan's impact on the Canary Islands
6. To evaluate qualitatively and quantitatively the presence of the Soviet fleet in the ports of the Canary Islands: La Luz, Las Palmas, and Santa Cruz.		
7. To underline the direct relationship between the change of the economic and political regime of the USSR and the bankruptcy of Sovhispan within the framework of the globalisation of the 20th century.	4,5 Conclusion	Ibid.
Source: Yányshev Nésterova (2017, pp. 99–110).		

3. METHODOLOGY

The methodological approach of the work was focused on business history and political economy without neglecting institutional economy.²⁶ The elaboration of the PhD thesis in the field of the contemporary history required a chronological-logical narrative, whereas the component of business history demanded the microeconomic analysis of the enterprise, as well as management of macro data. The processing of Sovhispan's book-keeping information required knowledge of Spanish accountancy norms, meanwhile the Sovrybflot's reports needed an understanding of the functioning of the planned economy. The author turned to oral history, recording or making notes of the interviewers' answers, taking into consideration that the events took place in the Canary Islands, where some participants, such as Sovhispan's directors or managers and Las Palmas or Santa Cruz de Tenerife port employees or politicians, were living. Finally, the author's proficiency in languages enabled the use of Russian, Spanish, and English sources, thereby enhancing the research.

4. PRIMARY AND SECONDARY SOURCES

4.1. *Primary sources*

The search for primary sources encompassed four levels: local, regional, national, and international ones (Table 2). Beside the geographical dispersion, for which additional funding was required to cover travel costs, the main obstacle was the temporal restrictions on archival access, varying from 30 to 40 years. Bearing in mind that the end of the time frame of the research is the beginning of the 1990s, Spanish and Russian archives display constraints regarding the information retained. Moreover, since 2010, research has become even more challenging in Spain due to the October 2010 Agreement of the Council of Ministers regarding the State Secrets Law, adopted in 1969 and partially modified in 1978,²⁷ denying access to the primary documents from the last 53 years. Consequently, research on the topic was possible via the crossover and complementing of different bodies of sources (Table 2).

²⁶ NORTH (1990).

²⁷ Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010 sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales. See: MARTÍNEZ VÁZQUEZ (2018); TOMICO (2021).

Table 2. Implied Archives			
Archive	Ubication	Files/Funds	Description
Consignee of the Port of La Luz and Las Palmas	Las Palmas de Gran Canaria, the Canary Islands, Spain	55 pages, matched to the period from 1971–1980	Miscellaneous correspondence of the Sovhispan's managers with the La Luz and Las Palmas port employees
Consignee of the Port of La Luz and Las Palmas	Las Palmas de Gran Canaria, the Canary Islands, Spain	Annual Reports of Ports and Coasts of la Luz y Las Palmas, 1968–1991	Information regarding port activity and maritime traffic
Mercantile Register of Tenerife	Santa Cruz de Tenerife, the Canary Islands, Spain	Inscriptions of Sovhispan, 1–113, covering the period from 1971 to 1992	Information regarding the shares, capital, and board members of Sovhispan
Port Authorities of Santa Cruz de Tenerife	Santa Cruz de Tenerife, the Canary Islands, Spain	Annual Reports of Ports and Coasts of Santa Cruz de Tenerife, 1968–1991 General Reports of Ports and Coasts, 1968–1991	Information regarding port activity and maritime traffic
Historical Archive of the State Industrial Participation Company (INI-SEPI)	Madrid, Spain	More than 20 files relating to the period 1965–1980	Collaboration between Spanish and Soviet institutions in fishing activities in Western Africa region; other types of economic cooperation
Archive of the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation (MAEC)	Madrid, Spain	File R-12.791, linked to the periods 1970–1972 and 1974–1975	Correspondence between the Sovhispan managers and Spanish employees regarding visa issues of Soviet citizens coming to Spain
National Archive of Catalonia (ANC)	San Cugat de Vallés, Barcelona, Spain	Fund 138 of the Compañía General de Tabacos de Filipinas, corresponding to the period from 1969–1989	Records of CGTF negotiations with Soviet institutions, accounting balances of Sovhispan, board members' meeting reports
Russian State Archive of Economics (RGAE)	Moscow, Russian Federation	Fund 8202, Fishing Industry of the USSR	Sovrybflot's reports 1965–1989, other documents of the Ministry
Source: Yányshev Nésterova (2017, pp. 101–108).			

For oral history research, the author interviewed six people directly involved in Sovhispan's economic performance who were living either in Gran Canaria or Tenerife:

José Luis Pourriños²⁸, Antonio Pérez Viera, Antonio Galván, Evgenii Cherkashin, who were directors and accounting managers of Sovhispan; Eduardo Millá, one of the owners of the ship repair workshop in La Luz and Las Palmas port; and Jerónimo Saavedra, a politician who officially visited the Soviet Union in 1985 at the invitation of the Ministry of Fisheries and served as the president of the Canary Islands Autonomous Government (1983–1987) and the general secretary of the Socialist Party of the Canary Islands Autonomous Community (PSC-PSOE) during the period 1977–1985.

This oral source knowledge enriched the archival information and enhanced the study by providing insight into the excellent social and human communication between Spanish and Soviet citizens generated by Sovhispan's activities in the Canary Islands Archipelago during the final stage of the Cold War.

The research was based on the wide range of the secondary sources divided into three main groups: 1. literature dedicated to the USSR and the internationalisation of the Soviet economy; 2. a bibliography devoted to Spanish-Soviet relations; and 3. literature concerning the Canary Islands' political, economic, and geostrategic situation in the second half of the 20th century.

4.2. *Secondary sources*²⁹

4.2.1. Bibliography dedicated to the USSR and the internationalisation of the Soviet economy

Considering that the thesis was defended in Spain, some explanations regarding the Soviet state, social, political and economic system; population; 'Soviet welfare', and economic indices were provided, obtained from the works of Allen (2013), Fontana i Lazaro (2011), Gregory (1982, 1990), Hobsbawm (2012), Ivkin (1999), Judt (2005), Kalabekov (2005), Khanin (1991, 1993, 2006), Maddison (1969, 1992, 2003), Moskoff (1993), Nove (1977, 1979, 1983), Taibo Aries (2010), Wilensky (1975), Wheatcroft (1999), Zubkova (2003) and Zubok (2008).

The need for comprehension of the state corporation Sovrybflot's balance sheets required a general understanding of Soviet accounting principles, the subjacent problems regarding the allocational or technical efficiency of the Soviet economy, the fulfilment of

²⁸. José Luis Purriños deceased in April 2015. Rest in peace. See: La Provincia (2015).

²⁹. Due to the page limits of the publication, as well as the availability of the thesis on the net, the full references and list of the secondary sources will not be provided here.

the economic plans, and the problems of khozraschet.³⁰ The above mentioned issues were found in the publications of Bueno Campos (1972), Galperin (1934), Gorelik (1974), Harrison (2011), Koshkin (1933), Liberman and Eidinov (1995), Loeb and Magat (1978), Mazdorov (1972), Rotleider (1985), Scott (1969), Sokolov and Kovalev (1996).

With Sovrybflot being a subject of Soviet economic internationalisation, information on the mechanisms and hierarchy of its outdoor projection, the state monopoly on foreign trade, the competent ministry, and specific enterprises within it authorised to operate abroad and found joint ventures with Soviet and foreign capital on overseas soil, were reviewed in the studies of Albin (1989), Belchuk (1978), Ivashkin (1980), Kapelinskiy (1975), Malkevich, Mitrofanov and Ivanov (2010), Maximova (1979), McMillan (1978, 1979a, 1979b, 1981, 1987), Ustinov (1979), and Voznesenskaya (1989).

Likewise, as Sovrybflot operated in fishing, the investigations of Crone Bilger (2014), Dibb (1985), Dolotov (1988), Gibbs (1984), Ishkov (1970), Kaczynski (1979, 1983, 1984a, 1984b, 1989), Kravanja and Shapiro (1993), Lemeshev (1985), Loayza and Sprague (1992), Macsween (1983), Martinsen (1969, 1972), Miles *et al.* (1982), Österblom and Folke (2015), Schoijet (2002), Sysoev (1977), Sysoev and Akimov (1982), Vedernikov (1983), Yakovlev (1988), Yanovskaya (1984, 1990), Znamenskii (1970, 1981) regarding international and Soviet industrial fishing under the conditions of the expansion of exclusive economic zones were of great help.

Given the overseas project, the Soviet state via Sovrybflot concluded bilateral fishing agreements with capitalist, socialist, and developing nations via the establishment of joint ventures, thereby contributing to East-West and North-South economic relations. In this case, the joint venture Sovhispan was founded in the Canary Islands, the outermost national territory of Spain and in geographical proximity to the West African region. This circumstance necessitated the examination of literature on Spanish-Soviet relations.

4.2.2. Bibliography on Spanish-Soviet relations

The examination of Spanish-Soviet relations, broken off in 1939 after the nationalist forces took power, concerned Spanish politics and political economy under the first Franco regime (1939–1959), the second Franco regime (1959–1975), the democratic transition (1975–1981), and the fully democratic period afterwards. Through this lens, the

³⁰. Khozraschet-khoziaistvennyi raschet or economic accounting, related to the establishment of the “financial independence” of the Soviet enterprises.

changes in Spanish external policy were examined, including the attitude towards the whole Eastern bloc in general, and the Soviet Union in particular.

Thus, the works of Álvarez Pastor and Eguidazu Palacios (2002), Anikéeva (2011), Anikéeva and Dubínin (2012), Anikéeva, Védiushkin, Volosiuk, Médnikov and Pozhárskaya (2014), Ballesteros Román (1998), Bustelo (1986), Centenera Ulecia (2007), Cámara Hermoso (2010), Carreras and Tafunell (2005), Eguidazu Palacios (1978), Fernández Navarrete (2005), Fernández Ordóñez (1987), Gámir Casares (2005), Garrido Caballero (2009), Groznaya (2004), Herrero de la Fuente (1974), Lobejón Herrero (1999), Martín Aceña and Comín Comín (1991), Martín de la Guardia and Pérez Sánchez (2001), Martínez-Alier and Roca (1986), Morán López (1990), Pereira Castañares (1993, 2001, 2005, 2006), Pereira Castañares, Neila Hernández and Moreno Juste (2013), Rodrigo Luelmo (2015), Samelyuk (1990), Suárez Fernández (1987), Tortella (2000), Viñas (1981, 2003), Viñas, Viñuela, Eguidazu, Fernández and Florensa (1979), represented an excellent framework for this research. Accordingly, one of the particularities of the Spanish-Soviet affairs was the continuation of commercial relations since 1950s alongside the lack of diplomatic recognition and strong anti-Soviet propaganda in Franco's Spain. The maintenance of trade in the 1960s and the creation of Sovhispan in 1971, a joint venture with 50:50 public Soviet and public-private Spanish capital, became a manifestation of business diplomacy developed by the interested agents on both sides, which led to full political recognition in 1977.

4.2.3. Bibliography on the Canary Islands in the context of Spanish-Soviet relations and the strategic position of the archipelago

The Canary Islands situated 100 km from the Western Africa coast, due to their geographical remoteness from the Spanish mainland, fragmentation into seven islands, and absence of mineral resources, showed economic backwardness compared with the most developed regions of mainland Spain³¹. This economic backwardness is still notorious, expressed in lower gross domestic product (GDP) per capita³², higher

³¹. See the theories of the economic development: GERSCHENKRON (1951), NORTH (1990), ROSTOW (1960).

³². The UE-27 GDP per capita in 2019 was 31.160 euros; the Spanish national GDP per capita was 26.426 euros; the Madrid GDP per capita was 35.913 euros; the Canary Islands GDP per capita was 21.244. See: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2019a).

unemployment rates³³, lower PISA (Programme for International Student Assessment) rates, and higher secondary school abandonment rates³⁴ than the Spanish average.

From a historical perspective, the central authorities tried to ameliorate the negative effects of the economic backwardness via incentive taxation (Economic and Fiscal Regime of the Canary Islands)³⁵, proclamation of the Canary Islands Free Ports Law in 1852, and measures intended for the archipelago's industrialisation in the second half of the 20th century. Before the rise of international tourism in the 1960s, fishing represented one of the main activities of the Canary Islands economy, taking place in the Sub-Saharan fishing ground. Moreover, despite their distance and lower economic development, the Canary Islands had been susceptible to external invasion due to their advantageous geographical position as a crossing point between Europe, Africa, and America.

Thus, the contextualization of the Soviet presence in the Canary Islands since the 1960s was possible due to the works of Alguero Cuervo (2006), Bergasa Perdomo and González Viéitez (1969), Díaz Benítez (2002, 2004, 2013), Compán Vázquez (1975-1976), Garí (2013), Hernando de Larramendi y Planet (2007), Luxán Meléndez (1990-1994, 2003-2004, 2014), Luxán Meléndez and Bergasa Perdomo (2001, 2003, 2004, 2010, 2012, 2014), Luxán Meléndez and Solbes Ferri (1998), Martínez Milán (1990, 2007, 2008, 2014), Millares Cantero (2011), Miranda Calderín (2004, 2005, 2012, 2015-2021).

5. PRINCIPAL RESULTS AND FINDINGS

The Soviet Union, since its creation, offered an alternative model of economic development, based on state ownership of the means of production, state planning, and one-party political model, between 1922 and 1991. During that period, 13 five-year plans were implemented for rapid economic development, reconstruction after WWII, and reduction of economic backwardness in terms of GDP per capita in comparison with the European and Western offshoots countries. The population of the USSR, one of the

³³. The average unemployment rate in Spain in 2018 was 15,25%, whereas in the Canary Islands the rate was more than 20%. See: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2019b).

³⁴. OCDE (2012).

³⁵. On November 25, 2014 the University of Las Palmas de Gran Canaria, the Social Council of the University and the Association of the Entrepreneurs of the Gran Canaria Island signed the Collaboration Agreement that has allowed the creation of the Cathedra of the Economic and Fiscal Regime Studies, which has as its main objective the analysis and evolution of the Economic and Fiscal Regime of the Canary Islands. See: CÁTEDRA DEL REF (2021).

variables of economic development and growth, increased 2.1 times from 134 to 294 million people; in the early 1960s, the urban population exceeded the rural one, constituting proof of completed industrialisation; the gap in GDP/capita was reduced, leaving, however, some distance still to bridge. Harsh industrialisation started bearing fruit in the 1960s, when the Khrushchev thaw introduced a degree of political relaxation and allowed greater economic independence to enterprises. The extension of public healthcare and education, the eradication of illiteracy, and the proclamation of gender equality permitted the formulation of the concept of 'Soviet welfare', placing the Soviet state in the list of 'highly developed' countries according to the Human Development Index, with a score of 0.920. Moreover, since the 1950s the authorities focused on the structure of citizens' diet to find out whose protein levels were far from desirable. Thus, the expansion of industrial fishing (construction of large-tonnage fishing vessels, the improvement of port infrastructure) and internationalisation of fishing (access to the most productive fishing areas of foreign states' exclusive economic zones or international waters) seemed to be a way to resolve the problem of qualitative improvement of Soviet diets.

The foundation of Sovrybflot (abbreviation of Sovetskii Rybolovnyi Flot), or Soviet Fishing Fleet Abroad, within the Ministry of Fisheries in 1965 responded to the internal goals of the USSR to enrich citizens' diet in proteins and contribute to the concept of the 'Soviet welfare'. The creation of the potential fishing fleet, capable of operating overseas for a period of three to six months, matched Soviet policies under Cold War conditions of 'pacific coexistence' with the capitalist countries and the spread of Soviet influence among newly independent states. According to the centralised character of the Soviet economy, Sovrybflot maintained a head office in Moscow and directed four principal branches: Sevryba or North Fish (Murmansk), Zapryba or West Fish (Riga), Dal'ryba or Far Eastern Fish (Vladivostok), and Yugryba or South Fish (Sevastopol). Sovrybflot was an authorised enterprise within the Ministry of Fisheries, whose activity was projected overseas. As mentioned before, one of the tools of its internationalisation was the establishment of joint ventures, with Soviet (mostly 50%) capital and the foreign capital of the host country, within the 12-mile and 200-mile exclusive economic zones of sovereign states. From 1965 to 1990, Sovrybflot established 17 joint ventures in capitalist and developing countries, with Sovhispan the first and most prosperous joint venture.

Owing to the extensive joint ventures network, a record 11,157 million tonnes of fish was harvested by Sovrybflot in 1987.

How did Soviet enterprises function abroad? The examination of the Sovrybflot's sheet-balance, required within the Soviet unified accounting system (*edinaia sistema ucheta*), confirmed much more than the drastic differences between capitalist and socialist economic systems; it also revealed the complicated translation or explanation of terms such as *ubytki* or losses, which were those that exceeded operational costs established by the government. Sovrybflot's managers were oriented towards the operational plans and their fulfilment, instead of obtaining the real profits and losses focused on in the capitalist world. The peculiarity of the unified accounting system is also reflected in the operational limitation of functions as Sovrybflot was not allowed to realise the sales of the greater part of the catches, that prerogative being granted to Prodtorg (an authorised enterprise of the Foreign Trade Ministry). Considering that profit seeking was not a target of the Soviet economic system, allocational efficacy, a pillar of the capitalist economy, was denied or ignored. That led, according to capitalist thinking, to the inefficiency of Soviet enterprises and the Soviet planned system as a whole. However, a quite interesting finding was that Sovhispan's constant profitability and efficiency was achieved even though the main shareholder, Sovrybflot, was 'unprofitable' and generated 'losses' for the entire period of its existence.

During the late 1960s, Spain and the Soviet Union lacked diplomatic relations. Nevertheless, the trade contacts hardly ever disappeared, although they were not too significant for either the Spanish or Soviet trade balance. After the creation of the European Market in 1957, Spain was left behind in the important European integration, whereas the Soviet Union enjoyed trade within the Comecon bloc and technology transfer with the most developed European countries. These facts spurred the abandonment of Spanish autarchy, propelled by the adoption of the 1959 Stabilisation Plan. The changed attitude of the Spanish technocrats and entrepreneurs towards the Eastern bloc and the Soviet Union facilitated the development of business diplomacy to favour or improve the sectors of the Spanish economy in the most backward national regions. In that way, fishing and correlated maritime activity were the most suitable, with Spain matching the Soviet presence in Atlantic since the 1960s, deviating to Gibraltar for provisioning and, coincidentally, restarting the ancient political contentions over the Rock of Gibraltar between Spain and Great Britain. The invitation of the powerful Soviet fleet to dock at

the Canary Islands instead of Gibraltar would cause the Canarian economy to boom and leave British territory without the port incomes generated by the Soviets.

The Catalanian Compañía General de Tabacos de Filipinas, a company with public and private Spanish capital, the Vapores Suardíaz shipping company, and Sovrybflot were the interested agents, backed by their respective governments in creating the 50:50 joint venture Sovhispan in the Canary Islands. The equal shareholding ensured equivalent responsibility, initiative, control, risks, and benefit sharing in the future company. Consequently, it was business diplomacy started by the Spanish and Soviet partners which promoted fruitful economic cooperation in the 1967 signing of the Maritime Treaty; the 1971 foundation of Sovhispan; the 1972 ratification of the Trade agreement; diplomatic recognition in 1977, and even smoothed over the espionage scandal in 1981. The power of Spain-USSR business diplomacy matched the East-West economic relations during the final stage of the Cold War.

The financial and commercial performance of Sovhispan was excellent for the whole operational period of 1971–1991. The base revenue stemmed from the assured arrival of the Soviet fleet, which reached 1500–2000 calls yearly, under the direction of the public company Sovrybflot, through which Sovhispan generated profits and distributed dividends. The social capital of the enterprise increased 72 times, from 7 to 504 million pesetas. The business strategy of Sovhispan was divided in two periods: the first, from 1971 to 1980, managed by the Soviet side and oriented to the maintenance of production, covering the costs and installation of fish processing plants, founding joint ventures such as Pesconsa (1975), Soviemex (1976), Iberles (1976), and Maderas Rusas (1978), and maintaining expansion to West African countries: Sopedogo (Togo, 1977), Sopecib (Benin, 1977), and Cafishtraco (Cameroon, 1978). From 1971 to 1980, the shareholding distribution was as follows: Sovrybflot, 50%; the Compañía General de Tabacos de Filipinas, 20%; and Vapores Suardíaz, 25%. In 1981, after the scandal of supposed Soviet espionage, the Vapores Suardíaz company was invited to transfer its shares to the public company Focoex (Fomento de Comercio Exterior), and Sovhispan proceeded to earn further benefits, reaching a maximum of more than 400 million pesetas in 1989, and shared dividends. However, the production base continued to be under the control of Sovrybflot.

After 1967, there was intensive arrival of the Soviet fishing fleet into the Canary Islands, making the Soviet presence positive in economic and even political terms for the

archipelago. The Soviet presence coincided with and contributed to the plans for industrialisation of the Canary Islands, enhancing the workloads of the Canary Yards-Astican and other small and medium enterprises. The frequent entrance of Soviet vessels maximised the maritime traffic of La Luz and Santa Cruz ports (nearly 25% of all calls and the whole gross tonnage), expanded fish sales to domestic and international markets, and benefited local commerce through the purchases of Soviet sailors. Besides Sovhispan's profits, its economic performance dragged up the local enterprises' activity aimed at the vessels' provisioning. The enterprise Sovhispan generated nearly 200 job positions for local citizens, maintaining a good reputation for labour conditions and salaries.

In the context of globalisation in the 20th century, the relationship between the dissolution of the USSR and the bankruptcy of Sovhispan was evident. The unified economic system of the USSR began disintegrating, starting with Baltexit, that is, the abandonment of the Soviet Union by the Baltic states of Latvia, Lithuania, and Estonia, and followed by the creation of the Commonwealth of Independent States. The outline of the national frontiers spurred the disintegration of the powerful Soviet fishing fleet due to its dispersion among the national fleets of the Russian Federation, Ukraine, Georgia, Latvia, Lithuania, and Estonia, and the consequent privatisation. The Red Multinational Sovrybflot was shared out, privatised, and deprived of public finance and political support. The profound changes within Sovrybflot were reflected immediately in the shrinkage of the international fishing activity of the ex-Soviet fleet and echoed in the extreme drop in the fishing fleet's calls to the Canary Islands. The joint venture Sovhispan lost its base income and could no longer exist despite the intention of the Spanish partners to nationalise their shareholding.

6. FUTURE LINES OF RESEARCH AND DISCUSSION

The thesis opened several lines of research and two main fields of investigation. The first group of potential studies is related to the Soviet economy and adjacent areas. Here research on the Soviet Red Multinationals, the enterprises focused on international projection, is necessary: Sovrybflot (Ministry of Fisheries) was aligned with Sovfracht³⁶ (Soviet Trade Fleet) and Sovcomflot³⁷ —a branch of Sovfracht and Sovinplot (Ministry

³⁶. SOVFRACHT (2021).

³⁷. SOVCOMFLOT (2021).

of the Navy)— as well as Ingosstrakh (financial services), Soyuznefteexport (marketing oil products), Raznoexport (marketing consumer goods), and Aeroflot (civil aviation). There is of great academic interest when compiling the history of ‘Soviet big business’, examining the strategies of the Soviet enterprises in the international market, studying their balance sheets, and comparing their financial ratios. Special attention should be paid to the so-called *ubytki*, or losses, and their comparison across companies. It is noteworthy that currently Sovrybflot is listed as bankrupt³⁸, whereas Sovfracht (Joint Stock Company, 100% private capital), Sovcomflot (100% public capital), Aeroflot (51% public capital) and other companies with significant public ownership³⁹ still function in the Russian and international markets. Was the disappearance of Sovrybflot due to a lack of political will and mismanagement?

Further research is needed on Sovrybflot’s other joint ventures, especially those established in Singapore (Marissco, 1975), the USA (Sovam, 1978), Canada (Cansov, 1986), and Peru (Sovinca, 1980). Under what conditions were they installed and how did they operate? In the same way, given the proximity of the Canary Islands to the West African countries, such as Morocco, Western Sahara, Mauritania, and Senegal, and that the operations of Sovrybflot were realised *de facto* in the economic zones of those countries, it would be interesting to study the institutional framework of collaboration between the USSR and African states. The Soviet Union provided technical and material assistance to the developing countries via lower credits, investment, plant construction for the industrial economic development, admission of students to Soviet universities and, in this case, gained access to their national fishing grounds or, supposedly, other natural resources. Was this a zero-sum game?

The policy of Soviet cadre formation, learning to speak foreign languages apart from the main specialisation, and gender equality and women’s participation in salaried work is another fascinating point of research.

The second group of studies is related to Spanish business history, contacts with the Soviet Union, and Spanish international projection to the West African countries. The Spanish partners of Sovrybflot—the Compañía General de Tabacos de Filipinas, founded in 1881 by Antonio López y López in Barcelona and operating in Manila (Philippines)—

³⁸. EDINYI FEDERAL’NYI REESTR SVEDENII O BANKROTSTVE (2021).

³⁹. ANALYTICAL CENTRE OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2019).

in the late 1960s, turned to the Soviet Union, and in 1971, became a shareholder (25%) of the Spanish-Soviet enterprise. Another partner, the shipping company Vapores Suardíaz, was a family business shareholder (25%) of Sovhispan. Less information was obtained about Vapores Suardíaz; however, it was PolSaurdíaz's⁴⁰ ship Chandler company that attended the arrival of the Soviet fleet from 1967 in the Canary Islands. Thus, Rafael Riva Suardíaz served as president of Sovhispan from 1971 to 1979, passing the responsibility in 1980 to Manuel Meler Urchaga, president of the Compañía General de Tabacos de Filipinas, with Jaime Gil de Biedma y Alba⁴¹ serving as Sovhispan's non-director secretary. Thus, surprisingly, influential representatives of Spanish business and aristocratic society engaged in long-term business with the Soviets.

Generally, the period before the restoration of Spain-USSR diplomatic relations in 1977 constitutes a wide field of research into the private and public representatives of Spanish business diplomacy towards the Soviet Union. Apart from the Compañía General de Tabacos de Filipinas, enterprises such as Epyr (March group), Ciex (linked to the Garrigues family), Prodag, and Waimer were involved in trade relations with the Soviet Union before the signing of the 1972 Trade Agreement between both states. In addition, the Spanish colonial and economic presence in Africa finalised in 1975 with the Green March, the ties of the 1953 Pact of Madrid with the United States, Spanish-Soviet cooperation via Sovhispan in Western Africa, and the political conditions of the Cold War constitute a potential field of research. The possibilities of this research show that time, financing, and archival availability are three main pillars of academic success.

REFERENCES

ANALYTICAL CENTRE OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. (2019). Public sector in the Russian economy [Gossektor v rossiyskoy ekonomike]. *Bulleten' o razvitii konkurentsii*, March. Retrieved from:

⁴⁰. The acronym 'Polsuardíaz', or, Polameryka Vasuardíaz Shipping Agency, was the consignee or joint company of the Polish public company Polskie Linie Oceaniczne, founded in 1951 and the company Vapores Suardíaz, created to supply the Polish fishing and merchant fleet. See: Yányshev Nésterova (2017, pp. 246-247).

⁴¹. Jaime Gil de Biedma y Alba (1929-1990), born into a family of the Castilian aristocracy, was Spanish writer and poet, considered one of the most important poets of the 1950s' Generation.

His niece, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, the Spanish Grandee, was one the well-known policymakers of the Partido Popular, Spain's most important liberal-conservative party; she occupied the post of the president of the Autonomous Community of Madrid.

See: RÍOS RUIZ (2010).

- <https://ac.gov.ru/publications/topics/topic/2345?page=2> [Accessed on April 08, 2021].
- CÁTEDRA DEL REF (2021). “CatedraRef”. Retrieved from <https://catedraref.ulpgc.es/> [Accessed April 06, 2021].
- DÍAZ BENÍTEZ, J.J. (2021). “Reseña. Irina Yányshev Nésterova, Canarias en las relaciones hispano-soviéticas, 1965-1991, Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2019, 472 págs., ISBN 978-84-17764-35-7”. *Vegueta*, 21 (1), 670-674.
- EDINYI FEDERAL’NYI REESTR SVEDENII O BANKROTSTVE (2021). *Kartochka Dolzbnika-Iuridicheskogo Litsa*. Retrieved from: <https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx> [Accessed on April 08 2021].
- FAVA, V. (2018). “Between business interests and ideological marketing. The USSR and the Cold War in Fiat corporate strategy, 1957–1972”. *Journal of Cold War Studies*, 20 (4), 26–64.
- GERSCHENKRON, A. (1951). *Economic Backwardness in Historical Perspective. A Book of Essay*. New York. Washington. London: Frederick A. Praeger Publishers.
- GIRALT i RAVENTÓS, E. (1981). *La Compañía General de Tabacos de Filipinas 1881-1981*. Barcelona, España: Compañía General de Tabacos de Filipinas.
- JARI, E., and JARI, O. (Eds.). (2005). *East-west trade and the Cold War*. University of Jyväskylä.
- JEIFETS, V.L. (2020). “Book Review. Yányshev-Nésterova I. Canarias en las relaciones hispano-soviéticas, 1965–1991 [The Canary Islands in the Spanish-Soviet relations, 1965–1991]. Santa Cruz de Tenerife: Ideas Publishing House, 2019, 472 p.”. *RUDN Journal of Russian History*, 19(3), 749-751. DOI: <https://doi.org/10.22363/2312-8674-2020-19-3-749-751>
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2019a). “Contabilidad regional de España. CRE. Serie 2017-2019”. Retrieved from: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=ultiDatos&idp=1254735576581 [Accessed April 06, 2021].
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2019b). “España en cifras 2019”. Retrieved from https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2019/26/ [Accessed on April 06, 2021].
- IZARD, M. (1974). “Dependencia y colonialismo: la Compañía General de Tabacos de Filipinas”. *Moneda y crédito*, 130, 47.
- KNIRSCH, P. (1983). “East European firms in the Federal Republic of Germany and Austria”. Report submitted to the Institute for Research and Information on Multinationals (IRM), Geneva.
- LA PROVINCIA. (2015). “José Luis Pourriños, el último gerente de Sovhispan”. Retrieved from <https://www.laprovincia.es/sucesos/2015/04/22/jose-luis-pourrin-os-ultimo-gerente-10161456.html> [Accessed on April 05, 2021].
- LORENZINI, S. (2019). *Global development: A Cold War history*. Princeton, USA: Princeton University Press.
- MATÉS BARCO, J. M. (2020). “Reseña. Irina Yányshev Nésterova. Canarias en las relaciones hispano-soviéticas, 1965-1991. Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones Idea,

2019, 471 pp. ISBN: 8417764356". *Investigaciones de Historia Económica*. DOI <https://doi.org/10.33231/j.ihe.2020.06.003>

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F. (2018). "El control parlamentario de los secretos oficiales". *Revista de las Cortes Generales*, 104, 395-420.

MCMILLAN, C. (1978). *Direct Soviet and East European investment in the industrialised western economies*. Institute of Soviet and East European Studies, Carleton University.

MCMILLAN, C. (1979a). "Soviet investment in the in the industrialized western economies and in the developing economies of the Third World". In *Soviet economy in a time of change. Joint Economic Committee Congress of the United States* (Vol. 2). U.S. Government Printing Office.

MCMILLAN, C. (1979b). "Growth of external investments by the Comecon countries". *The World Economy*, 2(3), 363-386.

MCMILLAN, Carl (1987). *Multinationals from the Second World. Growth of Foreign Investment by Soviet and East European State Enterprises*. St. Martin's Press, New York.

MOSEIKINA, M.N., YÁNYISHEV NÉSTEROVA, I. (2016). "The role of the joint venture "Sovhispan" in the normalization of the Soviet-Spanish bilateral relations". *Bolletín of the Peoples' Friendship University of Russia. Series History of Russia*, 15 (1), 56-65.

NORTH, D. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

OCDE (2012). "Sistemas fuertes y reformadores exitosos en la educación. Orientaciones de PISA para las Islas Canarias". España: OECD Publishing.

QUINTANA NAVARRO, F. (2020). "Reseña. Irina Yányshev Nésterova, *Canarias en las relaciones hispano-soviéticas, 1965-1991*, Santa Cruz de Tenerife, Idea, 2019, 471 p.". *Revista de Historia Industrial*, 29 (80), 247-250.

RÍOS RUIZ, M. (2010). "Jaime Gil de Biedma, veinte años después". Retrieved from https://www.diariodejerez.es/opinion/articulos/Jaime-Gil-Biedma-veinte-despues_0_332966822.html [Accessed on April 09, 2021].

ROMANO, A. (2014). "Untying Cold War knots: The European community and east-ern Europe in the long 1970s". *Cold War History*, 14 (2), 153-173.

ROMERO, F. (2014). "Cold War historiography at the crossroads". *Cold War History*, (4), 685-703.

ROSTOW, W.W. (1960). *The Stages of Economic Growth: a Non-Communist Manifesto*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

SANCHEZ-SIBONY, O. (2014). *Red globalization. The Political Economy of the Soviet Cold war from Stalin to Khrushchev*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

SOVCOMFLOT (2021). СОВКОМФЛОТ. СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ. Retrieved from <http://sovcomflot.ru/about/history/foundationhistory/> [Accessed on April 08, 2021].

- SOVFRACHT (2021). COBФPAXT. Retrieved from: <https://www.sovfracht.ru/traditions/history/> [Accessed April 08, 2021].
- TOMICO, M. (2021). *La Ley de Secretos Oficiales, una norma preconstitucional en deuda con la transparencia*. Retrieved from <https://www.newtral.es/ley-secretos-oficiales-transparencia/20210219/>. [Accessed on March 25, 2021].
- YÁNYISHEV NÉSTEROVA, I. (2014^a). “El trasfondo institucional de los intereses soviéticos en el Atlántico Centro - Oriental 1965-1971”. En Luxán, S. (Ed.) *Economía y marco institucional (siglos XVI-XX)*. Las Palmas de Gran Canaria, España: Mapfre Guanarteme.
- YÁNYISHEV NÉSTEROVA, I. (2014^b). “Soviet fishing fleet and foreign policy of the USSR in the 1960s-1970s”. *Bolletín of the Peoples' Friendship University of Russia. Series History of Russia*, num.3, pp.102-116 [Original en Ruso: “Советский рыболовный флот и внешняя политика СССР в 1960-1970 гг”].
- YÁNYISHEV NÉSTEROVA, I. (2016^a). “Sovhispan”: una joint venture hispano-soviética”. *Anuario de Estudios Atlánticos*, 60, 1-21.
- YÁNYISHEV NÉSTEROVA, I. (2016^b). “Las relaciones hispano-soviéticas y la actividad empresarial de Sovhispan en los puertos canarios entre 1965-1991”, XXI Coloquio de Historia Canario-Americana (2014). YÁNYISHEV NÉSTEROVA, I. (2017). *Presencia de los intereses soviéticos en las Islas Canarias. Sovhispan: 1971-1991*. (Tesis doctoral). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. Retrieved from <https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/41771> [Accessed on April 06, 2021].
- YÁNYISHEV NÉSTEROVA, I. (2018). “Los intereses soviéticos en las Islas Canarias. Sovhispan: 1971-1991. Estado de la cuestión”. XXII Coloquio de Historia Canario-Americana (2016).
- YÁNYISHEV NÉSTEROVA, I. (2019). *Canarias en las relaciones hispano-soviéticas, 1965-1991*. Santa Cruz de Tenerife, España: Ediciones Ideas.
- YÁNYISHEV NÉSTEROVA, I., LUXÁN MELÉNDEZ, S. (2020). “Sovhispan: a collaboration model between Spain and the USSR in the Canary Islands, 1967-1991”. *Investigaciones de Historia económica, Economic History Research*, 1-13. <https://recyt.fecyt.es/index.php/IHE/article/view/80267/49986>
- YÁNYISHEV-NÉSTEROVA, I. (2020). “Soviet big business: The rise and fall of the state corporation Sovrybflot, 1965-1991”. *Business History*. DOI: 10.1080/00076791.2020.185607

MARTÍN LÓPEZ DE ISASI (1525-1597), EMPRESA VASCA MULTINACIONAL
MARTÍN L. DE ISASI (1525-1597), BASQUE MULTINATIONAL ENTERPRISE

Ángel María Garmendia Aldasoro *

Resumen

Esta tesis doctoral analiza la figura del empresario Martín López de Isasi (Eibar, 1525-1597), que desarrolló su actividad en diferentes sectores económicos como la pesca de la ballena, el transporte marítimo y terrestre, la promoción de industrias metalúrgicas propias de su época y la comercialización y distribución de los productos surgidos de ellas, así como frecuentes intervenciones como intermediario y asesor financiero, convirtiéndose en el primer empresario guipuzcoano moderno en sentido Chandleriano, es decir, que produce y distribuye a gran escala y además innova en la gestión de su empresa.

Palabras clave: Comercio Atlántico, Pesquerías, Manufacturas de Hierro, Servicios Financieros, Innovación Empresarial.

Abstract

This doctoral thesis analyzes the figure of the entrepreneur Martín López de Isasi (Eibar, 1525-1597), who developed his activity in different economic sectors such as whaling, maritime and land transport, the promotion of metallurgical industries, and the marketing and distribution of products which emerged as a result. Furthermore, with frequent interventions as an intermediary and financial adviser, Isasi became the first modern Guipuzcoan entrepreneur in the Chandlerian sense, i.e., as someone who produces and distributes on a large scale, and who also innovates the management of their business.

Keywords: Atlantic Trade, Fisheries, Steel Manufacturing, Financial Services, Business Innovation.

* Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del País Vasco (T. E. U.) Doctor por las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, Azores y Madeira. Plaza de Oñati, 1. C.P.: 20.018. Donostia. España. Teléfono: + 34 943015814; correo electrónico: gotzon.garmendia@ehu

PROPUESTA DE TESIS

Introducción

El proyecto de investigación presentado es el resumen de la tesis dirigida en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por los profesores Dña. Monserrat Gárate Ojanguren y D. Santiago de Luxan Meléndez y se incluye dentro del campo de la Historia de la Contabilidad, ya que como señala Esteban Hernández Esteve⁴² en su artículo sobre investigación en Historia empresarial “es necesario, tanto que los economistas tengan amplios conocimientos de historia, como que los historiadores tengan amplios conocimientos de organización empresarial” y para ello, como señala en su discurso⁴³ de toma de posesión como académico numerario de la Real Academia de Doctores de España: “la función de la contabilidad consiste en medir, registrar, controlar e informar sobre las actividades económicas, por ello constituye una vía privilegiada de aproximación a la investigación histórica, mediante el análisis de libros, documentos, normas y tratados contables”.

Roy Church en su libro *Historia de la Empresa: contenido y estrategia* afirma⁴⁴ que “los científicos sociales se interesan sobre todo por los negocios recientes, sólo los especialistas en contabilidad parecen interesados en los tiempos antiguos” y según Donald Coleman⁴⁵: “estamos en deuda con los historiadores de empresa por ayudarnos a entender, cómo y por qué se toman las decisiones”. En esta misma línea, Jesús M^a Valdaliso y Santiago López afirman⁴⁶ que “la empresa modélica no existe, son situaciones concretas, en lugares y fechas concretos, por lo que la Historia de la Empresa resulta imprescindible para entender los cambios económicos y sociales, al igual que la Historia de los Empresarios, puesto que son el motor del cambio”. En nuestro caso nos centraremos especialmente en la información contable obtenida a través de los rastros dejados en la formulación de contratos, poderes notariales, cartas de pago, testamentos u otros documentos relacionados con la actividad empresarial de Martín López de Isasi.

⁴² HERNANDEZ ESTEVE (1995).

⁴³ HERNANDEZ ESTEVE (2010).

⁴⁴ CHURCH (1994), p. 255.

⁴⁵ COLEMAN (1973), p.98.

⁴⁶ VALDALISO- LÓPEZ (2000), pp. 3-4.

Lo que a nosotros realmente nos interesa, además de la vertiente puramente histórica, ya suficientemente contrastada, es la vertiente empresarial, su eficiencia, la adecuación o no de su estrategia, etc.

OBJETIVOS PROPUESTOS

El objetivo principal que persigue el presente trabajo es reflejar, desde un punto de vista contable y de gestión, la realidad del gran entramado empresarial que formó Martín López de Isasi en el S. XVI: inversión, financiación, pólizas de seguros, comercialización, análisis de las inversiones necesarias tanto en capital fijo como en circulante, etc., para poder así analizar su estructura corporativa, a través de un estudio contable. Para ello, deberemos obtener información sobre las cartas de fletamento, alquileres, seguros, condiciones de negocio, reparto de beneficios y sobre el protagonista de la puesta en marcha de la empresa –es decir, el empresario-, etc., para posteriormente poder realizar el correspondiente análisis, pretendiendo demostrar que la actividad empresarial de Martín López de Isasi fue antecesora de lo que hoy conocemos como empresas multinacionales o por seguir la terminología de Chandler⁴⁷: “El prototipo de la empresa industrial moderna, que hace una triple inversión en producción, distribución y gestión”.

De este objetivo principal se derivan una serie de objetivos específicos:

1. Comprobar la producción a gran escala de grasa de ballena, manufacturas de hierro, trigo o la construcción de barcos; a una escala sin precedentes hasta aquella fecha, en las empresas vascas del s. XVI.
2. Comprobar la distribución y comercialización a gran escala de éstos y otros productos y que supuso la internacionalización de la distribución.
3. Estudiar en detalle la innovación en la gestión empresarial que tuvo que ser necesaria para acometer la internacionalización de las actividades empresariales, tanto en los procesos de producción, como en los de distribución y administración.

⁴⁷ CHANDLER (1996), p.17.

4. Analizar el desarrollo de nuevas tecnologías que hicieron posible la *Diversificación*, entendida en su sentido Chandleriano, es decir, ser capaces de producir y vender más y más lejos.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

1ª) La empresa de Martín López fue pionera en realizar la primera pesquería industrial a gran escala a nivel mundial.

2ª) La distribución de los productos principales fue multinacional, se realizó en diferentes países de Europa y América.

3ª) No se limitó a una sola actividad, sino que concatenaba varias de ellas como la construcción naval y la venta de dichas naves para la carrera de Indias, la captura de ballenas, la fabricación del aceite, la importación y distribución de paños, el transporte de armas, la producción y distribución de alimentos y productos de hierro o las intermediaciones financieras; aprovechando de cada una su Margen de Contribución⁴⁸ para cubrir los gastos de estructura hasta cerrar el círculo de inversión.

4ª) Una empresa de tamaño envergadura, debió suponer, sin duda una adecuación y modernización de los sistemas de gestión empresarial; como una organización societaria, el empleo de novedosos sistemas de pago como la letra de cambio, el aseguramiento de las mercancías y naves, etc.

En realidad, podríamos considerar estas hipótesis como puntos de apoyo, como complementarias de una hipótesis principal que podría ser:

“La empresa que formó Martín López de Isasi en el S.XVI, fue un claro antecedente de las empresas multinacionales, con todo lo que ello comporta”.

METODOLOGÍA y FUENTES DOCUMENTALES

En primer lugar, y dado el marco cronológico de la empresa, el proceso de investigación que se acomete, se basará en la lectura, transcripción y catalogación de las fuentes directas. Estas fuentes pueden ser documentos que pueden presentar, un contenido contable: Ingresos, gastos, composición de las sociedades, origen de los capitales,

⁴⁸ DE BODT (1969), p.108.

normativa reguladora de la actividad objeto de estudio, o simplemente cartas y notas que puedan ayudarnos a entender mejor el funcionamiento de la empresa dentro del marco cronológico en el que se desarrolla. Cuando hablamos de contenido contable, lo hacemos en el sentido más básico del concepto, como señala Esteban Hernández Esteve, “información acerca de la actividad empresarial”.

Hernández Esteve distingue⁴⁹ tres áreas o campos de investigación en el estudio de la Historia de la Contabilidad y cada uno de estos aspectos de investigación se corresponde con una determinada clase de metodología⁵⁰: a) La investigación empírica se realiza a partir de los propios libros de cuentas, anotaciones y registros contables, localizando las fuentes para posteriormente analizar los documentos. b) La investigación doctrinal o sobre la formulación y expresión de los conocimientos contables se realiza fundamentalmente a través de textos, tratados o manuales, tanto impresos como manuscritos. c) La investigación sobre normativa y aspectos legales.

En nuestro caso, se va a tratar, sobre todo, de una investigación empírica a partir de los propios libros de cuentas, anotaciones, registros contables o documentos que vayamos encontrando, sin menosprecio de la investigación doctrinal acerca de los conocimientos contables. Sobre la investigación de la normativa y aspectos legales, dada su influencia en cualquier actividad empresarial, hemos buscado en los archivos estatales información acerca de textos y normativas reguladoras de la actividad objeto de estudio, así como en archivos más locales como los de la Universidad de Oñate o en archivos municipales y parroquiales; sentencias sobre pleitos y demás consideraciones legales que nos ayuden a contextualizar mejor el marco legal de la actividad en cuestión.

Acerca de cómo hacerlo, Donoso Anes⁵¹ menciona los siguientes pasos:

- 1.- Descripción de los fenómenos.
- 2.- Descubrimiento de las relaciones.
- 3.- Explicación de los fenómenos.
- 4.- Predicción de acontecimientos futuros.

⁴⁹ HERNANDEZ ESTEVE (1996), p.72.

⁵⁰ HERNANDEZ ESTEVE (1990), pp.8-11.

⁵¹ DONOSO ANES (2005), pp. 26-29.

5.- Influir sobre dichos acontecimientos.

Respecto a las fuentes utilizadas, Flesher y Samson recomiendan⁵² la distinción y delimitación del uso de las primarias y de las secundarias, advirtiéndolos de los riesgos e insuficiencias de la utilización abusiva de las segundas.

También Previts –siguiendo a Donoso- establecía⁵³ la sucesión de tareas a realizar en una investigación histórico-contable:

Identificar las fuentes, sus orígenes y clasificarlas según su importancia para la investigación.

Seleccionar aquellas que señalan la evidencia, asegurándonos su originalidad y credibilidad.

Reflejar los hechos considerando el contexto en el que se desarrollaron, preguntándonos ¿Qué ocurrió?, ¿Cómo ocurrió? y ¿Por qué ocurrió?

IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS

Por otro lado, para lograr la esencia, ante un conjunto de datos previsiblemente voluminoso, seguiremos el método⁵⁴ de *inducción por simple enumeración* que cita Michel Foucault en su libro *Arqueología del Saber*.

En este sentido, también Flesher y Samson entienden imprescindible para elaborar un trabajo de Historia de la Contabilidad basarse en La Narrativa: a través de la cual se describen los hechos, simplemente, relatándolos.

A su vez, el estudio realizado⁵⁵ por Previts, Parker y Coffman, concibe dos formas fundamentales de desarrollar la investigación histórico-contable: la narrativa y la interpretativa, a pesar de la dificultad de practicar la primera sin introducir algunos elementos interpretativos o explicativos.

⁵² FLESHER-SAMSON (1990)

⁵³ DONOSO ANES (2005), pp. 51-52.

⁵⁴ FOUCAULT (2005)

⁵⁵ PREVITS, PARKER, COFFMAN (1990)

Por tanto, tal y como hemos expresado, el primer paso es el acercamiento a las fuentes primarias, esto es: la consulta de los documentos de la época, fuentes que vamos a encontrar principalmente en Archivos.

Además de estos textos, nos puede interesar cualquier tipo de manuscrito, legajos, cartas, notas o cualquier otro tipo de anotación que pueda ayudarnos a arrojar luz sobre el tema, a complementarlo, a contextualizarlo, a ayudarnos, en definitiva, a su mejor comprensión.

Como fuentes secundarias podríamos citar, la consulta de la bibliografía sobre el tema, para poder situar la actividad empresarial dentro de su contexto temporal. Las obras son numerosas, ya que el estudio se realiza desde diferentes puntos de vista: historiográfico-contable, económico, histórico, arqueológico...

Por fin, todo este trabajo de campo debe ser tratado bajo la perspectiva de un análisis teórico-financiero, con el fin de sacar unas conclusiones acertadas dentro del enfoque empresarial.

MARTÍN LÓPEZ DE ISASI: ESQUEMA DE LA TESIS DOCTORAL

Ante la dificultad de resumir en un breve espacio, todo el desarrollo de la tesis doctoral, hemos optado por exponer en este apartado, cuál ha sido el esquema general de esta tesis, para poder así hacer un seguimiento adecuado de las conclusiones, donde se dará cuenta de las referencias trabajadas más importantes. Así, la estructura de la tesis sería la siguiente:

Hemos comenzado analizando el estado de la cuestión, la historia de la empresa y de los empresarios, así como el entorno socio-económico en que se produjeron los hechos (la Europa del siglo XVI en la que comienza el desarrollo del capitalismo y la propagación de la contabilidad por partida doble), para abordar el objetivo principal de esta tesis, demostrar que Martín López de Isasi (1525-1597), nacido en el seno de una noble familia en Eibar, fue un genuino empresario moderno vasco en un sentido Chandleriano⁵⁶, es decir, que produjo a gran escala, que comercializó también internacional e

⁵⁶ CHANDLER (1996), p.17.

intercontinentalmente a gran escala y que utilizó para ello modernos e innovadores sistemas de gestión y de autofinanciación, basados fundamentalmente en una estrategia de flexibilidad y descentralización. En este sentido, hemos visto cómo algunas de sus actuaciones como empresario se producen en solitario y otras veces actúa a través de compañías que funda con diferentes socios, en función de las tareas a realizar.

A este respecto, es de destacar su dedicación a múltiples actividades como son: la producción y comercialización de manufacturas de hierro, de grasa de ballena, de alimentos (trigo, aceite, fruta, vino, pescado, etc.), de barcos, así como la intermediación financiera, el cobro de impuestos o el transporte en general, especialmente el de armas para la Corona, siendo sus principales mercados: Sevilla, las Indias, el País Vasco y el norte de Europa.

Finalmente, hemos hecho un estudio comparativo con tres grandes empresarios de la época, sobradamente conocidos y estudiados, como es el caso de Francesco Datini, Jacob Fugger o Simón Ruiz, observando que sus vidas y sus empresas, guardan un gran paralelismo entre sí. Así, podemos corroborar la especial importancia que tanto estos empresarios, como Isasi daban a aspectos como la familia, la dedicación a múltiples actividades, una organización de factorías descentralizadas y comunicadas a través de correspondencia o su interés por los cargos públicos, la casa familiar o las obras benéficas.

CONCLUSIONES

El análisis la captura de ballenas en Terranova fue el origen de este estudio, pero posteriormente pudimos comprobar que no fue la más relevante del listado de actividades que desarrollaba nuestro empresario. Hemos podido cotejar una abundante bibliografía sobre la historia marítima que nos da cuenta de sus diversos aspectos: desde la pesca, la construcción naval, hasta la vida de las gentes de mar o el comercio que se daba en sus orillas.

No obstante, no todos los temas han sido abordados con idéntica profusión, detalle o profundidad. Hemos encontrado algunas visiones localistas o algunas otras que eran en cierta manera, repetitivas. Debemos destacar aquellas basadas en fuentes primarias, que ofrecen una credibilidad fuera de toda duda.

Cabe reseñar la publicación, en 1996, de un tomo de la colección *Itsas memoria* que hace referencia exclusivamente al estado de la investigación en temas de historia marítima en el que colaboraron prestigiosos autores, aportando cada uno de ellos, sus propios puntos de vista. Aunque los enfoques adoptados fueron muy diferentes, todos coinciden en el sentido de que la investigación, para hacerse con rigor científico, ha de apoyarse en documentos y fuentes primarias, siendo a su vez imprescindible, la consulta de las fuentes secundarias para poder así, asegurarnos de que nuestro trabajo es original.

Aun a falta de estudios que hayan profundizado en todos los aspectos de la actividad ballenera, sí que hemos encontrado unas referencias de cómo abordar la metodología de esta investigación. Hay que destacar, en este sentido, la gran aportación de Hernández Esteve o de otros autores internacionales como Previts, Samson, Flescher o Foucault. El aspecto comercial había sido abordado por Azpiazu, Barkham, Huxley, etc., aunque al no ser éste el eje central de sus trabajos, apenas abordan temas como pueden ser la organización empresarial o la financiación de estas actividades. Sin embargo, el objetivo central de nuestra investigación, esas actividades pesqueras y comerciales desde un punto de vista empresarial, apenas ha sido trabajado. Ahora bien, sabemos que serían difícilmente explicables las pesquerías de ballenas que hicieron los vascos del siglo XVI, sin que existiera tras ellos, una auténtica organización empresarial moderna. Incluso afirmamos que este tipo de empresa es susceptible de ser interpretado dentro del esquema organizativo que propugna Alfred Chandler, según el cual una empresa industrial moderna produce y distribuye internacionalmente a gran escala, siendo para ello imprescindible también la innovación en los métodos de gestión. Por lo tanto, creemos firmemente que una de las grandes empresas balleneras analizadas, la de Martín López de Isasi, cumple con las características necesarias para ser considerada una empresa moderna en un sentido Chandleriano⁵⁷.

Respecto al entorno en el que se desenvolvían las empresas y los empresarios en este siglo, sabemos que la oferta de factores de producción era bastante rígida, por lo que éstos tenían serias dificultades para adaptarse a las necesidades que marcaba el mercado. Así, la tierra que podía pertenecer a la nobleza, a la Iglesia o al municipio, no era adquirible de modo habitual en el mercado. El trabajo, en lo que a Europa occidental se refiere,

⁵⁷ CHANDLER (1996), p.17.

estaba reglamentado por los respectivos gremios. Únicamente el capital constituía una excepción en cuanto a la rigidez de los factores básicos de producción, puesto que en este siglo se da un notable aumento de la oferta monetaria⁵⁸, debido sobre todo al incremento del uso de la letra de cambio, las asociaciones de seguros marítimos y mercantiles, las asociaciones de capital, con un destacado auge de ciertos tipos de organizaciones empresariales ya previamente existentes como las sociedades o las compañías, así como la creación de un moderno sistema financiero internacional a través de la reactivación de las antiguas ferias⁵⁹ y el surgimiento de las bolsas de valores. A su vez, la llegada de enormes cantidades de plata⁶⁰ procedentes de las Indias, supuso que el centro gravitatorio de la economía europea se trasladase a lo largo del siglo, del Mediterráneo al Atlántico⁶¹.

Esta concatenación de acontecimientos, junto al inicio del comercio internacional a gran escala y la revolución tecnológica e industrial habida tanto en la construcción naval, la minería, como en otros sectores, hizo posible el afianzamiento del capitalismo, cuyo embrión habría que situar un par de siglos antes, en algunas ciudades del norte de Italia⁶². A este respecto, debemos de insistir en que el capitalismo toma su verdadera identidad cuando se internacionaliza. Esta protoglobalización⁶³ ocurre en este siglo en el que desarrolló su actividad Martín López de Isasi. Además, tal y como señalan numerosos expertos, existe una indudable relación entre la extensión del sistema capitalista y la adopción del sistema de contabilidad por partida doble⁶⁴, pues éste se hace imprescindible cuando la realidad empresarial a reflejar alcanza un cierto nivel de complejidad⁶⁵, cosa que evidentemente sucedió en numerosas empresas de la época. No obstante, deberíamos de desterrar el equivocado concepto de que existió un antes y un después de Luca Paccioli a este respecto, pues sabemos que este tipo de moderna contabilidad ya se practicaba en algunas empresas florentinas⁶⁶ en el S.XIII, a la vez que su uso no se había generalizado

⁵⁸ BRAUDEL (1979), vol. I, p.138.

⁵⁹ ELLIOTT (2002), p.59.

⁶⁰ ELLIOTT (2002), pp. 62-66.

⁶¹ PARKER (2001), p.343/ BRAUDEL (1976), vol. II, pp. 30 y 688-9.

⁶² BRAUDEL (1984), vol. II, p.195.

⁶³ CASADO (2009), p. 43.

⁶⁴ KELLEMBENZ (2000), p. 402.

⁶⁵ BRAUDEL (1984), vol. II, p.201./K.MARX, *op.cit*, I, p.1170.

⁶⁶ KHEIL (1898) (1902) (2004), pp. XXXV, LXI, XLV y LIII.

aun en el S.XVI, siendo utilizado exclusivamente por las grandes empresas multinacionales europeas, dadas sus grandes y complejas transacciones, a la vez que constituía un sistema no empleado, cuando no completamente desconocido para la mayoría de empresas que operaban en Europa.

Por otro lado, la primitiva tecnología y la escasa demanda existentes, justificaban la inexistencia de fábricas de grandes dimensiones, por lo que el desarrollo industrial que hubo se debió más al incremento del número de empresas que al aumento de su tamaño⁶⁷.

Además, los mercados estaban fragmentados en general y eran de difícil acceso⁶⁸, predominando los mercados locales o regionales, aunque los de manufacturas y bienes de lujo, debido a su exclusividad, tenían un carácter más internacional. En esta característica influía decisivamente el hecho de que los medios de transporte eran limitados, además de que la inseguridad provocada por la piratería o el corsarismo⁶⁹, hacía que los barcos fuesen fuertemente armados, dejando muy poco espacio para la carga, por lo que el transporte constituía una actividad cara y arriesgada. De otra parte, la escasez de información acerca de productos, precios, posibles clientes o proveedores, aumentaba el coste de transacción de las operaciones⁷⁰, debido a un mayor riesgo. Resulta por lo tanto comprensible qué en este contexto de inseguridad, los lazos de familia, etnia, religión o gremios adquiriesen una vital importancia. En este sentido, hemos tenido la oportunidad de apreciar la enorme importancia que nuestro protagonista, Martín López de Isasi, concedía a la familia, a las relaciones con otros paisanos vascos⁷¹ y a la honradez en los negocios, además de disponer de suficiente liquidez para invertir en activos circulantes como materias primas, mercaderías o créditos a los clientes; condicionantes estos, imprescindibles para la buena marcha del negocio.

Finalmente, es preciso destacar la importancia de las relaciones con el naciente Estado, puesto que éste adquiere en la época en la que desarrolla su actividad nuestro protagonista, la capacidad de crear instituciones que favorecen el desarrollo industrial y mercantil, ofreciendo numerosas oportunidades de negocio al sector privado, pues la administración

⁶⁷ SUPPLE (1981), p.500.

⁶⁸ VALDALISO y LOPEZ (2007), pp. 105-106.

⁶⁹ BRAUDEL (1976), vol. II, pp. 285,291 y 306.

⁷⁰ WILLIAMSON (1985), p. 24.

⁷¹ AZPIAZU (1999), pp. 26 y164.

central era incapaz de cumplir con muchas de las tareas que en principio le corresponderían, concediendo privilegios a cambio de una renta⁷² a compañías o gremios; tanto en la industria, como en el comercio, la minería o la pesca. Así, hemos tenido la ocasión de comprobar cómo participaba nuestro protagonista en la recaudación de impuestos⁷³ o el aprovisionamiento del ejército.

Es preciso destacar, así mismo, el carácter internacional del comercio europeo⁷⁴ del siglo XVI, con una gran intensidad en la actividad comercial existente especialmente en los océanos Atlántico e Índico, a pesar de que el dominio militar de los turcos⁷⁵ en el este del Mediterráneo y en el Mar Rojo y el de los portugueses en el océano Índico, supusieran una grave amenaza para el comercio y sus practicantes en esas regiones, por lo que habría que añadir a los factores comerciales; los políticos y los militares. Por otra parte, la política comercial de los principales estados europeos fue bastante diferente, ya que los primeros en iniciarse en el comercio de ultramar, España y Portugal la contemplaban como un monopolio de Estado, mientras que otros países como Holanda, Gran Bretaña o Francia otorgaban dicho privilegio a empresas privadas que representaban al Estado, política, militar y diplomáticamente. En lo que se refiere a este aspecto militar, esta política gubernamental supuso la reconversión de muchos piratas en corsarios⁷⁶, que actuaban además de por su propio interés, al servicio de una potencia que a cambio les protegía. En este sentido, hemos tenido la ocasión de observar las actuaciones de Isasi, a favor del comercio transatlántico español, interviniendo con sus barcos y tripulaciones, en la defensa de la ruta de Indias en la batalla de Isla Terceira⁷⁷, en Azores. También resulta reseñable que aun siendo escasas las exportaciones de productos manufacturados a colonos españoles⁷⁸ en América, esta actividad tuviese una importancia primordial en la empresa de nuestro mercader, por lo que no sería descabellado pensar que, en lo referente a ese tipo de operaciones, quizás fuese el líder de dicho mercado.

⁷² KELLEMBENZ (2000), p. 41.

⁷³ AZPIAZU (1999), p. 40/ ARCHIVO MUNICIPAL DE BERGARA (AMB), Escr. Eibar, s.c.

⁷⁴ BRAUDEL (1976), vol. I, p. 514.

⁷⁵ PARKER (2001), p. 343.

⁷⁶ ELLIOTT (2002), p. 302.

⁷⁷ ARCHIVO HISTORICO PROTOCOLOS OÑATI (AHPO), Sorluze, L. 3693, s.f., año 1579.

⁷⁸ VALDALISO y LÓPEZ (2007), p.124.

Tras analizar las características de las empresas y sus cambios, en el periodo objeto de estudio, hemos decidido centrarnos en los diferentes factores que influyen en dicho cambio, destacando sobre otros al protagonista del propio mecanismo de cambio que no es otro que el empresario⁷⁹.

Tal y como apunta J.B. Say, la característica básica de un empresario radica en la asunción de riesgos, refiriéndose no al hecho de asumir pequeñas incertidumbres, sino los grandes riesgos que conllevan las empresas extraordinarias, como las obras públicas o el aprovisionamiento de enseres militares para el ejército⁸⁰, circunstancias empresariales en donde sin duda alguna, las cantidades invertidas son tales que pueden generar un enorme beneficio o una terrible pérdida, por lo que es obvio que el riesgo existente fuese alto. En este sentido, hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo Martín López de Isasi se adaptaba a la definición de empresario que señalaba Say, pues entre sus múltiples actividades, también colaboraba activamente en el aprovisionamiento, tanto de armas⁸¹, como de otro tipo de bienes del ejército de Su Majestad, el rey Felipe II, lo que le supuso sin duda, la asunción de riesgos más que considerables antes de reportarle grandes beneficios.

También hemos visto, cómo Marshall señalaba, que el empresario que acumula riqueza mediante fraudes, trampas o falsas informaciones no merece el reconocimiento de la sociedad, por mucha fortuna que haya sido capaz de reunir y en cambio, sí que se hace acreedor de un respeto social, si sus beneficios los ha logrado realizando limpiamente su actividad empresarial⁸². En esta línea, según los testimonios que hemos podido recoger, Martín López de Isasi es señalado frecuentemente por otros mercaderes contemporáneos suyos como persona ecuaníme, de fiar, de comportamiento noble, por lo que a menudo es requerido por éstos para intermediar en la resolución de disputas o conflictos⁸³. En consecuencia, no dudamos de qué dada su buena fama en las maneras de hacer negocios, pertenecía a esa clase de empresarios que tal y como decía Marshall, merecería la admiración de la sociedad.

⁷⁹ SCHUMPETER (1959).

⁸⁰ SCHUMPETER (1994), pp. 618-620.

⁸¹ AHPO, Soraluze, L. 3683, s.f., año 1577.

⁸² TORRERO MAÑAS (1996), pp. 425-426.

⁸³ AZPIAZU (1999), p.160.

Así mismo hemos podido comprobar cómo Isasi cumple con la mayoría de requisitos para ser considerado como un empresario, según los criterios de Schumpeter, pues innova en los procesos de producción utilizando el *verlagssystem*⁸⁴; innova en nuevos mercados⁸⁵, buscándolos lejos de su tierra, en Sevilla y en las Indias; localiza nuevos proveedores, tanto en el País Vasco como en Andalucía e implanta nuevos sistemas de organización que estaban siendo utilizados por las grandes empresas multinacionales europeas de la época⁸⁶. Isasi sería, por tanto, un empresario que explora o crea oportunidades de negocio, asumiendo riesgos e incertidumbres y dirigiendo las innovaciones, tanto a nivel de producción, de comercialización o de organización.

Sabemos también que Martín López de Isasi reunía la mayoría de los condicionantes que actualmente son considerados relevantes para denominarlo como gran empresario. Tenía capacidad de liderazgo y disposición a la asunción de riesgos. Pertenecía a una familia pudiente⁸⁷, con suficientes recursos y tradición comercial familiar, como para introducirse en el mundo de los negocios y aprovechar las oportunidades que se presentasen, innovando respecto a lo que en su entorno era habitual, tanto a nivel de producción, como de comercialización u organización.

Respecto a la producción, hemos podido verle interviniendo directamente a través de sus compañías, en la fabricación de grasa⁸⁸ de ballena⁸⁹, de diversos productos ferreteros⁹⁰, de trigo⁹¹ o de barcos⁹², bien sea a través del sistema tradicional o mediante el *verlagssystem*. En cuanto a comercialización se refiere, corría de su cuenta la distribución de los citados bienes por él fabricados, añadiendo además otras líneas de producto, como

⁸⁴ AZPIAZU (1990), p.177 y ss.

⁸⁵ AHPO, Elgoibar, L.1271, ff. 213v, 214v y 228.

⁸⁶ AZPIAZU (1999), p. 29.

⁸⁷ AZPIAZU (1999), p. 33.

⁸⁸ HUXLEY (1987), p.101 y 164.

⁸⁹ ARCHIVO CONSULADO BURGOS (ACB), año 1567: reg.39, ff. 45v-46 y ff. 44-44v; AHPO, Azpeitia 1889,50;

AHPO, Vergara 2578 (2); AHPO, Vergara 2578 (9)14 y BARKHAM (1996), pp. 353, 355, 357, 359 y 367.

⁹⁰ ARCHIVO GENERAL GIPUZKOA(AGG), Corregimiento, Elorza ejec. 256; AHPO, Eibar, L. 1004. s.f.;

AHPO, Eibar, L. 1005. s.f.; AHPO, Mutriku, L. 2582.f.23 y AZPIAZU (1999), pp. 54,55 y 83-86.

⁹¹ AHPO, Eibar, L. 1007. s.f., año 1572 y AHPO, Eibar, L. 1008. s.f., año 1573.

⁹² AHPO, Mutriku, L. 2583. f. 31 y BARKHAM (1996), p. 361.

las armas⁹³, otros alimentos⁹⁴ e instrumentos financieros⁹⁵. Los principales mercados en los que actuaba eran el propio País Vasco, especialmente Gipuzkoa, Sevilla⁹⁶ que, además de ser la principal ciudad andaluza, era el principal puerto de embarque hacia las américas, mercado en el que así mismo, hemos podido corroborar su intervención⁹⁷. Así mismo, el hecho de que la ciudad del Guadalquivir constituyese la principal puerta de acceso a las Indias atrajo a dicha capital a multitud de mercaderes europeos que ejercieron sus actividades mercantiles en ella, lo que sirvió de ejemplo de actuación a Martín López, por lo que intuimos que el análisis de los “modus operandi” empresariales observados en dicha ciudad, sirvió a Isasi de auténtica “escuela de negocios”. También hemos tenido noticia de ciertas incursiones en el norte de Europa⁹⁸ para llevar “saín”, aprovechando los viajes cargados de lana de su socio Arriola y volver a la península con paños ya manufacturados.

A este respecto, si observamos sus rutas mercantiles a través del Atlántico y habida cuenta de que su actividad originaria, la que hizo que se introdujera en las demás, fue el transporte; podemos apreciar que además de completar el circuito que describía Pierre Chaunu⁹⁹, también realizaba otro por el norte del océano relacionado con la grasa de ballena, partiendo desde el País Vasco hacia Terranova a la captura de cetáceos y volviendo a Europa a distribuirlo por gran parte de su vertiente atlántica¹⁰⁰. Tendríamos por lo tanto dos círculos atlánticos, uno al norte y otro al sur, conexiados por un tronco que sería, la principal ruta de nuestro empresario, la del País Vasco a Sevilla, con lo que podríamos afirmar que el mapa de sus movimientos mercantiles a través de dicho océano, se asemeja a una mariposa.

En lo que concierne a los modernos métodos de gestión empleados, sabemos que la dispersión de mercados en los que actuaba le invitaba a tener un organigrama con un cierto grado de descentralización, con factores que se responsabilizaban de sus

⁹³ AHPO, Soraluze, L. 3680, ff. 17-17v; AHPO, Soraluze, L. 3706, ff. 97v-98, 1584 y AZPIAZU (1999), pp. 104 y 106.

⁹⁴ AHPO, Eibar, L. 1008. s.f., año 1572 y AZPIAZU (1999), pp. 42, 126 y 133.

⁹⁵ AHPO, Soraluze, L. 3726, s.f. y AZPIAZU (1999), pp. 151-153, 164 y 165.

⁹⁶ AZPIAZU (1999), p. 49, 133, 135-136 y 137.

⁹⁷ AHPO, Elgoibar, L. 1271. ff. 213v, 214v y 228; AMB, escribanías de Eibar, s.c.

⁹⁸ AHPO, 2/1899, f. 14 y AHPO, 2/1925, ff. 84-85.

⁹⁹ BRAUDEL (1984), vol. II, p.140.

¹⁰⁰ AHPO, Azpeitia 1889, f.50; AHPO, Vergara, 2578, (2)(9) y 2584, f.73; AZPIAZU (1999), p.126 y BARKHAM (1996), pp. 353, 355, 357, 359, 367.

respectivas delegaciones¹⁰¹, así como, con gente capacitada a su alrededor; escribanos, notarios, socios u otros mercaderes, con los que colaboraba. Formó compañías¹⁰² de responsabilidad ilimitada¹⁰³, utilizaba seguros¹⁰⁴, poderes notariales¹⁰⁵ y contratos¹⁰⁶, aunque no tenemos noticias de su contabilidad. Por todo lo cual podemos reafirmarnos en que dispuso de los medios humanos y económicos adecuados para poder llevar una gestión moderna, basada en una estrategia de flexibilidad, en la que lo mismo invertía que desinvertía, alquilaba, utilizaba la integración vertical¹⁰⁷ o se dedicaba a múltiples actividades en función de sus necesidades y siempre respondiendo a una primitiva mentalidad de marketing¹⁰⁸.

Respecto a la estructura contable de sus empresas hay de destacar que entre sus activos existen tanto inmovilizados materiales, barcos, edificios, terrenos o instalaciones, así como activos inmateriales como pueden ser los permisos de armas o las certificaciones de calidad, además de existencias, clientes o tesorería, es decir, una estructura de activo, completamente normalizada. Sin embargo, en el pasivo, llama la atención la ausencia de financiación a largo plazo qué, aunque suponemos que es debida a su ya importante fortuna inicial, no descartamos una mentalidad reticente al endeudamiento. Recordemos en este sentido, la condición que los Fugger¹⁰⁹ establecían para los beneficiarios de su “Fuggerei”: “...gente que sin haberse endeudado atraviesa problemas económicos”, por lo que es probable que también coincidiese con la mentalidad de esta gran familia alemana, en dicho sentido.

¹⁰¹ AHPO, Azpeitia, 1003, (3) 39; AHPO, Eibar, L. 1008, s.f., año 1572; AZPIAZU (1999), pp. 136-7 y GARCIA FUENTES (1991), p. 93 y 97.

¹⁰² AHPO, Mutriku, L. 2580, f. 55; AMB, Escribanías de Eibar y AZPIAZU (1999), pp. 99, 124-126 y 181.

¹⁰³ NUÑEZ (2009), p.9.

¹⁰⁴ ACB, año 1567: reg. 36, 43 y 39, ff. 45v-46 y ff. 44-44v; AHPO, Mutriku, L. 2580, f. Iv, año 1566; BARKHAM (1996), pp. 143 y 359; HUXLEY (1987), pp. 101 y 164 y ZAMORA MANZANO (2012).

¹⁰⁵ AHPO, Eibar, L. 1004, s.f., año 1569; AHPO, Eibar, L. 1007, s.f.; AHPO, Eibar, L. 1008, s.f., año 1573; AHPO, Soraluze, L. 3673, f. 132, año 1568; AHPO, Soraluze, L. 3674, f. 19, año 1569; AHPO, 2/1911 (52) 2º, f. 52.

¹⁰⁶ AHPO, Eibar, L. 1001, s.f.; AHPO, Eibar, L. 1004, s.f., año 1569; AHPO, Eibar, L. 1008, s.f., año 1573; AHPO, Mutriku, L. 2582, f. 23; AHPO, Soraluze, L. 3683, s.f. 132, año 1577; AHPO, Soraluze, L. 3699, f. 168;

AHPO, Soraluze, L. 3703, s.f., año 1583.

¹⁰⁷ VALDALISO (2000), p. 42. / COASE (1937) / WILLIAMSON (1970).

¹⁰⁸ KOTLER, ARMSTRONG (2014), p. 13.

¹⁰⁹ KARG (2009), pp.143-144.

Además, poseía unas buenísimas relaciones a nivel institucional con el ejército y la Corona, relaciones que obviamente conllevaban alguna contrapartida¹¹⁰, como cuando acude con sus barcos a defender la seguridad de la ruta de Indias¹¹¹. Igualmente, deberíamos destacar el buen trato con muchos de los mercaderes instalados en Sevilla; sobre todo el que mantenía con sus paisanos vascos¹¹² o los financieros italianos¹¹³, lo que supuso un efecto multiplicador en sus negocios.

Respecto al aspecto moral de sus actividades económicas, aunque ello no suponga una evaluación de su actuación como empresario¹¹⁴ como escribía Baumol, es preciso señalar que no hemos encontrado rastro alguno de actividades mal consideradas socialmente, como podrían ser la trata de esclavos o la usura y sí en cambio, múltiples reseñas que corroboran su solidaridad con los desfavorecidos¹¹⁵, tanto en los negocios, como fuera de ellos.

En lo que concierne al estudio comparativo realizado con otros tres grandes empresarios modernos como lo fueron, sin duda, Francesco Datini, Jacob Fugger o Simón Ruiz, son de destacar las numerosas coincidencias existentes entre nuestro protagonista y los citados mercaderes. En primer lugar, deberíamos de señalar la primordial importancia otorgada en los negocios a los miembros de sus familias, ya que, en todos los casos, aunque obviamente más en algunos que en otros, observamos la presencia de familiares¹¹⁶ ocupando puestos de relevancia en los organigramas de sus respectivas empresas.

Otro aspecto reseñable es que ninguno de estos empresarios se dedica exclusivamente a una sola actividad, sino que compaginan simultáneamente varias de ellas¹¹⁷. Es

¹¹⁰ VALDALISO y LÓPEZ (2007), p. 25.

¹¹¹ AHPO, Azpeitia, 1899, 50; AHPO, Soraluze, L. 3703, s.f., año 1573 y BARKHAM (1996), p. 367.

¹¹² CASADO (2009), p. 56.

¹¹³ AZPIAZU (1999), p. 153. / AMB, Escribanías de Eibar, s.c.

¹¹⁴ BAUMOL (1993), pp. 92, 97 y 98.

¹¹⁵ AHPO, Eibar, L. 1008, s.f., año 1573; AHPO, Mutriku, L. 2580. f. 63, año 1566;

AHPO, Mutriku, L. 2582. f. 34, año 1572; AHPO, Soraluze, L. 3693, f. 56, año 1572;

AHPO, Soraluze, L. 3693, s.f., año 1573; AMB, Escribanías de Eibar, s.c. y AZPIAZU (1994), pp. 147-164.

¹¹⁶ AHPO, Eibar, L. 1001, s.f., año 1567; AZPIAZU (1999), pp. 164-172; ROMAGNOLI (2009), p. 69;

RUIZ CARNAL (1969), pp. 13-29 y SANCHEZ DEL BARRIO (2009), pp. 157-158.

¹¹⁷ AZPIAZU (1999), pp. 133 y 137; BARKHAM (1996), p. 367; KELLEMBENZ (2000), pp. 448, 482 y 492;

ROMAGNOLI (2009), p. 69; RUIZ CARNAL (1969), pp. 47-49 y SANCHEZ DEL BARRIO (2009), p. 160.

igualmente el caso de Isasi, a pesar de que el tamaño de su empresa es ostensiblemente inferior al de los otros tres mercaderes.

Así mismo, resulta llamativo que las estructuras de todas estas empresas tengan en común la existencia de factorías o delegaciones, más o menos descentralizadas, al cargo de las cuales figura un responsable o factor¹¹⁸, al tiempo que la transmisión de información¹¹⁹ entre ellas, estuviese basada fundamentalmente en el intercambio de correspondencia¹²⁰, recurriendo a contratos, notarios y a los poderes que éstos otorgaban para garantizar el buen desenvolvimiento de los negocios.

Por otro lado, también deberíamos hacer referencia a otras coincidencias entre ellos, como son la ostentación de diversos cargos públicos¹²¹, la importancia otorgada a las respectivas casas familiares o la realización de obras benéficas. Quizás un aspecto en el que no hemos podido establecer semejanzas es el referente al tipo de contabilidad empleado, pues si bien hemos podido corroborar la utilización del sistema de partida doble¹²², tanto en el caso de Datini, como en el de los Fugger o de Simón Ruiz, nadie hasta el momento ha tenido acceso a la contabilidad de Isasi, por lo que desconocemos de que tipo era, aunque habida cuenta de la todavía escasa difusión de este sistema en la España del S.XVI, todo parece indicar que fuese un tipo de contabilidad más simple, probablemente de cargo y data.

Del mismo modo, también nos reafirmamos en la idea de que tanto sus empresas, como las de los otros empresarios con quienes lo hemos comparado, tenían un claro carácter multinacional, siendo precursoras de las primeras compañías internacionales con capital por acciones que aparecen una década después del fallecimiento de nuestro empresario.

¹¹⁸ AHPO, Azpeitia, 1003; AHPO, Eibar, L. 1008, s.f., año 1572; AZPIAZU (1999), pp. 136-7; GARCIA FUENTES (1991), pp. 93 y 97; ROMAGNOLI (2009), p. 69.

¹¹⁹ CASADO (2017), p. 158.

¹²⁰ KARG (2009), pp. 149-150.; LASO BALLESTEROS (2009), pp. 194-195.

¹²¹ AGG, Sección Corregimiento, Ej. Lecuona,4; AHPO, Soraluze, L. 3673, f. 52, año 1568; AHPO, Soraluze, L. 3684, s.f., año 1577.; AMB, Escribanías de Eibar, s.c.; LASO BALLESTEROS (2009), pp. 195-200 y ROMAGNOLI (2009), p. 70.

¹²² KELLEMBENZ (2000), pp. 248,252,364, 371,372 y 605-611; LASO BALLESTEROS (2009), pp. 194-195;

TOCCAFONDI (2009), pp. 91-98.

Creemos por lo tanto que Martín López de Isasi fue un empresario moderno, puesto que cumple con las premisas establecidas por Chandler¹²³ en ese sentido produjo y comercializó a gran escala, empleando para ello, modernos métodos de gestión. Además, tomando en consideración el gran número de puntos comunes encontrados con los otros tres grandes empresarios, sin duda modernos, con quienes lo hemos comparado, nos reafirmamos igualmente en la anterior aseveración, pudiendo que se tratase, incluso del primer empresario vasco moderno, el primero en fundar una empresa vasca multinacional.

VÍAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS

Quizás la principal cuestión que nos planteamos sea la posibilidad de acceder a la documentación que presumiblemente pueda existir en la Casa-Torre de los Isasi en Eibar. Es posible que haya en ella documentación contable u de otra índole que permitiese profundizar en el camino emprendido, aportando nuevos datos acerca de las empresas de Isasi. Lamentablemente, la reiterada negativa de los actuales herederos de posibilitar este acceso, trunca de momento, este camino que parecía prometedor.

Otra interesante línea podría ser el estudio de la posible colaboración empresarial entre nuestro protagonista y Simón Ruiz. Sabemos que Isasi distribuía la grasa de ballena por el norte de Europa, aprovechando los viajes que su socio Arriola efectuaba para transportar lana. Hay varios detalles que parecen indicar que se trataba de lana comercializada por Simón Ruiz; en primer lugar, los destinos habituales de esta lana eran Bretaña y Flandes, donde el empresario castellano tenía destacados varios factores, incluso alguno de su propia familia. Por otro lado, sabemos que el factor encargado de los envíos de lana de Ruiz en Bilbao, era Juan de Orbea. ¿Quizás era cuñado del propio Isasi que estaba casado con Domenja de Orbea y cuyo suegro intervino directamente en la compra del primer barco de nuestro mercader? No cabe duda de que tal conjunción de coincidencias es merecedora de un estudio con mayor profundidad.

¹²³ CHANDLER (1996), p.17.

Por último, al tratarse de un estudio que pretende ahondar, sobre todo, en la vertiente empresarial de este exitoso hombre de negocios, es posible utilizar un enfoque similar para analizar los casos de otros empresarios de la época.

BIBLIOGRAFIA

- AZPIAZU ELORZA, J.A. (1990). *Sociedad y vida social vasca en el s. XVI. Mercaderes guipuzcoanos*. 2 Tomos. San Sebastián: Gipuzkoako Kutxa Kultur Fundazioaren Argitalpenak.
- AZPIAZU ELORZA, J. A. (1994). “Las escuelas en el País Vasco a principios de la Edad Moderna. El interés por la enseñanza por parte de instituciones y particulares”, en *Vasconia, cuadernos de Historia-Geografía-27*, pp.147-164.
- AZPIAZU ELORZA, J. A. (1999). *Un mercader en el reino de Felipe II: El eibarrés Martín López de Isasi*, Eibar: Ayuntamiento de Eibar.
- BARKHAM, M. (1996). “Los Arriola de Urazandi: iniciativa empresarial marítima en Vizcaya y Guipúzcoa (1540-1630)” en *Itsas Memoria-Revista de estudios Marítimos del País Vasco*, Donostia: Museo Naval (Diputación Foral de Gipuzkoa).
- BAUMOL, W.J. (1993). *Mercados Perfectos y Virtud Natural. La Ética en los Negocios y la Mano Invisible*. Madrid: Celeste, pp. 92, 97 y 98.
- BRAUDEL, F. (1976). *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II*. Tomo I. Madrid: Ediciones Fondo Cultura Económica.
- BRAUDEL, F. (1979). *Civilisation Matérielle, Economie et Capitalisme XVe-XVIIIe Siècle*. Tomo I, Paris: Armand Colin.
- BRAUDEL, F. (1984). *Civilización material, economía y capitalismo, siglos XV- XVIII*. Tomo II: *Los juegos del intercambio*. Madrid: Alianza Editorial, S.A.
- CASADO, H. (2009). “Comercio, finanzas y hombres de negocios en los siglos XV y XVI: entre Jacob Fugger y Simón Ruiz” en *Datini-Fugger-Ruiz: los legados histórico artísticos de tres grandes hombres de negocios*. Valladolid: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo.
- CASADO, H. (2017). *Simón Ruiz y el mundo de los negocios en Europa en los siglos XVI y XVII*. Valladolid: Ed. Universidad de Valladolid-Cátedra Simón Ruiz.
- CHANDLER, A. (1996). *Escala y Diversificación. Las Dinámicas del Capitalismo Industrial*. Zaragoza: Prentice Hall.
- CHAUNU, P. (1955-59). *Séville et l'Atlantique, 1504-1560*, 11 vols., Paris : Armand Colin.
- CHURCH, Roy (1994). “Historia de la empresa: contenido y estrategia”.(Conferencia pronunciada dentro de las I Jornadas Internacionales de Historia Empresarial, organizadas en la E.U. de Estudios Empresariales de Bilbao (U.P.V. /E.H.U.), Noviembre de 1992) en *Cuadernos de Estudios Empresariales*. Nº 4, Madrid: Edit. Complutense, pp. 253-271.
- COLEMAN, Donald (1973): “Gentlemen and Players” en *The Economic History Review*, XXVI, 1, pp. 92-116.
- DE BODT, G. (1969). *Direct Costing et programmation économique de l'entreprise à produits multiples*. Paris: Dunod.

- DONOSO ANES (2005): "Estado Actual de la Investigación en Historia de la Contabilidad. Perspectives on Present Accounting History Research" en *Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review* 8(15).
- ELLIOT, J.H. (2002). *La Europa Dividida (1559-1598)*. Barcelona: Editorial Crítica S.L.
- FLESHER, D.L. y SAMSON, W. D. (1990): "What is Publishable, Accounting History Research: An Editorial View" *The Accounting Historians Journal*, vol. 17, nº 1, págs. 1-4. junio.
- FOUCAULT, Michel. (2005): *Arqueología del saber*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- GARCIA FUENTES, L. (1991). *Sevilla, los vascos y América (Las exportaciones de hierro y manufacturas metálicas en los siglos XVI, XVII y XVIII)*. Bilbao.
- HERNANDEZ ESTEVE, Esteban. (1990): "La investigación contable en los Archivos Históricos. Reflexiones y experiencias personales", ponencia presentada en el curso de verano *Desarrollos actuales de la contabilidad*, Sedano (Burgos), junio.
- HERNANDEZ ESTEVE, Esteban. (1995): "A review of recent Spanish publications in accounting, business and financial history" en *Accounting, business and financial history*, Volume 5, number 2, pp. 237-269. Routledge.
- HERNANDEZ ESTEVE, Esteban. (1996): "Problemática general de una Historia de la contabilidad en España. Revisión genérica de las modernas corrientes epistemológicas y metodológicas, y cuestiones específicas", en *En torno a la elaboración de una Historia de la Contabilidad en España*, Madrid, Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.), pp. 45-11.
- HERNANDEZ ESTEVE, Esteban. (2010): Discurso de toma de posesión como académico numerario de la Real Academia de Doctores de España. (27-10-2010).
- HUXLEY, S. (1987). "Los vascos y las pesquerías transatlánticas (1517-1713)" en *Itsasoa*, III. San Sebastián, pp. 27-164.
- ITSAS MEMORIA (1996): "*Estado de la cuestión de los estudios marítimos en el País Vasco*" Revista de Estudios Marítimos del País Vasco. Untzi Museoa.
- KARG, F. (2009). "Jacob Fugger, comerciante, banquero, fundador." en *Datini, Fugger, Ruiz*. Valladolid: Junta de Castilla y León.
- KELLEMBENZ, H. (2000). *Los Fugger en España y Portugal hasta 1560*. Salamanca: Edita Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura.
- KHEIL, K.P. (2004). *Historia de la Contabilidad*. Madrid: A.E.C.A.
- KOTLER, P., ARMSTRONG, G. (2014). *Marketinaren Oinarriak*. Bilbo: Deustuko Unibertsitateko Argitalpena, p.13.
- LASO BALLESTEROS, A. (2009). "Noticia del archivo de los Ruiz" en *Datini, Fugger, Ruiz*. Valladolid: Junta de Castilla y León, pp.194-195.
- LÓPEZ DE ZANDATEGUI, C. y CRUZAT, L. (1583). *Recopilación de Leyes y Ordenanzas de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa*. San Sebastián: Diputación Foral de Guipúzcoa, edición de 1983.
- MARTINEZ DE ISASTI, L. (1625). *Compendio historial de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa*. San Sebastián: Edición de 1850.
- NUÑEZ, G. (2009). "Las sociedades anónimas y el desarrollo económico en España" en *Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa*, Nº 3. Bilbao: BBVA-Archivo Histórico.

- PACCIOLI, Luca. (1994). *De las cuentas y las escrituras*. Madrid. Asociación de Contabilidad y Administración de Empresa (AECA).
- PARKER, G. (2001). “David o Goliath: Felipe II y su mundo en la década de 1580” en *España, Europa y el mundo Atlántico, homenaje a John Elliot*. Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia S.A.
- PREVITS, G.J.; PARKER, L.D. y COFFMAN, E.N. (1990): “Accounting History: Definition and Relevance”. *Abacus*, vol, 26, nº 1, pp. 1-16.
- ROMAGNOLI, M. (2009). “Francesco di Marco Datini: su ciudad, su vida, su legado” en *Datini-Fugger-Ruiz: los legados histórico artísticos de tres grandes hombres de negocios*. Valladolid: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo. p.67.
- RUIZ CARNAL, J. (1969). *Fugger, banquero del Emperador*. Algorta (Bizkaia): Editorial Zero S.A.
- SANCHEZ del BARRIO, A. (2009). “Simón Ruiz. El legado de un hombre de negocios del siglo XVI” en *Datini-Fugger-Ruiz: los legados histórico artísticos de tres grandes hombres de negocios*. Valladolid: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo.
- SCHUMPETER, J.A. (1959). *The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*. Cambridge Mass., Harvard University Press.
- SCHUMPETER (1949). “Economic Theory and Entrepreneurial History” en *Revista Brasileira de Inovação*.
- SUPPLE, B. (1981). “La naturaleza de la empresa” en *Historia Económica de Europa. La organización económica de Europa en la Alta Edad Moderna*, Madrid: Revista de Derecho Privado, pp. 500 y 515-516.
- TOCCAFONDI, D. (2009), “El archivo Datini y su historia” en *Datini-Fugger-Ruiz: los legados histórico artísticos de tres grandes hombres de negocios*. Valladolid: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo. pp. 91-98.
- TORRERO MAÑAS, A. (1996). “Empresas y Empresarios en el Reino Unido. La visión de Marshall y de Keynes” en *e- archivo.uc3m.es*. Nº 02 Primavera- Verano 1996.
- VALDALISO, J.M. y LÓPEZ, S. (2000, 2007). *Historia económica de la empresa*. Barcelona: Edit. Crítica, S.L.
- ZAMORA MANZANO, J.L. (2012). “La influencia del Derecho Romano en las Reglas de York y Amberes” en *Revista General de Derecho Romano*.

LA CAMPAÑA PROPAGANDÍSTICA DE GRAN BRETAÑA EN ESPAÑA DURANTE LAS GRANDES GUERRAS INTERNACIONALES: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y PRINCIPALES RESULTADOS

BRITISH PROPAGANDA CAMPAIGN IN SPAIN DURING THE WORLD WARS: RESEARCH PROJECT AND MAIN RESULTS

Marta García Cabrera *

RESUMEN

La Primera y la Segunda Guerra Mundial establecieron imponentes conflictos ideológicos y propagandísticos que afectaban tanto a los países enfrentados como a las naciones aparentemente neutrales, como España. La tesis doctoral «Filiis y fobias en acción: propaganda británica en España durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial», defendida en enero de 2021, trataba de revelar la campaña propagandística emprendida por Gran Bretaña en el país neutral durante las grandes guerras internacionales. Con el objetivo de destacar su proyecto de investigación y los principales resultados obtenidos, este capítulo tratará de presentar los objetivos, hipótesis, componentes metodológicos y fuentes empleadas, así como las principales conclusiones alcanzadas y las vías de investigación todavía disponibles.

Palabras Clave: propaganda; Guerras Mundiales; proyecto; investigación; metodología

ABSTRACT

The First and Second World Wars implanted imposing ideological and propaganda conflicts that affected both the opposing countries but also the apparently neutral nations, such as Spain. The doctoral thesis «Philiis and Phobias in action: British propaganda in Spain during the First and Second World Wars», defended in January 2021, tried to reveal the propaganda campaign launched by Great Britain in the neutral country during the World Wars. In order to highlight its research project and the results obtained, this chapter will try to present the objectives, hypotheses, methodological components and sources used, as well as the main conclusions reached and the research lines that are still available.

Key words: propaganda; world wars; project; research; methodology

* Doctora en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, Açores y Madeira. Tesis doctoral realizada con la Ayuda a la formación del personal investigador para la realización de tesis doctorales de la ACIISI y Fondo Social Europeo (Convocatoria 2017). Correo electrónico: marta.garcia@ulpgc.es

1. INTRODUCCIÓN

La Primera y la Segunda Guerra Mundial iniciaron el concepto de una nueva totalidad bélica que radicalizaba sus instrumentos de actuación, globalizaba sus frentes y extendía sus consecuencias a todas las fronteras y audiencias. La estrategia y las armas abrieron paso a una etapa de extrema violencia y conflictividad que también era protagonizada por las palabras, los medios de comunicación y la opinión pública. Por primera vez, la propaganda fue empleada como un instrumento de la política exterior de los estados, en un esfuerzo por controlar la opinión pública de militares y civiles. Esta debe ser entendida como la transmisión interesada de un mensaje por parte de un sujeto emisor que tiene el objetivo de controlar y orientar el pensamiento y las acciones de una audiencia delimitada. En tiempos de guerra, la propaganda se convierte en un instrumento militar caracterizado por la urgencia y la búsqueda de una obtención de poder: la victoria en los frentes, la debilitación del enemigo, la extensión de los apoyos y el triunfo de una causa ideológica. Las grandes guerras del siglo XX implantaron imponentes campañas propagandísticas que afectaban a los países enfrentados y a las naciones aparentemente neutrales, como España. Era en estos países donde los esfuerzos diplomáticos y sus respectivas propagandas se enfrentan cara a cara, convirtiendo a la guerra en una carrera propagandística que tenía el objetivo de conseguir el apoyo de los todavía indecisos.

Pese a que la «estricta neutralidad» o la «no beligerancia» fueron las consignas que definieron oficialmente la posición de España en los dos grandes conflictos, las guerras internacionales estuvieron muy presentes en territorio nacional. Las potencias extranjeras desplegaron importantes actividades comerciales, presiones económicas, movimientos diplomáticos, estrategias de subversión, operaciones de espionaje y campañas propagandísticas que llevaban directamente los efectos de las contiendas a España. Todas las naciones enfrentadas desplegaron sus instrumentos de propaganda en el país, en un ejercicio por controlar la opinión pública nacional, debilitar la posición del enemigo y extender las respectivas causas bélicas. España se ubicaba en medio de las principales

rutas de intercambio y en un punto destacado entre continentes, mares y océanos. Sus bordes geográficos incluían, además, importantes enclaves estratégicos como el archipiélago canario y su política exterior podía delimitar en gran medida la supervivencia de Gibraltar. Debido a esta importancia geoestratégica, Gran Bretaña no pudo prescindir de su actuación en el país y la nación aliada dirigió todos sus esfuerzos a controlar el papel jugado por el territorio neutral durante los dos conflictos.

Durante la Gran Guerra, España mostró un menor margen de maniobra para cambiar su condición de neutral, pero, sin embargo, sus afinidades ideológicas y la dependencia comercial favorecieron su inclinación hacia la Entente formada por Francia y Gran Bretaña. Por consiguiente, la política propagandística británica persiguió la benevolencia y colaboración de España dentro de su condición de neutral, mientras que la propaganda alemana tenía el objetivo de mantener su estricta neutralidad. Durante la Segunda Guerra Mundial y, pese a que España no participó oficialmente en la guerra, su posición en el conflicto la convirtió en un beligerante colateral del lado del Eje. Su ubicación estratégica hizo que su actitud hacia la guerra fuera también crucial para la lucha británica por sobrevivir y, de hecho, el país se convirtió en una pieza destacada de los planes militares y propagandísticos de la nación británica. Mientras la propaganda alemana perseguía la colaboración e incluso participación bélica de España en el conflicto, la persuasión británica pretendía el mantenimiento de su estricta neutralidad, desalentando la asistencia al Eje y estimulando cierta resistencia en caso de una invasión enemiga. A largo plazo, la propaganda británica intentó conseguir la benevolencia de España hacia el liderazgo británico de posguerra, colocando al país en la órbita de las Naciones Unidas como un aliado neutral en la ya esperada posguerra.

Los organismos propagandísticos de Gran Bretaña movilizaron importantes campañas propagandísticas en España, en un ejercicio que combinaba hábilmente la diplomacia, la inteligencia y la política exterior. Las campañas recurrieron a una multitud de medios y canales como la prensa, el cine, la radio, los rumores, los ejemplares impresos o la fotografía. Sus contenidos incluyeron todo tipo de mensajes en los que se proyectaba el potencial bélico de Gran Bretaña, se debilitaba la posición del enemigo y se relacionaba los conflictos bélicos con el contexto de los españoles. La tesis doctoral *Filias y fobias en*

acción: propaganda británica en España durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, defendida en enero de 2021 bajo la supervisión de los doctores Francisco Javier Ponce Marrero y Juan José Díaz Benítez, trataba de analizar estos componentes. Con el objetivo de destacar su proyecto de investigación y los principales resultados obtenidos, este capítulo tratará de presentar los objetivos, hipótesis, componentes metodológicos y fuentes empleadas, así como las principales conclusiones alcanzadas y las vías de investigación todavía disponibles.

2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El principal objetivo de esta tesis doctoral era analizar la propaganda británica desplegada en España durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a través de un estudio holístico de todos los componentes sociopolíticos, institucionales y culturales vinculados con el fenómeno propagandístico. La investigación incluía un análisis contextualizado de la política propagandística de Gran Bretaña, que perseguía la reconstrucción de sus esfuerzos político-institucionales, sus campañas de actuación en España, los canales empleados y los mensajes difundidos durante las dos grandes conflagraciones del siglo XX.

2.1 Objetivos e hipótesis iniciales

A través de un análisis combinado de los dos grandes conflictos internacionales, la investigación trataba de revelar las continuidades y particularidades que caracterizaron a la campaña propagandística de Gran Bretaña en España. Desde lo general a lo más específico, la tesis trataba de:

- Realizar una descripción teórica de los objetivos, implicaciones, técnicas y tipologías del fenómeno propagandístico enmarcado en un contexto de guerra.
- Reconstruir el enfrentamiento propagandístico existente en España, aportando una imagen general de las campañas desplegadas por todas las potencias beligerantes, sus fortalezas y debilidades, sus canales de actuación y los mensajes transmitidos.

- Analizar los grandes principios de la política propagandística británica y delimitar la actuación desplegada por los organismos propagandísticos desde Londres.
- Reconstruir la política propagandística británica en España, definiendo sus objetivos, dificultades y fortalezas, así como su maquinaria y funcionamiento: organismos y figuras responsables, implicación de las colonias extranjeras, empresas, organismos de inteligencia y audiencias españolas. La investigación trataba de analizar los canales y medios de difusión empleados, así como los mensajes difundidos en España.
- Reconstruir los componentes del contexto político y sociocultural de España, analizando el grado de interferencia y colaboración de los gobiernos, la percepción existente acerca del conflicto, la extensión del debate popular sobre la guerra, la dimensión sociocultural de la contienda, así como la actuación desplegada por algunos intelectuales, empresarios o ciudadanos españoles.
- Dotar de especial atención a la propaganda desplegada en las Islas Canarias.

Para alcanzar los objetivos propuestos y como hipótesis de investigación, la tesis trataba de demostrar que:

- La propaganda era un instrumento de la política exterior de los Estados y que, en caso de guerra, esta era empleada como un activo militar destacado.
- Las guerras mundiales favorecieron la sistematización de la propaganda moderna, convirtiendo a los conflictos en importantes guerras de palabras, que alcanzaban tanto a las potencias enfrentadas como a las naciones neutrales.
- La posición estratégica de España convirtió a su territorio en el escenario de una batalla propagandística que enfrentaba a las naciones combatientes, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial.
- Las guerras internacionales dejaron una importante huella en la opinión pública española, que polarizaba sus apoyos a través de posiciones ideológicas bien definidas.

- La aliadofilia y germanofilia de la población española conectaba con las aspiraciones nacionales de muchos ciudadanos, que incorporaban la propaganda de las potencias extranjeras como nuevos instrumentos de lucha.
- Tanto las autoridades como la población española y las comunidades extranjeras participaron en la batalla propagandística desplegada durante las guerras, a través de actividades que eran favorecidas o dificultadas por el Gobierno español.
- Pese a la mayor planificación de Alemania, Gran Bretaña desplegó importantes campañas propagandísticas en España, que trataban de promover sus preocupaciones en el país, extender la causa británica y conseguir adeptos.
- A pesar de las diferencias existentes entre los dos conflictos internacionales y entre los contextos que definían a España, las campañas propagandísticas desplegadas por Gran Bretaña durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial incluyeron patrones de continuidad.
- La maquinaria propagandística de Gran Bretaña era canalizada desde las instancias diplomáticas establecidas en España, que complementaban sus esfuerzos a través de la población local y la esfera intelectual, así como la colonia, la red marítimo-empresarial y las agencias de inteligencia británicas.
- Los responsables de la propaganda británica recurrieron a multitud de canales e instrumentos de actuación, que difundían mensajes de exaltación y justificación nacional, contenidos para debilitar la posición del enemigo y ejes temáticos adaptados al contexto español.
- Las campañas propagandísticas desplegadas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial también estuvieron caracterizadas por particularidades propias: variaciones resultantes de la posición adoptada por España y sus gobiernos, contrastes entre el grado de libertades, incorporación de nuevos instrumentos o canales de comunicación, implicación de diferentes agentes y figuras, etc.
- El principal objetivo de la propaganda británica en España durante la Gran Guerra era el aprovechamiento de una neutralidad benévola del país, especialmente en materia económica.

- El principal objetivo de la propaganda británica en España durante la Segunda Guerra Mundial era el mantenimiento de la estricta neutralidad del Gobierno de Franco, aunque las campañas también trataron de estimular la resistencia de la población ante el enemigo o motivar la benevolencia de España hacia el liderazgo británico de posguerra.
- La extendida germanofilia imperante en España durante el segundo conflicto internacional y la interferencia institucional impulsada por el Gobierno de Franco dificultaron y limitaron las actividades de la propaganda británica, que contrastaba con la fortalecida campaña del Tercer Reich.
- La propaganda británica fue dirigida a todo el territorio español, incluyendo a sus colonias y emplazamientos insulares como Canarias, que también se convirtió en el escenario de una importante batalla propagandística desplegada por las potencias beligerantes.

2.2 Metodología y fuentes empleadas:

La investigación fue realizada a través de un método analítico e hipotético deductivo, en el que se priorizó el análisis e interpretación de fuentes, tanto primarias como secundarias. Su metodología combinaba la lectura e interpretación de un corpus bibliográfico detallado y el análisis de fuentes inéditas y originales (actas diplomáticas, correspondencia oficial, informes, memorandos, material propagandístico, etc.) que estaban catalogadas en los archivos británicos, españoles, norteamericanos y alemanes.

La tesis doctoral contaba con una importante historiografía que analizaba el concepto de propaganda, sus implicaciones y tipologías, así como las campañas desplegadas por naciones como Gran Bretaña o Alemania durante los grandes conflictos del siglo XX.¹²⁴ El funcionamiento general de la política propagandística británica durante la Gran Guerra había sido ampliamente descrito por autores como Gary Messinger, Michael Sanders,

¹²⁴ RHODES, (1983); BRIGGS, (Oxford, 1985); CRUICKSHANK, (1981) y BALFOUR (1979).

Philip M. Taylor, David Monger o Troy Paddock.¹²⁵ No obstante, también eran abundantes los estudios realizados sobre los esfuerzos propagandísticos desplegados por las potencias internacionales durante la Segunda Guerra Mundial. En especial, la organización y las operaciones del Ministerio de Información británico (MoI) habían sido analizadas por Ian McLaine, Michael Balfour y Valerie Holman.¹²⁶ La historiografía prestaba menor atención a la conexión existente entre propaganda y neutralidad, aunque su estudio había generado un reciente interés que era resultado del auge de la historia cultural. Algunas investigaciones analizaban el papel desempeñado por la propaganda en los países neutrales durante la Gran Guerra o el periodo entreguerras, como las publicaciones de Philip Taylor, Robert Cole, María Inés Tato, María Fernanda Rollo y Ana Paula Pires.¹²⁷ En lo concerniente a España, Javier Ponce Marrero, Enrique Montero, Paloma Ortiz-de-Urbina y Maximiliano Fuentes Codera realizaron aportaciones puntuales sobre la propaganda extranjera entre 1914-1919, con interesantes síntesis de los factores definitorios de España, así como las características y objetivos de la propaganda internacional y la impronta cultural.¹²⁸ La propaganda y la influencia gala fue el objeto de las publicaciones de Paul Aubert, Jean Marc Delaunay y Antonio Niño.¹²⁹ El investigador que más se había acercado a un análisis de la propaganda británica en España durante la Primera Guerra Mundial era Enrique Montero, en su artículo sobre la figura de Luis Araquistáin.¹³⁰ Entre las investigaciones realizadas sobre la maquinaria propagandística alemana destacábamos las publicadas por Jens Albes, Javier Ponce, Ron Carden y Anne Rosenbusch.¹³¹ La propaganda norteamericana en territorio español había sido parcialmente analizada por Gregg Wolper, George Creel, James R. Mock y Cedric Larson.¹³² Sin embargo, era Montero Jiménez quien mejor y más recientemente había revelado la labor de la propaganda norteamericana en el país.¹³³

¹²⁵ MESSINGER (1992); MONGER (2012); PADDOCK (2014); SANDERS y TAYLOR (1982)

¹²⁶ HOLMAN (2008); BALFOUR (1979) y MCLAINE (1979).

¹²⁷ TAYLOR, (1981), COLE (1987); ROLLO, PIRES y MALVA NOVAIS (2013); TATO (2014).

¹²⁸ PONCE MARRERO (2013, 2014 y 2016); MONTERO (1983) y ORTIZ-DE-URBINA (2007) y FUENTES CODERA (2014).

¹²⁹ AUBERT (1986); AUBERT Y GONZÁLEZ CALLEJA (2014); DELAUNAY (1984 y 1994) y NIÑO RODRÍGUEZ, (1988).

¹³⁰ MONTERO (1983).

¹³¹ ALBES (1995 y 1996); PONCE MARRERO (2014 y 2016); RON CARDEN, (2014) y ROSENBUSCH (2013 y 2017).

¹³² MOCK Y LARSON (1939); WOLPER (1993) y CREEL (1920).

¹³³ MONTERO JIMÉNEZ (2008).

Robert Cole y Edward Corse eran considerados como los autores de referencia para la descripción de la guerra de palabras llevada a cabo en la Europa neutral durante la Segunda Guerra Mundial.¹³⁴ La campaña publicitaria del Tercer Reich en España había sido inicialmente analizada por Ingrid Schulze, Carlos Velasco, Mercedes Peñalba-Sotorrío y Antonio César Moreno Cantano, entre otros.¹³⁵ Paz Rebollo destacaba por su análisis de la propaganda francesa, mientras que Pizarroso Quintero y Pablo León Aguinaga lo hacían por sus investigaciones sobre la influencia norteamericana en el país.¹³⁶ En lo referente a Canarias, autores como Orlando Betancor Marel, Julio Yanes Mesa, Javier Ponce Marrero y Juan José Díaz Benítez realizaron aportaciones puntuales sobre el papel de la propaganda extranjera en el archipiélago durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.¹³⁷

Con respecto a las fuentes primarias, el principal cuerpo documental de la investigación fue consultado en los Archivos Nacionales británicos (TNA), que recogían un detallado seguimiento de la política propagandística internacional, la actuación desplegada por los organismos británicos en territorio español, así como un amplio repertorio de ejemplares de propaganda. El fondo del *Foreign Office* (series FO) ofreció una excelente documentación diplomática y propagandística, en la que se describía, por ejemplo, la labor realizada por organismos de información e inteligencia. Además de incluir planes y memorándums de gestión propagandístico, el fondo recogía una excelente muestra del material propagandístico diseñado para España durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La documentación del *Central Office of Information* y el Ministerio de Información (series INF) recogían detallados planes de gestión, memorándums y políticas de actuación en los que se describían las campañas propagandísticas, los canales

¹³⁴ COLE (1990) y CORSE (2013).

¹³⁵ SCHULZE SCHNEIDER (1994 y 1995); VELASCO MURVIEDRO (1994); PEÑALBA-SOTORRÍO (2012 y 2019); MORENO CANTANO y PEÑALBA SOTORRÍO (2019).

¹³⁶ PAZ REBOLLO (1995); LEÓN-AGUINAGA (2006, 2010 y 2015) y PIZARROSO QUINTERO (1989, 1995 y 2009).

¹³⁷ BETANCOR MARTEL (2009); YANES MESA (2014); DÍAZ BENÍTEZ (2004); DÍAZ BENÍTEZ y PONCE MARRERO (2010).

empleados y las temáticas difundidas por Gran Bretaña durante las guerras mundiales. El material propagandístico disponible en el archivo complementaba el repertorio existente en el *Imperial War Museum*, la *British Library* o la muestra de ejemplares personalmente coleccionada. Con el objetivo de analizar la percepción española acerca de la difusión propagandística británica, también se consultaron los fondos del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (AGA) y el Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHN), que ofrecieron una aproximación a la recepción de la propaganda en el país, así como evidencias complementarias del material difundido. El Archivo General Militar de Ávila (AMGA) recogía, además, los boletines de información elaborados por los servicios de contrainteligencia españoles durante la Segunda Guerra Mundial; un excelente aporte para el estudio de la difusión propagandística de las potencias beligerantes en España. Los Archivos Nacionales de Estados Unidos (NARA) ofrecieron una importante documentación relativa a la gestión propagandística de Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, a través de los informes realizados por organismos como la Oficina de Información de Guerra (OWI) o la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS). Asimismo, el Archivo Político de Asuntos Exteriores de Berlín (PAAA) y los Archivos Federales alemanes (*Bundesarchiv*) ofrecieron un fondo documental de gran utilidad.

Debido a la multiplicidad de los enfoques y periodos históricos analizados en esta investigación, se hacía necesaria la aplicación de diversos métodos y procedimientos de estudio: desde el análisis de las dinámicas comunicativas, la observación e interpretación de prácticas culturales, dinámicas sociales y relaciones internacionales, hasta la aplicación de la teoría sociopolítica. Además, también se aplicó el método comparativo, con el objetivo de analizar los patrones de continuidad y ruptura existentes en la política propagandística británica durante las guerras mundiales. Por su parte, el estudio de canales, instrumentos y mensajes propagandísticos requirió de la aplicación de una metodología especializada, como el análisis de contenido, el estudio semántico y la investigación de la semiótica.

3. PRINCIPALES RESULTADOS Y VÍAS DE INVESTIGACIÓN DISPONIBLES

El estudio de la propaganda favorece una interpretación holística de la historia al incluir componentes político-institucionales, sociales, culturales y lingüísticos muy diversos. La propaganda reflejaba las aspiraciones, intenciones y características del órgano emisor de sus mensajes, es decir, una Gran Bretaña en guerra que lideraba la causa aliada en el extranjero y se alzaba como la nación protectora de la libertad. Sus campañas iban dirigidas a múltiples frentes, entre los que se incluía a la opinión pública española; una audiencia neutral que conectaba sus aspiraciones con el futuro de Europa y que alineaba sus posicionamientos hacia uno y otro bando. La propaganda se convirtió en un instrumento de poder, un arma bélica empleada por Gran Bretaña con el objetivo de mantener la neutralidad y colaboración de España, extender la causa aliada, debilitar la influencia enemiga, motivar la resistencia de la población y favorecer las relaciones anglo-españolas durante la posguerra. Los mensajes propagandísticos trataban de explotar los apoyos disponibles en el país, debilitar las opiniones contrarias y convertir las fobias existentes en filias favorables a la causa británica.

La nación británica dedicó grandes esfuerzos a la organización de sus actividades propagandísticas en España, a través de campañas de persuasión que eran impulsadas por organismos diplomáticos, empresas comerciales, organismos de inteligencia, figuras intelectuales, eclesiásticos o ciudadanos anglófilos. La embajada británica y las oficinas de prensa establecidas en Madrid eran responsables de la coordinación, supervisión, ejecución, distribución y evaluación de la propaganda desplegada en el país. Además del embajador, la supervisión de la propaganda recayó en manos de figuras destacadas del periodismo británico que contribuyeron al progresivo fortalecimiento de la maquinaria. Sus campañas eran complementadas, además, mediante comités y oficinas propagandísticas establecidos en zonas estratégicas como Barcelona o Bilbao, cuyas actividades eran dirigidas por representantes diplomáticos o agregados de prensa. Los consulados eran la última pieza del engranaje, ejecutando las consignas propagandísticas, registrando las audiencias, organizando la distribución, evaluando los efectos de la propaganda, redactando informes y coordinando la colaboración de agentes propagandísticos no oficiales. De esta forma, las legaciones diplomáticas se convirtieron en lugares de recogida de material propagandístico, pero también en centros de

distribución directa que impulsaban campañas postales, en mano y de boca en boca. Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Canarias fueron las zonas más activas de la propaganda británica, que era especialmente reforzada por figuras destacadas de la diplomacia, el comercio, la cultura o los servicios de inteligencia.

No obstante, el estudio de la propaganda desplegada por Gran Bretaña no solo puso en evidencia la magnitud del enfrentamiento publicitario en el país neutral, sino que también favoreció la comprensión de múltiples componentes, directa o indirectamente vinculados. En primer lugar, ejemplificó el análisis del fenómeno propagandístico en su vertiente más teórica, revelando sus múltiples acepciones, variaciones, canales, tipologías y objetivos a través de un caso particular. El estudio destacó el componente sociopolítico de la propaganda, pero también sus implicaciones semánticas, semióticas, lingüísticas y artísticas mediante la descripción de los esfuerzos gubernamentales, la actividad desplegada en las ciudades, la multitud de medios de comunicación y el análisis del contenido gráfico-conceptual de las campañas. La investigación puso en evidencia, además, las particularidades de la propaganda bélica y la trascendencia de las naciones neutrales como audiencias emergentes del fenómeno propagandístico. Se corroboraron las implicaciones de la guerra total al definir un panorama bélico que recurría a la propaganda como un activo militar más que percibía a las naciones neutrales como frentes destacados.

En segundo lugar, la investigación complementó los estudios sobre el potencial bélico de Gran Bretaña, su estructura comunicativa y sus esfuerzos propagandísticos. La actividad desplegada en España era consecuencia de una gran estructura organizativa que emanaba desde Londres a través de la movilización de múltiples organismos y divisiones ministeriales, como el Ministerio de Información británico y el *Foreign Office*. Se corroboró, por tanto, la instrumentalización de la propaganda como recurso de la política exterior, revelando la actividad diplomática de Gran Bretaña y los intereses de sus relaciones con España. Los objetivos de la propaganda británica canalizaban los propósitos políticos de Gran Bretaña durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tratando de mantener la neutralidad o la afinidad comercial del país, informando sobre la causa aliada, controlando la posición española en el conflicto y justificando la guerra. La

propaganda perseguía la identificación y desacreditación del enemigo, reduciendo así su influencia en el país y evitando la posible colaboración de España. Asimismo, las campañas trataron de favorecer los intereses económicos y militares de Gran Bretaña, extendiendo la simpatía hacia el Imperio, justificando el bloqueo comercial y allanando el terreno para la posible ejecución de operaciones militares. Al final de los conflictos, la propaganda también fue dirigida hacia la posguerra que se avecinaba, con la intención de proyectar el potencial económico de Gran Bretaña, justificar su previsible liderazgo y favorecer las futuras relaciones comerciales y culturales anglo-españolas. El estudio también facilitó el análisis de la actividad diplomática en el país neutral, así como la contribución de las comunidades e instituciones extranjeras (clubs, asociaciones, colegios, institutos, empresas o compañías). Se evidenció, además, la implicación de los servicios de inteligencia en las campañas propagandísticas y la disparidad de los canales de actuación.

La guerra favoreció el diseño y la distribución masiva de ejemplares, objetos y mensajes propagandísticos que, en la actualidad, siguen formando parte de idearios, colecciones y memorias colectivas. Por ello y, en tercer lugar, los mensajes difundidos por Gran Bretaña revelaron la percepción que la nación tenía de sí misma, pero también la noción que se tenía sobre la guerra, el enemigo y los países neutrales por medio de un estudio semántico de la propaganda. Las campañas de exaltación incluyeron una imagen de autoproyección con la que Gran Bretaña pretendía ser identificada en el extranjero, mientras que la justificación de la guerra proyectaba la percepción británica sobre el origen y las consecuencias de los conflictos. La descripción del enemigo favoreció la reconstrucción del imaginario ideológico de la época a través de la difusión de consignas, mensajes, prejuicios y percepciones que calaron en la opinión pública española. Asimismo, la investigación evidenció la percepción que los británicos tenían sobre España al incluir entre sus consignas las amenazas, fortalezas, debilidades e inquietudes existentes en el país.

En cuarto lugar, el estudio corroboró la dimensión internacional de España en los conflictos europeos y la trascendencia de la opinión pública española. Se evidenciaron las repercusiones de las guerras en el país mediante el análisis de la percepción española de los conflictos, el alineamiento de los apoyos, la vinculación de las contiendas con los

intereses nacionales, el enfrentamiento propagandístico entre las diferentes potencias, la actuación diplomática, la planificación de operaciones de inteligencia y subversión, así como la implicación de la población, el Gobierno, las comunidades extranjeras, los intelectuales y un gran número de instituciones. La investigación destacó el componente ideológico y cultural de los conflictos con la descripción de las repercusiones de la guerra en el debate popular, la proyección de la contienda en la literatura y el periodismo, así como la implicación de la sociedad española en la lucha propagandística.

En quinto lugar, el análisis de la propaganda internacional permitió reconstruir elementos destacados del escenario español. Sus epígrafes retrataron algunos componentes del panorama comunicativo nacional, revelando rasgos de su estructura periodística, sus redes de información, sus plataformas de opinión y entretenimiento, los servicios de mensajería, así como el escenario radiofónico y cinematográfico. Asimismo, el análisis favoreció la descripción de dinámicas socioculturales, como la extensión de debates, tertulias y encuentros, la celebración de eventos, el componente popular de las barberías y clubs, la importancia de la distribución en cadena, el peso de los regionalismos, así como la hegemonía de la religión y las prácticas comerciales. Las reacciones del Gobierno español ante las actividades propagandísticas reforzaron los estudios realizados sobre la política exterior del país en tiempos de guerra y favorecieron el análisis de sus campañas de censura, la obstaculización de las autoridades o la implicación favorable de sus esfuerzos en los enfrentamientos extranjeros. Pese a que España mantuviera una posición de aparente neutralidad durante los dos conflictos, la guerra dejó su huella a través de campañas diplomáticas, actividades de inteligencia, recursos de presión económica y una importante batalla propagandística desplegada por las potencias beligerantes. Los Gobiernos de Francia, Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña desplegaron importantes campañas propagandísticas que trataban de explotar las filias y fobias existentes en el país, con el objetivo de favorecer sus causas bélicas y dificultar la actuación enemiga en territorio español. Las guerras mundiales y las campañas propagandísticas despertaron un amplio debate nacional que fragmentaba a la nación en diferentes grupos de apoyo —aliadófilos y germanófilos—. Los conflictos inspiraron una guerra de opiniones y posicionamientos que era canalizada por medio de tertulias, manifiestos, panfletos, campañas periodísticas y otras acciones vinculadas al terreno de la cultura y el entretenimiento.

Por último, la investigación destacó la importancia de Canarias en el escenario bélico europeo. El análisis de la propaganda desplegada en las islas no solo reveló su dimensión internacional, los objetivos de la política exterior de las potencias, la actuación diplomática extranjera o los efectos de las guerras en el archipiélago, sino que también favoreció la reconstrucción de dinámicas socioculturales particulares. El estudio puso en evidencia el peso de la anglofilia canaria, el arraigo de las comunidades extranjeras, la celebración de eventos sociales o patrióticos, la trascendencia de las estructuras portuarias y comerciales, la implicación de instituciones, empresas y colegios, la organización del espacio público, así como el establecimiento de asociaciones y clubs en tiempos de guerra. Se destacó, además, la dimensión cultural de los conflictos, el panorama comunicativo del archipiélago y la actuación de la propaganda como instrumento canalizador de anhelos y esperanzas.

En definitiva, podría decirse que la propaganda fue un componente activo de las guerras mundiales en España. Igual el resto de las potencias, Gran Bretaña movilizó grandes sumas de dinero, recursos y personal con el objetivo de orientar a la opinión pública española. Las campañas propagandísticas tuvieron una gran repercusión, tanto para el contexto bélico internacional como para la dimensión político-social de España, sus colonias y archipiélagos. A través de un estudio que conectaba esfuerzos diplomáticos, campañas gubernamentales, implicaciones socioculturales y dinámicas políticas, la tesis doctoral presentada por Marta García sentó las bases para futuras investigaciones sobre la propaganda en perspectiva bélica. Las técnicas metodológicas y los enfoques aplicados pueden servir de precedente para investigar con mayor detalle las campañas propagandísticas emprendidas en España por otras potencias, como Estados Unidos, Alemania, Francia o Italia. Además, el estudio de la propaganda extranjera en España reclama la realización de investigaciones similares en otras naciones neutrales o en países directamente vinculados con Iberia, como Portugal y América Latina. Además, la investigación doctoral destacó la labor realizada por un buen número de agentes diplomáticos extranjeros que, junto a empresas y ciudadanos británicos muy destacados, merecen un estudio particularizado. La implicación de intelectuales españoles en la carrera propagandística también puede ser objeto de un estudio de mayor especialización, con el objetivo de reforzar aquellas publicaciones que analizan los efectos de las guerras internacionales en la cultura y las sociedades españolas. Asimismo, el análisis realizado

sobre la propaganda internacional en Canarias puede impulsar la realización de nuevos estudios regionales centralizados, por ejemplo, en zonas como Andalucía, Baleares o Cataluña.

4. BIBLIOGRAFÍA

AGUINAGA, P.L. (2010). *Sospechosos Habituales. El cine norteamericano, Estados Unidos y la España franquista, 1939-1960*. Madrid: Editorial CSIC - CSIC Press.

ALBES, J. (1995). “La propaganda cinematográfica de los alemanes en España durante la Primera Guerra Mundial.” *Mélanges de La Casa de Velázquez- Dossier: Propagande Étrangère En Espagne, Propagande Espagnole à l'étranger* 31 (3).

———. 1996. *Worte Wie Waffen: Die Deutsche Propaganda in Spanien Während Des Ersten Weltkrieges*. Essen: Krartext.

AUBERT, P. (1986). *La Propagande Étrangère En Espagne Pendant La Première Guerre Mondiale. Españoles y Franceses En La Primera*.

BALFOUR, M. (1979). *Propaganda in War, 1939-1945: Organisations, Policies and Publics in Britain and Germany*. Londres: Routledge & Kegan Paul.

BETANCOR MARTEL, O. (2009). “La postura aliadófila del Diario ‘La Prensa’ durante la Primera Guerra Mundial.” *Anuario de Estudios Atlánticos*, no. 55: 343–66.

BRIGGS, A. (1985). *The BBC: The First Fifty Years*. Oxford: Oxford University Press.

CARDEN, R. (2014). *German Policy Toward Neutral Spain, 1914-1918*. Londres: Routledge.

COLE, R. (1987). “The Other ‘Phoney War’: British Propaganda in Neutral Europe , September-December 1939.” *Journal of Contemporary History* 22 (3): 455–79.

———. 1990. *Britain and the War of Words in Neutral Europe, 1939-1945: The Art of the Possible*. Nueva York: Macmillan Publishers Limited.

CORSE, E. (2013). *A Battle for Neutral Europe: British Cultural Propaganda during the Second World War*. Londres: Bloomsbury Academic.

CREEL, G. (1920). *How We Advertised America. The First Telling of the Amazing Story of the Committee on Public Information That Carried the Gospel of Americanism to Every Corner of the Globe*. Nueva York: Harper & brothers.

CRUICKSHANK, C. (1981). *The Fourth Arm: Psychological Warfare 1938-1945*. Oxford: Oxford University Press.

DELAUNAY, J.M. 1984. “L’action Diplomatique Des Pays Belligérants En Direction de l’opinion Publique Espagnole Durant La Première Guerre Mondiale.” *Publications de l’École Française de Rome* 54–2: 229–34.

———. (1994). *Des Palais En Espagne: L'Ecole Des Hautes Études Hispaniques et La Casa de Velázquez Au Cœur Des Relations Franco-Espagnoles Du XXe Siècle (1898-1979)*. Madrid: Casa de Velázquez.

DÍAZ BENÍTEZ, J.J. (2004). “La Segunda Guerra Mundial a través de la prensa canaria.” *XV Coloquio de Historia Canario-Americana*, 1047–61.

DÍAZ BENÍTEZ, J.J. y PONCE MARRERO, F.J. (2010). “La germanofilia de La Provincia durante las dos Guerras Mundiales.” *Boletín de La Real Sociedad Económica de Amigos Del País de Tenerife*, no. 1: 489–504.

FUENTES CODERA, M. (2014). *España en la Primera Guerra Mundial: Una movilización cultural*. Madrid: Akal.

GONZÁLEZ CALLEJA, E. y AUBERT, P. (2014). *Nidos de espías. España, Francia y la Primera Guerra Mundial*. Alianza Editorial.

HOLMAN, V. (2008). *Print for Victory: Book Publishing in England 1939-1945*. Londres: British Library London.

JOWETT, G. y O'DONNELL, V. (2014). *Propaganda & Persuasion*. Londres: Sage Publications.

LEÓN-AGUINAGA, P. (2006). “El comercio cinematográfico como instrumento de la acción norteamericana en España durante la Segunda Guerra Mundial.” *Cuadernos de Historia Contemporánea* 28 (28): 303–22.

———. (2015). “The Trouble with Propaganda : The Second World War , Franco ’ s Spain , and the Origins of US Post- War Public Diplomacy.” *The International History Review* 5332.

———. (2015). “Los canales de la propaganda norteamericana en España, 1945-1960.” Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

MCLAINE, I. (1979). *Ministry of Morale: Home Front Morale and the Ministry of Information in World War II*. Londres: Allen & Unwin.

MESSINGER, G.S. (1992). *British Propaganda and the State in the First World War*. Manchester: Manchester University Press.

MOCK, J. y CEDRIC. L. (1939). *Words That Won the War; the Story of the Committee on Public Information, 1917-1919*. Princeton University Press.

MONGER, D. (2012). *Patriotism and Propaganda in First World War Britain the National War Aims Committee and Civilian Morale*. Liverpool: Liverpool University Press.

MONTERO, E. (1983). “Luis Araquistáin y la propaganda aliada durante la Primera Guerra Mundial.” *Estudios de Historia Social* 24 (5): 245–66.

MORENO CANTANO, A.C. y PEÑALBA SOTORRÍO, M. (2019). “Tinta franquista al servicio de Hitler: La editorial Blass y la propaganda alemana (1939-1945).” *RIHC. Revista Internacional de Historia de La Comunicación* 1 (12): 344–69. <https://doi.org/10.12795/rihc.2019.i12.17>.

- NIÑO RODRÍGUEZ, A. (1988). *Cultura y diplomacia: los hispanistas franceses y España de 1875 a 1931*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- ORTIZ-DE-URBINA SOBRINO, P. (2007). “La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias: la imagen de Alemania en España a partir de 1914.” *Revista de Filología Alemana* 15 (1900): 193–206.
- PADDOCK, T. (2014). *World War I and Propaganda*. Leiden: Brill.
- PAZ REBOLLO, M.A. (1995). “La propaganda francesa en España, 1940-1944.” *Mélanges de La Casa de Velázquez- Dossier: Propagande Étrangère En Espagne, Propagande Espagnole à l'étranger* 31 (3).
- PEÑALBA-SOTORRÍO, M. (2012). “German Propaganda in Francoist Spain: Diplomatic Information Bulletins as a Primary Tool of Nazi Propaganda.” *Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies* 37 (1).
- . 2019. “Beyond the War: Nazi Propaganda Aims in Spain during the Second World War.” *Journal of Contemporary History* 54 (4): 902–26.
- PIZARROSO QUINTERO, A. (1989). “El cine americano en España durante la Segunda Guerra Mundial: información y propaganda.” *REDEN: Revista Española de Estudios Norteamericanos* 7: 121–55.
- . (1995). “Propaganda italiana en la España franquista durante la Segunda Guerra Mundial.” In *II Encuentro de Investigadores Del Franquismo: Alicante, 11, 12 y 13 de Mayo de 1995*, 213–22. Alicante: Encuentro de Investigadores del Franquismo.
- . (2009). *Diplomáticos, propagandistas y espías: Estados Unidos y España en la Segunda Guerra Mundial*. Madrid: Editorial CSIC-CSIC Press.
- PONCE MARRERO, J. (2013). “Under Propaganda Fire: Spain and the Great War.” In *War and Propaganda In the XXth Century*, 13. Lisboa: IHC, CEIS20.
- . (2014). “Propaganda and Politics: Germany and Spanish Opinion in World War I.” In *World War I and Propaganda*. Leiden: Brill.
- . 2016. “La propaganda en España durante la Primera Guerra Mundial: Algunas reflexiones sobre sus condicionantes y modelos.” In *Poder, Comunicaciones y Propaganda. Reflexiones Desde El Sur*. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- RHODES, A. (1983). *Propaganda: The Art of Persuasion: World War II, Vol. II*. Londres: Chelsea House.
- ROLLO, M.F., PAULA PIRES, A. y MALVA NOVAIS, N. (2013). “Conferences War and Propaganda In the XXth Century.” Actas de congreso. Lisboa: IHC.
- ROSENBUSCH, A. (2013). “Por la patria y por la verdad. Germany’s effort to maintain Spanish neutrality during the First World War.” En *War and Propaganda In the XXth Century*, 19. Lisboa: IHC, CEIS20.

- . (2017). “Guerra total en territorio neutral: actividades alemanas en España durante la Primera Guerra Mundial.” *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea* 15: 350–72.
- SANDERS, M. y Taylor, P. (1982). *British Propaganda during the First World War, 1914-18*. Londres: Macmillan.
- SCHULZE SCHNEIDER, I. (1994). “La propaganda alemana en España: 1942-1944.” *Espacio Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea*, no. 7.
- . 1995. “Éxitos y fracasos de la propaganda alemana en España: 1939 - 1944.” *Mélanges de La Casa de Velazquez XXXI* (3): 197–217.
- TATO, M. I. (2014). “Luring Neutrals. Allied and German Propaganda in Argentina during the First World War.” In *World War I and Propaganda*, 322–44. Leiden.
- TAYLOR, P. M. (1981). *The Projection of Britain: British Overseas Publicity and Propaganda, 1919-1939*. CUP Archive.
- . (1995). *Munitions of the Mind: A History of Propaganda from the Ancient World to the Present Era*. Manchester: Manchester University Press.
- VELASCO MURVIEDRO, Carlos. (1994). “Propaganda y publicidad Nazis en España durante la Segunda Guerra Mundial: algunas características.” *Espacio Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea*, no. 7.
- WARD, A. (2015). *A Guide to War Publications of the First & Second World War: From Training Guides to Propaganda Posters*. Londres: Pen and Sword.
- WELCH, D. (2013). *Propaganda: Power and Persuasion*. Londres: The British Library.
- WOLPER, G. (1993). “Wilsonian Public Diplomacy: The Committee on Public Information in Spain.” *Diplomatic History*. Oxford University Press.
- YANES MESA, J. (2014). “La Primera Guerra Mundial en Canarias: vida cotidiana, opinión pública y reacción Social.” *Coloquios de Historia Canario Americana*.

LOS INICIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES EN CANARIAS (1883-1936)

THE BEGINNING OF THE TELECOMUNICATIONS IN THE CANARY ISLANDS (1883-1936)

Rafael Pérez Jiménez*

RESUMEN

En este trabajo se describe la evolución de las primeras redes de telecomunicación en Canarias, tanto de aquellas que permitieron la comunicación del Archipiélago con el exterior como de las que vertebraron las comunicaciones dentro de las islas. Este estudio comprende tanto las redes telegráficas como las telefónicas, así como los primeros sistemas inalámbricos, tanto en su vertiente de sistemas de telecomunicación como de difusión y entretenimiento. Se han estudiado tanto los aspectos estratégicos que condicionaron su desarrollo, como los efectos socioeconómicos que tuvo su despliegue en el devenir económico de Canarias en el periodo bajo estudio.

Palabras clave: telefonía, administraciones públicas, redes insulares, Canarias.

ABSTRACT

This work describes the evolution of the first telecommunication networks in the Canary Islands, both those that allowed the Archipelago to communicate with the outside world and those that structured communications within the islands. This study includes both telegraph and telephone networks, as well as the first wireless systems, both in their telecommunication and broadcasting and entertainment systems aspect. Both the strategic aspects that conditioned its development have been studied, as well as the socioeconomic effects that its deployment had on the economic development of the Canary Islands in the period under study.

Keywords: telephony, public Administrations, network Canary Islands.

*Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Edificio Polivalente II, PCT Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria. España. Teléfono: +34 928459972; correo electrónico: rafael.perez@ulpgc.es. Doctor por la Universidad de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Azores y Madeira.

1. INTRODUCCIÓN

Canarias se incorporó tarde a la red mundial de telecomunicaciones a finales del siglo XIX, no sólo después que los territorios peninsulares, sino incluso que sus archipiélagos vecinos. Este retraso hizo que se rompiera la secuencia habitual de instalación de infraestructuras, haciendo convivir (y competir) tecnologías que en otros ámbitos territoriales se habían sucedido unas a otras. También la situación geográfica y geopolítica de Canarias situó sus redes fuera de las tendencias (e incluso de las normas) del resto del territorio nacional.

En este trabajo¹³⁸ se van a describir las circunstancias que rodearon a la incorporación de Canarias a esa “paleosociedad de la información” que propiciaron primero el telégrafo y posteriormente el teléfono, la radiotelegrafía y la radiofonía. Un momento cuyo impacto para la sociedad de entonces es difícil de valorar desde la perspectiva del mundo interconectado de hoy, pero que desde el primer instante propició una auténtica revolución en el acceso a la información y en las múltiples facetas que conlleva: gobernanza, comercio, transporte, medios de comunicación, cultura, estrategia y relaciones internacionales o, simplemente, en la mentalidad de los habitantes de un archipiélago hasta entonces aislado. Por eso la llegada de las primeras conexiones telegráficas a Canarias constituyó un hito en su historia, y así fue celebrado por aquellos que lo vivieron en las Islas. Posteriormente, el despliegue de las primeras redes telefónicas, si bien circunscrito a los principales núcleos urbanos, supuso también un aliento de modernidad, si bien su uso se veía inicialmente más como un signo de distinción social que como una herramienta de desarrollo económico, fue el factor esencial en el desarrollo económico de la agricultura de exportación que caracteriza al Archipiélago en ese periodo.

¹³⁸ Este artículo es una sinopsis de PEREZ-JIMENEZ (2020b), tesis doctoral *Los orígenes de las telecomunicaciones en Canarias (1880-1936)* defendida el 4 de septiembre de 2020 en la ULL. Se ha prescindido de gran parte de las fuentes y figuras en ella recogidas.

Este trabajo se inscribe en el estudio general del impacto del desarrollo de las telecomunicaciones en la época de la globalización comercial de finales del siglo XIX. La creación de esta tecnología tuvo un fuerte carácter causal, ya que no fue una invención ni un descubrimiento casual. Al contrario, las soluciones adoptadas fueron la respuesta a las necesidades concretas que planteaban las nuevas redes comerciales -ferroviarias, marítimas o fluviales- a los problemas estratégicos que implicaba la coordinación de grandes flotas o ejércitos: a la búsqueda de formas de vertebración del territorio de los crecientes imperios coloniales o, posteriormente, al interés que había por la difusión de información (o propaganda) para la población de las diferentes naciones.

También ha sido necesario fijar un marco temporal y un enfoque metodológico. En cuanto al periodo, se ha optado por comenzar en el año que supuso el impulso inicial a la implantación de un enlace telegráfico a las Islas (1880) y terminar en el principio de la guerra civil en 1936, ya que este año supone un punto de ruptura en la evolución histórica de España, pero además es un momento en el que ya la tecnología de comunicaciones había pasado su época inicial y estaban establecidos muchos de los fundamentos de lo que serían las telecomunicaciones analógicas, y que estarían vigentes hasta la gran revolución digital de la década de 1980.

En lo que respecta a la metodología, entre las distintas opciones (uno más centrado en la historia de la ciencia y la tecnología, o en los aspectos políticos relacionados con el uso de esta tecnología, o bien estudiar el impacto económico y social que tuvo el desarrollo de estas tecnologías) se ha decidido conjugarlos para conseguir un tratamiento holístico, del que quizás Headrick sea su representante más destacado¹³⁹. Esta mirada global ha permitido relacionar su evolución con factores políticos, económicos y sociales de ese periodo de algo más de cincuenta años en el devenir de las Islas, y proporciona también una nueva perspectiva de la relación entre la implantación tecnológica de las telecomunicaciones y el proceso de cambio de la sociedad canaria en esa época. Este periodo, en lo que se refiere a Canarias, se divide en cinco etapas de acuerdo con seis hitos básicos, que esquematiza la figura 1:

¹³⁹ HEADRICK (1991).

- Entre 1880 y 1898 transcurre el periodo que se corresponde *grosso modo* con los años en que Canarias se incorporó a la red mundial de comunicaciones. Se trata de un periodo que finaliza tras la guerra de Cuba, caracterizada por la preeminencia de los intereses británicos tanto en las comunicaciones telegráficas como en buena parte de las primeras líneas telefónicas. Sus dos principales puntos de estudio son la llegada del cable telegráfico a Canarias y la creación de las primeras líneas telefónicas.
- Entre 1880 y 1898 transcurre el periodo que se corresponde *grosso modo* con los años en que Canarias se incorporó a la red mundial de comunicaciones. Se trata de un periodo que finaliza tras la guerra de Cuba, caracterizada por la preeminencia de los intereses británicos tanto en las comunicaciones telegráficas como en buena parte de las primeras líneas telefónicas. Sus dos principales puntos de estudio son la llegada del cable telegráfico a Canarias y la creación de las primeras líneas telefónicas.
- El segundo periodo llega hasta 1914 y corresponde al cambio de siglo y de prioridades que situó a Canarias en primera fila de las necesidades estratégicas de España y de otras potencias. Se corresponde asimismo con la aparición de los sistemas de radiocomunicación y su impacto sobre las comunicaciones navales y con la primera regulación nacional integrada del conjunto del sector. En lo político es la época del fin del turno y la fragmentación del sistema de partidos de la Restauración.
- El tercer periodo (1914-1924) corresponde a la Gran Guerra y la inmediata postguerra. Es una época de transición caracterizado, primero, por el parón en el desarrollo económico de las islas que supuso el bloqueo naval y la subsecuente carestía de materiales. Tras la coyuntura bélica, la postguerra supuso retomar los planes previos, incluyendo redes interurbanas y a nivel insular, como modelos de gestión singulares, entre los que destaca la Red Telefónica Insular de Tenerife.
- El cuarto periodo (desde mediados de 1924 hasta abril de 1931) sería la época de los grandes monopolios (principalmente CTNE, aunque también, al menos de facto, *Unión Radio* o *Transradio*) que supusieron, en el caso telefónico, la implantación de un modelo de gestión por una empresa concesionaria privada prácticamente único en Europa. Su marco político es el de Dictadura de Primo de Rivera, mientras que en economía se pasa de una época de recuperación a un cierto estancamiento en los años previos a la Gran

Depresión. Este intervalo contempla la aparición de la radiofonía como medio de comunicación de masas y la conexión telefónica de Canarias con la Península.

Figura 1: Periodificación de la evolución de las telecomunicaciones en Canarias entre 1880 y 1936



Fuente: Elaboración propia

- Finalmente, el último periodo comienza con la proclamación de la II República y llega hasta el estallido de la Guerra Civil. En esta etapa el modelo de monopolio tendrá permanencia a pesar del cambio político que supuso el paso de la dictadura de Primo de Rivera a la II República. También corresponde a la consolidación de la radiofonía y las primeras centrales de telefonía automática.

2. LAS TELECOMUNICACIONES EN CANARIAS EN EL CONTEXTO ESTRATÉGICO

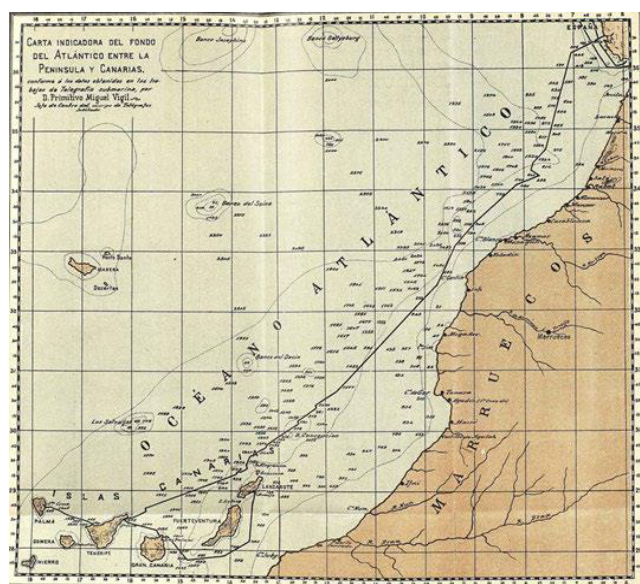
Hay tres hipótesis que sintetizan los trabajos más recientes sobre la importancia de la implantación de las telecomunicaciones desde el punto de vista de la estrategia

internacional: En primer lugar, se pondera su influencia en la manera que las naciones imperiales abordaron tanto sus estrategias nacionales como de relaciones internacionales. Asimismo, se estudia su papel en la globalización del capitalismo, facilitando el comercio a través de la información. Finalmente, se revisa el papel de los acuerdos en protocolos, tarifas y administración del servicio telegráfico y como dieron pie a un desarrollo vertiginoso de la tecnología de telecomunicaciones a nivel mundial. Con estas premisas, las potencias pugnar por la obtención de territorios en medio de los océanos como estaciones de relevo telegráfico a través de los distintos modelos de empresa de telecomunicación que adoptó cada Estado (privada o estatal, monopolística o en régimen de competencia), lo que tuvo una influencia directa en la creación de la red de telecomunicaciones. Por ende, la existencia de los imperios coloniales fue de vital importancia para el desarrollo de una infraestructura de comunicaciones eléctricas en una doble vertiente: tanto para servir de soporte a la misma como en la motivación para su desarrollo. Su existencia puso en manos de estas potencias (singularmente el Reino Unido) los medios que permitieron controlar la información que fluía en la mayor parte del mundo¹⁴⁰.

Resulta por tanto imposible desligar la implantación de las telecomunicaciones telegráficas (por cable o radio) a Canarias del proceso de globalización de finales del siglo XIX y principios del XX, y de la internacionalización de las telecomunicaciones merced a la creación de organismos estables de regulación. Desde al menos la década de 1890 las telecomunicaciones eran una herramienta más para el desarrollo imperial, fundamental para el intercambio de información y el seguimiento y control de los conflictos bélicos y también esenciales en el comercio internacional, necesarias en el mercado de la información y una de las razones principales para las pugnas económicas entre naciones imperiales en ese periodo.

¹⁴⁰ HEADRICK(1981), WINSECK (2007). El Reino Unido fue titular, durante todo el periodo previo a la Gran Guerra, de cerca de un 60% de los cables telegráficos submarinos tendidos.

Figura 2: Ruta del tendido del cable Cádiz-Canarias



Fuente: VIGIL (1906).

Dentro de estos factores estratégicos que intervinieron en el desarrollo de las comunicaciones en Canarias, destaca la ventaja proporcionada por la posición geográfica y la naturaleza insular del territorio, que permitía acortar los tramos de cable (algo básico dada la limitada capacidad de los receptores de la época), además de permitir el establecimiento de enlaces en direcciones opuestas. La insularidad facilitaba también su control por una potencia marítima, lo que beneficiaba por supuesto al Imperio Británico, pero posteriormente también a Estados Unidos o al *Reich* Alemán. Además del mero control de los puntos de conexión de estos cables para asegurar la supremacía, se deben tener en cuenta factores como las capacidades de fabricación, tendido o reparación de los mismos. La situación de las redes telegráficas a finales del siglo XIX mostraba un claro predominio de las empresas británicas que, merced a su política de *all red lines*, primaba los tendidos con ambos extremos en territorios directa o indirectamente controlados por el *Empire*¹⁴¹. El predominio británico tanto en el alcance de su red, como en la fabricación, reparación y mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones de la llamada “internet victoriana”, obligaba a los demás poderes imperiales a llegar a acuerdos

¹⁴¹ SILVA (2005). Las posesiones portuguesas, si bien no formaban parte directa del imperio, se consideraban territorios fiables para anclar en ellos las líneas de interés estratégico, en virtud de la prolongada alianza anglo-lusa, al menos hasta el ultimátum de 1890.

de cooperación para la utilización del telégrafo eléctrico. De este modo, el gobierno de Su Graciosa Majestad tenía la capacidad de forzar a quien quisiera disponer de comunicaciones globales a “cooperar” para así poder usar la red del Reino Unido, brindando a Londres la capacidad de centralizar todos los mensajes del mercado mundial. De este modo el gobierno británico podía seleccionar aquellos telegramas que consideraba importantes para interceptarlos, como ocurrió con el control de las comunicaciones españolas durante la Guerra de Cuba a través de las estaciones de cable de Jamaica. o generar un *blackout* general de comunicaciones en un área, como por ejemplo en Djibouti durante la crisis de Fashoda¹⁴².

En un primer modelo las líneas canarias formaban parte de la red controlada por empresas británicas. Este carácter sólo cambió con la creciente implicación de España en sus dominios del Norte de África y en el eje Baleares-Estrecho-Canarias, hasta convertir las conexiones con las Islas en una prioridad estratégica, declarada como tal en los distintos planes de implantación de tecnologías como la naciente telegrafía sin hilos. Y es que la misma situación geográfica que convertía al Archipiélago en un actor periférico en el desarrollo de políticas de telecomunicaciones, lo convirtió también en una pieza de gran importancia estratégica en la época de paz armada previa a la Gran Guerra¹⁴³. La necesidad de crear redes redundantes, no sólo para aumentar su posibilidad de supervivencia en caso de conflicto, sino como forma de aumentar la robustez dada la alta tasa de averías de estos sistemas. La redundancia aseguraba también los enlaces externos de la red en caso de que un equipo de comunicaciones o el medio de transmisión en cuestión fallaran. Winkler ha destacado la función de los territorios insulares para apoyar la tolerancia a errores en la red de telecomunicaciones¹⁴⁴. Este factor también fue, sin duda, un condicionante a la hora de establecer el modelo y la evolución de la red telegráfica al Archipiélago. En el caso canario se jugó este papel respecto de los cables franceses a Senegal, antes de que Canarias se convirtiera asimismo en un punto de anclaje para otros cables de respaldo. También esto fue un elemento de decisión a la hora de priorizar el establecimiento de estaciones de radiotelegrafía en las Islas. Canarias también disfrutaba de la ventaja de estar situada en rutas comerciales activas y comerciales. Hills

¹⁴² De COGAN (1988).

¹⁴³ Véanse los trabajos de MÁRQUEZ (2010) y PONCE (2002) (2006).

¹⁴⁴ WINKLER (2008).

o Pérez Varela¹⁴⁵ han estudiado el papel que la necesidad de establecer una red de cables submarinos estadounidenses tuvo en la decisión de ocupar y mantener la soberanía en Puerto Rico, relacionándolos con las rutas comerciales a Panamá, del mismo modo que se ha estudiado la ventaja que otorgaron los cables telegráficos a Canarias frente a otros archipiélagos similares como Madeira o Cabo Verde dada su mayor proyección comercial.

En el proceso de crecimiento de la red telegráfica es necesario hacer constar también la importancia de la concertación internacional para establecer mecanismos de intercomunicación entre las redes de las distintas potencias. La creación de la Unión Telegráfica Internacional (ITU), aunque originalmente circunscrita a intereses de los gobiernos europeos continentales (lo que excluía a Canarias de su zona de influencia), pronto incorporó al Reino Unido y a Estados Unidos, aunque su industria de telégrafos pertenecía a empresas privadas. La ITU fue determinante para la puesta en práctica de acuerdos para el desarrollo global de las telecomunicaciones por ser un organismo unificador y centralizador que fue incorporando nuevos miembros que avalaron la legitimidad de su función internacional. La creación de leyes internacionales y la cooperación en proyectos de modernización, tanto en las naciones de primer orden como en las periféricas, funcionó de manera efectiva para que se crearan grandes mercados globales y se regularizase el sistema mundial. Por eso luego se incorporaron nuevos comités de regulación para las nuevas tecnologías, como la radiotelegrafía, a medida que fueron apareciendo.

Por tanto, el desarrollo de los sistemas de comunicación no fue ajeno a esta competencia entre imperialismos y se vio afectado por su dinámica de confrontación. La consecuencia fue que, si bien se ofrecieron nuevas posibilidades de conexión, también convirtieron al Archipiélago en víctima colateral del desarrollo de los conflictos entre distintas potencias, independientemente del *status* de beligerante o de potencia neutral que adoptase España. Esto se hizo patente tras la aparición en dicho mercado del *Reich* Alemania, que no sólo buscaba un lugar “al sol” sino también bajo las olas, y que pretendía usar Canarias como punto de conexión con sus colonias¹⁴⁶. Esto colocó a España en una difícil situación

¹⁴⁵ HILLS (2007), pp. 222 y ss., PEREZ VARELA (2015), p. 10-33.

¹⁴⁶ Guillermo II llevó a Alemania a embarcarse en una Weltpolitik (política mundial) alejada de la política fundamentalmente europea que los sucesivos gobiernos de Bismarck habían patrocinado. En 1897 su

diplomática ya que, a pesar de la mejora innegable que suponía para los intereses del Archipiélago, esta propuesta formaba parte de una política de expansión germana hacia el imperio Xerifiano lo que demoró su puesta en servicio por las presiones franco-británicas¹⁴⁷. Del mismo modo, el enfrentamiento entre las empresas *Marconi* y *Telefunken* supuso un lastre en el desarrollo de la estandarización de la nascente tecnología de radiocomunicación que tantos beneficios ofrecía a la navegación marítima, de la que entonces era -y sigue siendo- tan dependiente Canarias. Gracias al interés estratégico, y no tanto por las necesidades y continuas quejas de las autoridades isleñas, pudo el Estado realizar nuevas inversiones en redes telegráficas (como el nuevo cable telegráfico a la Península tendido en 1908, y que logró al final conectar todas las islas del Archipiélago), que paliasen los efectos de las continuas averías por el deterioro de las antiguas, además de colocar entre las primeras estaciones de radio operativas las de las dos islas mayores¹⁴⁸. Esto también mitigó los efectos de la Gran Guerra en este sector, ya que una de las primeras acciones de guerra de la Entente en agosto de 1914 fue el corte del cable Emdem-Tenerife y de los tramos entre Tenerife y Monrovia que luego llegaban a Togo y Camerún. Sin el cable de 1908 el aislamiento del Archipiélago en el periodo bélico hubiese sido incluso mayor.

Este mismo interés estratégico, renovado tras el final de la Gran Guerra y como parte de la recuperación económica del Archipiélago, trajo a Canarias infraestructuras que el Estado o las empresas particulares no hubieran sido capaces de aportar. Así ocurrió con el nuevo cable de comunicación telegráfica que comunicaba Italia con Sudamérica o las estaciones de radiotelegrafía de *Transradio*, en una época en que, si bien la telegrafía empezaba a estar en franco retroceso en cuanto a su importancia, aún abría nuevos mercados como la conexión con las primeras líneas transatlánticas de aviación postal, incluso introduciendo técnicas que luego se desarrollaron en el segundo conflicto mundial. Esto permitió a Canarias posicionarse en un mercado emergente como era el de los servicios a la aviación de largo alcance. En el interés de *Lufthansa* en usar a Canarias

secretario de Estado de Exteriores, Bernhard von Bülow, decretó el fin de la era en que su país “dejaba la tierra a uno de sus vecinos, el mar a otro y se reservaba para ella el cielo, donde reina la filosofía pura” y reivindicó un “lugar al sol” para el nuevo Reich alemán, a este respecto, puede consultarse HASTINGS (2013), p. 32

¹⁴⁷ PONCE (2006) expone en detalle estas presiones, hasta la consecución de un principio de acuerdo con las potencias de la nascente Entente, algo que se plasmó en la declaración de Cartagena, *Vid.* NIÑO (2000).

¹⁴⁸ Para esas primeras estaciones véase PEREZ-JIMENEZ (2019).

como plataforma en su competencia comercial con *Aeropostale* está, al menos en parte, el interés de *Telefunken* en realizar una gran inversión en Gran Canaria en un momento en que la tecnología telegráfica en general, y radiotelegráfica en particular, entraba en franco declive.

Figura 2. Representación del tendido del cable de 1908 sobre representación batimétrica del fondo marino.



Fuente: Elaboración propia sobre mapas de Google Earth®.

Esa nueva estructura, junto con el cable de *Italcable* y posteriormente la conexión radiotelefónica propiciada por las inversiones de *Telefónica* permitieron alejar definitivamente el fantasma del aislamiento de las Islas respecto del resto del mundo. La conexión telefónica entre Gran Canaria y Tenerife solo vino dada como un elemento de soporte a estas infraestructuras, no como una necesidad de negocio en sí misma. La potencialidad de Canarias como nodo de comunicaciones no fue sin embargo aprovechado por la propia España. Canarias podía haberse convertido en un *hub* de comunicaciones entre África, Europa y Suramérica bajo control hispano, pero sin embargo sólo se usó, y muy limitadamente, como puente para las comunicaciones con los magros restos del imperio español en África: el Sahara Occidental, Ifni y Guinea Ecuatorial.

3. LAS REDES INTERIORES

A la hora de estudiar el desarrollo de las redes de telecomunicaciones en el territorio insular, la primera pregunta que cabe plantearse era si la situación de la implantación de sistemas de telecomunicación en Canarias fue o no un reflejo de la del conjunto de España en la época objeto del estudio y, por tanto, si se vio penalizada por los mismos factores que ella. El retraso en la implantación de los servicios de telecomunicación en España y su lento desarrollo posterior puede atribuirse a diversos motivos: factores políticos, como la propia inestabilidad del régimen de gobierno, la indefinición de una política nacional de telecomunicaciones con objetivos de desarrollo claros, la política de tarifas o la situación administrativa derivada de la coexistencia dentro del organismo de Correos y Telégrafos de dos cuerpos laborales muy dispares. Pero también los de carácter socioeconómico como el propio atraso económico y cultural del país, la alta tasa de analfabetismo existente o la ausencia de una base industrial que pudiera tanto atender a la fabricación de equipos como a reducir también el posible margen de rentabilidad de estas tecnologías, tanto en su aplicación directa -telégrafos- como en uno de sus principales mercados potenciales: la prensa escrita.

A estos deberían añadirse, al menos inicialmente, factores estratégicos como la prioridad a las necesidades de los diversos frentes militares abiertos (la lucha contra el carlismo, las sublevaciones internas durante la Primera República o la guerra colonial), que primero obligaron a mantener soluciones cortoplacistas con tecnologías ya obsoletas (como la telegrafía óptica), y posteriormente alejaron el foco de las necesidades de Canarias, desviando inversiones a la reparación de las averías en las redes ya tendidas frente a la posibilidad de acometer nuevos proyectos. Posteriormente, la crisis de seguridad del 98 y la cuestión marroquí cambiaron esta situación colocando a Canarias como un objetivo de primer orden y permitiendo que se atendieran al menos algunas de las necesidades más perentorias. La carencia de empresas con una dimensión adecuada a los retos de tender una infraestructura de comunicaciones, amén de un tejido científico casi inexistente en esta materia, produjo necesariamente una gran dependencia de la tecnología extranjera para su desarrollo. Por tanto, no había más remedio que esperar que fuesen el capital y la tecnología extranjeras las que resolviesen los grandes retos a los que se enfrentaba en este ámbito: inicialmente la conexión telegráfica con los archipiélagos y las posesiones

caribeñas de la Corona, después la conexión telefónica interurbana o internacional, la automatización de las redes o el establecimiento de un modelo general de cobertura radiofónica.

La inestabilidad política del periodo anterior a la Restauración, y la falta de un modelo claro de competencias entre las distintas esferas ministeriales estuvo en gran medida en el origen de la imposibilidad de abordar proyectos como el de un cable telegráfico a las Antillas. La maraña de atribuciones entre Gobernación y Ultramar provocó retrasos que, a la larga, fueron una de las causas que hicieron imposible aprovechar lo que hubiese sido una oportunidad histórica de conectar los restos del imperio español a ambos lados del Atlántico. El retraso en tender esta línea telegráfica de conexión no fue más que un reflejo de la escasa implantación de esta tecnología en el conjunto del país, que mostraba serias carencias frente a la situación de sus vecinos, tanto en la densidad de líneas tendidas como en el número de telegramas enviados *per cápita*. Esto, sumado a que las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la red eran muy onerosas, y a que su rentabilización dependía de que se finalizase el despliegue de la red en las zonas más económicamente desarrolladas del territorio, producía un déficit económico crónico del servicio que el Estado intentó compensar con una de las tarifas de uso más altas de Europa. Esta difícil situación económica contrastaba con la pujanza del servicio telegráfico en otros países europeos, donde los servicios y empresas de comunicaciones fueron motores del desarrollo y vertebración no sólo del territorio, sino de una primera industria de telecomunicaciones que a su vez fue un acicate para el ulterior avance tecnológico¹⁴⁹.

En lo que respecta a la telefonía, la falta de un modelo unificado entre los partidos del “turno” en la Restauración estuvo en la raíz de que se crease una legislación *ad hoc* para un modelo de cobertura telefónica¹⁵⁰. Esto hizo imposible no solo el desarrollo de una industria nacional de telecomunicaciones, sino tan siquiera de unas empresas con dimensión suficiente para interconectar las distintas redes urbanas. Finalmente, los intereses económicos de los diversos grupos de poder del periodo anterior a la Gran Guerra llevaron a la concesión de la licencia de la telegrafía sin hilos a una empresa que carecía de los medios y la experiencia para explotarla adecuadamente. Tal situación, tras

¹⁴⁹ PÉREZ YUSTE (2006).

¹⁵⁰ CALVO (2010), (2011) y (2016).

la Gran Guerra y la sucesión de gobiernos débiles de la primera mitad de la década de 1920 puso en bandeja la entrada de agentes, muchos de ellos extranjeros, que monopolizaron *de iure* o *de facto* el mercado de las telecomunicaciones a lo largo del periodo siguiente y que, en algunos casos, permanecen en activo hoy: *Telefónica*, *Transradio* o incluso la misma *Unión Radio*¹⁵¹.

Todos estos condicionantes tuvieron su reflejo en la situación de las telecomunicaciones en Canarias. En un primer instante porque no solo en España se carecía de empresas capacitadas económica o técnicamente para llevar a cabo la conexión de las Islas con el resto del mundo, en contraste con lo que había ocurrido en otros archipiélagos de su entorno, sino que tampoco había un interés claro en hacerlo y que se justificase en el propio mercado canario. De hecho, hasta la pérdida de las posesiones en el Caribe tras la guerra hispano-norteamericana, las comunicaciones telegráficas a Canarias tuvieron, desde el punto de vista del gobierno de España, un papel no prioritario, contemplándose básicamente como un punto intermedio de proyectos más ambiciosos y no como un fin en sí mismo. La conexión que finalmente se logró en 1883 fue gracias al interés de otras potencias en tener un punto de apoyo para sus tendidos hacia la costa africana o Sudamérica o asegurar la redundancia para aumentar su robustez en caso de avería o conflicto militar. De ahí que tampoco el Estado se comprometiera en su mantenimiento ni en su ampliación para cubrir aquellos territorios que permanecían aislados dentro del Archipiélago. Eso obligó a depender de una empresa extranjera que usase Canarias como estación de tránsito hacia otros destinos, aun a costa de someter a los usuarios a un sistema de sobrecostes y de crear una clara dependencia estratégica de otras potencias en lo tocante a reparaciones o nuevas instalaciones. Las peticiones de crear, al menos, un sistema de mantenimiento mediante el uso de un buque cablero de bandera española para atender las constantes averías de la línea Península-Canarias fueron sistemáticamente obviadas.

En paralelo con lo anterior, se fue desarrollando un incipiente mercado telefónico interior en Canarias. El modelo de prestación de servicio que consagraron los distintos gobiernos de la restauración creó una serie de pequeñas empresas urbanas, limitadas en su capacidad de crecimiento tanto por motivos legales (un límite de quince kilómetros desde sus sedes

¹⁵¹ Unión Radio es en la actualidad PRISA Radio, y su principal red de emisoras es la cadena SER.

para la cobertura espacial, y un periodo de tiempo máximo de explotación) que supusieron a la larga el desinterés de los concesionarios en mantener unas redes que tarde o temprano dejarían de serles rentables. Un modelo de telefonía pública, como el que se instauró en ese periodo en la mayoría de los países europeos, probablemente hubiera permitido un crecimiento más armónico, con mayores coberturas y con mejor proyección de futuro de ese servicio.

El retraso en la implantación del telégrafo forzó que el desarrollo de sus líneas interiores coincidiera en el tiempo con la posibilidad tecnológica de trazar las primeras redes telefónicas interurbanas. Esto motivó una situación de competencia mientras en otras zonas la telegrafía ya era un servicio asentado con redes amortizadas, lo que facilitaba la concurrencia entre ambas tecnologías, que compartían la responsabilidad de proporcionar el servicio público de telecomunicación. El hecho de que fuera Telégrafos el encargado de realizar las funciones de regulador propició una serie de disfunciones en el desarrollo del servicio telefónico, impidiendo la creación de líneas potencialmente rentables para mantener el tráfico de las redes telegráficas. Sus consecuencias se harían dolorosamente patentes por primera vez en 1898 por la falta de una infraestructura adecuada para la defensa de las Islas, pero después siguieron lastrando la creación de redes de telefonía de carácter insular.

Con todo, el periodo inicial del siglo XX anterior al estallido de la Gran Guerra supuso una época de relativa prosperidad económica, donde se desarrollaron las comunicaciones telegráficas y telefónicas dentro de las Islas. También se logró en 1908 la conexión de todas las islas entre sí y con el resto del mundo, poniendo fin a una situación de discriminación entre los territorios insulares. De nuevo esto se consiguió tras un gran esfuerzo político por parte de las autoridades insulares, y sólo por la conjunción de la necesidad derivada de la presión internacional por aprovechar la posición estratégica de Canarias y el franco deterioro de las infraestructuras existentes hasta la fecha.

Sin embargo, el estallido del conflicto mundial, que trajo no solo un parón en la actividad económica en Canarias por la pérdida de parte de sus mercados, sino también la imposibilidad de acceder a suministros y equipos de telecomunicación, declarados como estratégicos por los contendientes, provocó un paréntesis en estos esfuerzos. También produjo consecuencias el Tratado de Versalles, que puso fin a la contienda con Alemania

y que en su articulado contemplaba el desmantelamiento de las líneas de cable submarino de esta en el Archipiélago y la subsecuente pérdida de conectividad¹⁵². No obstante, este “tiempo perdido” también conllevó un importante avance en el desarrollo científico trayendo nuevos desarrollos en equipos, protocolos y técnicas de comunicación, así como personal formado que, habiendo quedado internado en el puerto durante el conflicto, permaneció después en él dando lugar a los primeros núcleos de radiofonistas en Canarias y, andando el tiempo, a las primeras estaciones emisoras en las Islas¹⁵³.

Tras la guerra, el deterioro del servicio prestado por los distintos actores del sector requirió una serie de actuaciones urgentes tanto a nivel nacional como en el propio Archipiélago. La creación del monopolio telefónico tuvo su antecedente en Canarias en la incautación de la red telefónica municipal de Las Palmas por parte de *Telégrafos*, que apuntaba ya a una solución global y estatalizadora al caduco modelo telefónico en Canarias. Las compañías urbanas no contaban ni con los fondos ni con la capacidad técnica de abordar las reformas necesarias para actualizar el servicio. Se hacía necesario mejorar tanto los tendidos como automatizar el servicio y aumentar la cobertura al territorio de cada una de las Islas y posteriormente interconectar el conjunto del Archipiélago y este con la Península.

La creación del monopolio telefónico fue una decisión tomada de forma global que tuvo su repercusión en Canarias y que, aunque al principio contó con la aquiescencia, o al menos con la indiferencia de la sociedad isleña, luego fue vivamente contestada por su política de tarifas y por un servicio que tardó mucho en mejorar. La misma posición geográfica que convertía a Canarias en un punto estratégico relevante también situaba al Archipiélago en la periferia de muchas de las decisiones que se tomaban a nivel nacional o internacional en estas materias. Así, las Islas quedaron fuera de los planes de cobertura de las primeras estaciones de radiofonía y su presencia fue marginal en el desarrollo de la automatización de la telefonía a finales de la década de 1920. Hasta 1934 *Telefónica* no estableció el servicio automático en Canarias, y limitado sólo a Las Palmas de Gran Canaria, mientras en la Península ya más de un 60% de los terminales accedían a la red a

¹⁵² Tratado de Versalles, art 244: *The transfer of the German submarine cables which do not form the subject of particular provisions of the present Treaty is regulated by Annex VII hereto.*

¹⁵³ RODRÍGUEZ BORGES (1999).

través de centrales de conmutación¹⁵⁴. Tampoco fue una prioridad el establecimiento de la comunicación telegráfica con todas las islas o el desarrollo de la telefónica interinsular o con la Península, ni con la constitución de los nacientes monopolios (de *iure* o de *facto*) como *Telefónica* o *Unión Radio* se tuvo en cuenta las particularidades de las Islas. Tampoco la llegada de la II República supuso una mejora sustancial de las telecomunicaciones en Canarias, ni el Archipiélago no fue una excepción en la conflictividad laboral del periodo 1931-32¹⁵⁵.

El único rasgo diferenciado respecto de la política global fue la pervivencia de la *Red Telefónica Insular de Tenerife* que, sin ser el único caso de coexistencia con el monopolio, si resulta llamativo por su resiliencia asociada a su modelo de red volcada en un servicio de carácter social¹⁵⁶. Hay que destacar las similitudes entre las soluciones adoptadas por los cabildos y las diputaciones forales vascas: el Cabildo de Tenerife siguió el modelo de red propia de la Diputación de Guipúzcoa, mientras que el de La Palma, y en menor medida el de Gran Canaria, llevaron a cabo una política similar a la Diputación de Vizcaya al incentivar económicamente a los prestatarios del servicio (primero *Correos*, luego *Telefónica*) para que fueran estos los que aumentasen las zonas de cobertura y la calidad de las redes¹⁵⁷.

Por tanto, puede afirmarse que, en efecto, la situación de la implantación de sistemas de telecomunicación en Canarias fue fundamentalmente un reflejo de la situación de esta tecnología en el conjunto de España, con los mismos condicionantes políticos. A nivel regional el contexto del mal llamado pleito insular llevó a tomar decisiones discutibles desde el punto de vista técnico como el trazado del cable teleográfico de 1883, la implantación de dos emisoras de radiotelegrafía gemelas en ambas islas o la discusión sobre las emisoras costeras de *Transradio*. Esto se tradujo a la larga en que se produjeran sobrecostes, averías y un deterioro del servicio global prestado a los usuarios.

¹⁵⁴ CALVO (2006).

¹⁵⁵ *Gaceta de Tenerife*, 3 de mayo de 1931, p. 1. la huelga encontró incluso eco en la prensa internacional, vid *New York Times*, 7 julio 1931, p. 8 y *Time*, 20 de julio de 1931, que subrayó los sabotajes y la solidaridad de los obreros portuarios y del gas.

¹⁵⁶ PEREZ-JIMENEZ (2020a).

¹⁵⁷ PEREZ-JIMENEZ (2021).

4. EL IMPACTO SOCIECONÓMICO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN CANARIAS

Parece fuera de duda que el establecimiento de comunicaciones directas e inmediatas con la Península constituyó un hecho relevante en el desarrollo económico y social del archipiélago canario. La situación de Canarias en el momento de la conexión con la Península era de depresión económica y atraso social. Se trataba de una sociedad que estaba sumida en la crisis que la caída en la demanda de la cochinilla había provocado en las exportaciones isleñas. En ese momento el centro de gravedad económico se trasladaba a las actividades portuarias y a los cultivos de exportación como el plátano o el tomate, y por tanto la llegada del telégrafo formaba parte del mismo proceso de implantación de una economía de servicios que requirió de la modernización de las infraestructuras portuarias con la construcción del puerto de refugio en Las Palmas de Gran Canaria y la ampliación del de Santa Cruz, lo que conllevó la progresiva pérdida de preeminencia de la aristocracia rural y el mayor protagonismo social de la burguesía urbana y comercial.

Desde el punto de vista económico, el desarrollo de la telecomunicación en Canarias va unido de forma indisoluble al de sus puertos y a los nuevos cultivos, y no puede estudiarse o entenderse uno sin el otro. El aumento del tráfico marítimo en el Archipiélago fue fruto, por tanto, de una concatenación de factores entre los que las telecomunicaciones toman parte destacada. En los medios políticos y culturales de las Islas su ausencia se había visto en el pasado no solo como una desgracia añadida al aislamiento secular, sino como un motivo de vergüenza al compararse con otros archipiélagos de la región que sí gozaban de una conexión con el resto del mundo. Disponer de ellas se consideró un motivo de orgullo que ligaba el destino de las Islas al del comercio mundial. Las muestras de genuina alegría que recogen todas las crónicas deben entenderse entonces no solo desde el sentimiento de esperanza ante un posible desarrollo económico sino como la percepción de una puerta que se abría a la modernidad.

Como en el caso de la mayor parte de las tecnologías, inicialmente los costes del telégrafo eran altos, aunque luego gradualmente se tornaran más accesibles. Durante años el público que aplaudía los tendidos como una cuestión de prestigio apenas podía utilizarla para sus propias comunicaciones, si bien lograba beneficiarse de ella indirectamente por vía de la prensa, que había reducido drásticamente el retraso con el que se podía seguir

un acontecimiento que ocurría a miles de kilómetros de distancia a pocos días de su acontecimiento, o reduciendo el tiempo necesario para conocer las resoluciones legales o administrativas que pudieran afectarles. El telégrafo era, además, un medio confiable, ya que se podía esperar que la gran mayoría de las estaciones receptoras recibieran los mensajes sin problemas y que, de igual manera, aseguraran la privacidad de los mismos. Todo esto era básico para lograr la vinculación entre telegrafía y actividad económica.

El efecto de la telegrafía en la navegación comercial es un tema que está recibiendo una fuerte atención dentro de la historiografía moderna. Supuso un cambio en la gestión de las rutas marítimas comerciales al permitir que fueran las casas armadoras las que progresivamente pudieron gestionar las rutas de forma centralizada, no ya los capitanes o sobrecargos, de modo que se impuso un modelo de rutas comerciales precontratadas por encima del de fletes o “buques vagabundos”. La creación de estas rutas fue un factor que dio ventaja a Canarias frente a otros archipiélagos vecinos, como Cabo Verde o Madeira, ya que disponía de una economía capaz de generar valor añadido a los buques que hacían escala en sus puertos, no sólo como estaciones carboneras o de aprovisionamiento, sino como proveedor de mercancías útiles para los mercados de destino (fundamentalmente británicos)¹⁵⁸.

En este modelo, la importancia de las telecomunicaciones iba más allá de la simple conexión del buque con su casa armadora, ya que permitía coordinar las zonas de cultivos de exportación con los puntos de almacenaje y las redes de distribución. La ausencia de carreteras practicables en las Islas incluso reforzó esta necesidad ya que obligaba a que estas redes dependieran de buques de cabotaje y de toda una serie de pequeños puestos de embarque, que aparecen entre los primeros destinos de las primeras redes telefónicas y telegráficas. Esto también explica que entre ellas hubiera dos profundamente imbricadas con los objetivos de los grandes propietarios agrícolas como la *Red Telefónica de Arucas* o el *Servicio Telefónico de La Orotava*. Sin embargo, la implantación de este tipo de infraestructuras suscitó también suspicacias entre algunos miembros de la antigua terratenencia, que recelaba de su capacidad para rentabilizar los nuevos cultivos en

¹⁵⁸ WENZLHUEMER (2010), (2012).

detrimento de los más tradicionales. Un ejemplo está en los incidentes reseñados en La Gomera cuando se tendieron los primeros enlaces telefónicos al puertillo de Hermigua¹⁵⁹.

La precariedad de las comunicaciones con la Península de la era pre-telegráfica tenía efectos, que han sido estudiados en detalle en este trabajo, en aspectos clave como la relación entre la administración y los ciudadanos, el comercio marítimo o el modelo de acceso a la información. Y si bien ha podido verificarse que la evolución fue menos radical de lo que a priori podría esperarse, supuso una progresiva homologación con otros territorios de España. La llegada posterior de otras tecnologías, como el teléfono, se produjo en un momento de cierto auge de la economía comercial isleña, lo que se refleja tanto en el origen de los capitales que lo financiaron (especialmente en el caso grancanario) como, y muy significativamente, en el despliegue territorial de la misma. En lo que se refiere a los tendidos telefónicos, la situación inicial de las dos capitales canarias no era distinta de la de otras ciudades de similar tamaño y la penetración en número de líneas por habitante no resultó tampoco penalizada.

En los momentos previos a la Primera Guerra Mundial las administraciones tomaron iniciativas sustanciales en términos de inversión de capitales para mejorar las redes telefónicas, al entender que estas eran un factor clave de desarrollo. Sin embargo, la grave crisis que produjo el conflicto penalizó estas redes y las colocó en una situación precaria, incluso en comparación con un mercado tan poco avanzado como era el de la telefonía española a principios de la década de 1920. Otro tanto cabe decir de las comunicaciones radiotelegráficas, donde en el periodo previo a la Gran Guerra se hizo un esfuerzo muy significativo (también por parte de las administraciones locales) que situó a Canarias a la cabeza de la implantación en este servicio, aunque después las estaciones fueron quedando progresivamente obsoletas por la falta de actualización¹⁶⁰.

La evolución desde un modelo rural a otro de economía de servicios produjo también una época de fuerte emigración hacia las ciudades y hacia el exterior, lo que supone una ruptura de los esquemas familiares anteriores. En ese contexto, el desarrollo de clubes, agrupaciones y círculos sociales fue uno de los ámbitos en los cuales se hizo presente tanto la lectura de los diarios como los primeros teléfonos y receptores de radiofonía. Otra

¹⁵⁹ VALERIANO (2014).

¹⁶⁰ SANCHEZ MIÑANA (2002), PEREZ JIMENEZ (2018).

de las manifestaciones de ese progreso social es la incorporación de la mujer a las empresas de telecomunicación, que en el periodo que nos ocupa pasa de tener una presencia anecdótica, como auxiliares de telegrafistas, a tener un papel protagónico en el desarrollo de las nuevas centrales telefónicas¹⁶¹. Con el tiempo, ese rol trascendió al de mera telefonista para poco a poco ir incorporándose a la estructura regular tanto de las compañías telefónicas como de *Correos y Telégrafos*, en una integración positiva que alcanzó su cenit en la Segunda República. Un comentario aparte merece su papel en la *Red Telefónica Insular de Tenerife*, donde su integración no sólo fue más rápida, sino que, como elemento diferenciador frente a la situación de otras empresas, eliminó la restricción de incorporar a mujeres casadas, probablemente motivada por la alta tasa de nupcialidad en el Archipiélago. Prescindir de esta base laboral, y dada la necesidad de que las operadoras estuvieran alfabetizadas, hubiera reducido casi al mínimo la posibilidad de encontrar personal para la Red.

Las carencias que se han venido enumerando hacían muy difícil, sino imposible, que hubiese surgido un sector económico de una mínima importancia orientado a la producción, instalación, mantenimiento o reparación de equipos y redes de telecomunicaciones. Ni siquiera la pujanza de los puertos canarios, el aislamiento de la Gran Guerra, o la necesidad de proveer componentes a la creciente industria de los sistemas radiotelegráficos en la postguerra permitió que en Canarias hubiese un puñado de pequeños comercios que llevaban la representación de las grandes compañías internacionales. Esta situación de dependencia tecnológica, que no era nada excepcional en el conjunto de España ni específica de estos servicios en Canarias, se veía reforzada por el carácter insular y la lejanía a los centros de producción por lo que la implantación de redes en el Archipiélago debía afrontar sobrecostos en los tendidos y centrales y largos periodos de un servicio deficiente, cuando no de total desconexión, en caso de una avería que afectara a una central o a un cable. Tampoco existían en las Islas centros de formación para el personal que operaba las empresas ni para los encargados de su mantenimiento. Sólo la llegada de *Telefónica* supuso un primer paso en la formación profesional de los mismos, mientras que los telegrafistas seguían teniendo que formarse en las escuelas radicadas en la Península.

¹⁶¹ PEREZ-JIMENEZ (2020c).

Pese a estas dificultades, el carácter de tierra de paso de las Islas y la falta de interés de las grandes empresas permitió que aparecieran iniciativas de base como las emisoras de radiodifusión de finales de la década de 1920 y, sobre todo, a principios de 1930. Su propia denominación de *Radio Club* determina que su origen partía de grupos de aficionados que conjugaban su papel como radioaficionados con el interés en crear pequeños centros que radiaban información local o productos de entretenimiento. Estas pequeñas emisoras se vieron favorecidas por la presencia de personal que se vio obligado inicialmente a permanecer en Canarias durante la Gran Guerra para luego integrarse definitivamente en la sociedad insular. Paradójicamente, la falta de regulación debido a la lejanía del Archipiélago fue una ventaja adicional ya que no hubo restricciones, al menos en un primer momento, a sus emisiones. Al mismo tiempo, la presencia de los puertos permitió a los primeros *radiopitas* canarios contar con componentes electrónicos y con el apoyo de empresas suministradoras como *Phillips* o *Telefunken* que estaban presentes en el mercado de los suministros navales. Esa misma falta de regulación hacía que, pese a la lejanía, la oferta que podía recibir un radioyente canario pudiera ser incluso más variada que la que percibían sus homólogos peninsulares¹⁶².

La llegada de la República trajo novedades sobre todo en la mejora en las condiciones de trabajo del personal de *Correos* o de *Telefónica*. Esta última sufrió una intensa campaña inicial para ser despojada de su monopolio en favor de la administración postal, además de una fuerte conflictividad laboral, lo que paralizó las inversiones en materia de automatización y en el crecimiento de la red, que solo retomó su pulso en 1934. En el inicio de la Guerra Civil sólo contaban con redes automáticas Las Palmas de Gran Canaria y algunas pequeñas poblaciones tinerfeñas como Icod o Garachico, en contraste con la situación general de España donde la automatización llegaba a más de un 60% de los usuarios. Ese pulso a favor de la reestatalización también acabó con la concesión de *Transradio*, no sin antes dar lugar a un nuevo episodio de pugna entre las instalaciones insulares por el posicionamiento de las infraestructuras de radiotelegrafía.

¹⁶² La BBC emitía para todo el mundo, y usando distintas lenguas, a las que se sumó el castellano en 1938, con un discurso de su fundador Sir John Reith, discurso accesible en <http://www.bbc.co.uk>. Radio Toulouse inauguró un servicio para el norte de África en 1928. Puede encontrarse más información en Quand Radio-Toulouse diffusait des émissions pour l'Afrique du Nord, accesible en <http://www.radiotsf.fr/tag/maroc/> donde se cita como zonas donde se recibían regularmente las transmisiones a Canarias, Mauritania, Cabo Verde y Senegal. Véanse también ALEMÁN (1996) y CRUZ (2017).

El momento de explosión informativa de la II República, llamado por algunos “la edad de oro” de la prensa en Canarias, tuvo en las telecomunicaciones el soporte necesario para hacer que los rotativos canarios siguiesen los debates políticos y sociales de la época y pudiesen aprovechar la desaparición de la censura de los tiempos del Directorio. Esto, sumado al papel de las emisoras radiofónicas locales y a las emisiones desde la Península y el extranjero condujo a que la sociedad canaria de la época pudiera considerarse la mejor informada de su historia hasta ese momento. Esta primera “sociedad de la información” dejó huella de su impacto en las mentalidades y en la economía canaria en los medios de la época, pero se vio truncado por el principio de la Guerra Civil¹⁶³.

En cualquier caso, en el momento en que se produjo el Golpe del 18 de julio de 1936, si bien ya no quedaban aisladas por averías o cortes en el cableado, las Islas podían ver sus comunicaciones fácilmente bloqueadas con un pequeño número de contingentes de soldados que ocupasen sus infraestructuras críticas. Eso ya lo había demostrado la huelga de telégrafos de 1918 y de nuevo esta vulnerabilidad se hizo patente en 1936. La complicidad de los responsables de *Telefónica* con la vulneración del orden republicano facilitó aún más el *blackout* de comunicaciones que sufrieron todos aquellos núcleos susceptibles de oponer alguna resistencia, por nimia que fuera, a los golpistas. A esto se sumó, por primera vez, el control de las emisoras radiofónicas locales y el bloqueo a la señal de las provenientes de otros países para conseguir que sólo pudiese oírse la voz de los sublevados¹⁶⁴.

CONCLUSIONES

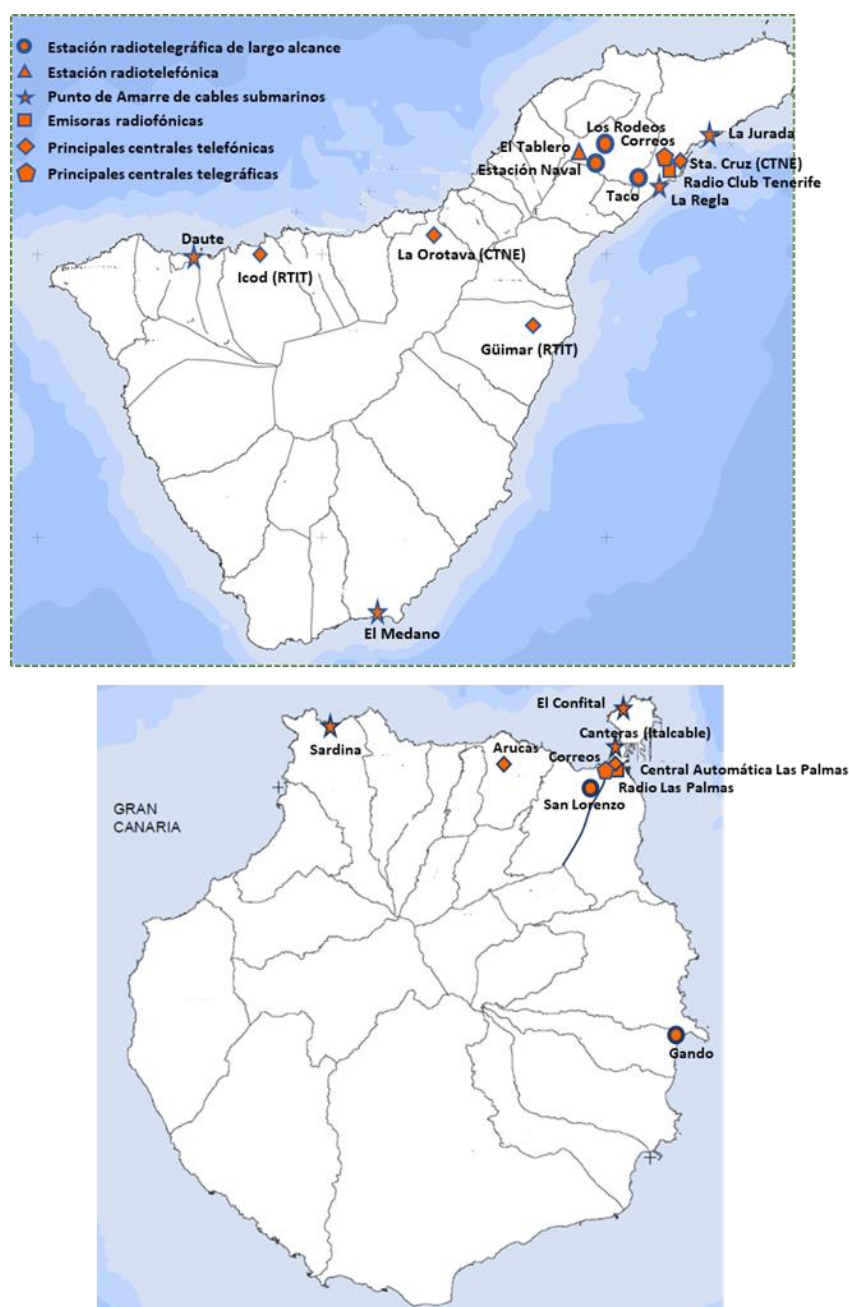
El estudio de las telecomunicaciones en el periodo comprendido entre 1880 y 1936 permite generar un conjunto de herramientas historiográficas para evaluar el desarrollo social, económico, administrativo o informativo de la sociedad canaria, pudiendo compararlo con el de otras sociedades insulares o el conjunto de España. Proporciona también una perspectiva que hasta ahora no se había utilizado suficientemente para estimar el impacto de la tecnología en distintos sectores. Se ha propuesto, además, el uso

¹⁶³ YANES (2011)

¹⁶⁴ VIÑAS (2018), p. 327.

de un modelo de aceptación de la tecnología como posible métrica para valorar las causas que justificaron la forma en que se produjo el proceso de implantación de los diferentes avances técnicos y su penetración en el mercado canario

Figura 4. Principales instalaciones estratégicas de telecomunicaciones en Canarias, julio de 1936



Fuente: Elaboración propia

Este trabajo también ha aflorado una serie de cuestiones de investigación que, bien por quedar fuera del ámbito temático o temporal definido para el mismo, bien por limitaciones en el tiempo previsto para su desarrollo, ha sido necesario dejar de lado, al menos temporalmente. Evidentemente, la limitación temporal autoimpuesta del periodo hasta la guerra civil no solo es una frontera convencional sino, desde luego, un punto de ruptura

en el desarrollo de las telecomunicaciones en Canarias. Además, ese periodo entronca con las implicaciones de la Segunda Guerra Mundial en el Archipiélago, donde sería necesario estudiar el papel desempeñado por los sistemas de telecomunicación en el reforzamiento de la defensa del archipiélago y la revalorización de su proyección estratégica.

Otra área que sería necesario cubrir sería el análisis comparado de las zonas con o sin acceso a las telecomunicaciones, en este periodo o en los siguientes, viendo como afectó esta carencia a sus posibilidades de desarrollo comercial, social o cultural. También sería muy interesante poder profundizar en si hubo un cambio en las mentalidades, y de qué tipo, cuando se producía el hecho de la conexión con el resto del mundo en una sociedad relativamente aislada hasta ese momento. En el caso concreto de Gran Canaria, queda abierto realizar un estudio en profundidad con el fin de poder deslindar el efecto del cable telegráfico en el periodo 1883-1914, del producido por la creación del puerto de refugio de La Luz. También sería un reto estudiar de forma sistemática como afectó la presencia de las telecomunicaciones a los cultivos de exportación en ese periodo.

REFERENCIAS

- ALEMÁN (1996). ALEMÁN, G. (1996). *Aproximación a la historia de la radio en Canarias*. Inédito.
- CALVO (2010). CALVO CALVO A. (2010). *Historia de telefonica-1924-1975*, Fundación Telefónica
- CALVO (2011). CALVO CALVO A. (2011). “Sueños rotos. El fracaso de un sistema telefónico público en España, 1877-1924”, *TST*, 21, diciembre, pp. 32-55.
- CALVO (2016). CALVO CALVO A. (2016). "El teléfono en España: regulación sin regulador independiente, 1882-19751" *Revista de Historia Industrial*, N.º 61. Año XXV.
- CRUZ (2017). CRUZ, J. PINIELLA, F. (2014). “La Compañía Transatlántica Española, pionera de las radiocomunicaciones marítimas españolas: siempre adelante”. *Llull*, Vol. 37 (N.º 80) 2.º Sem. 2014, pp. 13-43.
- De COGAN (1988). De COGAN, D. (1988). “British empire cable communications (1851-1930). the Azores connection”. *Arquipélago-Revista da Universidade dos Açores*, p. 165-193.”
- HASTINGS (2013). HASTINGS, M. *1914: el año de la catástrofe*. Grupo Planeta, 2013.

- HEADRICK (1991). HEADRICK, D. R. (1991). *The invisible weapon: Telecommunications and international politics, 1851-1945*. Oxford University Press on Demand.
- HEADRICK (1981). *The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth century*. Penguin 1981.
- HILLS J. (2007). *Telecommunications and Empire* (Chicago, Illinois University Press, 2007)
- MÁRQUEZ (2010). MÁRQUEZ QUEVEDO, Javier (2010). "Telecommunications and Colonial Rivalry: European Telegraph Cables to the Canary Islands and Northwest Africa, 1883-1914" *Historical Social Research*, Vol. 35 -2010- No 1, 108-124.
- PEREZ VARELA (2015). *Puerto Rico en la agenda tecnológica de Estados Unidos 1890-1912: telecomunicación global y colonialismo*. Tesis Doctoral, Universidad de Puerto Rico
- PÉREZ YUSTE (2006).
- PÉREZ YUSTE, A. (2006). "De la Cierva y la primera ley de telecomunicaciones de España" *BIT*, núm. 157, jun-jul. 2006, pp. 87-90.
- PEREZ-JIMENEZ (2019). PEREZ-JIMENEZ, R., QUINTANA-NAVARRO F. (2019). "Conectando el Atlántico: La radiotelegrafía en Canarias en el periodo de entreguerras". *Anuario de estudios atlánticos*, núm. 65, pp. 19-56.
- PEREZ-JIMENEZ (2020a). PEREZ-JIMENEZ, R., QUINTANA-NAVARRO F. (2020). "La red telefónica insular del Cabildo de Tenerife (1914-1938): del sistema aislado a la convivencia con el monopolio", *Revista de Historia Industrial*, núm. 78, pp. 85-114.
- PEREZ-JIMENEZ (2020b). PEREZ JIMENEZ, R. *Los orígenes de las telecomunicaciones en Canarias (1880-1936)*, tesis doctoral ULL, sept.2020.
- PEREZ-JIMENEZ (2020c). PEREZ-JIMENEZ, R., QUINTANA-NAVARRO F. (2020). "Telecomunicaciones como factor de integración laboral: el trabajo femenino en la red telefónica insular de Tenerife", *Revista Canaria de Historia*. 202; mayo 2020, pp. 405-428
- PEREZ-JIMENEZ (2021). "El servicio de telefonía en Gran Canaria y Tenerife durante el periodo de entreguerras: modelos dispares en el camino hacia las redes insulares". *Anuario de estudios atlánticos*, núm. 67, pp. 1-22.
- PONCE (2002). PONCE MARRERO, J. (2002). "La rivalidad angloalemana en Canarias en vísperas de la gran guerra", *Anuario de estudios atlánticos*, vol. 1, núm. 48, pp. 133-152
- PONCE (2006). PONCE MARRERO, J. (2006). *Canarias en la Gran Guerra, 1914-1918: estrategia y diplomacia. Un estudio sobre la política exterior de España*. Cabildo de Gran Canaria.
- RODRÍGUEZ BORGES (1999). RODRÍGUEZ BORGES, R. F. (1999). *La producción informativa en radio*, Tesis Doctora, ULL.
- SANCHEZ MIÑANA (2002). SÁNCHEZ MIÑANA J. (2002). "Los primeros pasos de la radio en España", conferencia plenaria en *Reunión de la Unión Científica Internacional de Radio URSI 2002*, Alcalá de Henares.

- SILVA (2005). SILVA, A.P. (2005). "Portugal and the Building of atlantic telegraph networks". *HoST*, 2008, 2: 191-212
- VALERIANO (2014). VALERIANO RODRÍGUEZ, J. R. (2014). *Memoria de un pueblo. Historia de Hermigua a través de las actas municipales (1890-1975)*. Ayto. de Hermigua
- VIÑAS (2018). VIÑAS, A. *et al.* (2018). *El primer asesinato de Franco: la muerte del General Balmes y el inicio del golpe de 1936*, Ed. Crítica.
- WENZLHUEMER (2010). WENZLHUEMER, R. (2010). "Telecommunication and globalization in the nineteenth century". *Historical social research/Historische sozialforschung*, pp. 7-18.
- WENZLHUEMER (2012). WENZLHUEMER R.; OFFERMANN M., (2012). "Ship newspapers and passenger life aboard transoceanic steamships in the late nineteenth century". *Transcultural Studies* 2012, núm. 1, pp. 77-132.
- WINKLER (2008). WINKLER, J.R. (2008). *NEXUS, strategic communications and American security in World War I*. Harvard University Press, Cambridge.
- WINSECK (2007). WINSECK, D. R., & PIKE, R. M. (2007). *Communication and empire: Media, markets, and globalization, 1860–1930*. Duke University Press.
- YANES (2003). YANES, J. (2003). *Historia del periodismo tinerfeño (1758-1936). Una visión periférica de la historia del periodismo español*. Centro de la Cultura Popular Canaria, 2003.

MÁS DE MEDIO SIGLO DE REVOLUCIÓN CUBANA EN VENEZUELA

MORE THAN FIFTY YEARS OF CUBAN REVOLUTION IN VENEZUELA

Ángel Dámaso Luis León[□]

Resumen

Las relaciones entre Cuba y Venezuela son y han sido siempre especiales. Debido a su proximidad cultural y geográfica, pero también por sus vinculaciones de tipo histórico, estos dos países latinoamericanos siempre han mantenido una relación diferenciada. Esto actualmente se puede observar en una compleja simbiosis que contribuye, de manera decisiva, a definir lo que es, en esencia, la experiencia bolivariana en Venezuela. Para conseguir esto, se pondrá el foco de atención no solo en la dinámica gubernamental, sino también en otros actores sociales, militares, económicos o políticos que han sido o son susceptibles de ser receptores de dicha influencia o que se han enfrentado, de una forma u otra, a la misma.

Palabras clave: Cuba, Venezuela, Guerra Fría, relaciones internacionales, chavismo, democracia.

Abstract

Bilateral relations between Cuba and Venezuela have always been special. Due to their geographical and cultural proximity, but also due to their historical links, these two Latin American countries have always maintained a differentiated relationship. In the present, this is reflected in a complex symbiosis that decisively contributes to defining what the Bolivarian experience in Venezuela is. To get this, the focus will not only be on government dynamics, but also on other political, military, social or economic actors who have been susceptible to or have faced such influence in a way or other.

Keywords: Cuba, Venezuela, Cold War, international relations, Chavism, democracy.

[□] Doctor en Historia por la Universidad de La Laguna. Bda. García Escámez, 12. Playa San Marcos. Icod de los Vinos. Tenerife. e-mail: aluisleo@ull.edu.es. Teléfono: 691383701

1. INTRODUCCIÓN

La estrecha relación que hoy tienen Venezuela y Cuba tiene todo un proceso histórico detrás. Desde finales de la década de los cincuenta, ambos países latinoamericanos han desarrollado una relación de opuestos o aliados, según el contexto político existente en Venezuela. En este capítulo, se tratará de presentar el análisis realizado en la investigación doctoral y que se centra en la dinámica relacional entre ambos países, poniendo especial énfasis a la influencia cubana en todo lo que tiene que ver con la política venezolana. Para ello, se establecerá un marco amplio pero cambiante que comienza a finales de los cincuenta y termina en el año 2013.

Ese proyecto, cuya principal característica es la amplitud, no se muestra extenso solamente en la cronología, también lo hace en la diversidad de fuentes que utiliza, y en la base teórica y metodológica de la que parte, ya que trasciende el mero análisis de historia de las relaciones internacionales, e incluso de la historia como rama, adentrándose e hibridándose con otros saberes y ciencias sociales como es el caso de las ciencias políticas.

En este capítulo no se trata de resumir la investigación doctoral al principio, sino que el cometido es más bien otro. Su objetivo final es mucho más modesto. En él se trata de expresar de manera somera el planteamiento inicial del que partía dicha investigación, explicitando las bondades, pero también las limitaciones del proyecto. Escudriñar ese punto de partida, con un análisis de las fuentes a consultar y la metodología, así como los resultados de la tesis, suponen el leitmotiv de este sucinto fragmento que solo busca difundir de la mejor manera posible un proyecto de investigación ambicioso.

Siguiendo idéntica filosofía, al final del capítulo aparecerá una selección bibliográfica. Antes de abordarla hay que señalar que dicha selección no corresponde a la ingente bibliografía utilizada en la investigación doctoral, sino que es, simplemente una selección o, mejor dicho, una recopilación de los elementos bibliográficos que serán citados en el capítulo y que representan solamente una pequeña extrapolación de todas las referencias utilizadas en la tesis¹⁶⁵.

El considerable tamaño de la cronología y el vasto arsenal de fuentes y bibliografía nos hablan de un proyecto muy amplio. Amplio en todos los sentidos, tanto en temporalidad, como en trabajo, como en información a compilar. Por ello se hace necesarísimo, antes de empezar a desgranar los aspectos que la componen, resaltar la importancia de las fuentes de financiación,¹⁶⁶ unas fuentes de financiación que han facilitado muchísimo el trabajo a desarrollar y que se antojan necesarísimas en un período de la historia marcado por la necesidad de respaldar con apoyo de todo tipo, pero principalmente económico, a todos aquellos que se aventuran, que nos aventuramos, en el camino de la ciencia y la investigación.

2. PROYECTO INVESTIGADOR Y CARACTERÍSTICAS. UNA PROBLEMÁTICA INTERESANTE

El lapso que va desde 1958 hasta 2013 supone el marco de realización de la investigación doctoral. Inserto en ese marco espacial y temporal (pero también historiográfico), se encajarán las hipótesis de trabajo que timonearán el desarrollo del estudio. Dichas hipótesis no se establecerán en el vacío absoluto, sino que estarán conectadas. Para ello, se asentarán sobre el saber y la bibliografía publicada, tanto a nivel teórico como en cuanto a la cuestión de estudio en concreto.

¹⁶⁵ Todo lo extraído en este texto aparece reseñado de manera más amplia en la introducción de la tesis doctoral. Este capítulo es, simplemente, una revisión resumida de lo que allí aparece. Para acudir al texto original, véase LUIS LEÓN (2020).

¹⁶⁶ Esta tesis doctoral fue financiada por un Contrato Predoctoral de la Fundación Caixabank-Universidad de La Laguna, conseguido en concurrencia competitiva. Además de ello, se contó con la ayuda económica del Plan Propio de Formación de Investigadores de la Universidad de La Laguna, para la asistencia a congresos y jornadas en los que se presentaron resultados parciales de la investigación, así como se intercambió saberes con otros investigadores de diversa índole. Para la realización de la estancia doctoral que la Mención Internacional del Doctorado recogía como necesaria se contó con fondos del Programa Erasmus+ de la Unión Europea.

Escudriñar cinco décadas de influencia cubana en Venezuela no es un trabajo sencillo. Lo primero que habría que intentar delimitar es qué es esa incidencia o influencia a la que se hace alusión, y que podría delimitarse como el poder o la capacidad de un actor para intervenir sobre otro y obtener algún cambio, modificación o beneficio. Esa capacidad de intervención no tiene, necesariamente, porque interpretarse de una manera agresiva, sino que en numerosas ocasiones tomará otras formas distintas. Inserto en la cuestión, destaca el concepto *soft power* desarrollado por Joseph Nye¹⁶⁷. En realidad, será el paso de la historia y las diferentes vicisitudes de la política internacional las que determinen en qué situaciones y momentos Cuba optará por estrategias basadas en el *hard power* en Venezuela y en qué otros momentos se decidirá por estrategias definitivamente más blandas.

De manera tradicional, el rol interpretado por Cuba en la sociedad internacional ha sido entendido como el de un sujeto pasivo que experimenta en su territorio la influencia de actores de mayor entidad, como los Estados Unidos o la Unión Soviética. Gran parte de la historiografía tradicional, tanto nacionalista cubana como de inspiración marxista, han remarcado este papel jugado por la “isla revolucionaria” por excelencia, pero la realidad siempre fue mucho más compleja. Es cierto que la posición internacional de la isla está considerablemente condicionada por la Guerra Fría, pero su posicionamiento, tanto durante el conflicto como posteriormente, puede ser interpretada también como la de un elemento irradiador de su propia influencia. Esta idea no es del todo novedosa, ya que investigadores como Kuijt, han planteado previamente que el rol de Cuba durante la Guerra Fría, lejos de ser totalmente pasivo, tenía un fuerte componente activo¹⁶⁸. La investigación de Kuijt es crucial en ese sentido, a pesar de que se expresa de una forma muy genérica, enfocándose en la totalidad de la región, y no entra en la dinámica especial

¹⁶⁷ El concepto de *soft power* fue planteado por este autor a principios de los años noventa y desarrollado en profundidad con posterioridad. Para Nye, el poder es la habilidad para influenciar las conductas de otros actores y tener la capacidad para obtener los efectos deseados. No hay una sola manera de lograrlo, sino que existen varias: por medio de tratados; inducción a través de pagos; atracción para compartir objetivos, etc. El *soft power* supone cooptar en lugar de coaccionar, puede ser antepuesto al *hard power*. El *soft power* no es de uso exclusivo de los estados sino que también puede ser accionado por actores de la política internacional, (ONGs, instituciones internacionales,...). Para un buen desarrollo del concepto se recomienda: NYE (2009)

¹⁶⁸ KUIJT, (2019), pp. 279-301.

de la relación concreta con Venezuela, al menos no hasta la llegada al poder del chavismo a finales del siglo XX.

Antes de empezar, hay que tener en cuenta que la dinámica bilateral, por muy llamativa que resulte a simple vista, ha sido escasamente abordada por la literatura científica existente. El estado de la cuestión se limita al período del chavismo en el poder, el cual se ha llevado casi toda la atención. Destacar las publicaciones de Carlos Romero, probablemente el gran estudioso contemporáneo de las relaciones internacionales venezolanas, quien ha escrito varios artículos sobre la cuestión, pioneros a todas luces y los cuales disponen de abundante información y datos, no tanto de un análisis en profundidad¹⁶⁹. En el plano opuesto se encuentra un *paper* que vio la luz en el año 2014, escrito por Piccone y Trinkunas, y que presenta una pequeña retrospectiva, pero sobre todo, un análisis de futuro sobre la relación, saliéndose en algunas ocasiones de los límites temporales de esta investigación¹⁷⁰. Por último, también existe un interesante artículo del año 2001, publicado por Javier Corrales. Diseñado en perspectiva comparada en dos momentos de cambio, el artículo no solo resulta interesante para el proceso de llegada del chavismo al poder, sino que, sobre todo, resulta ineludible a la hora de entender los cambios de régimen sucedidos en la década de los cincuenta¹⁷¹. Además de esta base necesaria, otras publicaciones tendrán menciones a cuestiones concretas de la relación cubano venezolana, sin duda muy aprovechables, pero mucho menos ajustados en la totalidad de la cuestión. En definitiva, la bibliografía a consultar ha sido ingente. Pero serán estas publicaciones los ineludibles, puesto que son las que plantean la dinámica de partida la investigación. Interesantes e ilustrativos a la par que enfocados, mayoritariamente, en la etapa chavista, entre ellos aparecen una serie de resquicios donde este estudio intentará establecer tejidos más densos dentro de una dinámica que se extiende durante décadas.

Inserto en ese contexto científico preexistente es donde se han desarrollado las hipótesis de esta investigación. La primera de las hipótesis a falsear es que hay intenciones constantes, pero variables y redireccionados, por parte del régimen cubano para generar atracción hacia su modelo político en Venezuela, entendiendo el rol del país continental

¹⁶⁹ Véase ROMERO (2009); ROMERO (2011) y ROMERO (2016).

¹⁷⁰ PICCONE y TRINKUNAS (2014), pp. 1-14.

¹⁷¹ CORRALES (2001).

como pieza de un rompecabezas más amplio y como cabeza de puente hacia una implantación mayor toda Latinoamérica. Estos intentos comenzarán de manera temprana, al poco tiempo de triunfar la Revolución, y se mantendrán hasta la consecución de una alianza bilateral, ya en los primeros años del siglo XXI.

Llegados a este punto, resulta indispensable aclarar algunas cuestiones. En los momentos en los que se afirme o desmienta que Cuba ejerza una influencia sobre Venezuela, siempre se hará referencia a la Cuba castrista o al castrismo como expresión política, no a la nación en sí misma. Además, la influencia a la que se hace referencia se limitará a realidades de tipo económico, político o social, es decir, cuestiones susceptibles de crear vínculos o suscitar fricciones internacionales. Desde luego, no se abordarán aspectos netamente culturales o humanos, a no ser que dichas expresiones estén sostenidas por un deseo subyacente de incidir políticamente (*soft power*), en ese caso, dichas expresiones se mencionarán explícitamente.

Regresando a las hipótesis de trabajo, la siguiente que se debe plantear es que hay una situación de constante lucha entre dos modelos diferentes. Esta pugna constante se sucede, en su práctica totalidad, entre los años de 1959 y 1999. Dicha pugna abierta se produce entre un modelo de democracia liberal, defendido por Venezuela, y un modelo de democracia popular, o socialista, defendido por el régimen cubano. Manteniendo siempre ambos todos los matices nacionales necesarios y, por supuesto, contando con todos los cambios y modificaciones internas experimentados. Esta pugna tendrá su resonancia no solo en el ámbito latinoamericano, intentando atraer a terceros países hacia sus diferentes modelos, sino que se podrá ver en la propia política interna de cada uno, generando en ocasiones, una considerable conflictividad.

En este punto, es imperativo hacer un inciso. Hay escasos conceptos más trillados y maleables en el mundo reciente que el de democracia. Debido a ello, resulta necesaria una puntualización y plantear que el concepto “democracia” al que se hará referencia en varias ocasiones durante el trabajo es el utilizado por gran parte de la academia, entre ellos, el politólogo Giovanni Sartori, quien no solo delimita conceptualmente ese concepto de democracia, sino que además lo hace también con algunos de sus alternativas, como por ejemplo el modelo socialista¹⁷². Otro concepto que aparecerá también con

¹⁷² SARTORI (2007).

relativa normalidad y que se interpreta, en todas sus aristas, como contrario a la democracia es el de autoritarismo. Para conocer a qué definición de autoritarismo se hará referencia, se puede acudir al propio Sartori o, incluso, para ser más precisos y ajustados, a la definición que da Juan José Linz¹⁷³.

Al retorno de este necesario inciso y vinculado también con la segunda hipótesis de trabajo, se debe plantear la necesidad de una relativa apertura a la hora de concebir el objeto de estudio. Como se ha mencionado anteriormente, la dialéctica entre Venezuela y Cuba no se producirá solamente entre estados, sino que participarán también otros actores pertenecientes a diferentes ámbitos de la sociedad civil, los cuales también serán abordados como sujetos de esa influencia.

La última de las hipótesis a contrastar es quizás la más importante, debido a que es la más ilustrativa de todas. Dicha hipótesis es que la implantación definitiva de un modelo político de clara influencia cubana en Venezuela se produce debido a los niveles de institucionalización (y a la percepción que se tiene de ésta) o, mejor dicho, a las fallas en la misma.

Esta hipótesis es quizás la más importante y, al mismo tiempo, la más endeble. Es la más endeble porque tiene una relación de total dependencia con la contrastación afirmativa de las dos hipótesis anteriores. Si alguna de las otras dos hipótesis se muestra inexacta o no comprobable, principalmente la primera, esta tercera hipótesis pierde todo sentido. Pero si las dos primeras hipótesis se confirman como exactas, surge un cuestionamiento ineludible, ¿por qué la definitiva implantación del castrismo en Venezuela se produce en 1999 y no antes? Es ese el hueco que vendría a completar esta hipótesis. El planteamiento de base es que, si la democracia venezolana soporta los embates recibidos durante decenios y los intentos foráneos por hacerla sucumbir, y termina cayendo en el siglo XXI, es porque se produce una considerable erosión en la institucionalidad del país. Dicha erosión es percibida por actores exógenos, y principalmente endógenos, que aprovecharán las fallas en el modelo preexistente para tomarlo, dominarlo y hacerlo caer.

3. FUENTES CONSULTADAS Y METODOLOGÍA

¹⁷³ LINZ (1996) y LINZ (2000).

Responder a las preguntas que se proponen y plantean en estas líneas, de una forma rigurosa, resulta harto difícil sin el desarrollo de una metodología pertinente y adecuada. Una metodología que, por las características que posee toda la investigación, poseerá un fuerte componente heterogéneo y combinado.

Como ya se ha mencionado previamente, las necesidades que propone un trabajo de eso que llamamos “Historia del Tiempo Presente” hacen que resulte necesario conocer la metodología propia de otras ciencias sociales que lindan o comparten objeto de estudio con esta investigación. Si nos centramos en este caso concreto, se utilizarán algunas herramientas metodológicas habituales en campos como la sociología, la economía o el derecho, pero sobre todo de la ciencia política y del estudio de las relaciones internacionales. Esta adición de herramientas y saberes será la que permitirá el desarrollo de una metodología mixta, que combinará lo cuantitativo con lo cualitativo, aunque prevaleciendo lo segundo.

A pesar de lo afirmado, el elemento vertebrador principal de toda la investigación será la metodología histórica, por supuesto, que servirá como elemento de base al que añadir otro tipo de lecturas y cuestiones. Esta metodología histórica se fundamentará en el análisis crítico de la ingente producción documental existente, aspecto propio del período y arma de doble filo para cualquier tipo de investigación similar. Como ya afirmó Sauvage: “El historiador del tiempo presente tiene que afrontar una enorme abundancia de fuentes de todo tipo (de lo escrito a lo audiovisual, pasando por el testimonio oral). Desde este punto de vista, al historiador del tiempo presente se le considera un privilegiado con relación a sus colegas de otros períodos. No corre prácticamente nunca el riesgo de verse privado de documentación. Sin embargo, el reverso de la medalla consiste en que la abundancia de fuentes exige elegir y seleccionar. El rigor del oficio de historiador entra más que nunca aquí en juego”¹⁷⁴. Pero este considerable volumen de documentación no nada en un espacio vacío, sino que debe ser contrastada y analizada en su contexto; tanto histórico como en relación con otras fuentes, sin obviar tampoco su relación con el saber previo desarrollado la literatura científica surgida de la historia y de otras ciencias sociales. Todo ello, sin olvidar la pauta marcada por un discurso teórico que canalice y acompañe la estructura de la investigación.

¹⁷⁴ SAUVAGE (1998), p. 65.

El abordaje y disección de las fuentes es la tarea más difícil. Si bien el historiador centrado en el mundo contemporáneo no está sujeto a la tiranía del archivo, como si lo están los especialistas de otras etapas, lo necesita y no puede renunciar a él. Lo necesita como fuente importante sobre la que construir la investigación y a la que añadir fuentes de otra naturaleza. En el caso del Tiempo Presente se agudizan ciertas características y se produce el efecto contrario. La documentación extraída de los archivos se convierte en un elemento más agregado a la investigación, pero no en el recurso principal sobre el que hacer pivotar la misma. Esta característica posibilita que los documentos de archivo puedan ser seleccionados o sustituidos por otros de diferente naturaleza, que puedan poseer un valor histórico similar para la investigación sin que ello le haga perder al estudio ni un ápice de su integridad. Aclarada esta cuestión, este estudio utilizará fuentes de diversos archivos internacionales que aportan puntos de vista e información sobre los acontecimientos desarrollados, principalmente, durante los primeros años de la cronología de estudio. Visiones porque muchos de estos documentos se muestran cargados de subjetividad. Información por la capacidad de captar la misma, sobre el terreno, de muchas legaciones diplomáticas.

Destacan entre los centros de documentación visitados los archivos estadounidenses, que permiten conocer el “pensamiento” de un actor político que juega un rol esencial en toda la dinámica de los siglos XX y XXI latinoamericanos. Dicho lo anterior, los centros que presentan un valor superior para este trabajo son el Centro de Documentación de los Movimientos Armados (o CeDeMa) y el Centro de Documentación Canarias-América (o Cedocam), por la dificultad para encontrar fuentes sustitutorias a los documentos que atesoran en sus fondos. El CeDeMa es un lujo para los historiadores que ubicamos nuestro objeto de estudio en el siglo XX latinoamericano ya que pone a disposición una cantidad notable de información y documentación de movimientos y grupos guerrilleros de la región, en un trabajo de conservación y difusión realmente encomiable. A este nivel general o con un valor incluso superior para este trabajo en concreto se encuentra el Cedocam. Propiedad del Cabildo de Tenerife, este centro supone un foco de bibliografía e información de América Latina en general y de Venezuela en particular, de primer orden. Nos atrevemos a afirmar que, probablemente, los fondos del Cedocam sean los mejores para estudiar la historia política e internacional de la Venezuela contemporánea, no solo en Europa, sino fuera del país en cuestión, ya que dispone de una cantidad ingente

de bibliografía y algunos de sus títulos son muy difíciles de conseguir fuera de allí. Heredero donaciones realizadas por instituciones como la sección tinerfeña de Acción Democrática, y el Consulado de la República de Venezuela de Canarias y, y fruto del trabajo de su personal, el Cedocam se ha convertido en un centro puntero a la hora de conocer y analizar la historia venezolana. Sean vistas estas líneas no con un afán chovinista, sino como un reconocimiento al trabajo bien realizado, pero también a las facilidades que aporta a esta investigación el hecho de tener tan cerca un tesoro tan notable como el de esta institución.

Pero no solamente de archivos vive el historiador dedicado a la contemporaneidad. Al situarse en contextos en los que se estudian períodos experimentados por testigos directos, la historia contemporánea (y más aún la del Tiempo Presente) se convierte en una construcción que necesita tener estos testimonios muy en cuenta. A pesar de ello, esta situación se presta a un cierto conflicto entre historia y memoria que debe ser solventado a través de una fina utilización de la metodología. En cierta medida y como afirmaba Françoise Bédarida, los historiadores deben comprender y hacer comprender “a los testigos que, incluso si su memoria constituye una fuente de hecho apreciable (y frecuentemente irremplazable), debe ser sometida a la crítica clásica del testimonio y no podría ser aceptada sin más, tal cual, como verdad histórica”¹⁷⁵.

La memoria y el testimonio son fuente esencial de la historia del Tiempo Presente. Estas se pueden presentar y se presentarán de dos maneras, a través de la oralidad y a través de los discursos, escritos y memorias. Las dos opciones con sus virtudes, las dos opciones con sus defectos. La combinación de las dos tipologías, junto con otras fuentes, sería lo ideal a la hora de construir un relato histórico lo más certero posible. En esta investigación se recurrirá a ambas expresiones del testimonio, con una reseñable inclinación, al menos cuantitativamente, hacia el texto escrito. Esto se deberá a diversas cuestiones, la primera es la ausencia vital de gran parte de los protagonistas que podrían servir de informantes. La segunda es una cuestión más puramente metodológica y de decisión y selección por parte del investigador. En igualdad de condiciones, se prefiere el texto, el pensamiento coetáneo a la acción, aun con todos los silencios y desconocimientos que el testigo pudiera expresar; que el trasvase de esa experiencia, de ese pensamiento, a través del transcurso

¹⁷⁵ BÉDARIDA (1998), p. 25.

vital y de los cambios sociales y personales que puedan hacer que el informante en cuestión no realice una lectura más o menos memoriada del pasado, sino una reconstrucción o reinterpretación de su pasado lógicamente consecuente con su pensamiento en el presente. Dicho lo anterior, se ha de aclarar que lo ideal es una combinación de ambas fuentes testimoniales (así como de otras) y que no se producirá dentro de esta investigación, en ninguno de los casos, una renuncia a historiar a través de la oralidad.

Fuente vital para esta investigación es la prensa. Quizás la más abundante, quizás la que más información en bruto aporta, pero también la que con mayor rigurosidad hay que tratar y escudriñar. En palabras de Almuiña, gran referente y reivindicador de la utilización de la prensa como fuente, ésta “antes de ser utilizada, requiere un complejo estudio previo para situar al portavoz dentro de sus propias coordenadas”, y así evitar enfrentarnos a una parcialidad con pretensión de universalidad¹⁷⁶. En dicho sentido, se debe mantener la guardia alta en dos contextos tan poco asimilables como los que se analizan en este estudio, puesto que ambos muestran dos caras diferentes de los déficits que presenta la prensa histórica normalmente, ya fuere por exceso de liberalidad, en la cual hay un desarrollo de variadas visiones fraccionarias y tamizadas por el interés editorial o empresarial. O, por el contrario, el ejemplo de la propaganda y la cerrazón, donde solamente ve la luz pública lo que el poder político quiere, sin mostrar demasiados escrúpulos en las mentiras y, sobre todo, en las omisiones. ¿Cómo se pueden sortear ambas cuestiones y salir indemne? Pues haciéndole a las diferentes expresiones de la prensa las preguntas pertinentes y conociendo las limitaciones formales y contextuales de cada artefacto. No se puede pretender información veraz y tendente a la objetividad acudiendo a columnas o a panfletos. Por ello, tan importante o más es la fuente en sí como qué se le va a preguntar.

También resulta de obligado cumplimiento el contrastar estas fuentes periodísticas con otras fuentes de diversa índole, sin ir más lejos con diferentes producciones de prensa; o con la bibliografía existente para extraer información y así poder desmentir, confirmar o matizar la información sobre la que se trabaja. Debido a ello, el arsenal de prensa consultada durante toda esta investigación será considerablemente amplio. Amplio en

¹⁷⁶ ALMUIÑA (1977), p. 710.

cuestiones cuantitativas (tanto de número de ejemplares como de títulos de prensa) y amplio en cuanto a origen geográfico, puesto que se acudirá a títulos de los países protagonistas de la investigación (principalmente Venezuela por motivos obvios), pero también de terceros países, los cuales pueden aportar y aportan una información mucho menos detallada de lo que sucede sobre el terreno, pero en cambio suelen ofrecer (no en todos los casos, pero la tendencia es mayor) un mayor componente de asepticismo a la hora de trabajar dicha información. En conclusión, como defiende el profesor Almuiña, “solo en los periódicos hemos encontrado datos, referencias, sugerencias y opiniones que ninguna otra fuente documental nos ha proporcionado. En todo caso, no se trata de magnificar ningún tipo documental en concreto, sino de señalar en sus justos límites el valor casi siempre complementario de las distintas fuentes para una visión global de la historia”¹⁷⁷.

Además de la prensa, nuevas fuentes de información pública han surgido y crecido durante decenios finales del siglo XX. Sujeto también a la a la tendencia política y a los fines propagandísticos (al igual que la prensa), los medios audiovisuales deben ser objeto de análisis, pero también fuente para el estudio de los estudiosos de la historia. Entre estos medios audiovisuales, la expansión del fenómeno televisivo lo convierto en una fuente inevitable para la Historia del Tiempo Presente. En palabras de Francesca Anania, “los medios audiovisuales también son los testigos de nuestro tiempo”¹⁷⁸. Sin duda alguna son testigo y fuente que crecen en valor por la propia difusión y socialización experimentada a finales del siglo XX, principalmente la televisión, pero también por el valor añadido que aportan como fuentes, al añadir al texto y al subtexto que puede tener cualquier intervención escrita, la dinámica del contexto y la comunicación no verbal. Cuestión verdaderamente resaltable en un contexto de tanta exuberancia mediática como es la Venezuela actual.

El siguiente escalón ha sido internet y todas las herramientas que ha traído consigo, principalmente las redes sociales y los portales de información. Cuando un historiador se plantea introducir el siglo XXI en su marco cronológico, debe acudir a estas (no tan) nuevas fuentes de información. Más allá del papel de acercadores, facilitadores o

¹⁷⁷ *Ibidem*.

¹⁷⁸ ANANIA (2009), p. 30.

compiladores, también las plataformas y, y las nuevas expresiones de comunicación social como Youtube o Twitter, funcionan como fuentes susceptibles para historiar algún hecho. En un entorno comunicativo tan peculiar como es el del chavismo¹⁷⁹, rechazar este tipo de fuentes por ser escasamente formales sería, a todas luces, una temeridad. Lo que se debe hacer es someter a estas fuentes a idéntica crítica que, a las anteriormente mencionadas, conociendo sus virtudes y limitaciones y, sobre todo, sabiendo qué es lo que se puede y lo que se debe extraer de las mismas.

Además de todas estas fuentes más relacionadas con el discurso histórico, también se abordarán otras diferentes y más ligadas tradicionalmente con otras ciencias sociales como la sociología o la politología. Datos económicos, encuestas, sondeos, material legal... todas estas fuentes resultarán necesarias para construir un discurso con aspiraciones sobre lo que se produce entre Cuba y Venezuela en el marco temporal que nos hemos marcado como referente.

Para conseguirlo de manera adecuada se deberá tener cuidado con las que probablemente sean las mayores dificultades existentes y que exigen una atención metodológica constante. Por un lado, las verdades parciales (o directamente la propaganda) que tienen vocación de universales. Y, sobre todo y principalmente, con el llamado *cherry picking*. Si bien la primera de las cautelas no resulta excesivamente dificultosa, ya que la formación del historiador previene ante este tipo de déficits metodológicos, no se puede decir lo mismo del segundo ejemplo. Falacias y sesgos cognitivos no son extraños en trabajos amplios y ambiciosos (y éste lo es) ante los que es necesario no solo el rigor militante y convencido, sino la atención consciente y constante ante algún posible desliz.

Todo el conjunto documental mencionado deberá ser contrastado con otras fuentes de igual o diferente naturaleza, pero también deberá ser sometido a toda la literatura científica preexistente. Si bien ya se ha comentado que la cuestión central no se encuentra demasiado trabajada, sí que hay bastantes publicaciones sobre los países en cuestión por separado, ya fuera emanada por la historiografía, la economía o la sociología, la ciencia política. Para el contexto cubano se cuenta, entre otros, con los estudios de Carmelo Mesa-Lago en economía, Marifeli Pérez-Stable en sociología, Manuel De Paz, Jorge I. Domínguez o Josef Opatrný o en relaciones internacionales o con la gigantesca obra del

¹⁷⁹ Para entender el sentido de la afirmación, puede verse: CAÑIZÁLEZ (2014).

hispanista Hugh Thomas¹⁸⁰. En el lado venezolano, el contingente es aún mayor. Margarita López Maya, Juan Carlos Rey, Michael Coppedge, Frédérique Langue, Manuel Hidalgo o Radek Buben, entre otros, forman parte de la enorme nómina de autores que han estudiado la realidad interna venezolana, mientras que otros como Demetrio Boersner, Otálvora, Carlos A. Romero, María Teresa Romero o Luis León¹⁸¹, han publicado un sinnúmero de libros y artículos sobre política exterior. Ante tal cantidad de material, de variable calidad, pero en la mayoría de los casos de alto nivel, queda claro que toda la información extraída de las fuentes será sometida a un intenso proceso de análisis crítico.

Este profundo análisis irá estructurado a través de un marco teórico que dotará de base y fundamento al desarrollo de la investigación. La amplia mayoría de los referentes teóricos e historiográficos se han ido diseminando durante el transcurso de este texto, por lo que no se antoja necesario una recapitulación de autores y obras que ya han sido mencionadas, pero no está de más recordar que la mayoría forman parte de ese corpus teórico que dará base al estudio. Lo que sí resulta imprescindible es añadir una serie de autores cuyas publicaciones que serán vitales para abordar la investigación y la búsqueda de contrastación de las hipótesis de trabajo.

La investigación es heredera indudable, en primer lugar, de la tradición de la Historia de las Relaciones Internacionales y de la Historia del Tiempo Presente (que tan bien relaciona la profesora Huguet Santos en su estudio¹⁸²), pero también de la tradición institucional en las formas que ésta ha adoptado desde las últimas décadas del siglo anterior. Este nuevo institucionalismo, que es en el que se basa parte de nuestra investigación, es una renovación necesaria y mucho más abierta de los postulados del institucionalismo clásico, producida por la acción sobre la misma de una serie de corrientes renovadoras en ciencias sociales (conductista y, sobre todo, racional).¹⁸³ El nuevo institucionalismo valora las posibilidades de apertura que estas tendencias

¹⁸⁰ A continuación, seleccionamos una obra interesante de cada autor mencionado: THOMAS (1971); MESA-LAGO (1993); PÉREZ-STABLE (1998); DE PAZ SÁNCHEZ (2001); DOMÍNGUEZ (2009); OPATRNY (2015).

¹⁸¹ A continuación, seleccionamos una obra interesante de cada autor mencionado: BOERSNER (1987); COPPEDGE (1997); OTÁLVORA (2002); BUBEN (2003); ROMERO (2005); HIDALGO TRENADO (2007); REY (2009); ROMERO (2011); LUIS LEÓN (2017); LANGUE (2017)

¹⁸² HUGUET SANTOS (2001), pp. 43-70.

¹⁸³ PETERS (2003), pp. 15-35.

propician pero no las acepta como teorías definitivas, sino como elementos influyentes a la hora de renovar su forma de observar el objeto de estudio.

Para este nuevo institucionalismo, las instituciones son las que establecen las reglas del juego sobre las que actúan los diferentes actores. Según Steinmo, estas instituciones plantean una serie de reglas que persisten y en el tiempo y que se conectan con el comportamiento, limitando la actividad de los actores e influenciando las expectativas de estos¹⁸⁴. Estas instituciones explicarían su funcionamiento partiendo de la importancia y cuidado que los actores políticos les otorguen a las normas y reglas creadas. Dichos actores también actuarían en función de una posición pragmática que les llevaría a tomar una elección racional, privilegiando el marco institucional.

El nuevo enfoque institucional ha desarrollado una serie de teorías institucionalistas que han recibido un epíteto extra: nuevo institucionalismo histórico, sociológico, empírico, internacional... que nos lleva a pensar que estamos ante realidades divididas y diferenciadas. Realidad que no compartimos de ninguna de las maneras. Parafraseando a Guy Peters, sostendremos “que hay un núcleo común lo suficientemente fuerte como para justificar que los consideremos una perspectiva única”¹⁸⁵, y que es esa unicidad la que nos permite conjugar de forma relativamente aceptable los preceptos del nuevo institucionalismo internacional y del nuevo institucionalismo histórico, dos de sus expresiones más prolíficas.

Desde esa posición, autores como los ya mencionados Guy Peters o Sven Steinmo guiarán toda la investigación y se sumarán otros de la misma corriente. Hall y Taylor ayudarán a definir qué entendemos por una institución¹⁸⁶. Collier y Collier permitirán entender mejor los procesos de cambio institucional¹⁸⁷. Y Acemoglu y Robinson nos guiarán en esa senda que liga desarrollo socioeconómico con buen desempeño institucional¹⁸⁸.

En cierta medida, la aplicación de estas teorías solamente tiene el objetivo final de conseguir el mayor espectro de verdad histórica posible. Donattella della Porta y Michael Keating, plantean una frase que resulta entrañable en la introducción de su obra, cuando

¹⁸⁴ STEINMO, (1992), pp. 200-230.

¹⁸⁵ PETERS (2003), p. 218.

¹⁸⁶ HALL y TAYLOR (1998), p. 17.

¹⁸⁷ COLLIER y COLLIER, (1991).

¹⁸⁸ ACEMOGLU y ROBINSON (2017).

afirman que “los institucionalistas históricos comparten el desafío metodológico de incardinar la historia en las ciencias sociales”¹⁸⁹. Esta investigación a lo que aspira, desde la humildad y con todas las limitaciones que posee, lo que anhela en sus últimas consecuencias es realizar el proceso contrario: agregar y vincular las ciencias sociales en el estudio histórico.

4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA INVESTIGACIÓN

El vínculo entre Cuba y Venezuela es una cuestión sensible, sobre todo durante los últimos años debido a la importancia que ha adquirido todo lo que tenga que ver con la isla, dentro de la dinámica política venezolana en el presente. Debido a ello se puede considerar que esta investigación histórica trasciende el mero hecho académico y tiene una conexión directa con cuestiones de índole socio-político. Dicho lo cual, no se puede obviar que es la academia el primer lugar al que esta investigación le debe la lealtad y pleitesía necesaria, para así poder responder a los interrogantes que ésta le propone. Siguiendo ese camino, podría nombrarse una lista de objetivos y aportaciones que la investigación busca entregar a la academia, pero también en su conexión necesaria e inevitable, a la sociedad en su conjunto.

Entre algunos de esos numerosos objetivos que puede tener una investigación de este calibre, se destacan tríada por encima del resto. El primero es extender el conocimiento más general acerca de las relaciones bilaterales y cómo estas se expresan en contextos más amplios, no solo directamente, también en marcos como los regionales o los internacionales. Además, este conocimiento permitirá acercarse a la cuestión de cómo encaja “el otro” la concepción general y en la estrategia a seguir en las relaciones internacionales que mantienen tanto Cuba como Venezuela. Posibilitando a su vez conocer los cambios, continuidades y rupturas en las dinámicas individualizadas de cada país.

Otro objetivo que se observa elemental para este estudio es conocer hasta dónde alcanza la influencia y posterior implantación cubana en Venezuela. Para abordarla adecuadamente, un buen esquema temporal resultará clave. La secuencialización en

¹⁸⁹ DELLA PORTA y KEATING (2013), p. 21.

segmentos temporales (o etapas) nos permitirá conocer si existe alguna relación de continuidad entre los procesos de influencia o si, por el contrario, esto no se produce. Además, analizar las características (cuantitativas y cualitativas) de la implantación cubana en Venezuela durante la última etapa que aborda este estudio, permitirá delimitar y definir, a través de una aproximación científica, cuál es el tipo de relación que se produce entre las dos estructuras gubernamentales y qué implicaciones posee dicha influencia en la reconfiguración de la estructura estatal del país venezolano, tanto para el desarrollo de sus instituciones, como para la vida de toda la sociedad.

El tercero de los objetivos se centra en conocer y reconocer los cimientos teórico-prácticos del modelo de política exterior cubano durante toda la etapa de estudio. Esto resulta interesante porque este modelo de política exterior se crea y desarrolla, en principio, como contrahegemónico y defensivo, es decir, como un elemento pasivo ante los deseos de los Estados Unidos, la gran potencia continental. Uno de los objetivos últimos que subyacen de esta investigación es plantear y revisar si realmente la estrategia general cubana de acción en el exterior, en este caso concreto dentro de América Latina, es solamente una reacción a esa hegemonía regional estadounidense, o si realmente posee un carácter genuino y activo, es decir, si es un polo de más de acción o atracción en la región.

Uno de los grandes inconvenientes que afronta este estudio tiene que ver con su aportación al saber general y es inherente a la práctica totalidad de la Historia del Tiempo Presente: ¿cómo apreciar el impacto de un estudio sobre un acontecimiento del que no se conoce el resultado final? Esta pregunta no es nueva, ya se la hicieron otros en su día como como Henri Pirenne o François Bédarida¹⁹⁰. En cierta medida, esto es una limitación, pero también un valor añadido, puesto que el conocimiento científico que se extraiga del mismo, por escueto que sea, constituirá una aportación directa y expresa sobre cuestiones y problemas que experimentan instituciones y agentes en el mundo real y actual, pudiendo mostrar así una amplia gama de matices a la hora de interpretar y tomar decisiones frente a estas realidades. Este valor propio y añadido siempre debe encontrarse ligado a una aplicación rigurosa y severa de la metodología, que imposibilite el desarrollo de conclusiones falaces que lleven a errores o, peor aún, a conclusiones sesgadas.

¹⁹⁰ BÉDARIDA (1998), p. 24.

Tampoco se debe caer en un exceso de ambición que sobreestime la predictibilidad de este tipo de estudios. La predictibilidad de este estudio es prácticamente nula, pero supone un aporte de información que siempre es de agradecer a la hora de la toma de decisiones. En resumen, será el contraste de las hipótesis planteadas y la consecución o no de los objetivos marcados, las principales aportaciones que este estudio debe hacer al campo de la historia, a la academia y a la sociedad en general, que es quien, al fin y al cabo, lo financia y demanda. Unas aportaciones que no se puede obviar que deberán ser parciales e incompletas en algunos aspectos concretos, a la espera de que nuevas fuentes y documentos vean la luz y permitan desarrollar aún más el puzle.

Una de las mayores contribuciones de esta investigación será ampliar horizontes. El escaso saber previo acerca de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Cuba debe ser un acicate que motive a la hora de llevar a cabo todo el proceso. Autores ya mencionados y citados como Romero, Piccone, Trinkunas o Corrales han centrado sus investigaciones a partir de la llegada al poder de la Revolución Bolivariana en Venezuela (1999) quedando la realidad previa como un amplio desierto donde los datos publicados resultan escasos o, como poco, inconexos entre sí. Esta etapa bolivariana es donde más literatura científica existe, pero aún quedan retazos por escribir y sobre todo, realizar una secuencialización y una unificación de toda la dinámica que esta compleja relación presenta en todas sus múltiples vertientes.

El resto de las etapas de la relación se encuentran, sin un ápice de dudas, mucho menos trabajadas que la bolivariana. La etapa que atañe a los años 1958-1973 se encuentra algo más trabajada que la que le sucede en el tiempo, 1973-1998. En la literatura preexistente hay tímidas menciones fragmentarias y que se encuentran diseminadas entre diversas publicaciones, aunque hay que reconocer que la mayoría se producen desde una perspectiva relatada. Todo ello, debido a la incidencia directa de Cuba sobre el territorio venezolano, dicho lo cual, este segmento carece de una obra con la suficiente entidad como para unificar totalmente la cuestión, cuestión que intentará este estudio a pesar de sus ya mencionadas limitaciones. interrogantes como el grado de relación de la guerrilla venezolana con la realidad cubana, cómo afecta la revolución a las experiencias partidistas de la Venezuela de la década de los sesenta, o cuánta es la inestabilidad política

propiciada y cómo se retroalimenta con los fenómenos serán aportaciones que esta investigación se propone aportar al saber general.

En franca contraposición con las otras dos etapas marcadas, y principalmente con la última, donde sí es cierto que la investigación parte de una realidad prácticamente Vacía es en el segundo capítulo (1973-1998), donde lo único que precede a este estudio, prácticamente, son los análisis sobre el terreno realizados en su presente histórico, por parte de algunos estudiosos de las relaciones internacionales venezolanas¹⁹¹. Esto deja un lugar previo incluso al análisis, secuencialización y teorización, que se harán en menor o mayor medida, y que no es otro que la construcción del mero conocimiento histórico. Esta etapa de Reflujo, como se llamará, se sitúa en una realidad cambiante y en la que los actores superan multitud de vicisitudes producidas por dinámicas endógenas o exógenas que legarán un rico monto de información que analizar.

Hasta cierto punto, lo que busca esta investigación es ampliar el conocimiento y sobre su objeto de estudio. Ampliar el conocimiento sobre todos los períodos anteriormente mencionados, pero principalmente sobre los acontecimientos y procesos que menos carga de trabajo han experimentado hasta ahora. Todo ello, siendo analizado en profundidad por medio de un análisis crítico que se enfoque no solo en alguna parte concreta, si no en la totalidad del mismo, generando un saber histórico sobre la totalidad del tema en cuestión, unificando y teorizando sobre todos los períodos históricos, y mayormente en aquellos donde la incidencia cubana (y el bagaje de la literatura científica) es considerablemente más sustancial.

Subsidiariamente a estas cuestiones, este estudio puede abrir nuevos campos de estudio colaterales al mismo que se desarrollen de una manera parecida. Si bien es cierto que este tipo de tesis doctorales mastodónticas están cada vez menos de moda, no es menos que se puede realizar estudios más sintéticos sobre realidades asimilables como pueden ser las relaciones de Cuba con otros países de la región que tengan un papel sustancial durante la Guerra Fría o a posteriori. También quedarán (esperamos que pequeños) huecos donde la ampliación del saber por parte de otros investigadores llegará para esclarecer lagunas, ampliar o refutar ideas que este estudio dejará en cuestiones específicas.

¹⁹¹ Un buen ejemplo puede ser BOERSNER (1982).

Estas son las aportaciones que esta investigación busca dejar en el mundo de la academia, pero sería engañoso plantear que este estudio se debe solamente a una demanda académica. La realidad es que antes que esa demanda, aunque no en conflicto con ella, existe una fuerte demanda social sobre la cuestión. Es dicha demanda social, extendida entre la práctica totalidad de la sociedad venezolana, con ecos en el exterior del país y cuyo principal vocero son los grupos opositores al chavismo (con diferencias internas de intensidad); la que convierte este objeto de estudio en ineludible. En este caso, no resulta menos necesaria la mirada de la academia y la aportación de la Historia a un tema tan complejo y pasional por su conexión directa con la cuestión nacional. Entre una cantidad considerable de interrogantes resulta necesario saber cuánta influencia hay del castrismo en el chavismo y cómo se expresa. Es vital expresar cómo se produce la progresiva implantación de esta. Es necesario plantear si ese acercamiento es premeditado o circunstancial, y si la idea es previa a la llegada de Chávez al poder.

Estas y otras preguntas es necesario ponerlas sobre el tapete porque la sociedad lo demanda y porque, si la academia no lo hace, serán otros los agentes, de diferente inclinación, quienes lo hagan. En ocasiones de manera ingenua, en otras solo buscando hacer hegemónico un discurso parcial, propio y cuando no interesado. Esto debe actuar de acicate para plantearnos cuestiones clave que serán desarrolladas y que aparecerán de manera tangencial a las grandes preguntas que se erigen en hipótesis centrales. Preguntas tan decisivas como: ¿Hay una dinámica regional más allá de la cuestión bipolar en América Latina durante la Guerra Fría? ¿Es el castrismo un actor de peso en la región más allá de la cuestión moral? o ¿es el chavismo una expresión propia y genuina venezolana, una adaptación política influenciada por Cuba o un mero estado títere a kilómetros de distancia? Todas esas respuestas serán aportaciones que este trabajo buscará darle a la academia, pero también a la sociedad.

Esta diatriba es necesaria porque, en cierta medida, la disociación entre academia y sociedad, aunque existe y no debiera, no tiene por qué llevar a un punto muerto plagado de relativismo, cuando no de tendenciosidad o propaganda. En este estudio se busca lograr un ideal investigador, pero también personal. Un ideal que sería el de un científico social o humanista que anhela que el saber que pone a disposición de la sociedad sea lo más aséptico y riguroso posible para así, tener algo de valor, moral pero también tangible, para

una sociedad que, al fin y al cabo, es quien le paga el salario. Ahí empieza el compromiso como científico, otorgar conocimiento y sobre todo espíritu crítico a una sociedad que los demanda, aunque a veces no se muestre contenta o responsable de los resultados. Pero si ahí empieza el compromiso, para finalizar no debemos olvidar la cita con el rigor y la veracidad porque, como ya expresó el historiador venezolano Germán Carrera Damas, mi compromiso último como historiador, es un compromiso conmigo mismo¹⁹². En definitiva, un compromiso con la veracidad y con la integridad personal y profesional propia.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Extraer unas conclusiones, o algo similar, en un texto como este, que lo que realiza es más bien el proceso contrario, resulta una tarea considerablemente complicada. A pesar de esa limitación de base, se intentarán extraer una especie de “líneas maestras” que han acompañado todo el texto de origen y que también lo hicieron con la investigación desarrollada a posteriori¹⁹³. Todo ello, aún a riesgo de resultar reiterativo.

La primera línea principal que se puede extraer es que este es un texto y una investigación que busca incardinar diversos saberes dentro del mundo de las ciencias sociales. Parte de la historia, pero no niega su carácter diverso y poliédrico, ya que se nutre, en una parte sustancial en todo lo que recibe de diversas ciencias sociales como es el caso de la ciencia política, pero también de otras como la sociología, la economía o el derecho.

La segunda línea maestra que subyace es la ambivalencia del texto ya que no solo responde a unos objetivos académicos, sino que busca también cumplir con una demanda social y actual. La relación cubano-venezolana es hoy, un elemento esencial para entender no solo la realidad de ambos países, sino también la dinámica regional en un sentido amplio.

Y la tercera y última, pero a la vez la más importante, es el respeto que se desgaja por toda la ciencia y los saberes previos, en forma de bibliografía consultada, que será muy

¹⁹² CARRERA DAMAS (2002), p. X.

¹⁹³ Se recuerda que, para visualizar los resultados finales de la investigación, se debe acudir a LUIS LEÓN (2020).

amplia. Y sobre todo, el respeto y la amplitud de miras con respecto al trato de fuentes, el cual debe ser cauto pero muy abierto.

En definitiva, esta investigación es un trabajo dedicado y motivante que busca esclarecer pequeños o no tan pequeños espacios de sombra que se ubican dentro del saber histórico y científico. Para ello abordará una cronología amplia, y por lo tanto compleja, que le otorga un valor considerable a la investigación, pero también constituye una de sus principales puntos flacos, pero se tiene claro que, si ambiciosos son los objetivos mejores serán los resultados últimos.

BIBLIOGRAFÍA

ACEMOGLU, D. y ROBINSON, J.A. (2017) *Por qué fracasan los países*. Barcelona, España: Deusto.

ALMUIÑA, C. (1977). *La prensa vallisoletana durante el siglo XIX*. Tomo II. Valladolid, España: Diputación Provincial de Valladolid.

ANANIA, F. (2009). «La metodología de la investigación histórica y los medios de comunicación», en IBÁÑEZ, J. C. y ANANIA, F. *Memoria histórica e identidad en cine y televisión*. Zamora, España: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, pp. 17-37.

BÉDARIDA, F. (1998). «Definición, método y práctica de la Historia del Tiempo Presente». *Cuadernos de Historia Contemporánea*, núm. 20, pp. 19-27.

BOERSNER, D. (1982). *Relaciones Internacionales de América Latina. Breve historia*. Caracas, Venezuela; Nueva Sociedad.

BOERSNER, D. (1987). *Venezuela y el Caribe: presencia cambiante*. Caracas, España: Monte Ávila Editores.

BUBEN, R. (2013). *La desconsolidación de la democracia en Venezuela: corrosión del sistema de partidos, neo-populismo y la repolitización de las Fuerzas Armadas*. Praga, República Checa: Universidad Carolina de Praga.

CAÑIZÁLEZ, A. (2014). *Pluralismo menguante. Elecciones y libertad de expresión en la Venezuela de Hugo Chávez (1999-2012)*. Zamora, España: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.

CARRERA DAMAS, G. (2002). *Fundamentos históricos de la sociedad democrática venezolana*. Caracas, Venezuela: Universidad Central de Venezuela, p. X.

COLLIER, R.B. y COLLIER, D. (1991). *Shaping the Political Arena. Critical Junctures, the Labor Movement, and Regimen Dynamics in Latin America*. Princeton, Estados Unidos; Princeton University Press.

COPPEDGE, M. (1997). *Strong Parties and Lame Ducks: Presidential Partyarchy and Factionalism in Venezuela*. Stanford, Estados Unidos: Stanford University Press.

- CORRALES, J. (2001). «Strong Societies, Weak parties: Regime Change in Cuba and Venezuela in the 1950's and Today». *Latin American Politics and Society*, Vol. 43, Núm. 2, pp. 81-113.
- DELLA PORTA, D. y KEATING, M. (2013). «Introducción», en DELLA PORTA, D. y KEATING, M. (eds.) *Enfoques y metodologías de las ciencias sociales. Una perspectiva pluralista*. Madrid, España: Ediciones Akal.
- DE PAZ SÁNCHEZ, M. (2001). *Zona de Guerra. España y la Revolución Cubana (1960-1962)*. San Cristóbal de La Laguna, España: Centro de la Cultura Popular Canaria.
- DOMÍNGUEZ, J. I. (2009). *La política exterior de Cuba (1962-2009)*. Madrid, España: Colibrí.
- HALL, P.A. y TAYLOR, R.C.R. (1998). «Political Science and the Three New Institutionalisms», en SOLTAN, K.; USLANER, E.M.; HAUFLE, V. (eds.): *Institutions and Social Order*. Ann Arbor, Estados Unidos; The University of Michigan Press.
- HIDALGO TRENADO, M. (2007). «A Petro.State: Oil, Politics and Democracy in Venezuela». *Real Instituto Elcano Working Paper* 49/2007.
- HUGUET SANTOS, M. (2001). «Historia del Tiempo Presente e Historia de las Relaciones Internacionales». *Ayer*, núm. 42, pp. 43-70.
- KUJIT, D. (2019). «Cuba y sus lazos con América Latina y el Caribe, 1959-presente». *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, núm. 28, vol. 1, pp. 279-301.
- LANGUE, F. (2017). «Bolivarianismos de papel». *Revista de Indias*, núm. 270, vol. LXXVII, pp. 357-378
- LINZ, J. J. (1996). *La quiebra de las democracias*. Madrid, España: Alianza Editorial.
- LINZ, J. J. (2000). *Totalitarian and Authoritarian Regimes*. Boulder, Estados Unidos: Lynne Rienner Publishers.
- LÓPEZ MAYA, M. (2005). *Del Viernes Negro al referendo revocatorio*. Caracas, Venezuela: Editorial Alfadil.
- LUIS LEÓN, A. D. (2017). «Venezuela Nostálgica. Reección, ruptura y revolución». *Revista de Indias*, núm. 270, vol. LXXVII, pp. 431-461.
- LUIS LEÓN, A. D. (2020). *Tiempos de Revolución. Medio siglo de influencia cubana en Venezuela (1958-2013)*. San Cristóbal de La Laguna, España: Tesis doctoral leída en la Universidad de La Laguna.
- MESA-LAGO, C. (ed.) (1993). *Cuba After The Cold War*. Pittsburgh, Estados Unidos: University of Pittsburgh.
- NYE, J. S. (2009). *Soft Power: The Meanings to Success in World Politics*. Nueva York, Estados Unidos: Public Affairs.
- OPATRŇY, J. et alli. (2015). *Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina. 1945- 1989 en los archivos de la República Checa*. Praga, República Checa: Editorial Karolinum.

- OTÁLVORA, E. C. (2002). «El Caribe y el contencioso con Guyana en la política exterior venezolana: contraste de dos tiempos». *Cuadernos del Cendes*, núm. 49, vol. 19, pp. 103-126.
- PÉREZ-STABLE, M. (1998). *La Revolución Cubana: orígenes, desarrollo y legado*. Madrid, España: Colibrí.
- PETERS, B. G. (2003). *El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en ciencia política*. Barcelona, España: Gedisa.
- PICCONE, T. y TRINKUNAS, H. A. (2014) «The Cuba-Venezuela Alliance: The Beginning of the End?». *Latin America Initiative, Foreign Policy at Brookings*, pp. 1-14.
- REY, J. C. (2009). *El sistema de partidos venezolano, 1830-1999*. Caracas, Venezuela: Fundación Centro Gumilla.
- ROMERO, C. A. (2009). «Venezuela y Cuba. “Una seguridad diferente”». *Nuevo Mundo, Mundos Nuevos*. URL: <http://journals.openedition.org/nuevomundo/55550>
- ROMERO, C. A. (2011). «Cuba y Venezuela: ‘La Génesis y el Desarrollo de una Utopía Bilateral’», en AYERBE, L. F. (Coord.): *Cuba, Estados Unidos y América Latina frente a los desafíos hemisféricos*. Buenos Aires: Icaria Editorial. Instituto do Estudos Econômicos e Internacionais. Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, pp. 159-202
- ROMERO, C. A. (2016). «Cuba y Venezuela: una relación compleja», *ASCE*, URL: https://www.ascecuba.org/asce_proceedings/cuba-y-venezuela-una-relacion-compleja/
- ROMERO, M. T. (2005). *Venezuela en defensa de la democracia, 1958-1998. El caso de la Doctrina Betancourt*. Caracas, Venezuela: Fundación para la Cultura Urbana.
- SARTORI, G. (2007) *¿Qué es la Democracia?*. Madrid, España: Taurus.
- SAUVAGE, P. (1998). «Una historia del Tiempo Presente». *Historia Crítica*, núm. 17, 12 págs.
- STEINMO, S. (1992). *Politics Historical Institutions in Comparative Analysis*. Melbourne, Australia: Cambridge University Press, 1992.
- THOMAS, H. (1971). *Cuba or the pursuit of freedom*. Londres, Reino Unido: Eyre & Spottiswoode.

JOÃO DOS REIS GOMES: CONTRIBUTO LITERÁRIO PARA A DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DA MADEIRA –INVESTIGAÇÃO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

JOÃO DOS REIS GOMES: LITERARY CONTRIBUTION TO THE DISSEMINATION OF THE HISTORY OF MADEIRA – RESEARCH AND MAIN OUTCOMES

Paulo César Vieira Figueira¹⁹⁴

Resumo

Os intelectuais madeirenses da primeira metade do século XX teorizaram, em certa medida, a identidade madeirense. Baseada no regionalismo e no resgatar de uma memória que se veio a construir ao longo de cinco séculos de existência, escritores, jornalistas e personalidades de diversos quadrantes encontraram matéria histórica para edificar a pretensão autonomista e regionalista madeirense. João dos Reis Gomes, integrado nesse escol, deixou, entre outros, um valioso contributo de divulgação e edificação da memória cultural do arquipélago madeirense, através de três romances históricos: *A Filha de Tristão das Damas*, *O Anel do Imperador: Napoleão e a Madeira* e *O Cavaleiro de Santa Catarina: de Varna à Ilha da Madeira*. O *corpus* escolhido permite-nos trabalhar questões como o contributo para a divulgação da história através da literatura; o romance histórico como fonte da história e o romance histórico como edificador da memória cultural, além de pensarmos em objetivos como a reconciliação ideológica com a metrópole.

Palavras-Chave: João dos Reis Gomes; Madeira; Identidade; Romance Histórico; História.

Abstract

Madeiran intellectuals in the first half of the 20th century theorized, to some extent, Madeiran identity. Based on regionalism and on the rescue of a memory that was built over five centuries of existence, writers, journalists, and personalities from different areas found historical material to build Madeira's autonomist and regionalist pretension. João dos Reis Gomes, part of this group, left, among others, a valuable contribution to the dissemination and building of the cultural memory of the Madeiran archipelago, through three historical novels: *A Filha de Tristão das Damas*, *O Anel do Imperador: Napoleão e a Madeira* and *O Cavaleiro de Santa Catarina: de Varna à Ilha da Madeira*. The chosen *corpus* allows us to work on issues such as the contribution to the dissemination of history through literature; the historical novel as a source of history and the historical novel as a

¹⁹⁴ Doutor em História pela Universidade da Madeira, Universidade dos Açores, Universidad de La Laguna e Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Membro integrado do Centro de Estudos Comparatistas (CEC) e membro do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias (CLEPUL). Correio eletrónico: paulocv@sapo.pt.

builder of cultural memory, in addition to thinking about goals such as ideological reconciliation with the metropolis.

Keywords: João dos Reis Gomes; Madeira; Identity; Historical Novel; History.

1. INTRODUÇÃO

À data de concebermos como hipótese de trabalho o estudo do contributo literário de João dos Reis Gomes para a divulgação da história da Madeira, encontrámos um estado da arte sobre a obra do autor que considerámos incipiente. O facto veio enriquecer o desafio de dar relevo a uma parte da bibliografia de uma personalidade marcante da memória cultural madeirense. Procurámos, de igual modo, entender a razão desse esquecimento, em termos académicos, o que cremos estar relacionado com o estudo tardio da primeira metade do século XX madeirense e a desvalorização de personalidades que se encontram de algum modo relacionadas com ideais próximos dos do Estado Novo.

A importância de João dos Reis Gomes (Funchal, 5 de janeiro de 1869 - 21 de janeiro de 1950) na sociedade do seu tempo, além de conhecido militar, deve-se ao facto de ter sido um autor multifacetado, com áreas de interesse desde o jornalismo ao teatro¹⁹⁵, passando pela história, o romance, a filosofia, a música e o cinema. Conhecido como Major João dos Reis Gomes (a sua patente é quase parte do seu nome próprio), foi professor, escritor e ensaísta consagrado, membro de diversas academias, como a Academia de Ciências de Lisboa, e fundador da delegação funchalense da Sociedade Histórica da Independência de Portugal.

Num primeiro momento, avançámos com a delimitação do *corpus* de estudo ao género do romance histórico, por considerarmos ser a área onde melhor se pode verificar uma ação contributiva em relação à divulgação da história da Madeira. A preferência do Major pela história e pela literatura acrescentou à sua produção literária o romance histórico, que pode ser entendido, nos inícios do século XX, como um vulgarizador da história, embora já existisse uma distinção entre romance histórico e história, algo que depreendemos da leitura dos prefácios dos livros do *corpus* de trabalho. *A Filha de Tristão*

¹⁹⁵ João dos Reis Gomes é tido como o primeiro, a nível mundial, a fundir o teatro com o cinema, na representação da peça *Guiomar Teixeira*, drama histórico inspirado em *A Filha de Tristão das Damas*.

das Damas, O Anel do Imperador – Napoleão e a Madeira e O Cavaleiro de santa Catarina – De Varna até à Ilha da Madeira constituem um legado literário que reflete, interroga e testemunha épocas distintas do século XX, sendo que *A Filha de Tristão das Damas* tem uma utilização ideológica em tempos distintos (1909, 1946 e 1962).

Devemos acrescentar que a geração de João dos Reis Gomes, numa altura em que o furor autonomista e regionalista se encontrava no seu auge com a aproximação da data dos quinhentos anos do arquipélago madeirense, entende que a Madeira necessitava de uma outra autonomia. Na senda do pensamento de Sérgio Campos Matos acerca de personalidades que se evidenciaram na historiografia portuguesa dos inícios do Liberalismo e em áreas afetas à história, pensamos que, na Madeira de inícios do século XX, também se distinguiu o contributo de “autodidactas não especialistas” (Matos, 1998: 16), o que se entende, no caso do romance histórico, como uma forma de ganhar um relevo mais acentuado se tivermos em conta a escassez de meios humanos e físicos para o propósito de vulgarizar a história do arquipélago¹⁹⁶.

A via regionalista fará com que os escóis culturais madeirenses invistam na vulgarização da História da Madeira, no sentido de a tornar acessível a um público mais alargado, como uma forma de criar a consciência de uma identidade madeirense entendida numa perspectiva pátria, de modo a dar fundamento às suas reivindicações políticas. O esforço de vulgarização da história será o municiar de argumentos identitários para justificar uma afirmação regional, com vista ao melhoramento da autonomia.

Entendemos, assim, que a questão do regionalismo é importante na interpretação dos romances históricos de João dos Reis Gomes. Ideia expandida a partir de França, em meados do século XIX, o regionalismo influenciou a perspectiva de emancipação de regiões como a Madeira (Vieira, 2001: 144), de modo que uma identidade regionalista servisse propósitos políticos. Compreende-se, assim, que as elites madeirenses pensem a história como um veículo para a fixação de uma identidade regional, porque: “O discurso histórico é a ossatura fundamental que alicerça a autonomia político-administrativa. [...]”

¹⁹⁶ A opinião de Sérgio Campos Matos incide sobre o perfil de autodidatas que se destacam no Liberalismo com a necessidade de explorar uma identidade nacional, na formação dos estados-nações: “perfil dos intelectuais [...], destituídos de uma formação específica, muitos deles literatos voltados para as culturas de importação; a fraqueza de uma opinião pública restrita, em geral mal preparada e pouco interveniente, a par da incipiência das classes médias” (Matos, 1998: 16).

a história local faz apelo à valorização do passado histórico regional e permite reforçar a unidade definida pelo espaço geográfico” (Vieira, 2001: 143)¹⁹⁷. Além disso, os madeirenses queriam libertar-se do que interpretavam como uma lógica de exploração colonial por parte de Lisboa.

Já no período do Estado Novo, a questão da identidade madeirense em João dos Reis Gomes sustenta a pretensão de manter acesa a chama regionalista, embora numa visão de harmonia com o regime político instituído.

Na contextualização apresentada, olhamos para o romance histórico como um elemento que encerra um trabalho árduo como utilizador das temáticas históricas, dos referentes históricos, e um fino labor de elaboração do discurso literário, o que faz crer que João dos Reis Gomes possa ser considerado um autor com um evidente contributo literário para a divulgação da História da Madeira.

No romance histórico da primeira metade do século XX com cariz regionalista, é plausível que o discurso da história e o da ficção se confundam, para o leitor. No entanto, o discurso da história, apesar da narratividade, tem uma relação com a verdade, assumida pelo historiador, o contador de uma dedução/explicação sobre as fontes/factos históricos, a partir do método científico, que resulta em referentes históricos.

Já no romance histórico, apesar de ter nascido com uma responsabilidade cultural parecida com a “responsabilité culturelle de l’historien” (Reis, 1992: 146), em que se sustenta “une certaine pédagogie culturelle, comprenant aussi un certain degré de moralisation” (Reis, 1992: 145), é a “*logique de la fiction* qui doit prévaloir” (Reis, 1992: 145)¹⁹⁸. O discurso do romance histórico não bebe das fontes da história, enquanto fontes desta, mas realiza um trabalho ficcional sobre os referentes históricos. Deste modo, obedece ao propósito do texto literário que é uma interrogação sobre o mundo, através de

¹⁹⁷ A divulgação/vulgarização da História da Madeira terá o auxílio dos periódicos, com destaque para o *Heraldo da Madeira* e o *Diário da Madeira*, dirigidos por João dos Reis Gomes. Além da imprensa regional e continental, a geração do Major fez uso da literatura, das tertúlias, do *Elucidário Madeirense*, do teatro, do Quinto Centenário da Madeira, da admissão a sociedades e academias nacionais, e da abertura da delegação madeirense da Sociedade Histórica da Independência de Portugal.

¹⁹⁸ Como explica Christine Di Benedetto, no ensaio “Roman historique et Histoire dans le roman”, 2008, acesso URL: <https://journals.openedition.org/narratologie/767#tocto1n4>, *apud* Tzvetan Todorov, sobre o uso da história no romance histórico: “Todorov affirme en effet qu’il existe une différence entre la récupération du passé et son utilisation. Nous ne rechercherons donc pas la véracité historique, ni ne traquerons les indices qui révèlent cette Histoire. Nous voyons ici plutôt le roman comme un ‘lieu de mémoire’, comme un moment dans l’histoire des représentations d’un monde”.

uma relação de verosimilhança estabelecida com o leitor, em que a voz do texto é da responsabilidade de uma entidade ficcional, o narrador. A isto, acresce-se que o romance histórico poderá ser uma fonte da história.

Do nosso ponto de vista, o valor do trabalho romanesco do Major João dos Reis Gomes parece situar-se no campo da identidade cultural e histórica madeirense, num “jogo” subtil com os tempos então vividos, numa perspetiva de integração literária e cultural nacional. Coloca-se a questão do romance histórico como construtor de memória.

Na opinião de Jacques Le Goff, memória, história, cultura, identidade são conceitos que, mesmo não sendo sinónimos, se interligam na sua essência e são pedras importantes na estruturação de uma sociedade. A história funcionaria numa relação demiúrgica, como uma ponte com o passado e um alicerce para o presente e o futuro (Le Goff, 1990: 478), a que podemos acrescentar o sentido de a história poder ser “um exercício de liberdade, através do qual aprendemos a tratar o passado enquanto tal e a não nos sentirmos obrigados à sua simples reprodução” (Curto, 2013: 13).

Neste sentido, a história teria o papel de abordar a memória histórica e o romance histórico a memória cultural. No que toca à memória histórica, cremos que se identifica com a produção de uma memória com base na pesquisa histórica, selecionada por entre documentos, monumentos e pelos lugares de memória e pelas comemorações, porque o papel do agente desta memória, o historiador, é “faire l’histoire” (Ricoeur, 2000:68).

Em relação à memória cultural, devemos referir-nos a um substrato de lembrança que poderá envolver a literatura, numa mescla de referentes históricos, lendas e mitos, onde, de acordo com Jan Assmann, se esbatem barreiras: “in the context of cultural memory, the distinction between myth and history vanishes” (Assmann, 2008: 113).

De acordo com as premissas de memória adotadas, *A Filha de Tristão das Damas, O Anel do Imperador* e *O Cavaleiro de Santa Catarina* contribuem para a edificação da “madeirensidade”¹⁹⁹, proposta não-estranque trabalhada por Paulo Miguel Rodrigues

¹⁹⁹ A “Madeirensidade” é, na nossa interpretação, uma proposta que reúne uma relação identitária do “ser” madeirense assente em várias áreas, como a história, a literatura, a diáspora, a geografia, a etnografia, a política, a economia, que, ao abordar em temas como o abandono da metrópole e a autonomia, perspetiva para o arquipélago madeirense uma identidade distinta. Paulo Miguel Rodrigues acrescenta que a “Madeirensidade” é um conceito em constante atualização, pelo que poderá constituir um amplo campo de debate e investigação. Durante as comemorações do Quinto Centenário da Madeira, embora sem chegarem a um conceito definido, personalidades como João Cabral do Nascimento questionaram a ontologia da

(Rodrigues, 2015a: 165-190), que procura definir e reunir obras e conceitos de diversas áreas do conhecimento que, na vivência madeirense, propõem a construção de uma identidade, numa perspetiva diacrónica. A utilização de referentes históricos madeirenses bem como a intenção de abordar temas como a autonomia, o apaziguamento após a Revolta da Madeira e a instituição do Estado Novo e a revivência do mito sebástico a partir do fundo cultural regional, são, para nós, marcas de madeirensidade.

Na nossa ótica, o romance histórico não alimenta a pretensão de ocupar o papel divulgador da historiografia já que, ontologicamente, não é essa a sua orientação como produto literário. Porém, parece inegável o seu contributo, na Madeira da primeira metade do século XX, como apelo ao leitor para o conhecimento das personalidades, do tempo e do espaço, ou seja, dos referentes históricos por detrás das personagens e dos episódios tratados. Mais do que o sentido estético redutor com que, muitas vezes, é classificado o romance histórico, este género literário sugere-se como capaz de despertar no leitor um sentido cultural e identitário, pela interrogação do presente e do mundo.

2. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO

Para a formulação da nossa hipótese de trabalho partimos do conhecimento prévio das obras de João dos Reis Gomes, em distintas áreas do saber, e do interesse que sempre suscitou no nosso desejo de conhecimento, por, de uma forma ou de outra, nos ter parecido um interventor cultural e alguém que acrescentou inquestionável valor às letras madeirenses, com o meritório reconhecimento na sua época, embora, posteriormente, tenha passado a um inexplicável apagamento.

Neste sentido, a nossa tese de doutoramento versa sobre o contributo literário do Major João dos Reis Gomes para a divulgação da História da Madeira. Para tal, propusemo-nos abordar diversos campos de investigação que entrecruzam a história e a literatura, a partir dos romances históricos de João dos Reis Gomes, e que se coadunam com a nossa formação académica em Humanidades. O contributo literário dos romances históricos de

identidade madeirense, não numa representação de abandono identitário em relação à pátria, mas num conjunto de condicionantes que criaram uma abordagem de vida e de ser distintos do Continente Português.

João dos Reis Gomes para a divulgação da História da Madeira, tem por base propósitos autonomistas, identitários e de apaziguamento em relação à metrópole.

Deste modo, tivemos como principais objetivos:

- Demonstrar que os romances históricos de João dos Reis Gomes (*A Filha de Tristão das Damas*, *O Anel do Imperador* e *O Cavaleiro de Santa Catarina*) contribuem para a divulgação da História da Madeira, na medida em que recuperam figuras do panorama internacional que se relacionam com a Madeira, bem como figuras da História de Portugal e local;
- Compreender a ideologia na base dos romances históricos de João dos Reis Gomes;
- Analisar o diálogo entre o discurso ficcional e o discurso histórico.

Na investigação, socorremo-nos dos acervos de Arquivos, Bibliotecas e Centros Documentais de referência (Arquivo Regional da Madeira, Arquivo Nacional Torre do Tombo, Biblioteca Nacional de Portugal, Biblioteca Municipal do Funchal, Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, Museu de Arte Sacra do Funchal, Museu Quinta das Cruzes, Hemeroteca Canaria – arquivos digitais da Universidad de La Laguna e da Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), principalmente da imprensa, uma vez que “La importancia de la prensa como fuente histórica varía según el período cronológico que se esté estudiando; según se avanza el siglo XIX y se llega al XX, se va haciendo más necesaria y en algunos casos imprescindible” (Cabrera Déniz e Reyes González, 1990: 704). Contudo, não descuraremos outro tipo de fontes, encontradas nos arquivos e em outros suportes, pois “El especialista en Contemporánea debe recurrir a la prensa y estar abierto a la utilización de todo tipo de fuentes” (Cabrera Déniz e Reyes González, 1990: 705). Ao longo do nosso trabalho também foram imprescindíveis os Seminários Formativos e os Seminários de Investigação, de acordo com as áreas do programa de doutoramento: história, património e quadro jurídico-institucional.

Para cada capítulo formulamos um conjunto de questões, de modo a podermos apresentar um texto exaustivo sobre a relação entre história e romance histórico, na primeira metade do século XX, em particular, no caso da Madeira e tendo em conta o contexto regionalista, autonomista e do Estado Novo.

No primeiro capítulo, “Romance histórico: reconstituição e apropriação da história?”, optámos por responder às seguintes diretrizes: fundamentação da diferença do discurso ficcional em relação ao discurso científico; evolução do discurso da história e da ficção ao longo dos tempos; e contextualização do romance histórico em Portugal e comparação com o discurso da história (século XIX/primeira metade do século XX).

Em “João dos Reis Gomes: de um século a outro”, importou-nos contextualizar o autor, na vertente espaço-temporal, dando relevo à sua ação na vida cultural madeirense, no início do século XX (o 1º crítico de teatro, a nível nacional, e, como já referimos em nota de rodapé, considerado o 1º autor, a nível mundial, a fundir a arte teatral com o cinema); deduzindo da sua posição conservadora, patriota e regionalista; abordando a relação com personalidades de relevo no todo nacional; explorando a compreensão, por parte de Reis Gomes, dos valores regionalistas dentro de uma perspetiva pátria; e compreendendo a valorização dos mitos, lendas e história da região.

Na terceira parte, “Contributo literário para a divulgação da História da Madeira”, levantámos a questão da memória e do romance histórico como contributo desta. Para tal, procurámos comparar com o contexto açoriano, tendo em conta a madeirensidade e a açorianidade; entender os romances históricos de João dos Reis Gomes como possíveis edificadores da madeirensidade; evidenciar o contexto geográfico e político para fundamentar a existência de uma consciência regionalista; explorar a memória cultural madeirense numa perspetiva didática e propagandística.

No quarto capítulo, analisámos os romances históricos, especificando as questões em torno da nossa investigação. Assim, em *A Filha de Tristão das Damas* (1909, 1946 e 1962), trata-se de um romance com três edições, cada uma com uma função ideológica para o seu tempo (em 1909, construção de uma ideia autonomista; em 1946, ideia de manutenção do Império Africano, e da sua justificação perante os blocos americano e soviético; em 1962, insistência na manutenção da África Portuguesa); aproveita-se o mito fundador de Ana d’Arfet e Roberto Machim como *leitmotiv*; revela-se um romance com

referência a personalidades do século XV/XVI madeirense, importantes na construção da história do arquipélago. *O Anel do Imperador: Napoleão e a Madeira* (1934) evidencia um romance com propositadas intenções políticas, que dá relevo à figura de Napoleão, como paralelo do Presidente do Conselho, Salazar; sugere a harmonização entre a Madeira e o líder do Estado Novo, numa mensagem propagandística; fixa a lenda do anel do imperador (memória cultural madeirense). Em *O Cavaleiro de Santa Catarina: de Varna à Ilha da Madeira* (1941), reflete-se sobre a liderança do Estado Novo, através do mito sebástico, enaltece-se o espírito de cruzada associado ao império português; divulga-se a imagem de segurança e de proteção da figura de D. Sebastião; e sugere-se outro mito português, o do infante mártir, D. Fernando, associado ao modelo de cruzado.

Após a análise dos romances históricos de João dos Reis Gomes, chegámos a uma primeira conclusão de que são próximos do modelo do romance histórico romântico português, apresentam a influência de notáveis prosadores portugueses e franceses do século XIX, socorrem-se de uma componente didática, fazem uso da estratégia dos prólogos e dos epílogos, associam os presságios à leitura da ação principal e procuram a fixação de lendas e histórias madeirenses.

3. PRINCIPAIS RESULTADOS

No final da nossa investigação, cremos que o contributo literário dos romances históricos de João dos Reis Gomes para a divulgação da História da Madeira se afigura uma constatação evidente e que, em simultâneo, não parece ser o único propósito nem o objetivo exclusivo dos romances históricos de João dos Reis Gomes. Assim, acreditamos existir uma linha de reflexão política e ideológica, quer em relação ao império, à autonomia, ao regionalismo, quer ao patriotismo, ao nacionalismo e ao Estado Novo, que nos leva à conclusão de que o autor, sem se expressar de uma forma aberta em termos políticos, procura dar voz a posições caras ao poder político e a ideais regionalistas, ao considerar a identidade madeirense distinta, mas num ideal de integração pátria. Ou seja, os romances históricos de João dos Reis Gomes são um contributo para a divulgação da História da Madeira, na medida em que:

- Contribuem para a formação de uma consciência regionalista.
- Revelam que a memória cultural pode ajudar a incentivar o discurso da história.
- Fixam episódios da memória cultural madeirense, com função ideológica.
- Atenuam a ausência de um discurso especialista na área da história.
- São um elemento para a demarcação do espaço cultural do arquipélago.

Ao dar palco à utilização literária de referentes históricos madeirenses, João dos Reis Gomes acaba por operacionalizar o contributo para a divulgação da História da Madeira, uma vez que, na primeira metade do século XX, a busca por uma identidade regional faz com que alguns intelectuais se apoiem na história para mostrar, nas particularidades do arquipélago, uma forma de afirmação identitária e cultural. O objetivo da vulgarização da História da Madeira seria a criação de um sustentáculo identitário que servisse de substância a uma reivindicação autonómica consistente, o que, no Estado Novo, se revelará somente num âmbito regionalista.

Ao longo do trabalho, verificamos que o romance histórico de índole regionalista à luz da primeira metade do século XX, é altamente influenciado pelo romance histórico romântico, sendo que, no caso de João dos Reis Gomes, concordando com Horácio Bento de Gouveia, é evidente a influência de *O Bobo*, de Alexandre Herculano²⁰⁰, ao servir os intentos literários e políticos. Esta perspetiva atesta as palavras de Maria de Fátima Marinho, “o romance histórico tradicional rege-se por determinadas características de que os autores não se afastam muito, sob pena de se não incluírem nas coordenadas próprias do género” (Marinho, 1999: 47), demonstrando que a evolução do género romance histórico foi feita de forma lenta, sem grandes marcas de cisão entre os primeiros romancistas portugueses e os da primeira metade do século XX.

A Filha de Tristão das Damas (1909) recorre-se da interpretação da tomada de Safim, decorridos 400 anos, para lembrar a bravura madeirense na edificação do império e, em consequência dos tempos vividos no início do século XX, interrogar, nas entrelinhas, a

²⁰⁰ Entre a publicação de *Eurico, o Presbítero*, de Alexandre Herculano, em 1844, e a publicação de *A Filha de Tristão das Damas*, em 1909, decorre um período de 65 anos, o que é um intervalo relativamente curto.

autonomia, no sentido que, se fossem exequíveis as condições autonómicas ideais, a Madeira voltaria a ter o brilho de outrora.

Nas edições de 1946 e de 1962, os objetivos editoriais passam por outras metas relacionadas com a justificação da manutenção do império português. Em 1946, a conjuntura do pós-Segunda Grande Guerra adivinha um mundo bipolar, entre E.U.A. e U.R.S.S., “livre” do domínio colonial europeu. Em 1962, com os impérios europeus praticamente desmoronados, com a pressão da Administração Kennedy, a perda das possessões indianas, o início da Guerra do Ultramar e com a Europa centrada na construção da C.E.E., o governo português, apoiado na celebração do Centenário do Infante D. Henrique, volta a querer justificar a manutenção do império africano. Nestes dois momentos, a estratégia literária para a reflexão sobre a conjuntura do pós-Segunda Grande Guerra e a Guerra do Ultramar foi a utilização de um episódio caro à Madeira para que houvesse um apelo reflexivo a partir da proximidade cultural com a referência literária e a referência histórica.

Em *O Anel do Imperador*, apesar de obedecer a um propósito contributivo para a divulgação da história regional, um dos grandes objetivos é a propaganda do regime salazarista, bem como a apresentação de uma visão de conciliação e apaziguamento, após a Revolta da Madeira. Este romance histórico de 1934 é um dos textos onde melhor se pode vislumbrar uma posição política consensual de João dos Reis Gomes, em relação ao Estado Novo, sem pensarmos em classificar o autor, abertamente, como salazarista. Napoleão é visto como o conquistador da Europa que passa pela Madeira e com ele a metáfora do vento leste e das desgraças, mas que, aquando da passagem da missão Joinville, já é visto como alguém que trouxe novos ventos à ilha, o que, num paralelismo com Salazar, é operado no romance histórico uma leitura de apaziguamento através da história, tradição e cultura locais. Na interpretação do papel de Isabel de S. em relação a Napoleão há a defesa do papel submissivo e estruturante da mulher na edificação da família como base social do Estado Novo.

No que respeita a *O Cavaleiro de Santa Catarina*, texto com uma estrutura formal idêntica à de *O Anel do Imperador*, isto é, na primeira metade, o texto é elaborado de acordo com os manuais de história e, na segunda parte, trabalha sobre a tradição popular e a lenda, evoca um episódio da tradição histórica madeirense, a passagem de Henrique Alemão

pela Madeira, com suspeitas de ser Ladislau III da Polónia. Tal como em *O Anel do Imperador*, um dos objetivos principais de *O Cavaleiro de Santa Catarina* é a divulgação ideológica dos heróis culturais do Estado Novo, neste caso, D. Sebastião, camuflado na figura do desejado Ladislau III. Se atendermos à conjuntura internacional (início da Segunda Guerra Mundial), a assumida política de neutralidade portuguesa e a manutenção da independência da pátria, a evocação do mito sebástico, cujo princípio se relaciona com a salvação nacional, apela à alma portuguesa no sentido de ser o *fatum* português a espera pelo regressado protetor.

Além de resgatar uma lenda regional para a posteridade (numa altura em que a localidade da Madalena do Mar tinha sido assolada por uma grave aluvião, em 30 de dezembro de 1939), pensamos que um outro objetivo de *O Cavaleiro de Santa Catarina* tenha sido contribuir para o engrandecimento do mundo português, uma vez que na década de 40 se comemora a dupla independência de Portugal (1140 e 1640), através da Exposição do Mundo Português.

Os romances históricos de João dos Reis Gomes seguem o modelo romântico de sugestão de *exempla* para os leitores, algo conseguido através da tomada de Safim, da admiração por Napoleão e do desejado Ladislau III. A função interrogativa e reflexiva da literatura, conseguida através dos *exempla*, propicia a sustentação de uma consciência regional e da ideologia do poder.

O contributo literário para a divulgação da História da Madeira faz-se, portanto, no âmbito da reabilitação da memória cultural porque, tal como refere Jan Assmann, a literatura é um dos campos com responsabilidade na construção da memória: “All'identità collettiva corrisponde una formazione culturale che la fonda e - soprattutto - la riproduce. La formazione culturale è il medium con cui un'identità collettiva viene costruita e mantenuta attraverso le generazioni” (Assmann, 1997: 108). Na primeira metade do século XX, as questões da memória, história, identidade, por vezes, confundiam-se, observando-se relações linguísticas de sinonímia. Contudo, já se delimitavam os campos de trabalho de cada um deles, embora houvesse, como ainda há, a inevitabilidade de algumas fronteiras ténues entre os conceitos, sobretudo na utilização leiga da linguagem.

Na nossa ótica, é claro que a memória e as fontes são municiadores do discurso da história, tal como do romance histórico, que incluirá, também, a história como fonte do seu

trabalho. Neste ponto, opera-se a construção da memória coletiva, mas também a construção da memória cultural e da memória histórica. Por um lado, a historiografia constrói uma memória histórica, produto da sua cientificidade e relação com a veracidade, por outro, o romance histórico é um dos responsáveis pela construção da memória cultural, duas memórias diferentes, mas determinantes do ponto de vista identitário.

Assim, o contributo literário para a divulgação da História da Madeira faz-se no âmbito da memória cultural que evoca agentes da identidade madeirense, em que as elites e o povo se reveem, no fundo mais amplo da madeirensidade, que pensamos ser um conceito enriquecedor no contexto identitário madeirense.

A necessidade de concetualizar o sentimento identitário não se tornou operacional na Madeira, tal como a açorianidade, nos Açores, embora diversas razões justificassem a adoção de uma madeirensidade, tais como a integridade reconhecida ao arquipélago madeirense desde os tempos do “Ciclo do Açúcar”, em que assistimos à definição do Funchal como cidade proeminente, em termos políticos, culturais e sociais, e de um gentílico que define a identidade do habitante do arquipélago, “madeirense”.

O empenho pela conquista de uma autonomia, que situa o seu embrião na época das invasões napoleónicas, vem acalantar as questões identitárias que, nos tempos dos festejos do Quincentenário madeirense, foram reavivadas, mas ficaram reféns da preponderância política e órfãs de um sustentáculo intelectual, “Faltaram intelectuais que exaltassem esses princípios que congregaram vontades e animaram a condução de populações por entusiásticos guias. Não se vislumbra também a movimentação popular na defesa da liberdade, na aspiração da autonomia” (Veríssimo, 1985: 232), o que não significa que os homens da cultura e de outras áreas não tivessem debatido por um reconhecimento identitário particular do ilhéu madeirense. É neste contexto que incluímos João dos Reis Gomes. Não deixando de lado o seu patriotismo, o autor revelou, nos seus romances históricos, a sua vertente regionalista e de defesa dos interesses madeirenses, subtilmente entrelaçados nos enredos literários.

Concluimos que o empenho de João dos Reis Gomes, ao trabalhar com referentes históricos da História da Madeira, contribui para promover a divulgação da própria história do arquipélago. Podemos afirmar, neste sentido, que o nosso *corpus* se constitui como um ativo produtor de memória cultural, de revisitação de lugares culturais comuns

ao ser madeirense, com uma função literária interrogativa sobre o presente do seu tempo, porque cremos que os intelectuais do início do século XX esboçaram o caminho para a consciencialização de uma madeirensidade intrínseca ao sentir ilhéu.

Por fim, pensamos que João dos Reis Gomes e a sua geração contribuíram, de facto, para a afirmação de uma identidade madeirense que se vem impondo como conceito concreto de um sentir madeirense, focado na ilha, nas suas ramificações pelo mundo e por um estabelecimento de pontes de comunicação entre uma identidade ilhoa e uma forma muito própria de sentir a sua posição e papel global, quer numa perspetiva acérrima de portugalidade, como foi defendida por alguns membros do Cenáculo de Reis Gomes, quer numa perspetiva mais aberta em que a identidade se concebe como um nascimento numa parte do Portugal Insular e enriquecido pelas redes internas e externas estabelecidas a partir do Atlântico. Um terceiro cenário concretizaria a amálgama destas correntes a partir do pensamento que veio a ser maturado nos últimos anos, uma corrente imbuída de portugalidade, mas com um crivo indelevelmente insular e, sobretudo, madeirense.

BIBLIOGRAFIA²⁰¹

ANTUNES, Luísa Marinho, “A construção da memória cultural por meio da literatura: alguns aspectos”, in *Pro-Posições Culturais*, São Paulo, fevereiro 2019, pp. 189-211.

ASSMANN, Jan, “Communicative and cultural memory”, in *Cultural Memory Studies: an International and Interdisciplinary Handbook* (Ed. Astrid Erll and Ansgar Nünning), Berlin/New York, De Gruyter, 2008, pp. 109-118.

_____, *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche* (Trad. de Francesco de Angelis), Torino, Biblioteca Einaudi, 1997.

CABRERA DÉNIZ, Gregorio José e REYES GONZÁLEZ, Nicolás, “La prensa insular como fuente histórica”, in *VII Coloquio de Historia Canario-Americana*, vol.1, Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1990, pp. 701-743.

CARITA, Rui, *História da Madeira – Povoamento e produção açucareira (1420-1566)*, vol. 1. Funchal, SRE, 1989b.

²⁰¹ A bibliografia mais completa encontra-se disponível no endereço da tese *João dos Reis Gomes: contributo literário para a divulgação da História da Madeira*: <http://hdl.handle.net/10400.13/3295>.

_____, *História da Madeira – As ocupações inglesas e as lutas liberais (1801-1834)*, vol. 6. Funchal, SRE, 1989c.

_____, *História do Funchal*, Funchal, Imprensa Académica, 2017.

CATROGA, Fernando, *Os passos do homem como restolho do tempo: Memória e fim do fim da história*, Coimbra, Almedina, 2011.

_____, “Pátria, Nação, Nacionalismo”, in *Comunidades imaginadas: Nação e nacionalismos em África*, Coimbra, IUC, 2008, pp. 9-39.

_____, “Romantismo, literatura e história”, in *História de Portugal: o Liberalismo (1807-1890)*, vol. 5 (Dir. José Mattoso; Coord. Luís Reis Torgal e João Lourenço Roque), Lisboa, Editorial Estampa, 1993c, pp. 545-561.

_____, “Valor epistemológico da história da história”, in *Outros combates pela História* (Coord. Maria Manuela Tavares Ribeiro), Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010b, pp. 21-47.

CURTO, Diogo Ramada, *Para que serve a história?*, Lisboa, Tinta da China, 2013.

DI BENEDETTO, Christine, “Roman historique et Histoire dans le roman”, in *Cahiers de Narratologie*, 2008, acesso URL: <https://journals.openedition.org/narratologie/767#tocto1n4> (consultado a 13 de janeiro de 2018).

DUCHET, Claude, “L’Illusion Historique. L’enseignement des préfaces (1815-1832)”, in *Revue d’Histoire Littéraire de la France*, n.º 2-3, Mars-Juin 1975, pp. 245-267.

ECO, Umberto, *Leitura do texto literário: a cooperação interpretativa nos textos literários*, Lisboa, Presença, 1983.

FERNÁNDEZ PRIETO, Celia, “El anacronismo: formas y funciones”, in *Literatura e História* (Org. Maria de Fátima Marinho), vol. 1, Porto, Faculdade de Letras do Porto, 2004, pp. 249-257.

GANERI, Margherita, *Il Romanzo Storico in Italia – Il Dibattito Critico dalle Origini al Post-Moderno*, Lecce, Piero Manni, 1999.

_____, *Il Romanzo Storico di Gyorgy Lukács – per una fondazione politica del genere letterario*, Manziana, Vecchiarelli, 1998.

GOUVEIA, Horácio Bento de, “Reis Gomes – Homem de Letras”, in *Das Artes e Da História da Madeira*, nº 13, Funchal, 1952, pp. 29-31.

_____, “O académico e escritor João dos Reis Gomes”, in *Panorama*, nº 29, Lisboa, 1969, pp. 6-9.

LE GOFF, Jacques, *História e Memória*, São Paulo, UNICAMP, 1990.

LOZANO, Jorge, *El Discurso Histórico*, Madrid, Alianza, 1994.

_____, “Nos cuentan la verdade los libros de historia?”, in *Los secretos de la escritura: historia, literatura y novela histórica* (Dir. Manuel Lucena Giraldo e Ignacio González Casanovas), Madrid, Fundación Cultural MAPFRE, 2007, pp. 119-146.

MARINHO, Maria de Fátima, “O Discurso da História e da Ficção”, in *Literatura e História* (Org. Maria de Fátima Marinho), vol. 1, Porto, Faculdade de Letras do Porto, 2004, pp. 351-363.

_____, *O Romance Histórico em Portugal*, Porto, Campo de Letras, 1999.

_____, *Um Poço sem Fundo*, Porto, Campo de Letras, 2005.

MARTINS, Fernando, “A questão colonial na política externa portuguesa: 1926-1975”, in *O Império Africano* (Coord. de Valentim Alexandre), Lisboa, Colibri/Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2000, pp. 137-165.

MATA INDURÁIN, Carlos, “Estructuras y técnicas, narrativas de la novela histórica romántica española (1830-1870)”, in *La Novela Histórica: Teoría y Comentarios* (Ed. Kurt Spang, Ignacio Arellano e Carlos Mata Induráin), Navarra, EUNSA, 1995, pp. 145-198.

MATOS, Sérgio Campos, *Historiografia e Memória Nacional 1846-1898*, Lisboa, Colibri, 1998.

MOLINO, Jean, “Qu’est-ce que le roman historique?”, in *Revue d’Histoire Littéraire de la France*, 75e année, n.º 2-3, Mars-Juin 1975, pp. 195-234.

MONIZ, Ana Isabel e FALCÃO, Ana Margarida, “Singularidades de um Projecto Singular”, in *Actas do VIII Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas*, vol. 2, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 1631-1636.

PINTO, António Costa, “A Vida Política”, in *História Contemporânea de Portugal 1808-2010: A Busca da Democracia 1960-2000* (Coord. António Costa Pinto), vol. 5, Madrid/Lisboa, Fundación MAPFRE/Objectiva, 2015, pp. 25-55.

REIS, Carlos, “Fait historique et référence fictionnelle: le roman historique”, in *Dedalus*, nº 2, Lisboa, APLC, 1992, pp. 141-147.

RICOEUR, Paul, *La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli*, Paris, Seuil, 2000.

RODRIGUES, Paulo, “Da Insularidade: prolegómenos e contributo para o estudo dos paradigmas da Madeirensidade (1910-1926)”, in *Anuário do Centro de Estudos de História do Atlântico* (Dir. Alberto Vieira), Funchal, CEHA, 2010, pp. 210-228.

_____, “Da Madeirensidade: Contributo para uma reflexão necessária”, in *Universidade da Madeira: 25 anos* (Org. Nelson Veríssimo e Thierry Proença dos Santos), Funchal, Universidade da Madeira, 2015a, pp. 165-190.

_____, *Estudos sobre o século XIX na Madeira – Política, economia e migração*, Funchal, Imprensa Académica, 2015b.

RUBIO CREMADES, Enrique, “La función del prólogo en la novela histórica”, in *La elaboración del canon en la literatura española del siglo XIX: II Coloquio de la Sociedad de Literatura Española del Siglo XIX* (Barcelona, 20-22 de octubre de 1999), Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002, pp. 392-398.

SALGUEIRO, Ana, “Os imaginários culturais na construção identitária madeirense (implicações cultura/economia/relações de poder)”, in *Anuário do Centro Estudos e História do Atlântico*, nº 3, Funchal, CEHA, 2011, pp. 184-204.

SERRÃO, Joaquim Veríssimo, *História de Portugal: o século de ouro (1495-1580)*, vol. III, Lisboa, Verbo, 1980.

_____, *História de Portugal: a instauração do Liberalismo (1807-1832)*, vol. VII, Lisboa, Verbo, 2002.

_____, *História de Portugal: o terceiro Liberalismo (1851-1890)*, vol. IX, Lisboa, Verbo, 2003a.

_____, *História de Portugal: a queda da Monarquia (1890-1910)*, vol. X, Lisboa, Verbo, 2003b.

_____, *História de Portugal: a Primeira República – História diplomática, social, económica e social (1910-1926)*, vol. XII, Lisboa, Verbo, 2001.

_____, *História de Portugal: Da 1ª Legislatura à Visita Presidencial aos Açores (1935-1941)*, vol. XIV, Lisboa, Verbo, 2008.

TEIXEIRA, Nuno Severiano, “Portugal no Mundo”, in *História Contemporânea de Portugal 1808-2010: A Busca da Democracia 1960-2000* (Coord. António Costa Pinto), vol. 5, Madrid/Lisboa, Fundación MAPFRE/Objectiva, 2015, pp. 57-78.

VERÍSSIMO, Nelson, “Em 1917 a Madeira reclama Autonomia”, in *Atlântico*, nº 3 (Dir. António Loja), Funchal, Eurolitho, 1985, pp. 230-233.

VIEIRA, Alberto, “A Autonomia na História da Madeira – Questões e Equívocos”, in *Autonomia e História das Ilhas – Seminário Internacional*, Funchal, CEHA/SRTC, 2001, pp. 143-175.

_____, *Arquipélagos e ilhas entre memória, desmemória e identidade*, Funchal, Cadernos de Divulgação do CEHA, 2018.

VIEIRA, G. Brazão, “Um grande vulto que a morte levou: João dos Reis Gomes”, in *Das Artes e da História da Madeira*, nº 2, Funchal, 1950, pp. 17-19.

LAS RELACIONES ENTRE LA MASONERÍA ESPAÑOLA E INGLESA A FINALES DEL SIGLO XIX: EL PROBLEMA DEL RECONOCIMIENTO

RELATIONSHIPS BETWEEN SPANISH AND ENGLISH FREEMASONRY AT THE LATE XIX CENTURY: THE PROBLEM OF RECOGNITION

Francisco Miguel Jimeno Yepes ²⁰²

RESUMEN

En el último tercio del siglo XIX la masonería floreció en España y todos los grandes cuerpos masónicos españoles pidieron reconocimiento a la *United Grand Lodge of England* (en adelante UGLE) por ser fuente de regularidad. Todas las peticiones fueron rechazadas y las razones que se ofrecieron incluían la competencia por la jurisdicción, además de señalar a la masonería española como una organización política y antirreligiosa, características de la masonería continental de la que el UGLE se quería separar.

En la tesis se estudian y analizan las peticiones de reconocimiento de las que se conserva evidencia documental. Se desacredita la excusa de la jurisdicción y se consideran todos los aspectos que pudieron influir en el rechazo, incluyendo la visión que desde la prensa masónica inglesa se tuvo de la masonería española. Asimismo, se analiza la evolución del UGLE y las consecuencias que tuvo para el reconocimiento la modificación de su concepto de neutralidad política y religiosa, sin cambiar la base de su dogma, para escapar de los ataques de la religión católica y las acusaciones de sociedad secreta y para asociarse con la monarquía, el Imperio Británico y la religión protestante.

En este capítulo se presentan los objetivos, las hipótesis, la metodología y las fuentes, de la misma manera que se exponen las principales conclusiones y las vías de investigación que esta tesis abre.

Palabras Clave: masonería; reconocimiento; Imperio Británico; metodología; investigación.

ABSTRACT

In the last third of the 19th century Freemasonry flourished in Spain and all the great Spanish Masonic bodies requested recognition from the United Grand Lodge of England

²⁰² Francisco Jimeno está actualmente finalizado su doctorado en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria en el programa “Islas Atlánticas: historia, patrimonio y marco jurídico institucional” bajo la tutela del Dr. Vicent Sanz Rozalén y del Dr. Santiago de Luxán Meléndez.

(hereinafter UGLE) for being a source of regularity. All the petitions were rejected, and the reasons offered included competition for jurisdiction, in addition to pointing to Spanish Freemasonry as a political and anti-religious organization, characteristics of continental Freemasonry from which the UGLE wanted to separate.

In the thesis, the requests for recognition of which documentary evidence is preserved are studied and analysed. The jurisdiction excuse is discredited and all aspects that could have influenced the rejection are considered, including the view that the English Masonic press had of Spanish Freemasonry. Likewise, the evolution of the UGLE is analysed and the consequences that the modification of its concept of political and religious neutrality had for recognition, without changing the basis of its dogma, to escape the attacks of the Catholic religion and the accusations of secret society and to associate with the monarchy, the British Empire, and the Protestant religion.

In this chapter the objectives, the hypotheses, the methodology and the sources are presented, in the same way that the main conclusions and the lines of research that this thesis opens are exposed.

Keywords: Freemasonry; recognition; British Empire; methodology; research.

1. INTRODUCCIÓN

La tesis “Las relaciones entre la masonería española e inglesa a finales del siglo XIX: el problema del reconocimiento” se enmarca en la historia social y política. La masonería moderna nació en Londres a principios del siglo XVIII y fue difundiéndose a otras partes de Europa siempre guardando una estructura jurisdiccional a nivel nacional. La historiografía masónica tradicional ha estudiado el fenómeno masónico bien de forma local, investigando la dinámica de las logias y su interacción con el mundo profano, o desde un ámbito más amplio, estudiando sus organizaciones más complejas, como grandes logias, grandes orientes o supremos consejos, dentro del ámbito de una jurisdicción definida que normalmente tiene sus límites en los estados o naciones.

No fue hasta finales del siglo XIX que se aunaron esfuerzos para intentar crear estructuras masónicas supranacionales, comenzando con el Congreso Masónico de Lausana de 1875. Continuadas tentativas a finales del siglo XIX y principios del XX tuvieron cuestionable éxito, como el *Bureau International de Relations Maçonniques* y la Asociación Masónica Internacional. Estos fenómenos están siendo investigados por la historiografía masónica más contemporánea, como son los estudios de Joachim Berger. Existe un vacío

investigador del fenómeno masónico en cuanto a las relaciones de reconocimiento entre jurisdicciones, que empezó a cobrar importancia a mediados del siglo XIX, y la tesis pretende comenzar a rellenar este vacío.

2. OBJETIVOS

El principal objetivo es el estudio del desarrollo de las relaciones de reconocimiento entre las obediencias españolas y el UGLE a finales del siglo XIX, y más concretamente las razones para que fuera denegado el reconocimiento en cada una de las peticiones. Para ello, se hace necesario el estudio de los criterios que usó el UGLE para denegarlo, así como el concepto de jurisdicción y la visión que la masonería inglesa tenía de la española. También se estudian los fenómenos no masónicos alrededor del UGLE y se demuestra su repercusión en el desarrollo de las relaciones de reconocimiento. La masonería anglosajona se caracteriza por estar basada en los *landmarks*, que determinan su deísmo, la prohibición de temas políticos y religiosos en sus reuniones y la no inclusión de mujeres en sus logias, principales pilares que debe cumplir la masonería “regular”. Sin embargo, la masonería inglesa no se pudo aislar de lo que pasaba a su alrededor, tuvo que evolucionar y adaptarse, y esta transformación afectó a su relación con la masonería continental y al reconocimiento de grandes logias.

3. METODOLOGÍA

La tesis estudia las relaciones de reconocimiento masónicas desde la evidencia y se analizan los hechos con rigor y con la intención de no sólo estudiar el hecho masónico en sí, sino relacionarlo con el contexto político y social. Se reconoce la interacción de la masonería moderna con sucesos históricos y religiosos fuera de la esfera masónica desde su formación a principios del siglo XVIII, como organización cuasi-política en un panorama de cambio de dinastía en Inglaterra. Al estudiar las relaciones internacionales se enmarca dentro de la historia comparada, y se diferencia de estudios positivistas anteriores de masonería, que comenzaron a desarrollarse a finales del siglo XIX y que se basaban en la descripción y reconstrucción de los hechos.

Ocupa un período que va desde la Revolución de Septiembre de 1868 hasta la crisis de la masonería española de fin de siglo. Antes de 1868 la masonería estaba prohibida y perseguida en España y no fue hasta las libertades alcanzadas en el Sexenio Revolucionario que comenzó a florecer. Las peticiones van a estar siempre dirigidas desde las organizaciones masónicas españolas al UGLE y esta única dirección en el

proceso se explica por ser la masonería que el UGLE representa fuente primera de regularidad, y que la masonería española buscó en un contexto de competencia por el control de la jurisdicción.

En el caso del reconocimiento a finales del siglo XIX, el UGLE no ofreció una razón clara para denegarlo a la masonería española. Se hace necesario determinar los criterios de reconocimiento del UGLE y se realiza un estudio riguroso de la regularidad masónica basada en los *landmarks*, con un análisis del término y de sus controvertidas listas.

Durante el siglo XX hubo varios intentos de reconstrucción de la masonería, pero la Dictadura de Primo de Rivera y la posterior Guerra Civil y Dictadura del General Franco descartan la posibilidad de reconocimiento por dos motivos: no estar permitida por las autoridades profanas y porque una vez acabada la guerra los masones trabajaron en el exilio, fuera de la jurisdicción sobre la que reclamaban autoridad. Hubo peticiones a lo largo del siglo XX, y se estudian con el propósito de determinar los criterios de reconocimiento del UGLE.

Una vez la evidencia de las relaciones de reconocimiento es recogida, se procede a su organización, estudio y análisis potencia a potencia. Se realiza un estudio y análisis exhaustivo de todas las peticiones de reconocimiento de las que se conservan fondos documentales. Con las conclusiones obtenidas, se determinan los criterios que tuvo el UGLE para reconocer grandes logias a finales del siglo XIX y se cuestionan estos criterios para comprobar su aplicación. Seguidamente se estudia y analiza el contexto profano y masónico que influyó en la evolución de la masonería inglesa y que afectó a sus relaciones internacionales. Por último, se discierne sobre las posibilidades reales que tuvo la masonería española para conseguir el reconocimiento del UGLE, basado en los criterios obtenidos, aplicados a las potencias masónicas españolas, y se exponen los resultados en las conclusiones.

4. FUENTES

La principal documentación consultada para esta tesis ha sido la correspondencia entre los cuerpos masónicos españoles y el UGLE, y ésta se localiza en su mayoría en dos archivos: la *Library and Museum* del UGLE (en adelante LMUGLE) y el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (en adelante CDMHS). Se hace necesario señalar las características especiales de esta fuente, con las dificultades y perspicacia crítica que hay que desarrollar para analizarla.

Mientras que en el UGLE son los propios masones los que conservan los fondos documentales, en España es el Estado. En el CDMHS encontramos las comunicaciones entre los cuerpos masónicos españoles y el UGLE, además de con otros cuerpos masónicos extranjeros, y otros fondos documentales como libros de actas y boletines oficiales. El Archivo Histórico Nacional, situado en Madrid, contiene boletines masónicos de las obediencias masónicas españolas, así como las constituciones de algunos de los cuerpos masónicos.

La LMUGLE recoge todos los fondos documentales de la masonería inglesa. Para la investigación de esta tesis, conserva principalmente la correspondencia de la Gran Secretaría del UGLE, lo que significa que las relaciones con otros masones ingleses, incluso con altos cargos en el UGLE, no se pueden estudiar desde este archivo. En este sentido, la búsqueda en otros archivos británicos, como los *National Archives*, los *London Metropolitan Archives* o el *Bishopgate Institute* no fue fructuosa.

La documentación recibida por la masonería española se encuentra en diversas carpetas, no está catalogada y su ubicación es arbitraria. Dependiendo del día en el que se accediera a las carpetas, la documentación estaba cambiada de sitio, había nueva, o faltaba otra que se encontró en otra visita, aunque tras continuadas visitas puedo asegurar que he consultado todo lo que se conserva. Se permite la consulta de los *Letter Books*, que son libros donde se encuentran copiadas las cartas que se mandaron desde la Gran Secretaría. Los registros de pagos de las logias no son exhaustivos, y recogen los pagos por ingresar en la masonería y las contribuciones para beneficencia, los *Annual returns*, además de anunciar los ascensos de grado y la expedición del certificado de maestro masón. *Ancestry* es un recurso online que contiene una sección que permite rastrear a masones que pertenecieron al UGLE mediante la consulta de los registros de pago de las logias a las que pertenecieron. Es una herramienta de pago, pero que se puede consultar de forma gratuita desde la LMUGLE, ésta es su página web: <https://www.ancestry.co.uk>

Otros recursos sobre masonería que se pueden consultar son las actas del *Board of General Purposes*. Sin embargo, según Susan Snell, archivera jefa de la LMUGLE, debió existir un comité para discutir sobre las relaciones internacionales del UGLE, y el acceso a sus deliberaciones está restringido incluso a los trabajadores del archivo. Existe un legajo con la documentación sobre masonería española que contiene las comunicaciones entre la masonería española y el UGLE en el siglo XX. Se trata de la *External Relations Box 30 GL of Spain* y proporciona detalles interesantes para analizar las relaciones de

reconocimiento en el siglo XX. El acceso a este material ha sido concedido recientemente y he sido el primero en consultarlo.

La LMUGLE ha facilitado el acceso online a las publicaciones masónicas hasta 1906, que también proporcionan información sobre el estado de la masonería. Se pueden consultar en <https://masonicperiodicals.org/>

La *British Library* conserva libros y periódicos de la época, pero no material directamente relacionado con el reconocimiento. Se encuentran obras de William James Hughan, Robert Freke Gould y John Lane, entre otras, así como bibliografía masónica contemporánea. Mi objetivo durante mi estancia en la *Queen Mary University* de Londres fue explorarla y, si bien tres meses no fueron suficientes para consultar todos sus recursos, volví varias veces después de finalizarla y hasta que la pandemia restringió su acceso.

5. CONCLUSIONES

En el último tercio del siglo XIX la masonería española codiciaba la “regularidad” que el UGLE proporcionaba para competir con el resto de obediencias masónicas, y se inventó su pasado para hacerlo coincidir con el de la masonería inglesa y darse una legitimidad historicista que no poseía. El conseguir el reconocimiento fue el objetivo en algún momento u otro de la variedad de cuerpos masónicos en España.

El UGLE fue desarrollando sus criterios, que supuestamente están basados en los *landmarks* y deberían permanecer inalterados desde tiempos inmemoriales, pero que en realidad se fueron adaptando con el tiempo, si bien no en la forma, sí en el fondo, y dependiendo de circunstancias no masónicas. Como una conclusión de la tesis podemos determinar varias fases en la forma de proceder del UGLE según su posición hacia la masonería trabajada en otros países. Centrándonos en el período de estudio, el UGLE hasta 1877 era más tolerante al reconocimiento. El proceso para mover a la segunda fase comenzó con la dimisión de Lord Ripon, y fue escalando gradualmente con la Conferencia de Supremos Consejos de Lausana hasta el “cisma” masónico. El que el Vaticano diferenciara entre masonería anglosajona y el resto de masonerías dio pie al UGLE a ver plausible y necesario el cortar con la masonería continental, aunque con la llegada de las bulas papales posteriores se volvió a condenar de nuevo a toda la masonería, incluyendo a la anglosajona, por ser considerada una sociedad secreta, algo que el UGLE quería evitar.

En este sentido, llegamos a la segunda fase, que empezaría desde el “cisma” masónico y se desarrollaría hasta la llegada del siglo XX. Nos podemos arriesgar y decir que llegaría

hasta la creación de la Gran Logia Nacional de Francia (en adelante GLNF), o incluso a la redacción del *Basic Principles for Grand Lodge Recognition* de 1929, momento en que acabó de definir las características de la masonería “regular”. Esta segunda fase se demuestra por la separación de la masonería continental, y se ejemplifica con el caso del Gran Oriente de Italia, cuerpo masónico que intentó obtener el reconocimiento del UGLE justo antes de que comenzara esta fase y al que le resultó imposible conseguirlo por las continuas acusaciones de haber seguido los pasos del Gran Oriente de Francia (en adelante GODF) y del Gran Oriente de Bélgica (en adelante GOB), a pesar de tener apoyo de masones ingleses que comprobaron la forma de actuar de sus logias.

La tercera fase se basaría en una estrategia de expansión de su masonería. Se demuestra por las acciones del UGLE para implantar la masonería “regular” en España, además de otros países, como por ejemplo Portugal después de la dictadura de Salazar.

En la tesis se demuestra que la jurisdicción fue usada como excusa para justificar los rechazos, y que en realidad había otras razones detrás que el UGLE no confesó. Para ello, se analiza el concepto de “unoccupied country” usado en la masonería anglosajona, se estudia el reconocimiento de la masonería de Cuba por el UGLE y el rechazo del reconocimiento del GOI.

A lo largo de la tesis se ha buscado determinar los criterios de reconocimiento que utilizó el UGLE. A parte de la jurisdicción, otras razones para el rechazo fueron el carácter político y religiosos de las logias. En cuanto al carácter político, el mismo UGLE tenía su propio posicionamiento político de apoyo a la monarquía, apoyo que recibía de forma recíproca de la propia monarquía, y esta simbiosis se aprovechó para la unificación del sentimiento de pertenencia al Imperio Británico, demostrado por Harland-Jacobs. En cuanto al carácter religioso, también se ha demostrado la vinculación entre protestantismo y masonería inglesa, y la exclusión del catolicismo, sobre todo a finales del siglo XIX. El UGLE no veía posible el desarrollo de la Orden en países católicos, y de ahí una de las principales razones de su rechazo a la masonería latina. En los países latinos los ataques desde el catolicismo provocaron que los masones reaccionaran, y no solo no paró en sus ataques, sino que se incrementaron hasta final del siglo XIX con la liga antimasónica. Los continuos ataques de la religión católica le hicieron darse cuenta de que la masonería no funcionaba bien en países donde esta religión era mayoritaria, y se le estaba acusando de nuevo de ser una sociedad secreta, en un momento en que aún estaba en vigor la legislación que regulaba este tipo de sociedades, y la masonería inglesa no deseaba perder su posición o pasar por la misma situación que a finales del siglo XVIII.

Otra preocupación para el UGLE era el control de los altos grados sobre los grados simbólicos porque en España las grandes logias estaban sometidas a los supremos consejos y, por tanto, no eran soberanas sobre la jurisdicción. Un último criterio se basaba en el origen de la masonería de cada cuerpo masónico, y en España ninguno pudo satisfacer el tener su origen en la masonería inglesa.

Ninguna de las peticiones realizadas desde los cuerpos masónicos españoles prosperó hasta 1987, cuando la gran logia que el UGLE autorizó a crear fue reconocida. Por las peticiones en el siglo XX sabemos que las principales razones del rechazo fueron el que se las consideraba como agrupaciones políticas y religiosas, que no ayuda mucho a solucionar la problemática con respecto a finales del siglo XIX. Incluso respondiendo de forma acertada a los principios básicos del reconocimiento de grandes logias no fue suficiente y se tuvo en cuenta otras cuestiones, pero no surgió la jurisdicción en sus deliberaciones como la preocupación fundamental. Sí que nos permiten comprobar que el UGLE valoró las relaciones internacionales, y entre ellas su cercanía con el GODF y el GOB era razón suficiente para el rechazo. Otro punto fue su interés por la estabilidad del gobierno republicano de 1931.

Es cierto que existió una enorme cantidad de cuerpos masónicos en España; sin embargo, no había mucha variedad entre ellos en cuanto a la forma de trabajar. Algunos recibieron un importante número de reconocimientos internacionales, especialmente en la década de 1890, aunque entre ellos se encontraban un gran número de obediencias de la masonería continental.

Si pensamos en las fases del UGLE que se acaban de exponer, hay dos peticiones que se encuentran en la primera fase, la del Gran Oriente de España (en adelante GODE) de Magnan, que continuó Zorrilla, y la del Gran Oriente Nacional de España (en adelante GONE) de 1871. De esta segunda, casi nada se conoce. De la de Zorrilla hay más documentación conservada, gracias a la cual sabemos que la respuesta inicial rechazaba el reconocimiento por el carácter político de la masonería en la que se enraizaba y porque el UGLE no reconocía los altos grados; poco tiempo después el GODE lo pidió desde la Gran Logia, y de esta forma reanudó la petición. Hubiera sido interesante comprobar qué hubiera pasado si las constituciones hubieran estado preparadas antes. Solo queda una petición, la del GODE de Carvajal-Panzano, pero mostraba una gran desorganización y problemas de regularidad masónica. A partir de aquí, el resto de las peticiones se sitúan con posterioridad al “cisma” masónico, en la segunda fase.

En el caso del Gran Oriente Español (en adelante GOE), se trataba de un cuerpo masónico que aceptaba los acuerdos del Congreso de Lausana, permitía la iniciación de mujeres en las logias y consiguió afianzar sus relaciones internacionales con la masonería continental. Su regularidad de origen se enraizaba en el GONE y el GODE y, aunque las logias simbólicas tuvieron más independencia que en el GONE, estaban sometidas a los altos grados. Éstas debieron ser razones suficientes para que el UGLE lo rechazara.

El caso de la Gran Logia Simbólica Independiente Española es más complejo de analizar. Su estrategia se basaba en que las logias con las que se formó provenían del Gran Oriente Lusitano Unido, obediencia reconocida por el UGLE. Además, había sido reconocida por Cuba, que acababa de unificarse y que también fue reconocida por el UGLE. En cuanto al ritual, trabajaba sólo los tres primeros grados, con lo que se asemejaba a la forma en que la masonería funcionaba en Inglaterra, si bien no era independiente de la alta masonería, y recibió la autorización para formarse desde el Supremo Consejo de Suiza, un representante de los altos grados. Por lo demás, poseía más logias que la GLNF en su formación y este cuerpo masónico francés estaba en competencia por la jurisdicción con varios cuerpos masónicos; entonces, ¿por qué no lo reconoció? Aceptó las resoluciones del Congreso de Lausana y no tuvo su origen en el UGLE, ésta puede ser una explicación, además de que hacía poco que se produjo el “cisma” y el UGLE se estaba alejando de la masonería continental.

El GODE es complicado de analizar por la cantidad de crisis y escisiones que sufrió, y que debieron confundir profundamente al UGLE. Dos de ellos despertaron el interés de la masonería inglesa, al menos por lo que a prensa masónica se refiere, uno fue el GODE de Zorrilla y el otro el GODE de Sagasta. El de Sagasta planteó al UGLE una situación profana de oposición a la masonería y de fanatismo religioso en España, y esto fue suficiente para el rechazo, a lo que se sumaba el problema de la jurisdicción. Intentó solucionar el problema de la existencia de varias obediencias planteando que el reconocimiento le daría la autoridad para aglutinar bajo su obediencia a toda la masonería, pero la idea no convenció al UGLE. La imagen de España como tierra de intolerancia y persecución aparecía en la prensa masónica inglesa, e incluía los relatos de las penalidades de la masonería bajo la Inquisición, y la situación de ilegalidad con la que trabajaba también supuso un motivo de rechazo. Por último, en 1879 el “cisma” se estaba consolidando y la masonería española aparecía como próxima a la del GODF.

Con respecto al GONE, decir que se inventó su pasado para enraizarse con la masonería inglesa, ésta fue su principal estrategia. Intentó utilizar su influencia con el Gran Maestro

del UGLE, pero al final no consiguió su objetivo, incluso el reconocimiento del Supremo Consejo del Grado 33 para Inglaterra y el País de Gales tampoco sirvió para que el UGLE cambiara de opinión. En ese momento, dos cuestiones prevalecieron: que su gran logia no era soberana, sino dependiente de los altos grados, y que la división entre masonería “regular” e “irregular” estaba asentada. Fue un cuerpo masónico que no despertó mucha la atención de la prensa masónica, aunque su existencia se prolongó de forma continuada durante todo el período de estudio de la tesis.

Solo queda decir que, después de ver todas las peticiones que existieron, analizar las obediencias que las realizaron y las respuestas que recibieron, el UGLE en el siglo XIX no dio las verdaderas razones, o no todas las que le interesaba. Una cuestión estaba clara, no iba a reconocer a grandes orientes, por lo que la petición debía realizarse desde las grandes logias. Estas grandes logias estaban sometidas a la autoridad de los supremos consejos, y esta condición no le gustaba al UGLE. Un segundo aspecto era la escisión de la masonería a partir de 1877, y la cercanía de los cuerpos masónicos españoles más relevantes con el GODF y el GOB. Se ha comprobado que esta razón fue motivo del rechazo incluso del GOE en el exilio a finales de la década de 1970, y solo pudo ser reconocida la masonería que el mismo UGLE implantó. Un tercer aspecto es la relación de la masonería con el gobierno de la nación y la religión del estado, y España era conocida por las persecuciones y el sufrimiento infringido contra los masones, por estas razones se caracterizó varias veces a la masonería española como sociedad secreta, al no poder desarrollarse de forma abierta bajo las condiciones en las que se encontraba. La situación cambió con la Ley de Asociaciones de 1887, pero no fue suficiente. Todas estas razones hicieron que la masonería española no fuera reconocida.

Una de las conclusiones a la que se llega en esta tesis es que una masonería unificada no hubiera sido suficiente para obtener el reconocimiento, ya que la mayoría de los problemas antes mencionados hubieran permanecido. También consigue uno de sus objetivos, y es que las razones del no reconocimiento no solo vinieron de la masonería española, sino también de cómo el UGLE veía esa masonería, y algunos de los criterios vinieron dictados por el mundo profano. Finalmente, se demuestra que los criterios para el reconocimiento tuvieron una base tradicional y “mitológica”, representada en los *landmarks*, así como una fundamentación en la evolución de la masonería inglesa desde su formación, con dos momentos determinantes: uno que va desde finales del siglo XVIII, que comenzó con la *Unlawful Societies Act* de 1799 y finalizó con la unificación de los *Moderns* y los *Antients*, y otro a finales del siglo XIX, momento en que el UGLE decidió

romper con la masonería continental, gracias al apoyo de la masonería anglosajona y su relación con la monarquía, el Imperio Británico y la religión Protestante.

La relación entre masonería e imperio colonial era tan fuerte que no podía perder el prestigio que este club social tenía en la sociedad de finales del siglo XIX, elitista, predominantemente de hombres blancos y de posición elevada, protestante y ligado con la monarquía.²⁰³ La figura del príncipe de Gales al frente proporcionaba la seguridad suficiente para mostrar que la masonería no se la podía relacionar con movimientos radicales o sociedades secretas, y aun así las acusaciones continuaron desde el Vaticano. La masonería anglosajona en el momento del “cisma” suponía en números la mayor proporción de la masonería existente. Era una masonería que se enraizaba en la inglesa directamente, no como la que se daba en el resto de Europa. Se encontraba muy fuerte para cortar sus lazos con la masonería continental, que por su oposición al estado y a la religión actuaba como sociedades secretas responsables de actividades subversivas. Los lazos de la masonería anglosajona se fortalecieron²⁰⁴ y el UGLE se mantuvo al margen del internacionalismo masónico, una posición desde la que pudo atacarlo²⁰⁵ por no seguir lo que dictaba.

Pasamos de un rechazo de la masonería continental por no cumplir con los *landmarks* de la masonería a un rechazo de esta masonería para protegerse primero de los ataques de la iglesia católica, que podría causarle problemas, y de los altos grados, que estaban cambiando la masonería con la introducción de innovaciones y se estaban uniendo y organizando, comenzando por el Congreso de Lausana en 1875.

6. NUEVAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN

La cuestión del rechazo del UGLE de la masonería continental no es algo nuevo, y ha aparecido en la historiografía masónica durante los últimos 10 o 15 años, por lo que no sorprende que se lleguen a estas conclusiones. ¿Aporta algo nuevo sobre la masonería continental? No y sí. No, porque se conocía la aversión del UGLE a la masonería continental antes de esta tesis, pero aporta una visión nueva, da unas razones basadas en el contexto histórico y no solo en una cuestión puramente masónica de definición de lo que es la masonería, los *landmarks*, y de jurisprudencia masónica. No fue simplemente el hecho de que el GODF hubiera eliminado al Gran Arquitecto del Universo de su

²⁰³ HARLAND-JACOBS (2007), pp. 283-284.

²⁰⁴ HARLAND-JACOBS (2007), p. 288.

²⁰⁵ BERGER (2010a), p. 219.

constitución lo que llevó al “cisma”. Se había relacionado con anterioridad a la masonería francesa con las revoluciones en Europa, comenzando con la propia revolución francesa y pasando por las revoluciones de 1848. La masonería inglesa se había adaptado a la situación de cambio de siglo, y el UGLE nació en un contexto en el que no se podía permitir que se le acusara de sociedad secreta de nuevo. En la década de 1870 se produjo la Comuna de París, en la que la masonería salió a la calle con pancartas. Esta fue una de las situaciones que marcó el inicio del “cisma,” seguida por la dimisión de Lord Ripon, la celebración del Congreso de Lausana y la diferenciación del propio Vaticano entre masonería anglosajona y el resto. Esto era lo que el UGLE necesitaba para librarse del lastre de la masonería continental, grupo en el que se encontraba España, conocido como país antimasónico por excelencia.

La tesis abre el camino para que se continúe su labor con nuevos estudios sobre relaciones bilaterales masónicas, que ayudarán a replantear los problemas que existieron para crear estructuras supranacionales y establecer relaciones multilaterales. Se plantean cuestiones en cuanto a la aceptación de la masonería en los países donde la religión católica es predominante y las repercusiones que tuvo para las relaciones internacionales, así como la relación entre el Estado y el nivel de aceptación de la masonería. Se plantea una vía de investigación que trate la influencia que tuvo la masonería internacional en la evolución de la masonería española, como por ejemplo la influencia del UGLE, fuente de regularidad, en los deseos de independencia del simbolismo. Por último, otro tema de estudio que se infiere es el de la relación entre masonería y colonialismo con la finalidad de determinar su influencia en las relaciones de reconocimiento, y cuya primera muestra es el vínculo establecido entre masonería inglesa e Imperio Británico por Harland-Jacobs.

7. BIBLIOGRAFÍA

Artículos

- ARRUDA, Paulo Henrique de Magalhães (2014): “The Board of General Purposes, a “Masonic Tribunal”: A Review of the First 10 Years of Proceedings (1813-1823)” en DELGADO IDARRETA, José Miguel; MORALES BENÍTEZ, Antonio (coords.): *Gibraltar, Cádiz, América y la masonería. Constitucionalismo y libertad de prensa, 1812-2012*, Vol. 1. Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, Universidad de Zaragoza, pp. 355-364.
- BAUER, Alain (2004): “Relations internationales et franc-maçonnerie”. *Revue Internationale et Stratégique*, N° 54, vol. 2. Armand Colin Editeur, pp. 21-32.

- BEAUREPAIRE, Pierre-Yves (2006): "The Universal Republic of the Freemasons and the culture of mobility in the Enlightenment". *French Historical Studies*, vol. 29, nº 3, pp. 407-431.
- BERGER, Joachim (2010a): "Between Universal Values and National Ties: Western European Freemasonries Face the Challenge of 'Europe' 1850-1930". *Journal for Research into Freemasonry and Fraternalism*, 2010, vol. 1, nº 2, pp. 205-226.
- BERGER, Joachim, (2010b): "European Freemasonries, 1850-1935: Networks and Transnational Movements". *European History Online (EGO)* 2010-12-03. URL: <http://www.ieg-ego.eu/bergerj-2010-en>
- BERGER, Joachim (2019): "The Great divide: Transatlantic brothering and masonic internationalism. C. 1870-c. 1930". *Atlantic Studies*, Vol. 16, nº 3, pp. 405-422.
- BERMAN, Ric; SOMMERS, Susan Michel (2019): "1717 or 1721?" en WADE, John (ed.): *Freemasons in the Transatlantic World*. Lewis Masonic, London, pp. 303-329.
- COMBES, André (2003): "Essai sur l'évolution des relations maçonniques internationales en Europe au vingtième siècle" en SAUNIER, Éric; GAUDIN, Christine Gaudin (dirs.): *Franc-maçonnerie et histoire. Bilan et perspectives*. Presses universitaires de Rouen et du Havre, Rouen, pp. 345-362.
- DUCHEIN, Michel (2010): "Le contexte político-religieux dans l'Angleterre de Jaques II aux hanovriens". *Politica Hermetica*, nº 24, pp. 15-28.
- ENRÍQUEZ DEL ÁRBOL, Eduardo (2018): "La inserción de una obediencia española en los Estados Unidos: el Soberano Consejo General Ibérico y la Gran Logia Simbólica Española (1892-1898)". *Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña*, Vol. 10, nº 1, mayo-noviembre 2018, pp. 108-149.
- ESCUADERO LÓPEZ, José Antonio (1989): "Las sociedades secretas ante la legislación española del siglo XIX" en FERRER BENIMELI, José Antonio Ferrer, *Masonería, política y sociedad*, Vol. 2, Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, Universidad de Zaragoza, pp. 511-544.
- FERRER BENIMELI, José Antonio (2006): "La Franc-maçonnerie espagnole en Méditerranée (XVIIIe-XXIe siècles)". *Cahiers de la Méditerranée*, nº 72, pp. 17-38.
- FERRER BENIMELI, José Antonio (2009): "Métodos y experiencias en el estudio de la historia de la masonería española". *Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña*, Vol. 1, nº 2, diciembre 2009-abril 2010, pp. 44-61.
- JIMENO YEPES, Francisco Miguel (2016): "La masonería y su influencia social en el Castellón de finales del XIX". *Millars: Espai i historia*, vol. 41, núm. 2, pp. 221-257.
- JIMENO YEPES, Francisco Miguel; SANZ ROZALÉN, Vicent (2021): "La correspondencia entre el Gran Oriente Nacional de España y la United Grand Lodge of England: Un estudio del reconocimiento entre Grandes Logias". *Hispanic Research Journal*, vol. 21, nº 3, pp. 258-275.
- MARTÍN MARTÍNEZ, Luis P (1993): "El internacionalismo masónico. Génesis y conflictos (1895-1920)" en FERRER BENIMELI, José Antonio (coord.): *La masonería española entre Europa y América*, Vol. 1. Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, pp. 351-366.
- MOLLÈS, Dévrig (2020): "Nacimiento y desarrollo de la esfera masónica en América Latina (1717-1914)" en ANNECCHINI, Mariana; POZUELO, Yván;

- RODRÍGUEZ, Ana María (edits): *Estudios de la masonería en América Latina y el Caribe. Siglos XIX y XX*. IEHSOLP Ediciones, Santa Rosa, pp. 49-82.
- MOLLIER, Pierre (2002): "The Social Impact of French Freemasonry over three centuries: a global approach" en SCANLAN, Matthew D. J. (ed.): *The Canonbury Papers*, Volume 1, pp. 135-143.
- PRESCOTT, Andrew; SOMMERS, Susan Mitchel (2016): "Searching for the Apple Tree: Revisiting the Early Years of English Organized Freemasonry" en WADE, John S. (ed.), *Reflections on 300 years of Freemasonry*. Lewis Masonic, London, pp. 681-704.
- PRESCOTT, Andrew (2002): "The Unlawful Societies Act of 1799" en SCANLAN, Matthew D. J. (ed.), *The Canonbury Papers*, Volume 1, pp. 116-134.
- RANDOYER, Françoise (1987): "Les debuts de la franc-maçonnerie en Espagne". *Dix-huitième Siècle*, nº 19, pp. 33-42.
- ROMEU, Jorge Luis; PEREIRA RIVERA, Miguel Ángel (2020): "Las Grandes Logias autóctonas y los movimientos autonomistas de Cuba y Puerto Rico: Un proyecto conjunto, con relaciones especiales durante el siglo XIX". *Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña*, Vol. 12, nº 1-2, julio 2020 / diciembre 2020, pp. 241-277.
- SÁNCHEZ FERRÉ, Pere (1989): "De la Gran Logia Simbólica Regional Catalana a la Gran Logia Española: un ejemplo de vocación política en la masonería peninsular (1886-1939)" en FERRER BENIMELI, José Antonio (Coord.), *Masonería, revolución y reacción*. Diputación Provincial de Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, pp. 697-716.
- SOMMERS, Susan Mitchel; PRESCOTT, Andrew (2016): "New light on the Life of James Anderson" en WADE, John S. (ed.): *Reflections on 300 years of Freemasonry*. Lewis Masonic, London, pp. 641-654.
- SOUICY, Dominique; SAPPEZ, Delphine (2009): "Autonomismo y masonería en Cuba". *Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña*, vol. 1, núm. 1, mayo 2009 – noviembre 2009, pp. 113-128.
- TORRES CUEVAS, Eduardo (2012): "Masonerías en Cuba durante el siglo XIX". *Revista de Estudios de la Masonería Latinoamericana y Caribeña*, Vol. 3, nº 2, diciembre 2011 – abril 2012, pp. 67-105.
- VALÍN FERNÁNDEZ, Alberto (2001): "La masonería, una discreta forma de sociabilidad democrática" en VALÍN FERNÁNDEZ, Alberto (dir.): *La sociabilidad en la historia contemporánea*. Duen de Bux, Orense, pp. 74-96.
- XOCCATO, Demetrio (2017): "The Relations Between the UGLE and the GO of Italy (1862-1918)" en WADE, John S. (ed.): *Reflection on 300 Years of Freemasonry*. Lewis Masonic, London, pp. 505-516.

Libros

- ALVARADO, Javier (2016): *Masones en la Nobleza de España, una Hermandad de Iluminados*, Madrid, La esfera de los Libros.
- ÁLVAREZ LÁZARO, Pedro F. (1985): *Masonería y Librepensamiento en la España de la Restauración*, Madrid, Universidad Pontificia Comillas.
- BATCHELOR, Spencer. (1939): *France and Freemasonry and the English Freemason in France*, Londres, Lewis (Masonic Publishers) LTD.
- BAUER, Alain; ROCHIGNEUX, Jean-Claude (2010): *Les relations internationales de la franc-maçonnerie française*, Paris, Armand Colin.
- BEAUPERAIRE, Pierre-Yves (2002): *L'Europe des francs-maçons, XVIIIe-XXIe siècles*, París, Ed. Belin.
- BEDE, Albert (1952): *The Landmarks of Freemasonry*. Richmond, Virginia, Macoy Publishing and Masonic Supply Company.
- BELTON, John (2012): *The English Masonic Union of 1813. A tale Antient and Modern*, Suffolk, Arima Publishing.
- BERMAN, Richard Andrew (2017): *Espionage, Diplomacy & The Lodge*, Charles Delafaye and The Secret Department of The Post Office, Goring Heath, Oxfordshire, The Old Stables Press.
- BRODSKY, Michael L. (1994): *English Freemasonry in Europe 1717-1919. A Essay on International Masonic Relations*. Editado de forma privada.
- CASTELLANO GIL, José Manuel (1996): *La masonería española en Cuba*. Centro de la Cultura Popular Canaria, Ayuntamiento de La Laguna, Cabildo de Tenerife.
- CARR, Harry (1976): *The Freemason at Work*, Surrey, A. Lewis (Masonic Publishers), 6ª edición de 1981.
- CRUZ, José Ignacio (1993): *Masonería y educación en la II República Española*, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.
- CUADRADO MERCHÁN, Manuel (2021): *Historia de la numismática masónica española. Medallas de los siglos XIX y XX*, Oviedo, Editorial Masónica.
- DANIEL, James W. (2007): *Masonic Networks and Connections*, Londres, The Library and Museum of Freemasonry.
- DE PAZ SÁNCHEZ, Manuel (2008): *Historia de la francmasonería en Canarias (1739-1936)*. Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea.
- FERRER BENIMELI, José Antonio (2004): *Bibliografía de la Masonería*, Madrid, Fundación Universitaria Española.
- FERRER BENIMELI, José Antonio (2005): *La Masonería*, Madrid, Alianza Editorial.
- FERRER BENIMELI, José Antonio (1976): *Masonería, Iglesia e Ilustración. Un conflicto ideológico-político-religioso*, Madrid, Fundación Universitaria.
- FERRER BENIMELI, José Antonio (1996): *La Masonería Española*, Madrid, Ediciones Istmo.
- GOULD, Robert Freke (1885): *The History of Freemasonry*, Londres, Thomas C. Jack.
- HAMILL, John (1986): *The Craft: History of English Freemasonry*, Londres, Aquarian Press.
- HARLAND-JACOBS, Jessica (2007): *Builders of empire: Freemasons and British imperialism, 1717–1927*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press.

- HARRISON, David (2010): *The Liverpool Masonic Rebellion and the Wigan Grand Lodge*, Suffolk, Arima Publishing.
- HARRISON, David (2010): *The Transformation of Freemasonry*, Suffolk, Arima Publishing.
- HUGHAN, William James (1889): *The Engraved List of Regular Lodges for A.D. 1734*, London, George Kenning.
- HUGHAN, William James (1910): *The Jacobite Lodge at Rome. 1735-7*. Torquay, Lodge of Research nº 2429, Leicester.
- HUNT, Charles Clyde (1943): *The Landmarks of Freemasonry*, Iowa, Laurance Press Company.
- HYNEMAN, Leon (1859): *The Masonic Universal Record*, Philadelphia, Publicado por Leon Hyneman.
- JIMENO YEPES, Francisco Miguel. 2010. *Masonería en Castellón a Finales del Siglo XIX. Influencia en la Vida Social y Política de los Primeros Años de la Restauración*. Castellón, UJI – Tesis de Licenciatura Depositada en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
- LANE, John (1889): *A Handy Book to the Study of the Engraved, Printed, and Manuscript Lists of Lodges of Ancient Free and Accepted Masons of England ("Moderns" and "Ancients") from 1723 to 1814. With an Appendix and Valuable Statistical Tables*, Londres, George Kenning.
- LANE, John (1895): *Masonic Records 1717-1794: Being lists of all the Lodges at home and abroad warranted by the four Grand Lodges and the "United Grand Lodge" of England*, segunda edición, publicado bajo la autoridad de la United Grand Lodge of England.
- MACKEY, Albert G. (1856): *The Principles of Masonic Law: A Treatise on the Constitutional Laws, Usages and Landmarks of Freemasonry*. Nueva York, Masonic Depot. Edición de 1859.
- MACKEY, Albert G. (1873): *An Encyclopaedia of Freemasonry*, Filadelfia, L. H. Everts & CO. Edición de 1884.
- MOLLÉS, Dévrig (2012): *Triangle atlantique et triangle latin: l'Amérique latine et le système-monde maçonnique (1717-1921). (Éléments pour une histoire des opinions publiques internationales)*. Tesis depositada en la Universidad de Estrasburgo.
<http://www.theses.fr/2012STRAA027>
- OLIVER, George (1846). *The Historical Landmarks and Other Evidences*, Londres, Richard Spencer.
- ORTIZ de ANDRÉS, María Asunción (1993): *Masonería y Democracia en el siglo XIX: el Gran Oriente Español y su Proyección Político y Social (1888-1893)*, Madrid, Universidad Pontificia Comillas.
- PATON, Chalmes I. (1872): *Freemasonry and its Jurisprudence according to the Ancient Landmarks and Charges and The Constitutions, Laws, and practices of Lodges and Grand Lodges*, Londres, Reeves & Turner.
- RÉVAUGER, Cécile (2016): *Black Freemasonry. From Prince Hall to the Giants of Jazz*, Rochester, Inner Traditions.
- SÁNCHEZ CASADO, Galo (2009): *Los Altos Grados de la Masonería*, Madrid, Ediciones Akal.
- SÁNCHEZ FERRÉ, Pere (1988): *La Maçonneria a Catalunya 1874-1936*. Tesis depositada en el Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona.

- SEGÚN ALONSO, Manuel (2019): La masonería madrileña en la primera mitad del siglo XX, Madrid, Editorial Sanz y Torres.
- SOUCY, Dominique (2016): Enjeux coloniaux et franc-maçonnerie à Cuba au XIXe siècle – Un renouveau historique à la lumière des archives du Grand Orient de France, Burdeos, Presses Universitaires de Bordeaux.
- SOUCY, Dominique (2006): Masonería y nación. Redes masónicas y políticas en la construcción identitaria cubana (1811-1902), Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea.
- WILSON, Albert K. (1919): Report on French Masonry. Impreso de forma privada para la Gran Logia de Kansas el 20 de febrero de 1919.

II. PATRIMONIO CULTURAL

LOS INSTRUMENTOS DE CUERDA FROTADA Y DE VIENTO DE LA CAPILLA DE MÚSICA DE LA CATEDRAL DE CANARIA EN EL SIGLO XVIII

THE RUBBED STRING AND WIND INSTRUMENTS OF THE MUSIC CHAPEL OF THE CATHEDRAL OF CANARIA IN THE EIGHTEENTH CENTURY

Mónica Chirino Landraud²⁰⁶

RESUMEN

Exposición y resumen sobre la hipótesis, objetivos, fuentes, metodología y vías abiertas de la tesis doctoral defendida en julio 2018 *Los Instrumentos de Cuerda Frotada y de Viento en la Catedral de Canaria en el Antiguo Régimen*.

Palabras clave: Cabildo de la Catedral de Canaria, instrumentos musicales, gestión.

ABSTRACT

Exposition and summary on the hypothesis, objectives, sources, methodology and open channels of the doctoral thesis defended in July 2018 *The bowed string and wind instruments in the Cathedral of Canaria under the Old Regime*

Keywords: Music Chapel, Las Palmas de Gran Canaria Cathedral, musical instruments, management.

1. HIPÓTESIS

Desde sus orígenes, debido a la lejanía, la Capilla de Música de la Catedral de Canaria, ha tenido una evolución un poco diferente al resto de Capillas Musicales peninsulares. Aunque siempre se mantuvo el contacto directo con Sevilla, Cádiz y Madrid por medio de cartas, la piratería en aguas del Atlántico era tan abundante que a veces ese contacto se dilataba más de la cuenta en el tiempo, ocasionando pequeños desfases de actualidad.

Mantener una Capilla Musical bien nutrida y estable pese a los inconvenientes geográficos, se logró gracias al interés y exigencias del Cabildo Catedral en buscar, contratar y mantener siempre lo mejor, ayudándose del personal catedralicio instalado en Cádiz, Sevilla y Madrid. Como prueba de ello, el Archivo de la Catedral guarda hoy en

²⁰⁶ Doctora en Contrabajo por el Programa de Doctorado *Islas Atlánticas. Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional*. Titulada Superior en la Especialidad de Contrabajo por el Conservatorio Superior de Música de Canarias.

día una colección de libros que subastó el Escorial en el siglo XVII y que el Cabildo Catedralicio compró y gracias a los Libros de Inventario, sabemos que además poseía libros de Música de Tomás Luis de Victoria y de Francisco Guerrero.

Se pretende con este trabajo:

-Aclarar lo complicado que era la compra de instrumentos musicales y de cuerdas, siempre pendientes de terceras personas, de barcos y piraterías, ya que la carga se hacía en el muelle de Cádiz, pero los instrumentos musicales solían venir de otros lugares, dilatándose en el tiempo incluso años. Tras el ajeteo en alta mar, estos instrumentos solían llegar la mayoría de las veces descalabrados. Aclararemos como se arreglaban y quienes eran los encargados de esta delicada tarea.

-Lo complicado que era la contratación de un Maestro de Capilla cualificado que además quisiera venir a Gran Canaria. Cuando fallecía un Maestro era ardua tarea volver a contratar a otro. Solía pasar años, ya que era obligatorio pasar un proceso de concurso-oposición. En este aspecto se procuraba que el seleccionado no estuviera ordenado in sacris para así, una vez arribado a tierras canarias, poder casarse y quedarse hasta su fallecimiento cumpliendo sus obligaciones. En este periodo de plaza vacante, se seleccionaba un interino que ocupara su lugar.

-La importancia que tenía la Capilla de Música de la Catedral de Canaria, ya que participaba no sólo en el culto diario, sino en otros eventos religiosos. Aclararemos cuales eran estos eventos, donde, como se hacían, previos ensayos y los instrumentos musicales y músicos que participaban en cada uno de ellos.

-Otro aspecto importante, era los salarios de los músicos y Maestro de Capilla. Hablaremos de dichos salarios y los compararemos con los de las Capillas Musicales de la Península, así aclararemos si la lejanía se valoraba o no.

-La formación de músicos partiendo de los mozos de coro, con un proceso de selección diferente al de la península.

-Periodización de los distintos momentos de la Capilla indicando los músicos más relevantes de cada periodo cronológico.

2. OBJETIVOS

Sorprende sobremanera la falta de estudios científicos existentes sobre la Capilla de Música de la Catedral de Santa Ana. Es cierto que la Revista del Museo Canario tiene publicado en bastantes de sus números las Actas Capitulares, en formato *Documentos para su Estudio*, referente a la parte de los músicos de la Catedral, todos ellos recopilados por Lola de la Torre, y que los musicólogos Lothar Siemens y Rosario Álvarez también han profundizado en ciertas áreas, pero de manera muy puntual.

También podemos mencionar, entre otros, las Tesis Doctorales de José Ignacio Pascual y de Isabel Saavedra que le dedican un apartado a la Catedral y a los trabajos publicados por Pedro Quintana Andrés que realiza un estudio profundo sobre los aspectos jurídicos de la Catedral, sin olvidarnos, obviamente, de Santiago Cazorla, pero ninguno de ellos ha tratado el tema que nosotros investigaremos.

Por ello nuestro objetivo es el siguiente:

Teniendo en cuenta la lejanía de Las Islas Canarias con respecto a la península, el objetivo que nos planteamos es la elaboración de un trabajo sobre los instrumentos musicales de la capilla de música de la Catedral de Santa Ana desde el punto de vista de la gestión catedralicia. El Cabildo catedralicio mantenía una correspondencia constante pese a los inconvenientes de la distancia y piraterías, con sus representantes de Madrid, Cádiz y Sevilla. Una de sus metas era la de tener a toda costa una Capilla de Música bien dotada que no tuviera nada que envidiar a las capillas de música de las catedrales españolas más prestigiosas.

Un claro ejemplo lo tenemos en la introducción de las vihuelas de arco en el año 1595 cuando solamente las tenían incorporadas las dos o tres catedrales más relevantes y prestigiosas del momento.

La intención es la de recurrir directamente a las fuentes primarias para seleccionar toda la información necesaria para poder reproducir de la manera más fiel este periodo de tiempo (siglo XVIII)

3. METODOLOGÍA Y FUENTES

Para poder elaborar este trabajo, hemos acudido directamente a las fuentes primarias, ubicadas casi en su totalidad en la Catedral Canaria.

Tras su consulta, hemos encontrado y extraído documentación suficiente para poder realizar un trabajo de investigación bastante completo. De hecho, en un principio nuestra tesis iba a estar enfocada exclusivamente a los instrumentos de cuerda frotada, pero al empezar a consultar los libros del Archivo de la Catedral, por la riqueza del material encontrado, decidimos ampliar y añadir los instrumentos de viento, siendo realmente las fuentes consultadas las que han determinado y definido la trayectoria del trabajo.

En el Archivo Privado de la Catedral de Las Palmas hemos consultado las Actas Capitulares, Libros de Salario, Libro de Cuentas de Fábrica, Libro de Cartas, Libro de Libranza y Libro de Contaduría.

3.1. Libros de Actas Capitulares

Los Libros de Actas Capitulares están bien localizados y su consulta es accesible. Aunque la Revista del Museo Canario publicara en su día los extractos de las Actas Capitulares recopilados por Lola de la Torre, bajo el título *Documento para su Estudio*, nosotros hemos examinado los Libros originales y hemos hecho un vaciado de los Acuerdos relacionados con nuestro trabajo que cubre el periodo que va de 1660 a 1800.

Los libros de Actas Capitulares consultados son los que van del nº 1 al nº 9 en formato digital y del nº 19 al nº 61, exceptuando el nº 36 que está retirado.

3.2. *Libro de Cuentas de Fábrica*

Los Libros de Cuentas de Fábrica eran libros de contaduría en donde se anotaba, aparte de los préstamos y pagos del trigo de los ministros, los arreglos y facturas relacionados con los ornamentos de la catedral, incluidos en ellos los arreglos de los instrumentos musicales.

Hemos consultado todos los Libros de Cuenta de Fábrica que aparecen en el catálogo referente a nuestro periodo, pertenecientes a los años 1601, 1678, 1701 y 1749, extrayendo de ellos documentación interesante para nuestro trabajo.

El Libro de Cuenta de Fábrica de 1601 a 1621, aunque está fuera de nuestro periodo estudiado, lo hemos consultado para averiguar el paradero de los violones que se compraron en el año 1595, sin obtener resultados.

3.3. *Libro de Salarios*

Los Libros de Salario, eran Libros en donde el Cabildo Catedral llevaba el control de los contratos y salarios de sus empleados, entre ellos de los músicos. De cuatro libros que aparecen en el catálogo, hemos examinado el de 1564, 1669 y 1775 en formato manuscrito y el de 1590 en formato digital.

En estos libros no se corresponde la fecha expuesta al principio del libro con su interior.

- En el Libro de Salario de 1669 aparecen datos apuntados desde 1632 y se remonta hasta el primer tercio del siglo XVIII.

- El Libro de Salario de 1775 tampoco se corresponde con la fecha. Las anotaciones son de fechas anteriores. Se remonta hasta mediados del siglo XIX.

3.4. *Correspondencia*

La correspondencia que hemos consultado son copias de las cartas mandadas a la península y a otras islas. Cuando el secretario del cabildo escribía una carta, realizaba una copia que guardada en el archivo de la Catedral. Se trata por tanto de un borrador de cartas.

Los Libros de Cartas que hemos consultado son los pertenecientes a los años de 1656-1675; 1685-1690; 1656-1712, 1720-1744, 1744-1768, 1768-1784, 1784-1798.

Aparte hemos consultado la *Agenda de Cádiz, Correspondencia del Sr Álvarez de Cádiz de 1750 a 1793* y *Cuentas de Retortillo*. Son las cartas y contaduría recibidas del agente de Cádiz encargado de mandar los diversos pedidos que se hacían de la Catedral, entre ellos los instrumentos musicales. En este libro se encuentran además las cuentas de las mercancías mandadas.

3.5. Partituras

Para poder tener una idea más completa sobre la música que se componía para la catedral en las festividades del Corpus, Ascensión y Navidad, hemos consultado el catálogo hecho por Lola de la Torre y hemos analizado algunas partituras de los Maestros de Capilla como Figueredo Borges, Miguel de Yoldi, Diego Durón y Joaquín García referentes a estas fiestas.

Hemos consultado los registros C/XIV-27, C/XIV-25, C/XV-11 C/XII-35, C /IX-22, C/IX-19, C/VIII-8, C/VII-11, C/V-17, C/V-13, B/VIII- 3, B/III-4, B/II-10, B/II-11, A/IV-5

Archivo Diocesano de Las Palmas: En este Archivo hemos consultado algunos libros de Bautismo y de Defunciones para averiguar el origen de los músicos.

Museo Canario: En la Biblioteca del Museo Canario hemos revisado a modo de guía las Actas Capitulares recopiladas por Lola de la Torre, para más tarde contrastarlas con las fuentes originales.

Archivo Histórico Provincial de Las Palmas: En este Archivo hemos consultado sin éxito diferentes secciones, como Conventos Desamortizados y Testamentos.

Nuestro trabajo está estructurado en un solo volumen dividido a su vez en seis capítulos.

El primer capítulo está centrado en los orígenes de la Catedral de Canaria, en el Rubicón, en la Isla de Lanzarote. Con su traslado a la Isla de Gran Canaria, estudiaremos los orígenes de la Capilla de Música sobre el año 1506, hasta el año 1600, en la que aparece

el primer músico canario formado por los músicos peninsulares contratados el año 1578 por el cabildo catedralicio. Se hará una relación cronológica de estos ministriles analizando las plantillas instrumentales.

El segundo capítulo está dedicado al funcionamiento y gestión de la Capilla de Música desde 1660 hasta 1800. Para poder estructurar mejor este periodo de tiempo, hemos decidido encuadrarlo dentro de cada Magisterio. En total sin contar a los Maestros de Capilla interinos, nos encontraremos con cuatro Magisterios; el de Miguel de Yoldi, Diego Durón, Joaquín García y Francisco Torrens.

Analizamos en este apartado la gestión de cada maestro de capilla realizada con respecto a los instrumentos musicales y sus músicos.

El tercer capítulo está enfocado a las figuras más relevantes de nuestro trabajo y profundizaremos sobre sus funciones en la Catedral.

-Maestro de Capilla: Venidos de la Península tras realizar un concurso oposición, comentamos sus obligaciones, salario, procedencia y traslado a la Isla de Gran Canaria y su relación con los Ministriles.

-Maestro de Mozos de Coro y Gramática: Estudiamos sus obligaciones, salario y jornada laboral y vacacional.

-Mozos de Coro: Estos muchachos que entraban a formar parte de la Catedral con apenas ocho años de edad, acababan la gran mayoría siendo músicos instrumentistas. Explicamos sus obligaciones, estudios, la vestimenta, préstamos de instrumentos, contratos y sueldos.

-Ministriles: Nos referimos a la procedencia de estos instrumentistas, a sus obligaciones, salarios, permisos y licencias, vestimenta, enfermedades, control, penalizaciones, y su participación en festividades entierros, aniversarios, misas, procesiones, etc.

El cuarto capítulo está centrado en las diferentes gestiones que hacía el Cabildo Catedral para mantener en condiciones la Capilla de Música.

-Compra de instrumentos: anotamos las gestiones que tenía que realizar el Cabildo para poder comprar los instrumentos musicales.

-Préstamos de instrumentos: Nos referimos a quién se le prestaban los instrumentos musicales y cómo se hacían las gestiones.

-Almacén y custodia: Donde se guardaban los instrumentos musicales y quienes eran los encargados de su custodia.

-Mantenimiento y arreglo de los instrumentos: A quien confiaba el Cabildo Catedral el arreglo de los instrumentos musicales.

-Las Cuerdas: Las cuerdas eran muy importantes para poder realizar un culto dividido en condiciones. Un instrumento con alguna cuerda rota ya era un problema para poder tocar en las liturgias, y su gestión para conseguir más cuerdas otro problema.

El quinto capítulo está dedicado a los instrumentos musicales que formaban parte del día a día de la Catedral.

Los instrumentos analizados son:

Instrumentos de viento: bajón, corneta, sacabuche, chirimía, oboe, fagot, trompas, clarinetes

Instrumentos de cuerda frotada: violón, violines, contrabajos.

En este capítulo se hace un desglose de cada instrumento musical, quienes lo tocaban, relación de maestro a pupilo, y se expondrá en cada sección instrumental el número de compra, arreglo de cada instrumento musical.

El sexto capítulo está enfocado al papel de los instrumentos musicales en las diferentes festividades.

-La Virgen del Pino: la intervención de los músicos y de los instrumentos musicales en la festividad.

-Viático: Procesión problemática por sus características, aunque no hemos encontrado mucho material sobre el papel de los músicos.

- La Festividad del Corpus Christi: en esta fiesta sumamente importante, valoramos la intervención musical.

4. PRINCIPALES RESULTADOS

Analizando el trabajo por partes, llegamos a las siguientes conclusiones:

-Referente a la Capilla de Música: tras haber analizado el origen de los músicos y su formación musical, hemos llegado a la conclusión de que el sistema de aprendizaje y todo lo que ello conlleva era un punto a su favor. Todos los ministriles contratados eran mozos de coro que, con el cambio de voz se instruían en un instrumento musical. Con el tiempo eran contratados como ministriles. Incluso en época de sequía y hambruna, en la que los salarios se demoraban incluso hasta dos años, estos músicos se mantuvieron fieles al templo. Prácticamente todos se jubilan o fallecen en sus funciones.

-La distancia también era la responsable de la existencia de una plantilla estable y duradera. No solo los músicos se mantenían hasta su fallecimiento; los Maestros de Capilla también se mantuvieron estables. En 140 años estudiados, solo hay constancia en la catedral de cuatros Maestros de capilla, siendo el más longevo Diego Durón, que se mantuvo en su magisterio cincuenta y cinco años.

-El sistema de aprendizaje era como en la península, la enseñanza musical se iba transmitiendo de ministril a mozo de coro aplicado a la capilla de música. A diferencia de la Catedral de Ávila, en la que se hacían oposiciones para ocupar la plaza de ministril aparte de estar ordenado in sacris, en la catedral canaria bastaba con un informe favorable del Maestro de Capilla para que el aprendiz fuera contratado por ministril. Exceptuando algún caso, la gran mayoría contrae matrimonio.

-Una peculiaridad que diferencia a la catedral canaria de la península, fue la de mantener los instrumentos que en otras catedrales se iban retirando por ser obsoletos. Aunque a lo largo del siglo XVIII se incorporan registros sonoros nuevos, como es el violón, el violín, el oboe, el clarinete, la trompa y el fagot, los instrumentos convencionales -corneta, chirimía, sacabuche y bajón- se mantienen hasta el final de nuestro periodo trabajado [año 1800].

Es más, los ya retirados, como es el caso del sacabuche, se vuelven a utilizar cuarenta años más tarde. En este caso se les pide a los ministriles de bajón que lo aprendan a tocar.

-Para realizar las gestiones de compra de instrumentos musicales, el cabildo catedralicio tenía representantes en Madrid, Cádiz y Sevilla. La mayoría de las cartas iban dirigidas al representante de Cádiz, el sr. Álvarez y más tarde a su sobrino José Retortillo. Ellos se dedicaban con gran eficacia a conseguir los instrumentos musicales para más tarde mandarlos en barco a Gran Canaria mientras se recibía la carta, se buscaba y probaba el instrumento musical, se embalaba y se mandaba a Gran Canaria, solían pasar meses.

Aunque las gestiones eran complicadas y caras, el cabildo catedralicio siempre compraba lo que el maestro de Capilla sugería.

-La financiación de los arreglos de estos instrumentos se cargaba a la fábrica catedral. Los mismos empleados del templo eran los encargados de hacer esos pequeños remaches para alargarles la vida. Era más económico el arreglo que comprar un instrumento nuevo.

-El Cabildo catedralicio poseía un banco de instrumentos musicales para prestárselos a los ministriles y aprendices. En estos 140 años, este banco de instrumentos variará. De tener en el Magisterio de Miguel de Yoldi un banco de instrumentos bien surtido para prestárselos a los ministriles y mozos de coro, poco a poco irá menguando. Los instrumentos convencionales serán sustituidos por las nuevas adquisiciones, violones, violines, trompas, clarinetes, oboes y un fagot, que serán los nuevos instrumentos de préstamo. Los bajones desaparecerán del banco de instrumentos de la catedral. Serán comprados por los propios ministriles y mozos de coro gestionados por la catedral y descontados del salario.

-Otro gasto imprescindible de la fábrica catedral del cabildo catedralicio era la organización y pago de las festividades. Hemos aportado documentación de la festividad de la Virgen del Pino, del viático y de la fiesta del Corpus. La que más gastos ocasionaba por toda la parafernalia que la rodeaba era la del Corpus.

El cabildo tenía que pagar a los muchachos que bailaban a los músicos que acompañaban las danzas, a la capilla de músicos, al camellero para que trajera las ramas de la montaña de Oramas, a los negros que iban debajo de los Gigantes y Papahuevos, a los peones que montaban y desmontaban el sarao, entre otros gastos.

-No existía un presupuesto destinado ni a capilla de música, ni a todo lo relacionado con ella. tanto las festividades, arreglos de instrumentos musicales, su compra, paga de los

músicos, del Maestro de capilla, mantenimiento de los mozos de coro, y un largo etc. corría a cargo de la fábrica catedral.

Aunque el pago salarial se solía realizar con bastante puntualidad, hemos encontrado demora, sobre todo en los periodos de 1700-1703 y 1722-1723, en la que los sueldos se retrasan hasta dos años, por crisis económica y hambruna.

Las fuentes histórico-documentales que hemos manejado, nos han revelado muchos datos que desconocíamos sobre la catedral canaria. Toda la documentación inédita está expuesta en este trabajo con el fin de aportar y dar un poco más de luz a la historia catedralicia canaria.

5. VÍAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS

Teniendo en cuenta que este trabajo de investigación es bastante extenso, y que abarca prácticamente todos los parámetros de la música en la catedral, las vías de investigación abiertas son múltiples. Expondremos algunas.

Por un lado, se puede investigar su conexión con Sudamérica ya que muchos canarios en el siglo XVIII emigraron huyendo de la hambruna y epidemias, entre ellos personal catedralicio contratado, llevando consigo las costumbres musicales canarias.

Interesante también sería profundizar sobre la vida privada de los Maestros de Capilla de la Catedral de Canaria, ya que algunos han sido investigados pero otros no. Siendo todos de origen peninsular, indagar sobre sus orígenes, formación musical hasta la llegada a Gran Canaria, donde consta el resto de información en los archivos catedralicios y notariales.

Estos Maestros de Capilla compusieron música para la liturgia divina. Algunas de estas composiciones permanecen inéditas. Sería interesante poder transcribirlas para su futura interpretación, salvaguardando y dando a conocer el rico patrimonio musical que posee la catedral.

Otra vía de investigación abierta, la podríamos encontrar en los orígenes de las vihuelas de arco y del oficio de violero en Gran Canaria. Instalados en el barrio de Vegueta, estos

violeros se dedicaban a la construcción de estos instrumentos. Ya hay constancia de ellos desde principios del siglo XVI en los archivos notariales y en las actas capitulares catedralicias. Concretamente en esta última, hace referencia de este instrumento en varias ocasiones, una de ellas en un edicto publicado a principios del siglo XVI, en el que se prohíbe tañer este instrumento en la calle, y otra, en la compra a finales del XVI de unas vihuelas de arco para ser tañidas en el culto divino. En esta ocasión, se le encomienda a varios mozos de coro el aprendizaje de este instrumento, sin resultados positivos. De hecho, esas vihuelas son vendidas.

Realmente, cualquier apartado de este trabajo de investigación siempre se podría ampliar aportando nueva documentación, ya que todos los puntos trabajados son puertas abiertas para seguir indagando y profundizando en todos los aspectos catedralicios y musicales.

DESCUBRIENDO A RAFAEL ROMERO QUESADA. ACERCAMIENTO A LA FIGURA DE ALONSO QUESADA DESDE UNA NUEVA PERSPECTIVA

DISCOVERING RAFAEL ROMERO QUESADA. APPROACH TO ALONSO'S FIGURE QUESADA FROM A NEW PERSPECTIVE

Estefanía Arencibia Cancio[□]

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Programa de doctorado Islas Atlánticas. Doctora en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, Açores y Madeira.



RESUMEN

Concebir, pensar y elegir un tema de tesis ya se hace bastante complicado, pero lo realmente difícil es hacernos acopio de unas fuentes documentales (primarias y

[□] Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Programa de doctorado Islas Atlánticas. Doctora en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, Açores y Madeira. Profesora de Secundaria en CEIPS Norte TF 609074896. Mail: estarencan@gmail.com.

secundarias) que nos lleven a realizar una buena investigación. Para ello hay que conocer cuáles son los centros que nos van a brindar esas fuentes. Aquí presento mi propuesta de tesis, la metodología y las fuentes documentales para posteriormente adentrarnos en los principales resultados obtenidos y en las vías de investigación que se han ido abriendo a la par que se va escribiendo el estudio que nos ocupa. Todo ello tomando como figura principal al escritor Alonso Quesada.

Palabras clave: Alonso Quesada, fuentes, metodología, investigación, tesis.

ABSTRACT

Conceiving, thinking and choosing a thesis topic is already quite complicated, but the really difficult thing is to make us collect from some documentary sources (primary and secondary) that lead us to do a good research. To do this we must know what are the centers that will give us these sources. Here I present my thesis proposal, methodology and documentary sources to subsequently delv into the main results obtained and the avenues of research that have been opened as the study at hand is being written. All this taking as its main figure the writer Alonso Quesada.

Key words: Alonso Quesada, sources, methodology, research, thesis.

1. PROPUESTA DE TESIS

Desde un principio nos acercamos a la figura de Quesada con cierto temor. Ya se había dicho mucho de él. Las estanterías de las bibliotecas insulares estaban llenas de sus obras, su nombre se veía en calles, institutos y paseos; pero pronto encontramos una faceta inexplorada que nos permitiría estudiarlo como no se había hecho hasta ahora. Así que llegamos a la firme convicción de que quedaba mucho por decir y que valía la pena adentrarnos en el mundo de la investigación histórica sabiendo que llegaríamos a presentar una tesis novedosa. ¿De qué se trataría?: demostrar la fructífera relación que ha habido entre nuestro literato, Rafael Romero, que adoptó el pseudónimo de *Alonso Quesada*, y los autores canarios y foráneos de artes plásticas²⁰⁷.

Fue parte esencial de un variado grupo de amigos artistas e intelectuales, a los que no sólo unía el cariño, sino la admiración; sobre todo con Tomás Morales, Néstor y Saulo Torón. No obstante, poco se conoce de su afición al cine, de su amor a la pintura y a las

²⁰⁷ A partir de aquí, utilizaremos indistintamente su nombre real o su pseudónimo.

manifestaciones artísticas en general. Desconocida es la admiración que los artistas sintieron por él y que traspasaron a óleos, piedra, bronce o incluso a metros de película. Igualmente, oculto quedó su trabajo mano a mano con algunos artistas²⁰⁸.

Quesada nació en 1886 y falleció enfermo de tuberculosis en 1925, formando parte de un estrato artístico y cultural efervescente. Teniendo siempre en cuenta las limitaciones de la insularidad, se atrevió a sumergirse en las vanguardias literarias²⁰⁹ (3). Tuvo numerosos amigos pintores y algunos músicos que colaboraron con él, lo retrataron, crearon obras de arte influenciados por sus versos, por su teatro o por la ironía de su prosa, o simplemente quisieron demostrarle su admiración.

Entre ellos, Domingo Doreste, Néstor, los hermanos Millares, Manuel Reyes, Tomás Gómez Bosch, José Hurtado de Mendoza, Rubén Darío Velázquez y posteriormente Santiago Santana, Antonio Padrón, Eduardo Millares rindieron homenaje a nuestro escuálido poeta de una forma u otra, donando así múltiples obras de arte que son muestra de esa interacción entre arte y literatura.

Según avanzábamos en nuestro estudio, se nos desvelaban cada vez más los resultados de la colaboración entre artistas y literatos y, concretamente, adoptamos a Alonso Quesada como eje vertebral de la tesis porque agarrado a sus versos irónicos, encontramos un mundo paralelo que no se despegaba de la pintura, la escultura, la música y el cine.

La Edad de Plata de la cultura española fue una época de esplendor cultural a finales del siglo XIX. En las Islas Canarias, pese a la lejanía, el ostracismo y el atraso en general, se observa también un florecimiento de la cultura²¹⁰. De la mano de Benito Pérez Galdós, Néstor de la Torre Comminges, Claudio de la Torre, Néstor Martín Fernández de la Torre y su hermano Miguel, Tomás Morales, Saulo Torón, Alonso Quesada, Domingo Doreste... Destacamos, por otra parte, las visitas y estancias de Saint-Saëns, de Victorio

²⁰⁸ Véase al respecto ARENCIBIA CANCIO, E. (2018). *Alonso Quesada. Objeto y sujeto de la creación artística*. Tesis dirigida y tutelada por M.^a de los Reyes Hernández Socorro. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Programa Islas Atlánticas.

²⁰⁹ Para los aspectos biográficos véase SANTANA, L. (1986). *Alonso Quesada. Obra completa*. Volumen I. Consejería de Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias. Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

²¹⁰ ALLEN HERNÁNDEZ, J. y CASTRO BORREGO, F. (2008) *La Modernidad y las Vanguardias en Canarias. 1900-1939*. Tomo VII. Las Palmas de Gran Canaria; Santa Cruz de Tenerife. Gobierno de Canarias.

Macho, de Unamuno, Valle-Inclán y de Salvador Rueda, entre otros, que conformaron una plataforma cultural en nuestro archipiélago. Las relaciones epistolares con Antonio y Manuel Machado, con el pintor Julio Romero de Torres, con Carmen de Burgos, *la Colombine*, con Ramón Gómez de la Serna, con Gabriel Miró y otros apellidos ilustres ayudaron a arrojar luz a un panorama que empezaba a desperezarse. Además, el lugar estratégico de las islas era idóneo para que las compañías teatrales que iban rumbo a las Américas hicieran escala en nuestras tierras. Los viajes de algunos de nuestros hombres a la capital española y las publicaciones que llegaban a las islas hicieron el resto²¹¹.

2. METODOLOGÍA Y FUENTES

Siendo un tema de estudio de finales del siglo XIX y principios de siglo XX, contamos con suficiente información; tanto la generada en la época de Quesada, como la derivada de diferentes estudios posteriores sobre el escritor.

Tras dedicarme varios meses a consultar aquella bibliografía que relacionaba Arte y Literatura en Canarias, pudimos comprobar que este tema tan vasto debía ser concretado. Analizando con mi directora de tesis, la doctora María de los Reyes Hernández Socorro, las posibilidades y la viabilidad de las posibles líneas de estudio, acordamos que la haríamos tomando como eje argumental la figura de Alonso Quesada²¹².

Después de leer todo lo publicado sobre el autor, consultamos bibliografía de otros artistas, que por amistad o por oficio, tenían relación con nuestro personaje objeto de estudio. Esa bibliografía fue escrupulosamente anotada en fichas para su mejor consulta, obteniendo bastantes datos que me fueron permitiendo elaborar hipótesis y objetivos.

Cotejamos periódicos y revistas de principios de siglo en los que Quesada colaboraba y otros en los que podría ser citado²¹³. Una vez obtenidos bastantes datos, utilizamos otra metodología y diversificamos las fuentes. Así iniciamos un acercamiento a los museos de Gran Canaria²¹⁴ que pudieran tener algún tipo de documentación en sus fondos que nos

²¹¹ *Ibidem* nota 2.p.10.

²¹² *Ibidem* nota 2. P. 14.

²¹³ Revistas como *Hespérides*, *Castalia*, *Planas de Poesía*. Periódicos como *Ecos* o *La Provincia*. Consultados todos en la Hemeroteca del Museo Canario. Las Palmas de Gran Canaria.

²¹⁴ Imprescindibles, entre otro, museos como el CAAM, Casa de Colón o Museo Néstor, todos en Las Palmas de Gran Canaria.

interesase, tales como obras pictóricas o documentos varios. De este modo, nuestra metodología fue de lo general a lo particular.

En paralelo a este trabajo de recopilación documental y cotejo de obras de arte, planteamos el trabajo de campo consistente en visitar todos los lugares que tuvieron que ver con la vida del autor, e incluso con su muerte²¹⁵.

Toda la información obtenida la hemos archivado, convenientemente, en distintas carpetas para cotejarlas mejor. Nos referimos, por ejemplo, a las entrevistas transcritas realizadas a distintas personas, o a las imágenes obtenidas. Para organizar toda la información recogida elaboramos un diario de tesis que nos permitió tener controlados los pasos que fuimos dando en nuestra investigación, a la par que nos sirvió para refrescar la memoria en muchas ocasiones. Este puede ser virtual o en papel. Una simple libreta puede ayudarnos a exigirnos más, ya que a veces nos demuestra lo poco o mucho trabajado cada mes.

Abordar las fuentes, tanto primarias como secundarias, a veces se nos hizo muy complejo. Sobre algunos aspectos que nos interesan escasean, y, sobre otros, las fuentes se multiplican y hace falta un análisis y una criba exhaustivos.

En nuestro caso, lo primero que hicimos fue hacer acopio de una buena bibliografía referida al panorama cultural canario que nos permitió conocer las generalidades y abordar este trabajo desde lo general a lo particular. Para esto hemos recurrido a las bibliotecas más importantes de la isla, como la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria, la hemeroteca del Museo Canario, en la misma capital, la Biblioteca de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y otras.

El análisis de la prensa y las revistas de la época nos llevaron a obtener una visión más concreta aún de lo que queríamos abordar en el trabajo propuesto. Los epistolarios de amigos y colaboradores del poeta, además de algunos objetos personales, fueron vitales para conocer y descubrir aspectos interesantísimos sobre las relaciones entre ellos a la hora de colaborar en sus proyectos. De nuevo el Museo Canario, la Biblioteca Insular, la

²¹⁵ Realizamos la conveniente visita al cementerio de Vegueta (declarado Bien de Interés Cultural) donde están enterrados Alonso Quesada, Tomás Morales, Saulo Torón, Néstor y varios de los artistas que aquí se nombran.

Casa Museo Tomás Morales en Moya y algunas entrevistas a distintas personas (fuentes orales) relacionadas con el poeta o planteadas a artistas que lo retrataron, enriquecieron la investigación.

Por último, la magnífica colección de fotos que conserva la FEDAC²¹⁶ (10) y también la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nos permitieron ilustrar esta época; además de las conseguidas a través de particulares.

En definitiva, se trata de fuentes que aportan una visión más profunda de la relación del poeta Alonso Quesada con los artistas canarios y foráneos que permitieron enriquecer la cultura isleña de principios del siglo XX.

3. FUENTES CONSULTADAS

Fuentes bibliográficas. Nos han ofrecido muchísima información dado que es un personaje que vivió en una época “reciente” y además generó sus propios escritos; no solo escribiendo su obra literaria, sino en artículos periodísticos. Son varios los autores que han escrito sobre él²¹⁷ (11) y que nos aportaron magníficos datos.

Pinturas, dibujos, caricaturas, bocetos... Dado el enfoque de nuestro estudio, estas fuentes han supuesto una aportación vital, ya que muchos de los retratos de Quesada no han sido publicados y hubiesen quedado en el olvido de no ser por este rastreo que ha desvelado aspectos desconocidos.

Archivos personales de algunos escritores y pintores. (Como es el caso de la propia Agenda²¹⁸ de Alonso Quesada, así como apuntes, recuerdos, fotos). Estas fuentes de carácter tan íntimo descubren aspectos que no solemos ver en ninguna fuente bibliográfica y que nos acercan más a la persona que al personaje aportando datos valiosísimos a nuestro estudio.

²¹⁶ Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria. Cabildo de Gran Canaria.

²¹⁷ Véase al respecto para la bibliografía. ARENCIBIA CANCIO, E. (2018). *Alonso Quesada. Objeto y sujeto de la creación artística*. Tesis dirigida y tutelada por M.^a De los Reyes Hernández Socorro. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Programa Islas Atlánticas. pp 346-359.

²¹⁸ La Agenda personal del escritor se conserva en la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria, institución dependiente del Cabildo Insular.

Periódicos y revistas literarias y artísticas²¹⁹. Constituyen una fuente de información espectacular, dado el empuje que la prensa le ha dado al escritor y a sus colegas de profesión. Además, Rafael Romero Quesada publicó en diversos periódicos y revistas y fue director de *Ecos* que reflejaba, queriendo o no, toda su ideología.

Fotografías. Estos documentos gráficos retratan no sólo el contexto histórico del autor que nos ocupa, sino datan la relación fraternal entre los artistas que queremos demostrar. Nos muestran también los rostros de todos los personajes a los que nos referimos y nos ubican en un contexto algo alejado de nuestra época²²⁰.

Fuentes orales. Las personas que amablemente se han prestado a ser entrevistadas, han aportado una valiosísima documentación, una documentación que muy probablemente se hubiese perdido de no ser por el rescate que permite la grabación y la transcripción de sus valiosas palabras. Además, algunos de los entrevistados han aportado ideas, libros o fotos que enriquecieron aún más si cabe sus testimonios²²¹. (15). En cuanto a las grabaciones de testimonios orales, conviene siempre transcribirlas e imprimirlas para que los autores las firmen y así evitar problemas de equívocos, mal entendidos o refutaciones.

Epistolarios. La más ardua labor de este estudio fue leer las numerosísimas cartas que de un lado u otro han legado nuestros artistas canarios. A falta de los medios de comunicación de los que hoy en día disponemos, las cartas suponen el grueso de una información donde muchas veces se mezcla lo laboral y lo profesional²²². El trabajo se hace bastante duro cuando la caligrafía de ciertos autores dificulta su transcripción, como es el caso de Franchy Roca. En ellas se constata las importantes relaciones de trabajo y amistad que hubo entre los artistas canarios y los peninsulares.

En el caso de la lectura de las cartas de Quesada, además, se aprecia su humor, su sacrificio diario para vivir y luchar contra la enfermedad, y como no, su amor a su mujer y a su hija.

²¹⁹ Véase la Bibliografía.

²²⁰ Fotografías obtenidas en gran parte gracias a la FEDAC y a particulares, como Isabel Torón, que han compartido generosamente sus vivencias y recuerdos.

²²¹ Pepe Dámaso, Isabel Torón, Félix Juan Bordes, José Rivero, entre otros, ofrecieron sus testimonios para este trabajo. Desde aquí, nuestro especial agradecimiento.

²²² La mayoría de las cartas consultadas pertenecen a la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria y a la Casa Museo Tomás Morales de Moya. Instituciones pertenecientes a El Cabildo de Gran Canaria.

Folletos de homenajes. Son pocos los encontrados, pero válidos para hacernos una idea de lo importante de la escena cultural de Las Palmas en esa época, y del cariño que las personas tenían a esos homenajeados para conservar dichos folletos. Por otra parte, en ellos se detalla la organización de los actos en donde no se dejaba nada al azar y donde una vez más se interaccionan las artes²²³.

Folletos de exposiciones. Representan una fuente importante ya que sacan a la luz muestras que no siempre figuran en los libros y, lo que es más importante: nombres de cuadros, obras de teatro llevadas a escenas, compañeros de exposición, frecuencia con que ciertas entidades exponían a unos u otros autores, etc.²²⁴

Por otra parte, tenemos que hacer referencia a los siguientes museos, centros y archivos consultados

Hemeroteca del Museo Canario, Las Palmas de Gran Canaria. Sin el inapreciable museo y su hemeroteca este estudio no hubiese sido posible. La ingente cantidad de periódicos y revistas del panorama regional y nacional que se pueden consultar es valiosísima.

Además, poseen una cantidad de archivos personales, volúmenes antiguos y dibujos que pueden ser consultados. A todo esto, hay que añadirle su biblioteca con variados y apreciados volúmenes²²⁵.

Biblioteca Pública Municipal, Manuel Alemán, en Agaete, Gran Canaria. No es una biblioteca especializada, pero nos permitió, en los albores de nuestra tesis, hacer un barrido por los volúmenes monográficos que databan la vida y obra de artistas canarios.

Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Numerosos archivos personales han sido depositados últimamente en este centro, posibilitando a los investigadores que puedan acceder a un mayor número de documentos (cartas, fotos, agendas...). Cuenta también, como es lógico con gran cantidad de material bibliográfico. La aportación de Fondos como es el de Alonso Quesada o Fernando González la hicieron indispensable.

²²³ Hemos encontrado varios en la Biblioteca del CAAM, en Las Palmas de Gran Canaria.

²²⁴ Consultados en la Biblioteca de la Casa de Colón, en la sección correspondiente al Archivo de Artes Plásticas. Las Palmas de Gran Canaria.

²²⁵ Periódicos como *Hoy*, *Ecos*, *La Provincia*; revistas como *Florilegio* y el álbum de dibujos de González Padrón, son solo una pequeña muestra.

Casa Museo Tomás Morales, Moya, Gran Canaria. Posee numerosos cuadros que analizamos en nuestro estudio, además de cartas y material personal de Alonso Quesada (y por supuesto de Tomás Morales). En sus paredes se cuelgan obras de Millares, Hurtado de Mendoza y Victorio Macho, artistas de los que nos hacemos eco aquí, que son importantísimos en esta relación Arte-Literatura que queremos demostrar.

Museo Néstor, Las Palmas de Gran Canaria. Otro de los centros museísticos que fue fundamental visitar para completar nuestro estudio fue el del gran amigo de Quesada, Néstor Martín Fernández de la Torre. Conserva varias cajas con fotografías, documentos y cartas del pintor que estudiamos a conciencia.

Museo Poeta Domingo Rivero en Las Palmas de Gran Canaria. Este museo en la calle Torres, en el barrio de Triana, se asienta en lo que antes fue la casa del poeta y desde su nacimiento ha sido dirigido por el nieto de éste, tristemente fallecido, don José Rivero, que guarda en su memoria muchísimos datos que reviven la figura de su abuelo y narran la camaradería que hubo entre Domingo Rivero, Alonso Quesada, Tomás Morales, Saulo Torón y tantos otros.

Domicilios Particulares. Creímos conveniente visitar la casa del poeta Saulo Torón donde vive hoy en día su hija María Isabel Torón, que puede considerarse un santuario de la época que reflejamos en nuestro estudio. La casa en sí es un reflejo del hermanamiento y de la relación artística de nuestros poetas, pintores y arquitectos. El edificio, construido por Manuel Martín Fernández de la Torre, alberga cuadros de Millares Carló, de Felo Mozón y otros artistas. Como curiosa anécdota, el lugar de la entrevista se encontraba amueblado con mobiliario diseñado por Néstor. Sobre su mesa esparcimos fotos, cartas, recuerdos de Alonso Quesada y de sus amigos modernistas que parecían confabularse para ayudarnos a recrear la esencia de aquel poético y artístico grupo²²⁶.

FEDAC. La organización de la página web y la facilidad para encontrar los documentos gráficos integrados en ella hacen de la FEDAC²²⁷ una fuente valiosísima que permite trasladarnos a la época escogida en un solo clic. Además, esta institución de El Cabildo

²²⁶ Domicilios visitados: vivienda de M.^a Isabel Torón, domicilio de Pepe Dámaso y casa de M.^a Victoria Padrón.

²²⁷ *Ibidem* nota 10.

acompaña cada fotografía de una exhaustiva ficha técnica que nos facilita aún más información.

CAAM. Este museo, Centro Atlántico de Arte Moderno, posee unas de las más completas bibliotecas dotadas de volúmenes dedicados exclusivamente al Arte, así que su visita fue obligada. Alberga pintura de artistas canarios (muchos pertenecientes a la Escuela Luján Pérez), que arrojaron luz a nuestro estudio.

Red Informática. No podemos obviar esa gran red, Internet, que se nos propone como un universo al alcance de todos. Siendo críticos en todo momento, nos ayuda a aclarar alguna duda o buscar la biografía de algún nombre relacionado con este estudio y del que apenas se conservan datos.

Dicho medio nos ha servido además para leer tesis doctorales que solo están publicadas en formato digital

Casa de Colón, Las Palmas de Gran Canaria. En esta entidad pudimos consultar el archivo de Artes Plásticas. En ellas dormitan los catálogos de las exposiciones realizadas en los salones de dicho museo. Una amplia información que nos sirvió para argumentar nuestro estudio y adquirir datos que de otra forma se nos escaparían.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Tras abordar esas fuentes y seguir una metodología deductiva, de lo general a lo particular, fuimos verificando aquellos objetivos que nos planteamos desde un principio.

Estos son los principales resultados obtenidos²²⁸:

1- Hemos demostrado el intenso nudo de relaciones que hubo en Canarias entre los literatos y pintores, escultores, arquitectos, fotógrafos, etc., en definitiva, con los artistas. Lo hemos constatado con fotos, con cartas, con obras de arte realizadas en conjunto... Esa forma de concebir la creación artística, unía el espíritu creador individual con el apoyo y el aliento de la “comunidad” de amigos artistas con los que Quesada se relacionaba.

²²⁸ Véase al respecto el apartado de Conclusiones en ARENCIBIA CANCIO, E. (2018). *Alonso Quesada. Objeto y sujeto de la creación artística*. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Programa Islas Atlánticas. Tesis dirigida y tutelada por M.^a De los Reyes Hernández Socorro. pp.342-345.

2- Conexión con los autores de la Generación del 98, con los Novecentistas, con el inclasificable Juan Ramón Jiménez y con los pintores que rodeaban a estos: Julio Romero de Torres, Solana, Zuloaga y Rusiñol (por nombrar los más conocidos.). Reafirmamos la intensa relación que, tanto Alonso Quesada como el resto de los intelectuales del momento, tenían con el panorama cultural peninsular e incluso europeo. Han sido sobre todo las numerosas cartas, dibujos y fotos, amén de las direcciones encontradas en la agenda de Quesada²²⁹ (23) de los grandes artistas de ese momento²³⁰.

3- Importancia de la prensa y de instituciones como La Escuela Luján Pérez, que hacían posible la lectura de los últimos periódicos, revistas y publicaciones del momento tanto de la península como del resto de Europa; amén de los libros que se mandaban los escritores recién publicados. Estar enterados de todos los avances hacía más húmedo este “desierto espiritual”.

4- Demostramos, como resultado del estudio, la influencia que como icono tuvo Quesada en los artistas plásticos, tanto coetáneos como posteriores. El gran número de retratos que fuimos descubriendo en los fondos de los museos, en los archivos personales, en revistas culturales y en paredes de algunas galerías, reafirman nuestra inicial intuición. A esto habría que añadir los bocetos, portadas de libros, cuadros e incluso una película que surgieron a través del conocimiento de la obra de Rafael Romero. Muchos pintores y escultores estuvieron fascinados por la figura del literato, no ya por su obra, sino por su magnetismo y su propia figura de anguloso rostro. Incluso, un pintor, aún vivo, nos confirmó en una entrevista que la cara magnética de Quesada suscitaba su reproducción.

5- Desvelamos el papel fundamental y la gran influencia en la creación y desarrollo de la Escuela Luján Pérez, apoyando a los artistas en general con charlas o escritos sobre ellos, actuando de modelo ante sus lienzos, etc. Periódicos de la época, en donde se recogen testimonios como los de Víctor Doreste, o el homenaje silencioso que los artistas de la

²²⁹ La agenda de direcciones de Alonso Quesada la pudimos consultar en la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo Alonso Quesada.

²³⁰ Gómez de la Serna, Carmen de Burgos, Gabriel Miró, Valle-Inclán, Unamuno, etc. Son solo algunos nombres presentes en la agenda personal de Quesada y en su correspondencia

Escuela Luján Pérez le han ido haciendo a lo largo de la andadura de dicha escuela no hacen más que dar la razón a lo que previamente intuimos²³¹.

6-Comprobamos la preocupación e interés que Alonso Quesada tenía por las distintas manifestaciones artísticas, que se refleja muchas veces en su obra (tanto en la temática, como en la ilustración de sus libros, como en el uso soterrado de términos y puntos de vista propios del arte)²³².

7- Foco fundamental: las tertulias literarias y las reuniones de políticos, pintores, escultores, escritores y fotógrafos; en las que se difundían las noticias y novedades del momento y que contribuyeron a incentivar la creatividad. Al comienzo de este estudio contábamos sólo con alguna de ellas, pero poco a poco se fue abriendo ante nuestros ojos una lista bastante considerable de lugares de reunión: la casa de los Millares, el Huerto de las Flores, la caseta Galán, etc.²³³.

Probablemente, a lo largo de los años encontremos alguna muestra más de lo que hemos citado anteriormente, pero lo cierto es que aportamos datos suficientes que nos ayudan a demostrar que la figura de Quesada necesitaba otra revisión, otra manera de presentarse ante esta sociedad canaria, en la que se pone en valor su papel como sujeto y objeto de la creación artística. El escritor sagaz, audaz, de lengua viperina a veces y de pluma afilada siempre, el que mejor personifica los objetos, el más crítico con este solar atlántico, el amante de la muerte, el deseoso de salud y vida, el irónico, el que hace convivir a fantasmas tuberculosos con mortales en sus obras, el amante esposo...esa es la cara conocida. Este estudio aborda otra faceta: el amante del cine, el que no teme innovar, el que introduce los nombres de músicos y pintores en sus crónicas, el que alaba cuadros históricos como el de *Doña Juana la Loca velando el cadáver de Felipe el Hermoso*, el que gusta de estar ante los óleos mientras se están creando obras artísticas, el que prefiere el crisol de las artes a la individualidad de la literatura, el que sonríe ante los beneficios de la fotografía, el que posa sin temor ante el objetivo, el que recibe bocetos y fotos de artistas de aquí y de allá, el que acude a exposiciones, el que alienta a los pintores de la

²³¹ Véase al respecto ARENCIBIA CANCIO. E y HERNÁNDEZ SOCORRO. M.^a. DE LOS REYES. (2020) “Alonso Quesada y la Escuela Luján Pérez” en *Cita a ciegas con la Escuela Luján Pérez*. CAAM. Catálogo de la exposición homónima. Las Palmas de Gran Canaria 21.11.2019/-26.01.2020. pp.141-157.

²³² *Ibidem* nota 22 pp.160-172.

²³³ *Ibidem* nota 22 pp.143-159.

escuela Luján Pérez, el que es figura inspiradora de muchos artistas o el que fascina con su rostro. En definitiva, consideramos que hay que ampliar la mirada sobre la figura de Alonso Quesada, valorando, a partir de ahora, su estrecha vinculación con el medio artístico.

5. PROYECTOS Y VÍAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS

Pensamos que con toda la información y los datos encontrados se podría dedicar un museo, o al menos una gran sala, a la figura de Alonso Quesada y darle así la importancia que nunca se le ha concedido por estar a la sombra de Tomás Morales. Sabemos que no es nada fácil llevar a cabo esta idea por los impedimentos económicos e institucionales, entre otros, pero si el Cabildo Insular de Gran Canaria estudiase la idea con dedicación, tendríamos un lugar más para poner de relieve el rico patrimonio vinculado a la figura de nuestro protagonista que duerme en muchos archivos y fondos. Dar a conocer, estudiar, exponer y relacionar este patrimonio con otros trabajos ya realizados; así como mostrarlo a la población en general, debería ser una tarea pendiente y ayudaríamos de este modo a enriquecer el estudio del Arte y de la cultura en Canarias.

Una de las posibles ubicaciones podría ser el futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (MUBEA) sito en el antiguo Hospital de San Martín, (28) todavía en obras hoy en día. Un centro de arte que vendrá a completar la red museística de la ciudad y a liderar los centros de arte de la isla de Gran Canaria. Algunas de sus funciones son coleccionar, estudiar y difundir la historia del arte en Canarias y exhibir obras que se encuentran en los museos del Cabildo.

Alonso Quesada fue un aliciente para los artistas, que, inspirándose en él o en su obra, crearon numerosas obras de arte dignas de estar expuestas en este u otro museo de Gran Canaria.

Dividimos la producción en dos grandes etapas: en vida de Alonso Quesada y *post mortem*, para hacernos una idea de la gran cantidad de obra, y por tanto de artistas, que estuvieron relacionados con él.

De forma coetánea a la existencia del autor, se realizan diversas obras realizadas por colegas de profesión o amigos. En vida del autor tenemos tan solo diez obras de arte y

una pieza musical que retratan a Alonso Quesada o ilustran su obra. Tras la vida del autor se crea el grueso de la obra artística, llegando a contar hasta treinta obras de arte en torno al escritor y en donde el papel de los alumnos de la Escuela Luján Pérez fue bastante relevante.

Unas 40 obras de arte dan fe de la importancia de la figura de Alonso Quesada en el arte en Canarias y muestran su época, su círculo de amistades y la influencia que dejaron sus letras en múltiples artistas que lo pensaron y lo piensan incluso casi hasta hace unos pocos años. De hecho, Heriberto Cruz, un cantautor de Gáldar, puso voz a sus poemas y a los de Torón y Morales, en un disco que tituló *Versos a tiempo*²³⁴.

En 2016, en Lisboa²³⁵, se nos abrió otra posible vía de investigación: un breve bosquejo comparativo que tiene como protagonistas a los escritores Fernando Pessoa, Gómez de la Serna y Alonso Quesada. La relación tan estrecha que estos escritores tuvieron con el mundo del Arte, donde las revistas, la prensa y las exposiciones serán un trampolín para exaltar las ideas de unas mentes inconformistas y creativas en una época convulsa.

En Las Palmas de Gran Canaria de final del siglo XIX y principios de siglo XX y también en la Lisboa de Pessoa de la misma época vemos que cada uno de nuestros artistas representa una pieza del mecano que contribuye a formar el panorama cultural de esa época: Quesada, Néstor, Gómez Bosch, Luis Doreste, Morales, Víctor Doreste, Carló, o Rivero, los Millares, Sá-Carneiro, Souza-Cardoso, Negreiros, Santa-Rita...literatura, fotografía, pintura, música, una interrelación inseparable.

La vía de investigación sería hablar de artistas que, de la mano de Pessoa, comenzaron la modernidad en Lisboa²³⁶ (31). La relación de estos con Gómez de La Serna y a la vez de

²³⁴ Es un disco de 2017 y uno de los lugares elegidos para tocar fue la Casa Museo Tomás Morales, uno de los museos pertenecientes al Cabildo, ubicado en Moya, Gran Canaria.

²³⁵ Una de las premisas de este Programa de Doctorado Islas Atlánticas era llevar a cabo una estancia en una universidad extranjera. La nuestra fue Universidad Nova en Lisboa, Julio de 2016, donde fui tutelada por la doctora Teresa Rita Lopes.

²³⁶ Empezamos un breve estudio cuyo resultado plasmamos en un artículo: ARENCIBIA CANCIO, E. (2020) *Arte y literatura en Lisboa, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria: Fernando Pessoa, Gómez de la Serna, Quesada y su relación con el Arte*. XXIV Coloquio de Historia Canario-Americana. Noviembre-diciembre 2020. Casa de Colón.

este último con Quesada y, demostrar así, que había un flujo de ideas sobre el Atlántico que unía diferentes territorios permitiendo que la estructura cultural desplegara sus alas.

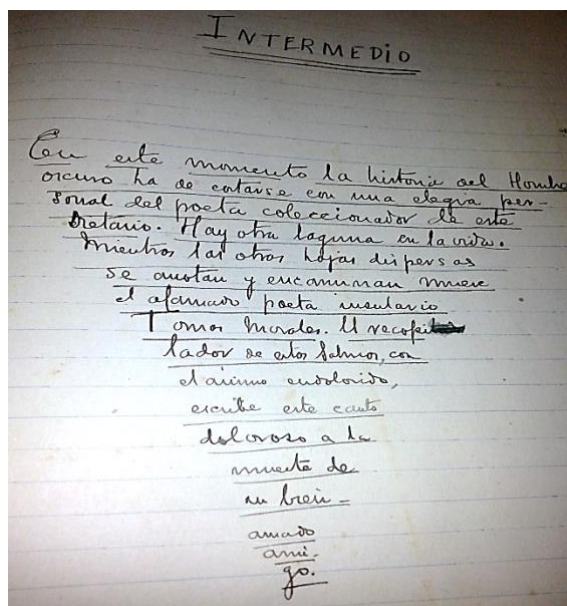
Cuando comenzamos a trabajar en esta pequeña investigación, no pensamos que las similitudes entre Alonso Quesada y Fernando Pessoa fueran muchas. No es que sirvan para hacer un trabajo comparativo entre ambos escritores refiriéndose a su obra, pues recordemos que lo nos interesa es el cómo se apoyan en otras artes; pero sí que encontraremos puntos convergentes. Los dos, queriéndose alejar del arte clásico, decidieron entregarse a la ruptura y escribir en verso libre. Nada de corsés, nada de rima, nada de métrica.

Quesada lo hizo en la mayoría de sus poemas y Pessoa lo hizo a través de su heterónimo más cosmopolita, Álvaro Campos.

Así que sin conocerse (que tengamos constancia, aun sabiendo que Pessoa pisó el puerto de Las Palmas en escala a un viaje a África, y que tenían conocidos en común), trabajaron cada uno apoyando unos ideales y dejándose arrastrar no solo por las palabras, sino por todo aquello que significase Arte y que plasmara la creatividad de esos espíritus inquietos.

Existe un punto de unión entre Alonso Quesada, Gómez de la Serna²³⁷ y Fernando Pessoa, la tertulia de Pombo, la unión con Solana, Santa Rita, Almada Negreiros, Zuloaga. Hay una madeja que los envuelve, sin embargo, queda mucho por investigar para llegar a hacer un estudio exhaustivo de este grupo de artistas y de la relación España, Portugal, pasando por Gran Canaria y envueltos en una eterna interacción de las artes.

²³⁷ Gómez de la Serna, es una de las personas con las que Quesada se carteaba. También lo hacía con su pareja la periodista Carmen de Burgos y ambos vivieron en Portugal y conocieron a Pessoa.



Intermedio de Alonso Quesada. Poema manuscrito dedicado a Tomás Morales tras su muerte. 1921. Fondo Alonso Quesada. Archivo de la Biblioteca Insular. Las Palmas de Gran Canaria.



Caricatura de Alonso Quesada. Alberto Manrique de Lara. 1923. Foto extraída de *La Provincia*. (9-VI-1923). Sección *Nuestros hombres*, última página del periódico. Hemeroteca del Museo Canario. Las Palmas de Gran Canaria.

EL TEATRO COMO ESPACIO DE CREACIÓN PARA LOS PINTORES CANARIOS

THE THEATER AS SPACE OF CREATION TO CANARIANS PAINTERS

Yavé Medina Arencibia *

Resumen

El presente escrito pretende ofrecer los resultados de la tesis *doctoral ¡Pintores a escena! La aportación de los artistas plásticos a la creación escenográfica en Gran Canaria durante los siglos XIX y XX* que defendimos en diciembre de 2018 en el marco del programa de doctorado Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional. Junto a ello, también abordaremos los objetivos alcanzados y la metodología científica desarrollada. La consecución de todo ello permitió demostrar que un importante número de artistas plásticos canarios mantuvieron una fructífera relación con la creación de escenografías y figurines teatrales durante los siglos XIX y XX.

Palabras claves: Historia, del Arte, Patrimonio artístico, artistas canarios, teatro, escenografía, figurines, renovación escénica.

Abstract

The aim of this paper is to announce the results of our thesis *¡Pintores a escena! La aportación de los artistas plásticos a la creación escenográfica en Gran Canaria durante los siglos XIX y XX*, which we defended on December of 2018 in the PhD Program Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico institucional. Furthermore, we want to share our objectives and methodology. Finally, we intend to prove the relationships have existed between artists and theater through the creation of set designs and costume design in the Canary Islands during the nineteenth and twentieth centuries.

Keywords: History of Art, Artistic patrimony, canarian artists, theater, set designs, costumes designs, scenic renovation.

INTRODUCCIÓN

La tesis doctoral que defendimos en diciembre de 2018 bajo el título *¡Pintores a escena! La aportación de los artistas plásticos a la creación escenográfica en Gran Canaria durante los siglos XIX y XX*, bajo la dirección de la catedrática en Historia del Arte María de los Reyes Hernández Socorro, y en el marco del programa de doctorado Islas

* Doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, Açores y Madeira. docente e investigador en Historia de Arte.

Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, supone la construcción de un nuevo, inédito y original relato científico sobre la Historia del Arte Canario ya que demuestra la existencia de una fuerte vinculación entre los artistas plásticos canarios con la creación de escenografías y figurines en los escenarios teatrales durante el Ochocientos y el Novecientos.

Aunque el título de la investigación enuncia el contexto local en el que se enmarca, no es nuestra intención limitarla al estar convencidos de la necesidad de establecer conexiones con otros focos.

Realmente en Canarias se reprodujo una práctica artística basada en la colaboración de los pintores con la creación de escenografía y figurines teatrales que comenzó a finales de siglo XIX en París y de ahí se irradió al resto del mundo occidental en la siguiente centuria. Tal idea la evidenció Denis Bablet en sus estudios de la década de los setenta y que denominó el fenómeno de los *peintres au théâtre*, es decir, pintores en el teatro.

El punto de partida de cualquier tipo de investigación es conocer y reconocer el estado de la cuestión de las distintas aportaciones que investigadores han realizado en estudios previos. Por ello, este fue nuestro primer paso en nuestro proceso de investigación doctoral.

Tradicionalmente la relación entre los artistas plásticos y el teatro ha quedado postergado a un segundo plano en la Historiografía artística española; e incluso, en ocasiones, se han obviado por no considerarlas relevantes. Probablemente tenga su explicación en el poco interés que ha suscitado entre los investigadores ante la mayor importancia que presentan sus facetas pictóricas. No obstante, en las últimas décadas esta situación se ha ido modificando como resultado de investigaciones pioneras, con un carácter local y específico, y en la introducción de evidencias de tal relación en las exposiciones permanentes de los grandes museos contemporáneos.

Las investigaciones que desde la década de los setenta ha generado el galo Denis Bablet sobre las relaciones entre pintores y escenografía en los siglos XIX y XX abrieron las puertas para que, en el último tercio del siglo pasado, en nuestro país, desde diversos campos, empezando por la filología y la escenografía técnica de las escuelas de arte dramático, prestaran atención a esta faceta del arte.

No fue hasta los años ochenta cuando historiadores del arte comenzaron a investigar la escenografía como objeto de estudio. Es el caso de Ana María Arias de Cossío, quien realizó una monografía sobre la situación escenográfica en Madrid entre los siglos XIX y XX; y de Isidre Bravo, quien hizo lo propio en el espacio catalán. Con posterioridad, debemos esperar a los noventa para encontrarnos con una nueva investigación sobre la temática que abordamos, con José Luis Plaza Chillón y su análisis sobre la escenografía que se desarrolló en el teatro universitario de Federico García Lorca; o Francisco Cao Gutiérrez, quien con su tesis *Plástica escénica en el teatro asturiano: siglo XX* reflexionó sobre la situación de la escenografía asturiana. Ya en el nuevo milenio, conviene destacar la investigación doctoral que Idoia Murga Castro dio a conocer en 2012 sobre la escenografía dancística y los artistas plásticos españoles entre 1916-1962.

Por su parte, y concretizando en la Historiografía artística canaria, hasta el momento no existe ningún estudio que aúne las relaciones entre artistas plásticos y escenografía.

Sin embargo, no todo es campo de arena en este panorama puesto que debemos reconocer importantes hitos, como la monografía de Pedro Almeida Cabrera, publicada en 1995, sobre la relación de Néstor Martín-Fernández de la Torre con el mundo del teatro, que puede considerarse un pionero e inicial estudio, no sólo a nivel regional sino también nacional. También en la década de los noventa, y luego en la primera década del año dos mil, se encuentra la revalorización del patrimonio escenográfico de Manuel Ponce de León que llevó a cabo la catedrática en Historia del Arte María de los Reyes Hernández Socorro, quien evidenció, con su profundo estudio sobre su vida y obra, la vinculación de este artista con el mundo escénico y teatral testimoniando las distintas veladas literaria-musicales que llevó a cabo y publicando los estudios y escenografías que probablemente se usaron para distintos títulos en el desaparecido Teatro Cairasco de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Importante es subrayar también la exposición celebrada en el Centro Insular de Cultura en 1996 sobre la creación escenográfica de Pepe Dámaso; la crónica sobre el teatro de Tenerife que desarrolló Francisco Martínez Viera en los sesenta; la posterior reflexión del doctor Gerardo Fuentes Pérez sobre los distintos agentes creativos que giraron en torno al edificio y escenario del Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife durante el Ochocientos y que presentó en el XIX Coloquio de Historia Canario-Americana; y el

estudio que Frank González realizó sobre la colaboración creativa que desarrollaron Pancho Guerra y Paquita Mesa durante los años treinta y cuarenta del siglo XX.

Pese a todo, y en general, han predominado las investigaciones sobre concretas actividades escénicas, fundamentalmente musicales y cinematográficas, como las desarrolladas por Lothar Siemens, Rosario Álvarez Martínez, Isabel Saavedra Robayna o Fernando Betancor Pérez, entre otros, permitiéndonos conocer el gusto escénico que imperaba en la sociedad isleña de esos años y dando respuesta, además, a los intereses escénicos que hoy tiene nuestra sociedad.

De este modo, la realización de este proceso inicial fue fundamental y de gran importancia, no sólo porque nos permitió conocer la situación en que se encuentra nuestro campo de estudio, o lo que es lo mismo, ser conscientes de sus carencias y virtudes, sino también para establecer nuestros iniciales objetivos e hipótesis; lo que nos hace reconocer que, desde un punto de vista teórico, desarrollamos una investigación de carácter hipotética-deductiva, pues a través de la observación de la bibliografía, en una primera fase, y de las fuentes, en una segunda, afirmamos, desechamos y germinamos la hipótesis que conforman el cuerpo de nuestra tesis.

1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS Y NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Desde que comenzamos nuestra investigación, establecimos una serie de objetivos que esperábamos lograr con su consecución y que con el paso del tiempo constituyeron los pilares fundamentales sobre la que se sustentó toda nuestra labor.

Entre los principales se encuentra el establecer una cartografía de aquellos artistas canarios que trabajaron como escenógrafos y figurinistas, así como cubrir el vacío historiográfico ante inexistencia de una monografía que evidencie las relaciones entre pintores y teatro y, en general, con el mundo escénico. Por otro lado, no todos los artistas que realizaron creaciones escenográficas deben denominarse escenógrafos. De tal modo también creemos conveniente esclarecer entre aquellos que realizaron puntuales intervenciones de otros que desarrollaron una constante preocupación sobre las dificultades del espacio escénico. Sin embargo, y aunque consideramos que esta es la primordial manifestación escénica entre los artistas plásticos canarios, algunos también

se adentraron en la creación cinematográfica; lo que nos promueve a subrayar tal diálogo creativo ya que estimamos que es resultado de una experimentación natural. Finalmente, y junto a todo a ello, también procuramos evidenciar el rico patrimonio escenográfico y figurinista de las colecciones canarias, así como concienciar de su necesidad, conservación y divulgación.

Todo ello lo conseguimos a través de la demostración de las siguientes hipótesis:

- La escenografía canaria es un reflejo de la escenografía española, lo que implica que se incorporase a las innovaciones escénicas con cierto retraso.
- Se da ella el fenómeno de la presencia de pintores en la escena y son estos los que protagonizaron la renovación escenográfica.
- Tiene lugar el desarrollo de intercambios creativos entre agentes de diversas disciplinas.
- Los pintores canarios también tienen un papel fundamental en la constitución de los teatros.
- La creación de escenografías para espectáculos teatrales por parte de los artistas plásticos es superior a la de los montajes de danza y líricos.
- El tratamiento de la escenografía en la prensa presenta un carácter marginal.
- El predominio de la presencia de los pintores canarios como responsables del aspecto escenográfico tiene lugar en producciones teatrales de capital humano y económico canario, siendo considerados los agentes fundamentales e imprescindibles a la hora confeccionar el ambiente escénico.
- Estas producciones aumentan en momentos de crisis política y económica, pudiendo haber una posible instrumentalización de la creación escenográfica y, en conjunto, de todo el montaje.
- En general, el impulso de los pintores canarios a realizar escenografías no es resultado de una iniciativa personal ni individual, sino que es producto de un encargo.
- Las razones que les llevaron a aceptar la creación de escenografías son variadas, y dependen de cada caso, pero destaca el interés por el embellecimiento de las

representaciones escénicas, la necesidad de experimentación, el reconocimiento público, la obligatoriedad o intereses de índole económica.

- El peso de los dramaturgos canarios constituyó una limitación en la renovación del espacio escénico liderado por los pintores.

- La presencia de la mujer como escenógrafa no aparece hasta el último tercio del siglo XX, siendo su ejercicio como tal minoritario en comparación con los escenógrafos masculinos.

- En el último tercio del siglo XX, la generalización de la formación académica del escenógrafo, así como de todas las profesiones artísticas y escénicas, ha provocado que la presencia de los pintores canarios en el teatro haya disminuido considerablemente, pudiéndose considerar ya agotado el fenómeno de su presencia en el teatro.

Creemos importante subrayar que la superación de todas estas metas no podría haber sido posibles sin la previa reflexión de los resultados de los investigadores que nos precedieron, pero tampoco del posterior análisis de carácter pormenorizado de las distintas fuentes localizadas.

Además, nos ha permitido que podamos evidenciar nuevas vías de investigación en el futuro en el campo de la Historia de las Artes Escénicas en Canarias, debido a la necesidad de estudios sobre otros aspectos del mundo teatral, como la dirección, la interpretación, la recepción de producciones foráneas o completar el estudio de la escenografía en el resto de las Islas.

Por último, conviene compartir que antes de la defensa de nuestra tesis tuvimos la oportunidad de ofrecer pequeños adelantos de algunos de los resultados conseguidos en distintos foros científicos. Presentamos nuestra primera comunicación en el *XXI Coloquio de Historia Canario Americana* de 2014 celebrado en la Casa-Museo Colón donde encuadramos por primera vez el papel de Néstor Martín-Fernández de la Torre en la órbita renovadora de la escenografía española y europea del primer tercio del siglo XX desde el punto de vista del estado de la cuestión. Además, en la edición publicada en el año 2017 de la revista *Anuario de Estudios Atlánticos* incluimos un artículo donde dimos a conocer toda una serie de estudios de figurines inéditos de este genial artista fruto de la estancia de investigación que realizamos en el Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria entre

los meses de enero y marzo del año 2015. En esta institución efectuamos un completo inventario y catalogación de los fondos escenográficos y figurinistas que conservan. Los resultados los dimos a conocer en 2016 en el *III Congreso Nacional de Jóvenes Historiadores del Arte de la Universidad de Murcia*. En 2015 participamos una ponencia en el que ofrecimos los primeros datos alcanzados sobre la relación entre los artistas plásticos y escenógrafos grancanarios con la creación cinematográfica el *III Congreso Internacional Historia, Arte y Literatura en el Cine en español y en portugués* organizado por la Universidad de Salamanca. En 2016, en el *XXI Coloquio de Historia Canario Americana*, en el marco de uno de los seminarios de investigación de nuestro programa de doctorado, anunciamos la situación de nuestra investigación doctoral en el que compartimos algunas de conclusiones logradas hasta ese momento. Y a finales de 2018 publicamos un artículo, firmado junto a nuestra directora de tesis María de los Reyes Hernández Socorro, donde reflexionamos y profundizamos en la relación de la mujer como escenógrafa y figurinista en Canarias.

2. FUENTES Y METODOLOGÍA

Todo aquel que desee acercarse a nuestro campo de estudio debe entender que el principal obstáculo al que nos enfrentarnos es el carácter efímero de las artes escénicas. Una cuestión lógica puesto que la vida de una obra de teatro, danza u ópera es muy concreta en el espacio y en el tiempo; y a lo que debemos de añadir, acentuando su ya complejidad, que todos los elementos creativos y humanos que permitieron su existencia son fundamentales para comprender todo el conjunto.

De modo que resulta necesario conectar cualquier elemento que dichas manifestaciones hayan producido y llegado hasta nosotros, ya sea un telón, un boceto escenográfico o un programa de mano, pues, de lo contrario, caeríamos en el error de la descontextualización y nos alejaríamos de nuestro principal propósito, es decir, acercarnos lo más posible a comprender la concepción con las que dichas manifestaciones fueron creadas. Por tanto, consideramos fundamental recurrir a una amplia variedad de fuentes para lograr tal objetivo.

Siguiendo la clasificación establecida por la doctora Idoia Murga Castro en su artículo *Artistas y metodologías en danza: una aproximación al estudio de la escenografía española de entreguerras* publicado en 2010, prestamos atención a todas aquellas fuentes susceptibles de ofrecernos información sobre las escenografías. En primer lugar, destacaríamos las fuentes gráficas, es decir, las obras artísticas que han formado parte de la escenografía, como telones, decorados y trajes; bocetos escenográficos y figurinistas; maquetas; fotografías; carteles y programas de mano. Tras ello, y por supuesto no menos importante, también tienen una fuerte presencia las fuentes documentales (contratos, correspondencia, expedientes, etc.); fuentes hemerográficas; fuentes literarias (libretos y textos dramáticos); y fuentes sonoras y audiovisuales. Todas ellas se conservan en archivos, museos y colecciones privadas, ubicadas tanto en el contexto isleño como nacional e internacional.

Pon tanto, esta variedad de fuentes conlleva a que hayamos planteado un método de trabajo basado en la multidisciplinariedad científica, donde no sólo recurrimos a la Historia del Arte, principal rama bajo la cual se encuadra nuestro estudio, sino también a la Literatura o la Musicología, cuyos recursos nos facilitan la comprensión de muchos aspectos de las distintas escenografías que crearon los artistas canarios.

3. ESTRUCTURA DE LA TESIS

El resultado final de todo lo anterior lo estructuramos en ocho capítulos en los que desgranamos de manera progresiva y diacrónicamente la relación que los artistas plásticos grancanarios mantuvieron con la creación de escenografías para distintos espectáculos durante la decimonovena y vigésima centuria.

Los dos primeros capítulos presentan un carácter introductorio a nuestro objeto de estudio ya que realizamos un acercamiento a la Historia de la escenografía española desde un punto de vista bibliográfico y de sus primeros teóricos, para mostrar que el inicio de la relación entre los pintores canarios y el teatro se materializó en la participación de los primeros en la decoración de los edificios teatrales y en realizaciones pictóricas donde predominan motivos e iconografías escénicas.

El tercer y cuarto capítulo constituye el inicio de la relación de los artistas plásticos canarios con la creación de escenografías durante el Ochocientos y la incursión de Benito Pérez Galdós en el desarrollo de esta disciplina en clara concomitancia con la puesta en escena de sus propias dramaturgias.

El capítulo quinto se enmarca entre los años 1900 y 1944, que coinciden con la continuación predominante de una escenografía de carácter realista heredera del siglo pasado en el panorama escénico grancanario, representada en la figura de Carlos Luis Monzón Grondona, así como con el inicio de la renovación escenográfica iniciada por Néstor Martín-Fernández de la Torre y continuada por artistas plásticos de corte renovador y vanguardista, como Felo Monzón, Juan Ismael, Santiago Santana, Juan Ismael, entre otros. Muchos de ellos recurrieron al lenguaje surgido de su estancia en la Escuela Luján Pérez, lo que supone el reconocimiento por primera vez en la Historiografía canaria de su utilización sobre los escenarios, que fue potenciado por el mismo creador de la institución, Domingo Doreste-Fray Lesco.

El sexto capítulo tiene una cronología que abarca el período que transcurre entre 1938 y 1994 en el que tiene lugar el mantenimiento de la presencia de los artistas plásticos de Gran Canaria y de su contribución a la continuación de la modernización de la puesta en escena a partir de las propuestas de Pepe Dámaso, Rafaely, Fernando Álamo y Manolo Millares. Pero también se materializaron propuestas y trayectorias de carácter eclécticas, como de las de Sergio Calvo, Carlos Morón o Ángel Colomina, que, aunque recurrieron, reflexionaron y plantearon elementos escénicos novedosos, en ocasiones también prolongaron reminiscencias del pasado.

El séptimo capítulo aborda la periodización que acontece entre 1989 y 2005 donde se contextualiza las propuestas de Ramón Sánchez Prats en los escenarios de Madrid y Gran Canaria y las incursiones teatrales del escultor Manolo González. Las páginas que comprenderán esta parte de la investigación también abordan el final del fenómeno de la presencia de los pintores en el teatro como consecuencia de la especialización en la formación de las artes y de la evolución tecnológica y digital.

El octavo y último capítulo versa sobre la relación que escenógrafos teatrales y pintores de Gran Canaria consumaron con el mundo cine.

Finalmente incluimos un apartado destinado a las conclusiones en el que de manera individualizada reflexionamos sobre cada uno de los objetivos e hipótesis planteados y superados a lo largo del estudio.

CONCLUSIONES

En definitiva, y llegados a este punto de esta crónica de nuestra investigación doctoral, podemos afirmar con rotundidad que la relación entre artistas plásticos y teatro fue una realidad que se materializó en un número bastante importante de producciones escénicas de distintos géneros desde el siglo XIX y durante casi todo el XX en la isla capitalina de la provincia de Las Palmas.

En este sentido, el relato construido se ha articulado de una manera coherente y con sentido integrador puesto que, aunque hayamos realizado un análisis de carácter local, los resultados obtenidos no son de efectos limitados, sino que están intrínsecamente relacionados y ligados con el contexto europeo. Así lo demuestran las puestas en escenas de Néstor Martín-Fernández de la Torre, Carlos Luis Monzón Grondona o Pepe Dámaso, cuyos viajes y estancias fuera de las Islas supuso la adquisición de toda una serie de bagajes escénicos que luego aplicaron en los escenarios grancanarios. Pero también debemos tener en cuenta los trabajos de escenógrafos no canarios que trabajaron en los teatros isleños, como Marío Vanarellí, Monique Lancelot o Ángel Colomina, cuyas propuestas inevitablemente influyeron sobre aquellos que posteriormente decidieron crear escenografías.

Concluamos, finalmente, que el relato científico creado de manera transversal, riguroso y contrastado en la relación de los pintores grancanarios con el teatro, la danza y los espectáculos líricos, mediante el diseño de escenografías y figurines, ha contribuido a una nueva visión sobre la creación artística canaria. Estimamos que esta nueva perspectiva sobre los creadores permita comprender de una manera más profunda las transformaciones en las dinámicas que se sucedieron en el arte canario y español del siglo pasado al evidenciarse una mayor interdisciplinariedad de la que hasta ahora se había considerado.

Por consiguiente, esperamos que esta investigación haya cubierto importantes vacíos en la Historiografía artística canaria y española; así como logrado una mayor presencia de estas prácticas en los futuros discursos históricos-artísticos. Consideramos, en definitiva, que hemos conseguido poner en valor una parte importante de nuestro patrimonio, conservado tanto en manos privadas como en instituciones públicas, valorado, hasta ahora, de escasa significación. En consecuencia, nos congratulamos de haber podido arrojar algo de luz a la todavía incompleta Historia de la escenografía española.

BIBLIOGRAFÍA

- ALMEIDA CABRERA, P. (1995). *Néstor y el mundo del teatro*. Las Palmas de Gran Canaria: Museo Néstor.
- ARIAS DE COSSÍO, A. M. (1991). *Dos siglos de escenografía en Madrid*. Madrid: Mondadori.
- BABLET, D. (1975). *Les révolutions scéniques du XXe siècle*. París: Societe Internationale D'arte XXe siècle.
- BABLET, D. (1987). <<El pintor en el escenario>>. *Cuadernos El Público*, núm. 28, pp. 11-24.
- BETANCOR PÉREZ, F. (1996). *La arquitectura de las sombras: el mundo del cinematógrafo en Las Palmas de Gran Canaria* (Memoria de Licenciatura). Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Inédita).
- BRAVO, I. (1997). *Escenografía operística. Maquetas y figurines*. Oviedo: Centro de Arte Moderno Ciudad de Oviedo.
- FUENTES PÉREZ, G. (2014). <<Público, empresarios, directores, actores y escenografía en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife durante el siglo XIX>>. *XX Coloquio de Historia Canario-Americana*, pp. 891-908.
- HERNÁNDEZ SOCORRO, M. R. (1992). *Manuel Ponce de León y la arquitectura de Las Palmas en el siglo XIX*. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria.
- HERNÁNDEZ SOCORRO, M. R. (1996): *Manuel de León y Falcón pintor grancanario del siglo XIX*. Las Palmas de Gran Canaria: Real Sociedad Económica de Amigos del País.
- HERNÁNDEZ SOCORRO, M. R. (2004). *Un artista para una ciudad y una época: Manuel Ponce de León*. Las Palmas de Gran Canaria: Fundación Mapfre Guanarteme.
- HERNÁNDEZ SOCORRO, M. R. (2009). *Espacios Íntimos: Colección Ramírez Navarro*. Las Palmas de Gran Canaria: Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias.
- GONZALEZ GUERRA, F. (2012) <<Guerra y el mundo del teatro>>. En VV.AA. *Pancho Guerra y la escena*. Las Palmas de Gran Canaria: Fundación Canaria Pancho Guerra-Parlamento de Canarias, pp. 193-351
- MARTÍNEZ ÁLVAREZ, R. (2005). *La música culta en Canarias*. La Laguna: Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna.

- MARTINEZ VIERA, FRANCISCO (1991). *Anales del Teatro en Tenerife*. Santa Cruz de Tenerife: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
- MEDINA ARENCIBIA, Y. (2015). <<Pintores que juegan con el cine. Puesta en escena y decorados de cuatro artistas canarios que participaron en producciones cinematográficas durante el siglo XX>>. En VV.AA. *III Congreso Internacional Historia, Arte y Literatura en el Cine en español y portugués*. Tomo II, Salamanca: Universidad de Salamanca, pp. 20-32.
- MEDINA ARENCIBIA, Y. (2016). <<El papel de Néstor en el mundo escénico. Un necesario análisis de su aportación a la historia de la escenografía>>. *XXI Coloquio de Historia Canario-Americana*, pp. 1-13.
- MEDINA ARENCIBIA, Y. (2017-a). <<Inéditos estudios de figurines de Néstor Martín Fernández de la Torre (1887-1938)>>. *Anuario de Estudios Atlánticos*, núm. 63, pp. 1- 18.
- MEDINA ARENCIBIA, Y. (2017-b). <<Pintando sobre el escenario. Una aproximación al estado de la cuestión sobre la creación escenográfica en Canarias>>. *XXII Coloquio de Historia Canario-Americana*, pp. 1-8.
- MEDINA ARENCIBIA, Y. y HERNÁNDEZ SOCORRO, M.R. (2018). “Las otras damas de la escena: escenógrafas y figurinistas canarias”. *En Norba, Revista de Arte*, vol. XXXVIII, Universidad de Extremadura, pp. 197-229.
- MEDINA ARENCIBIA, Y (2018). *¡Pintores a escena! La aportación de los artistas plásticos a la creación escenográfica en Gran Canaria durante los siglos XIX y XX* (Tesis doctoral). Las Palmas de Gran Canaria: Las Palmas de Gran Canaria
- MEDINA ARENCIBIA, Y. (2020). <<La recuperación de artistas olvidados: una aproximación a la trayectoria de Carlos Luis Monzón Grondona>>. *Anuario de Estudios Atlánticos*, núm. 66, pp. 1- 19.
- MURGA CASTRO, I. (2010). <<Artistas y metodologías en danza: una aproximación al estudio de la escenografía española de entreguerras>>. En *Anales de Historia del Arte*, Volumen extraordinario, pp. 223-238.
- MURGA CASTRO, I. (2012). *Pintura en danza: los artistas españoles y el ballet (1916-1962)*. Madrid: CSIC.
- PELÁEZ MARTÍN, A. (1995). <<Reflexión sobre la escenografía en los teatros nacionales: del decorado al espacio dramático>>. En VV.AA. *Historia de los Teatros Nacionales. Volumen Segundo. 1960-1985*. Madrid: Centro de Documentación Teatral.
- PLAZA CHILLÓN, J.L. (2001): *Clasicismo y vanguardia en “La Barraca” de Federico García Lorca (de pintura y teatro)*. Granada: Comares.
- SAAVEDRA ROBAINA, I. (2007). *Sociedades e instituciones musicales en las Canarias orientales en las épocas moderna y contemporánea* (Tesis doctoral). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria.
- SÁNCHEZ, J.A. (1999). *La Escena Moderna: Manifiesto y textos sobre teatro de la época de las Vanguardias*. Madrid: Ediciones Akal.
- SIEMENS, L. (1983). *La creación musical en Canarias en el siglo XX*. Las Palmas de Gran Canaria: Edircsa.

ARQUITECTURA EN TENERIFE: LA FACHADA Y SU ORNAMENTACIÓN 1880-1935

ARCHITECTURE IN TENERIFE: THE FACADE AND ITS ORNAMENTATION 1880-1935

José Antonio Sabina González*

Resumen

La decoración que presentan ciertos edificios de Tenerife corresponde a una época en la que estilos como el Eclecticismo y el Modernismo formaban parte de la tendencia del momento. El presente trabajo estudia los elementos decorativos que corresponden a estos lenguajes, tomados directamente de la fachada, mediante un trabajo de campo que permite complementar la información que ya se posee con nuevos datos.

Estos ornatos se ubican por toda la fachada, de forma que pueden clasificarse por el lugar que ocupan, o bien por su diseño particular, de manera que puede establecerse una tipología que permita su posterior estudio e interacciones particulares.

Palabras clave: Ornato, arquitectura, fachada, lenguaje.

Abstract

The decoration presented by certain buildings in Tenerife corresponds to a time when styles such as Eclecticism and Modernism were part of the trend of the moment. The present work studies the decorative elements that correspond to these languages, taken directly from the façade, by means of a fieldwork that allows complementing the information that is already available with new data.

These ornaments are located throughout the façade, so that they can be classified by the place they occupy, or by their particular design, so that a typology can be established that allows their subsequent study and particular interactions.

Keywords: Ornate, architecture, facade, language.

* Doctor por las Universidades de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Azores y Madeira. Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura. Avenida Ángel Guimerá Jorge, s/n. 38001. La Laguna. Tenerife. España. Correo electrónico: jsabinag@ull.edu.es

INTRODUCCIÓN

La inquietud de la humanidad por incorporar los adornos en sus manifestaciones se ha mantenido hasta nuestros días. Alois Riegl indica como el adorno puede llegar a convertirse en una necesidad elemental, incluso más que la de proteger el cuerpo, pues se encuentran ejemplos de ciertas tribus polinesias que evitan vestirse, pero sí se tatúan todo su cuerpo.²³⁸

Louis Sullivan indica como esta capacidad creativa del hombre se debe al poder de su deseo, utilizando el conjunto de instrumentos que incluye su propia naturaleza, facultad que puede aplicar a la actividad decorativa para crear un lugar hermoso donde morar.²³⁹

Todas las culturas han contribuido con su particular aportación: el arte árabe posee una gran originalidad en sus formas geométricas, aunque estuviera desprovisto de imágenes de la naturaleza.²⁴⁰ Con el renacimiento se vuelve a los clásicos motivos de Grecia y Roma que tanto han influenciado a otras culturas, generalmente de temática humana y de la naturaleza, frente a los religiosos, que pierden importancia. Diversos autores italianos representaron estos motivos en elementos como frisos o capiteles, con guirnaldas, frutos, etc.²⁴¹

En los siglos XVII y XVIII, el Barroco vuelve a revalorizar el ornato mediante sus características curvas, elipses y espirales. Se modifican las proporciones clásicas que se venían respetando, entre cuantiosas decoraciones. En España, el ornato poco a poco se va introduciendo, dando como resultado unas impresionantes fachadas. Figuras de infantes, decoradas con numerosos complementos son comunes de este estilo, que se caracteriza por el horror vacui en muchos retablos.²⁴²

La dinámica creadora que provoca la aparición de nuevos estilos arquitectónicos puede orientarse en la recuperación de elementos ornamentales pasados, pudiendo incluso añadir incorporaciones del momento. Esto ocurrió en Europa en el siglo XIX, con las

²³⁸ RIEGL (1980), p. 21.

²³⁹ SULLIVAN (1985), pp. 17-22.

²⁴⁰ RACINET (1992), pp. 27-34.

²⁴¹ ARABESCOS (1996), p. 7.

²⁴² RODRÍGUEZ (2015), P. 73

miras más puestas en los estilos anteriores, que en la innovación actual, como pasó con ciertos detalles góticos, recuperados entre los siglos XVIII y XIX.²⁴³

En Canarias, lugar de concurrencia de personas de otros países debido principalmente al comercio, se encuentran estas tendencias. Se produjo un intercambio de culturas que provocó la introducción de tipologías constructivas y el establecimiento de artistas peninsulares que transferían su legado a sus hijos.²⁴⁴

No obstante, no todos los edificios canarios incorporan el ornato en sus fachadas, pero los que sí cuentan con él incluyen una decoración que cumple un cometido destacado. Esto se debe a la generación de la Escuela de Arquitectura, creada en 1844, cuyos profesores estimulaban la investigación de nuevas formas, como la ecléctica, como indica el profesor Darías Príncipe.²⁴⁵

Pero no solo el Eclecticismo está presente en la cronología estudiada. La decoración de las fachadas puede alcanzar un nivel decorativo con motivos vegetales que resulta corresponder con el estilo art nouveau. Este Modernismo, también presente en las islas, coetáneo con el Eclecticismo, supuso la incorporación de elementos curvos abstractos, humanos, animales y vegetales, aunque ciertas figuras innatas del art nouveau como el pavo real, la mariposa, el cisne o el dragón no están presentes en nuestras islas.²⁴⁶

1. OBJETIVOS INICIALES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Uno de los principales problemas que presentan estas manifestaciones artísticas es su carácter perecedero, cuya degradación se acelera debido a lo expuesto de su ubicación. No obstante, su vida útil puede prolongarse mediante rehabilitación, pero no todos los elementos ornamentales cuentan con un correcto mantenimiento, pues suele depender de la capacidad económica de sus propietarios. Algunas viviendas sin protección se pierden al demolerlas para edificar otras, y en ciertos casos se han llegado a recoger en publicaciones antes de que eso ocurra, aunque sin entrar demasiado en sus detalles. Un

²⁴³ GRAPHIC (1995), p. VI.

²⁴⁴ MARTÍN (1978), pp. 37-38.

²⁴⁵ DARIAS (1991), p. 66.

²⁴⁶ DARIAS (1985), p. 86.

ejemplo de ello es la Casa Amigó de la calle Valentín Sanz en Santa Cruz de Tenerife, cuya lámina de nº 61 incorpora Darías Príncipe en una de sus obras²⁴⁷.

Por ello, uno de los objetivos fundamentales es registrar cada ornato para contribuir a mantener este patrimonio al menos documentalmente para la posteridad y que permita su análisis morfológico.

Esta recopilación permitirá alcanzar otros objetivos, como la clasificación de disposiciones ornamentales, formas de representación, lugares de ubicación habituales, variedades tipológicas etc.

Mediante el estudio de esta información, se puede determinar el perfil ornamental arquitectónico de Tenerife y de sus municipios.

2. FUENTES

La principal fuente de conocimiento son las propias fachadas en las que se basa el trabajo de campo que se expondrá en la metodología, pero debe complementarse con una apropiada bibliografía.

En este sentido, es interesante contar con obras de orientación gráfica de la parte ornamental como la obra de Racinet,²⁴⁸ que además indica el país de procedencia. Por otro lado, aunque menos gráfico debe contarse con tratamientos más teóricos como la obra de Riegl²⁴⁹, en la que trata aspectos como la evolución ornamental desde sus orígenes, los motivos geométricos y los vegetales o la imitación de motivos entre culturas.

Los motivos grutescos están presentes en las fachadas canarias, de los que Müller incluye en su estudio, así como la figura de Hermes, con sus inicios, evoluciones y representaciones.²⁵⁰

Las representaciones de motivos de repetición se tratan en el trabajo de Kentdoy, pudiendo emular movimiento según indica, evocando connotaciones distintas según la orientación de estos elementos. Además, procura explicar los diseños y sus valores

²⁴⁷ DARIAS (1985), lámina nº 61.

²⁴⁸ RACINET (1992).

²⁴⁹ RIEGL (1980).

²⁵⁰ MÜLLER (1985).

simbólicos.²⁵¹ Estos diseños de repetición también se tratan la obra de Philips, en la que incluye motivos antiguos y modernos, a través de los cuales se buscar crear efectos ópticos que estimulen sensaciones.²⁵²

Es necesaria también la indagación sobre los lenguajes principales: el Eclecticismo y el Modernismo, y las controversias que suscitaron en el momento de su aparición por parte de los críticos, por tratarse de estilos muy expresivos a los que no se estaba acostumbrado, como Otero afirma.²⁵³

Con respecto al Modernismo, otros autores que se han consultado son Fontbona, que aclara los términos a los que el Modernismo se refiere ²⁵⁴, o Freixa, que distingue las tendencias de cada país ²⁵⁵, o Harrison, que aclara las obras a las que no se debe aplicar este término, entre otras particularidades de este estilo. ²⁵⁶

Y con respecto al Eclecticismo, la polémica en este caso se centra en cuestionar su calificación de estilo, por su innata inspiración en otros, como indica Franchez en su estudio,²⁵⁷ aunque también se encuentran los que se posicionan a favor, como Fernández, que lo nombra como un ejemplo de innovación a lo largo de su trabajo.²⁵⁸

Deben indagarse los lenguajes desde el punto de vista de las islas. En este sentido, se han consultado las obras de autores como García, que estudia la introducción del lenguaje clásico en el Eclecticismo Canario²⁵⁹ o María Gallardo, que trata las particularidades de otro estilo presente en las islas: el Clasicismo Romántico.²⁶⁰

Los trabajos de Darías Príncipe han sido una fuente de inspiración importante, en alguno de los cuales presenta una importante recopilación de fichas de edificios con datos de los mismos, además de tratar las características de cada lenguaje.²⁶¹

²⁵¹ KENTDOY (1960).

²⁵² PHILIPS (1993).

²⁵³ OTERO (1991).

²⁵⁴ FONTBONA (1988).

²⁵⁵ FREIXA (1986).

²⁵⁶ HARRISON (2000).

²⁵⁷ FRANCHEZ (2009).

²⁵⁸ FERNÁNDEZ (1996).

²⁵⁹ GARCÍA (1996).

²⁶⁰ GALLARDO (1984).

²⁶¹ DARIAS (2004).

Alemán también ha aportado una gran información al tratar la influencia externa de las islas en su trabajo, aunque se concentre mayormente en la arquitectura tradicional.²⁶²

3. METODOLOGÍA

Para iniciar el trabajo en primer lugar se estudió la bibliografía, imprescindible para identificar el estado actual de nuestro asunto y como se ha tratado, identificar edificios con aporte ornamental importante o localizar elementos ornamentales ya reconocidos. De este último aspecto se ha determinado que muchos elementos no están recogidos y ha sido necesario darles un nombre para poder trabajar con ellos.

Seguidamente, para poder identificar los edificios adecuados se realizó una búsqueda en la red, se imprimieron los planos con disposición de calles para anotar en ellos las localizaciones de los inmuebles que poseen decoración adecuada, y se marcó a continuación el recorrido por donde se había pasado para ir descartando las calles revisadas. Una vez localizadas los inmuebles, se tomaron fotografías realizando todo tipo de tomas para reconocer la fachada con una cámara digital réflex Nikon D-90. En las tomas generales se utilizó un objetivo AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR y para las tomas detalladas un objetivo AF-S DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR. Se comenzó con los municipios periféricos, menos estudiados, y se continuó con los núcleos poblacionales mayores de ornamentación más completa.

Seguidamente se elaboró una base de datos de Access con información de cada inmueble, de forma que a cada uno se le asignó un número de orden para crear un archivo con toda la información relativa a la vivienda en cuestión.

Los datos recopilados de cada inmueble se han incluido en una ficha para elaborar un gran catálogo, añadiendo la información que la bibliografía proporciona y eventuales datos aportados por algunos usuarios de las viviendas que todavía estaban habitadas. Con respecto a la parte ornamental, su estudio indica unas pautas comunes entre todos los edificios que se recogen en las fichas. Estas características, a su vez, pueden dividirse en dos apartados: por un lado, los elementos decorativos que por su naturaleza pueden coincidir exactamente entre varios edificios y que se recogen en un apartado de la ficha.

²⁶² ALEMAN (1968).

Estos datos quedan registrados mediante la asignación de un nº de orden para su posterior estudio y, por otro lado, los elementos o disposiciones ornamentales que difícilmente pueden clasificarse mediante un nº de orden por su propia naturaleza, pero que se nombran e incluyen en otro apartado.

El registro de datos se realiza teniendo en cuenta el propio ornato en sí o el lugar que ocupa en la fachada. En este último caso, por ejemplo, un cerramiento de antepecho puede estar compuesto por balaustres o por una disposición modular circular.

Se señalan, además, otros datos de interés como los lenguajes, teniendo en cuenta que es muy común que un edificio esté influenciado por varios de ellos.

A continuación, se visitó el archivo municipal al que pertenecían los edificios, para localizar las licencias de construcción de los inmuebles que se conservan actualmente. Estos expedientes incluyen planos de fachada que muestran los elementos ornamentales que se pretenden colocar. Estos archivos se han ido consultando para localizar los que coincidan con las viviendas fotografiadas. Se anotaron las referencias de estos expedientes tomando notas de los datos más relevantes. Evidentemente, estos datos no incluyen ninguna clasificación ornamental, pero se ha identificado la mayor parte de los ornatos con su correspondiente imagen en los planos. Se fotografiaron los mismos para adjuntarlos a cada ficha y se realizaron tomas de los detalles para incorporarlos al apartado ornamental de la tesis.

Estos datos se han comparado con los edificios incluidos para identificar posibles coincidencias, de forma que en el catálogo de fichas figure cada inmueble con la fotografía de su plano correspondiente del archivo. Esta acción también permite comprobar cómo los arquitectos o los autores de los planos representaban en ellos los ornatos que luego se ejecutaban en las fachadas.

Una vez refundida toda la información, se compuso el trabajo. Los archivos municipales han sido esenciales para determinar el período definido en el título, pues gran parte de los edificios del catálogo se han identificado en ellos, acotando el rango de fechas. En este sentido, la época estudiada en Tenerife está comprendida entre 1880 y 1935, fechas decididas teniendo en cuenta los edificios identificados del catálogo que forman parte del rango cronológico con más frecuencia de edificios que cuentan con elementos ornamentales como los estudiados. Es necesario apuntar que no a todos los edificios se les ha

podido asignar su fecha correspondiente, con lo que solo se evidencia la cronología con relación a los identificados. Entre los años estudiados se produce una gran cantidad de elementos ornamentales en los planos de las solicitudes de licencias de construcción, lo cual no quiere decir que fuera de estas fechas no se realizaran, pero implica que se hicieron en menor cantidad. Este hecho lo confirman las fechas que figuran en los archivos municipales: es por este motivo por el que se ha elegido la cronología más frecuente. Después de estas fechas el planteamiento de las fachadas fue cambiando, y por tanto el ornato perdió importancia en favor de otras expresiones arquitectónicas. De todas formas, fuera de estas fechas también se han realizado consultas por si se observa que el estilo ornamental se sigue manteniendo de forma extraordinaria.

Los elementos ornamentales que figuran son muchos, pero este trabajo deja a un lado la decoración geométrica de simples líneas para centrarse en un tipo de ornato de líneas curvas que insinúa motivos orgánicos como pueden ser los vegetales, correspondientes a dos tendencias que marcaron una época y que transcurrieron paralelas, la ecléctica y la modernista. Debe especificarse, sin embargo, que la cronología estudiada en Tenerife, como ya se ha mencionado, se ha determinado por la fecha identificada en los edificios que se han tomado como base para el estudio, y no por la fecha de aparición y ocaso de estos lenguajes. No obstante, volviendo a los elementos, se incluyen en este estudio algunos motivos geométricos de las fachadas que tengan un especial interés debido a su forma peculiar, o que constituyan un referente en distintos puntos de la isla, cuyo diseño se singularice en comparación con los demás. También se incluyen aquellos elementos que, aunque no poseen decoración orgánica, se encuentran en una fachada que sí la tiene y la complementan. Además de los ornatos mencionados, se estudiará el carácter decorativo que poseen otros elementos, tales como capiteles, herrajes, balaustres, etc. Se identificará cada uno de ellos, su coincidencia entre viviendas y su calidad, pues incluso en las viviendas más sencillas está presente la intención de su propietario de decorar su casa según la moda del momento, sus posibilidades y su inventiva; y es que este trabajo es cuantitativo y cualitativo, pues aunque se encuentren elementos ornamentales muy bien terminados, la intención es incluir todos los tipos de ornato, aunque su nivel de calidad sea bajo.

Se ha pretendido incluir algunos edificios de lenguajes y fechas anteriores para poder identificar posibles evoluciones decorativas, así como de otros lugares exteriores a Tenerife, que permita descubrir posibles conexiones e influencias externas.

Debido al carácter visual de este trabajo, es necesario añadir constantemente fotografías relacionadas con el texto. Su gran cantidad hizo necesaria la creación de un índice de figuras para facilitar su localización, en el que se identifican con su página correspondiente, dado que, debido a las continuas modificaciones en el proyecto, muchas de ellas no se muestran por orden numérico en el texto. No se ha reestablecido de nuevo el orden con cada cambio para evitar olvidos a la hora de modificar las referencias ya realizadas en el discurso; no obstante, la mayor parte de ellas aparecen de forma continua. Igualmente se confeccionó un índice de tablas.

Una vez incluidos estos edificios en el catálogo, se ha procedido a lo siguiente:

En primer lugar, añadir campos a la base de datos de Access de los edificios, previamente confeccionada como ya se ha indicado, con el nombre de cada elemento ornamental que va surgiendo y con la opción de recuadro preferentemente para sí/no activada, para, a continuación, cuando se ha terminado la introducción de datos, ocultar los no seleccionados y trabajar más fácilmente solo con los inmuebles que cuenten con el elemento decorativo en cuestión.

En segundo lugar, nombrar cada elemento ornamental clasificable con un número de orden e identificar los elementos de los demás inmuebles que coincidan con este, teniendo en cuenta que en función de su naturaleza, no todos son clasificables. Debido a la gran cantidad de unidades con las que se cuenta, con el fin de evitar darle el mismo número de orden a dos ornatos de formas distintas o bien no dar otro número de orden a un ornato que es de forma igual a otro ya registrado, se procederá de la forma siguiente:

Se abre un archivo con el nombre del elemento ornamental, en el que se inserta la fotografía del ornato y una leyenda con su número de orden identificadorio y el número del inmueble del catálogo al que corresponde, para identificar su origen. Si a continuación surge otro elemento decorativo distinto, se abre un nuevo archivo y se procede de la forma anterior. Si es un elemento del mismo tipo pero distinto, se abre el archivo y se inserta a continuación la fotografía del nuevo ornato con sus nuevas referencias y su siguiente número de orden correspondiente. Con cada elemento nuevo, se comprueba si su forma

coincide con otro ya registrado, y si es así se realiza la comparación. Para ello, se estudian las dos fotografías al mismo tiempo de forma exhaustiva, comprobando que cada trazo de cada detalle se corresponde en ambas imágenes. Esta operación es sencilla, porque la utilización de los mismos moldes a veces revela algún defecto o algún trazo peculiar que se sale de lo normal y que se repite en ambos ornatos. El uso del teleobjetivo permite ampliar los elementos decorativos que están a cierta altura, de forma que las comparaciones sean fiables. En algunos casos, en función de las características del ornato, se requiere la toma desde distintos ángulos. El análisis de las formas revela que cuando en dos elementos no se ha utilizado el mismo molde automáticamente salta a la vista, aunque se parezcan sus diseños o sus proporciones, pues siempre hay diferencias, por pequeñas que sean. Si el elemento tiene una tipología similar a un ornato ya registrado, pero tiene algún detalle distinto, se le añadirá el mismo número de orden y una letra adicional correlativa. Si a su vez se presenta otro escalón tipológico, se le añadirá otro número, aunque se dan muy pocos casos a este nivel; con lo cual pueden aparecer tipos y subtipos. Puede ocurrir que dos elementos sean coincidentes pero que a uno de ellos se le haya añadido algún elemento más, que lo complementa: en este caso también se les considerará como tipo y subtipo.

En tercer lugar, cuando se tienen todos los archivos completos, se pasan a su capítulo correspondiente junto con el resultado de su análisis morfológico, complementado con tablas aclaratorias que varían según el tipo de ornato. Las coincidencias se indican utilizando las notas al pie. Debe indicarse que no se establecen diferencias entre ornatos iguales que presenten distintos colores. En los capítulos se realiza una distinción entre los ornatos que no ocupan lugares fijos en la fachada de los que sí. En este segundo caso se ha confeccionado un plano con el programa informático Autocad de una fachada tipo que gráficamente localiza la ubicación del elemento ornamental.

Llegados a este punto comienza la fase reflexiva, en la que se explica el ornato en sí y sus características, sus variantes, sus posibles orígenes y su forma de representarse en los planos, y se incorporan todos los ornatos correspondientes en serie, según su tipología.

A continuación, mostramos un ejemplo de uno de nuestros edificios incluidos en la tesis para que se entienda mejor el tipo de ornato estudiado.

Ejemplo

En el edificio de la figura 1 se muestra una pequeña parte de los ornatos más usuales y los comentamos brevemente por el lugar que ocupan en la fachada.



Figura 1. Edificio de la calle San Agustín esquina con Calle la Alhóndiga nº 2. Los Realejos. Santa Cruz de Tenerife. Foto: el autor

En primer lugar, el ornato central sobre puerta:

Uno de los lugares más utilizados en la decoración de estos edificios se encuentra en los marcos de los huecos de ventanas y puertas, y más concretamente sobre ellos. Se podría hablar del adorno del dintel, pero lo cierto es que no siempre se limita la decoración a este elemento estructural en sí, sino que muchas veces el ornato se sitúa por encima del mismo, aunque puede darse el caso de situarse en ambos sitios y con distintas técnicas.

Lo nombramos de esta manera para diferenciarlo del lateral, aunque es menos frecuente este último. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que muchas veces ocupa la totalidad

del ancho del hueco, y en muchos de los edificios de lenguaje modernista continúa hacia las jambas.

Se puede encontrar una disposición en diadema, donde el ornato adopta una forma acampanada cuya parte más alta coincide con la mitad del hueco; una disposición en clave de dintel, simulando la clave central de un arco que se decora aunque presente un dintel horizontal; una disposición en franja floral, en la que una tira horizontal parte de un adorno central que puede ser una roseta y del que salen guirnalda laterales en simetría; en panel, donde el ornato se concentra en una figura medianamente rectangular con temas geométricos; en roseta y con algún complemento más; en máscara, con rostros humanos; con un diseño sencillo de temas mayormente geométricos, especialmente en viviendas de baja calidad ornamental pero con una clara intención decorativa; o con una moldura, acompañada o no de otro complemento sencillo. Independientemente de esta variedad, debe indicarse que esta es la posición ornamental más frecuentemente utilizada.

En nuestro ejemplo, el diseño está formado por una disposición en clave de dintel, adornada frontalmente por medio de una disposición decorativa en caída de ornato muy común, que consiste en disponer una sucesión vertical de capullos invertidos en línea y para rematar, se adorna este detalle mediante dos complementos laterales en bucle adornados con hojas.

Realmente esta ubicación ornamental es una evolución de las antiguas acróteras, elementos ornamentales que antaño se situaban en los vértices y esquinas laterales de las cubiertas clásicas en frontón, generalmente en templos griegos y romanos. Debido a su carácter expuesto muy pocas se han conservado, y finalmente se han querido trasladar a los dinteles de nuestros edificios.²⁶³

En el caso de las antiguas acróteras pueden representar motivos vegetales, humanos o animales mitológicos. En los países orientales como China o Japón es tradición situarlas en los extremos del tejado, asociadas a funciones protectoras contra amenazas climatológicas de viento, tormentas o fuego.²⁶⁴

En segundo lugar, el remate de jambas:

²⁶³ En algunos casos incluso se dispone un pequeño frontón en estos dinteles.

²⁶⁴ PLAZA (2012), pp. 24-25.

Este ornato, al igual que el ejemplo anterior, decora la parte superior de los huecos de puertas y ventanas, pero en los laterales, de forma que desde el dintel desciende una franja vertical en relieve a cada lado del hueco, en cuyo extremo se ubica nuestro ornato que, en nuestro ejemplo se muestra mediante un bucle adornado con hojas, el diseño más extendido para esta ubicación, pero también es frecuente encontrar una disposición en caída de ornato o simplemente una media roseta. Esta ubicación también se utiliza frecuentemente pero no tan abundante como la anteriormente expuesta.

A veces, la decoración no solo se reduce al extremo inferior, sino que la parte superior de la jamba se decora también, en incluso en esta ubicación se pueden emular una pilastra, con lo cual este lugar se presta a que el remate de jambas imite a un capitel.

En nuestros edificios, un determinado ornato de remate de jambas puede encontrarse también formando parte de otros elementos ornamentales, pues muchos de estos diseños, confeccionados por moldes, pueden intercambiar su ubicación.

Su origen vuelve a situarse en las decoraciones clásicas de la antigua Grecia y Roma, pero en este caso se trata de las ménsulas en consola, que solían soportar el apoyo de otros elementos estructurales, y que pasaron a finalmente a simular una función estructural, pues realmente son exclusivamente decorativas.

Estas ménsulas clásicas, situadas en la parte superior de las jambas formadas por volutas y que adoptan un diseño en consola como se ha indicado, poseen una altura considerable en comparación con su vuelo.²⁶⁵

Finalmente, la evolución y las nuevas versiones muestran un diseño, en los edificios del periodo del presente estudio, que preferentemente da relieve a la fachada en la posición ocupada por las antiguas ménsulas, colocando en distinto plano esa parte superior de las jambas para rematarlas por su parte inferior con un ornato determinado; ornato que, en muchas ocasiones se diseña con volutas, aunque disimuladas con motivos vegetales, diseño que envía un guiño a esas consolas clásicas de las jambas.

En tercer lugar, las ménsulas de balcón:

²⁶⁵ CHING (2013), p.16.

Podemos definir las ménsulas como apoyos en voladizo, como es conocido, de forma que se pueden colocar a ambos lados de un vano para sostener una cornisa o entablamento.²⁶⁶ Los elementos estructurales que contribuyen al sostenimiento de un edificio suelen quedar ocultos, pero las ménsulas, puesto que se encuentran a la vista, son muy susceptibles de rematarse con molduras para darles apariencia de elemento decorativo, en principio con volutas y hojas de acanto.

En nuestros edificios las encontramos principalmente en los apoyos laterales de los balcones, pero cumpliendo una función decorativa, sin que estas cumplan la función de base de apoyo y a veces se combina por su parte inferior con otro ornato adosado a la fachada. En el inmueble que hemos puesto como ejemplo solamente incorpora dos bucles unidos mediante acanaladuras, diseño muy utilizado, pues a veces simplemente se opta por jugar con las curvas de su perfil, sin añadir ningún otro componente ornamental que no sea algún motivo geométrico, pero también podemos encontrar ménsulas con elementos más elaborados, generalmente vegetales. Otros motivos decorativos que pueden presentar son festones, rosetas, disposiciones en caída de ornato, rostros humanos o animales. El relieve es la técnica más empleada, aunque en algunos casos se utiliza el esgrafiado.

Estas ménsulas son elementos muy utilizados si el edificio cuenta con balcón.

En cuarto lugar, y último de la fotografía, el cerramiento de antepecho:

En el diseño de las viviendas, los miradores siempre han jugado un papel importante como espacio de distracción, tanto en las cubiertas con azotea como en los balcones de las plantas inferiores, pero es necesario disponer de un pretil bajo o cerramiento de antepecho que preserve de las caídas.

Esta ubicación se suele decorar con diversos acabados y materiales, y de entre estos últimos en nuestros edificios a veces se confecciona con metal o con obra de fábrica, este último corresponde con el ejemplo que mostramos.

²⁶⁶ BROTO, (2001), p. 339.

Su disposición decorativa puede realizarse calada, en celosía, con balaustres o en forma de parapeto cerrado decorado con módulos. Otra modalidad consiste simplemente en adosar un panel decorativo sobrepuesto al parapeto.

En nuestro ejemplo, el cerramiento de antepecho del balcón está formado por unidades que forman una composición modular repetitiva y calada, que se conectan para componer el parapeto. Por otro lado, en el caso del parapeto de la azotea se opta por dejarlo cerrado y adosarle una sucesión de festones, un ornato reconocido y utilizado desde la antigüedad que consiste en una tira o guirnalda de flores, hojas o frutas, que, por su disposición, da la apariencia de colgar formando un arco entre dos apoyos. De estos dos apoyos también suelen pender un tramo vertical como ocurre en nuestro caso.

Debe indicarse que la mayor parte de nuestros edificios incluyen decoración en sus antepechos.

4. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA TESIS

El presente trabajo ha desvelado ciertos datos sobre nuestro patrimonio arquitectónico:

La decisión de decorar las fachadas no obedece tanto a la inquietud de su propietario, sino más bien a lo expuesto del inmueble de cara a las calles principales, pues a medida que nos alejamos de ellas la calidad ornamental disminuye.

La coincidencia exacta de diseños de ornatos entre Tenerife y otros lugares externos a la isla no se produce. Lo que nos encontramos son elementos similares y formas que denotan ciertas influencias. Entre los municipios de Tenerife sí que aparecen elementos ornamentales coincidentes, que demuestran la utilización de los mismos moldes para su confección. Con respecto a otros países se intuía que no se producirían coincidencias, pero entre islas se esperaba localizar algunas, pero no ha sido el caso en el ejemplo tomado de Gran Canaria.

En línea con el apartado anterior, debe añadirse que la calidad ornamental estudiada en Tenerife está al mismo nivel que los edificios extranjeros, aunque los ornatos son distintos y la tipología es similar como se ha indicado.

Se han localizado elementos decorativos que han evolucionado de lenguajes de épocas anteriores, y dentro de la cronología estudiada: ciertas unidades ornamentales que antaño cumplían una función útil, han pasado a cumplir una función exclusivamente ornamental, como las ménsulas; así como también nos encontramos con elementos decorativos que normalmente ocupan lugares determinados de la fachada, y que excepcionalmente en algunos casos se ubican en otros lugares e incluso formando parte de otros ornatos.

Por otro lado, se ha detectado que en algunos municipios de la isla de Tenerife se han desarrollado ciertas modificaciones ornamentales o particularidades que se diferencian del resto de la isla. Es decir, se ha creado un estilo especial o una forma distinta de representar un motivo ornamental. De esto se deduce que la cercanía de los edificios puede originar tendencias propias de representación.

Se ha descubierto que aunque la mayoría de los elementos ornamentales están formados por una única unidad, muchos de ellos son producto de la combinación de varios. Algunas veces, cada uno de ellos es claramente diferenciable, formando una composición ornamental, pero en otros casos la unión de ambos está tan bien conseguida, que no se identifican fácilmente si no se han visto antes por separado. Esta práctica a veces se realiza porque muchos de ellos poseen un grosor escaso, y podrían dañarse fácilmente al desencofrar la parte más voluminosa del mismo motivo. Por esta razón se opta por confeccionarlos por separado y combinarlos al colocarlos, o simplemente ubicarlos por separado si su autor así lo considera.

En la línea de lo anteriormente expuesto, se ha detectado distintas formas de representación, en función del tipo de ornato: en primer lugar tenemos las composiciones ornamentales, las combinaciones ornamentales, los complementos laterales y las modificaciones ornamentales:

Las primeras la forman un conjunto de ornatos más o menos numerosos, algunos de ellos algo separados entre sí, por lo que son fácilmente diferenciables de forma que componen la decoración de una zona determinada de la fachada. No tienen una posición fija en ella, y, aunque pueden repetirse en distintos lugares de un mismo alzado, no suelen coincidir entre edificios.

Las segundas son formadas por un número reducido de ornatos, tres como mucho que consiste en añadir a un ornato principal uno o dos secundarios claramente diferenciables e identificables, formando un diseño tipo sencillo susceptible de repetirse.

Los terceros son ornatos individuales y secundarios, que preferentemente necesitan de otro principal para completar un diseño determinado. Su posición más habitual se encuentra en la zona del ornato central sobre puerta, generalmente con un diseño en bucle, adornado con detalles vegetales, cuya forma intenta redirigir la mirada hacia la parte central a la que complementa.

Las cuartas son alteraciones ornamentales para adaptar un diseño a las condiciones de la fachada, lo que significa que son exclusivas del edificio en cuestión. Muchas veces esto supone su mutilación o su ampliación modular si se quiere cubrir una longitud mayor.

Debe indicarse que después de estudiar una gran cantidad de edificios, es fácil detectar cuando un ornato no está correctamente colocado, por salirse de su posición habitual, o por representarse incorrectamente orientado; algunos de estos casos se han detectado, pero son menos numerosos.

Con respecto a los lugares de ubicación, se ha comprobado que hay zonas predestinadas para decorarse, pudiéndose clasificar sus ornatos por su lugar de ubicación. Así mismo, se encuentran elementos ornamentales que no tienen ubicaciones fijas.

Se ha detectado en el diseño de los ornatos, que igual que pueden clasificarse mediante una tipología que los diferencia, pueden presentar pequeñas variantes, de forma que pueden poseer tipos y subtipos.

Es posible valorar la tendencia decorativa por zonas en la isla de Tenerife, desde el punto de vista geográfico. Salvo algunas excepciones, se torna decreciente a medida que se pasa por el norte de la isla hacia el oeste de la misma. Si se continúa hacia el sur se encuentran muy pocos ejemplos, pero finalmente se van incrementando progresivamente a medida que se retorna al este, concretamente a partir del término municipal de Güímar, municipio donde el ornato adquiere gran importancia. Con lo cual, en términos generales, se puede afirmar que la parte oriental de la isla concentra la mayor cantidad de edificios con una decoración importante, y el norte más que el sur.

A pesar de que la mayoría de los elementos ornamentales que integran las fachadas están reconocidos en la bibliografía, se ha detectado que muchos de ellos con características formales comunes y que se repiten en varios inmuebles, no se han tratado, y por tanto carecen de denominación hasta ahora. Así mismo pasa con ciertos diseños incluso del pasado, que simplemente se copian por poseer una forma atractiva. Por otro lado, el estudio de las coincidencias ornamentales entre edificios revela también que a veces, se produce la casi exclusividad ornamental de algunas unidades para los inmuebles en los que aparecen.

Otra característica observada de los ornatos demuestra que, aunque muchos de ellos pueden clasificarse por poseer características propias que los diferencia de los demás, con frecuencia resulta que se encuentran unidades de difícil clasificación, por presentar características comunes a dos tipos de agrupamientos. Este hecho denota que la capacidad de creación por parte de sus autores no tiene límites formales, dando como resultado diseños intermedios entre dos tipos reconocidos.

Con respecto a los motivos ornamentales podemos asegurar que los temas vegetales son los preferidos. Se recurre muy poco a los motivos animales y humanos en nuestros edificios, a diferencia de los inmuebles extranjeros que los suelen incluir con más frecuencia. A pesar de ello, son muy usadas en Tenerife las figuras de ángeles como una predilección por las expresiones humanas, estableciéndose a su vez preferencias formales de como representarlos. Con respecto a los animales, también solo están presentes unos pocos que son los que siempre figuran: los pájaros, leones, grifos, águilas y en menor grado serpientes. Los motivos geométricos sí que están ampliamente extendidos, ya que casi todos los edificios poseen alguno, en mayor o menor grado, incluso en los inmuebles carentes de ornato.

Del estudio de los elementos decorativos, también se extrae que no todos cumplen exclusivamente una función decorativa, pues muchos de ellos también tienen fines útiles.

Sobre las técnicas de elaboración, podemos afirmar que la parte ornamental de estos inmuebles se ha realizado mayormente en relieve, sobrepasando el nivel del paramento. En menor grado también se encuentran ejemplos en relieve hundido y entre ellos, la

técnica más utilizada es la del esgrafiado, seguido del grabado en surco y finalmente el relieve hundido en vaciado.

Con respecto a los materiales, el hormigón resulta ser el más utilizado; concretamente el mortero para los detalles más precisos, acompañado del metal como complemento interno de la masa para evitar fisuras o también como elemento decorativo externo en ornatos expuestos como herrajes de antepecho. La utilización de la piedra y la madera se utilizó preferentemente en épocas anteriores al periodo estudiado, básicamente en edificaciones religiosas y en la arquitectura tradicional. La cerámica se utiliza escasamente, generalmente en algunas cenefas.

Se han observado también ciertos daños que denota cuales son los diseños más propensos a deteriorarse. Entre las lesiones más comunes que se han identificado están las pátinas, que manchan la fachada y por lo tanto afectan la parte ornamental que incluso pueden presagiar un daño mayor. Además, se encuentran los elementos que sufren roturas, tanto de piedra como de hormigón, siendo los que están hechos con mortero de bajo grosor los que tienen más probabilidades de dañarse. Los ornatos cuya superficie está totalmente expuesta son especialmente sensibles frente a los adosados a las fachadas, algo que se agrava si, además, tienen cierta esbeltez, pues en ellos se concentra gran parte de las fisuras. Asimismo, debe tenerse en cuenta, si se pretende la combinación de elementos decorativos simples, que sus diseños sean compatibles.

De la coexistencia de estos edificios con los inmuebles que se construyen actualmente, según la observación de muchos casos, debe indicarse que en el resultado final no debe quedar deslucido el edificio histórico. Este último suele constar generalmente de una a tres plantas, y los edificios actuales suelen ser más por el aprovechamiento del suelo. Si se permite ampliar el número de plantas del edificio antiguo con los lenguajes actuales, que es lo que suele pasar en el mismo plano de la fachada, no deja de resultar aparentemente antiestético. La alternativa que consiste en retranquear ligeramente la segunda fase, o la incorporación de recursos constructivos separadores entre los dos tipos de lenguajes de distinta época, como puede ser una terraza, se constata como la mejor alternativa. Esto se debe a que se consiguen ambos intereses: por un lado, se destaca el edificio histórico, y por otro, se aumenta el número de plantas sin deslucirlo. El resultado

se mejora si la segunda fase utiliza acristalamientos de fachada, pues se marca más la diferencia y los reflejos disimulan mejor la nueva incorporación.

Este proyecto ha supuesto un trabajo minucioso de identificación, recopilación y tratamiento de elementos ornamentales de nuestro territorio que, no sólo demuestra la conexión con las tendencias decorativas de otras culturas y épocas, sino que además puede sentar las bases de estudios posteriores sobre la evolución cultural, arquitectónica y social de nuestra civilización.

BIBLIOGRAFÍA

- ALEMÁN, A. (1968). *Elementos constructivos y ornamentales de la arquitectura en canarias* (2ª ed.). Santa Cruz de Tenerife: Colegio Oficial de Aparejadores, D.L.
- (1996). *Arabescos: Paneles decorativos del renacimiento*. México: Gustavo Gili.
- BROTO, C. y CAMACHO M. (2001). *Diccionario técnico: Arquitectura y construcción*. Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones.
- Ching, F. D. K. (2013). *Diccionario visual de arquitectura* (1ª ed., 9ª tirada) Barcelona: Gustavo Gili.
- DARIAS PRÍNCIPE, A. (1991). *Arquitectura en Canarias: 1777-1931*. La Laguna: Centro de la Cultura Popular Canaria.
- DARIAS PRÍNCIPE, A. (1985). *Arquitectura y arquitectos en las Canarias occidentales, 1874-1931*. Santa Cruz de Tenerife: Editorial confederación de Cajas de Ahorros.
- (1995) *Graphic ornaments 1900: = graphische ornamente = ornamentos gráficos = ornements graphiques = ornamenti grafici*. (1 ed). Amsterdam: The Pepin Press.
- DARIAS PRÍNCIPE, A. (2004). *Ciudad, arquitectura y memoria histórica 1500-1981*: Santa Cruz de Tenerife: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
- FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, X. (1995). *Arquitectura del Eclecticismo en Galicia (1875-1914)*. Coruña: Universidade da Coruña.
- FONTBONA, F. (1988). *Las claves del arte modernista: Cómo identificarlo*. (1 ed.). Barcelona: Planeta.
- FRANCHEZ APEZETXEA, J. L. (2009). *El arte de construir: Del Románico al Eclecticismo en la arquitectura*. Navarra. EUNSA.
- FREIXA, M. (1986). *El modernismo en España*. Madrid: Cátedra.
- GALLARDO PEÑA, M. (1984). *El Clasicismo Romántico en Santa Cruz de Tenerife*. (Tesis doctoral). Departamento de Historia del Arte. Tesina Universidad de La Laguna.
- GARCÍA DE PAREDES, E. (1996). Pervivencia del lenguaje clásico en el eclecticismo canario. Boletín de Arte. Departamento de Historia del Arte. Málaga: Universidad de Málaga.
- HARRISON, C. (2000). *Modernismo*. Barcelona: Encuentro.
- KENTDOY, M. (1960). *Técnica del ornamento actual*. Barcelona: L.E.D.A.

- MARTÍN RODRÍGUEZ, F.G. (1978). *Arquitectura doméstica canaria* (2ª ed). (Tesis doctoral). La Laguna, España: Litografía A. Romero.
- OTERO ALIA, F.J. (1991). «El debate en torno al ornamento arquitectónico en la revista arquitectura y construcción: 1897-1922». *Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte*, t.4, pp. 425-458
- PHILLIPS P. (1993). *Diseños de repetición: Manual para diseñadores, artistas y arquitectos*. México: G. Gili.
- PLAZA ESCUDERO, L. de la y MARTÍNEZ MURILLO J. M. (2012). *Diccionario visual de términos arquitectónicos* (2ª ed.). Madrid: Cátedra.
- RACINET, A. (1992). *Enciclopedia de la ornamentación*. Madrid: Libsa.
- RIEGL, A. (1980). *Problemas de estilo: Fundamentos para una historia de la ornamentación*. Barcelona: Gustavo Gili.
- RODRÍGUEZ MIRANDA, M. A. (2015). *Nuevas perspectivas sobre el barroco andaluz. Arte, tradición, ornato y símbolo*. Córdoba: Asociación para la Investigación de la Historia del Arte y del Patrimonio Cultural “Hurtado Izquierdo”.

LA HERMANDAD PRERRAFaelita A SUBASTA: LA RECEPCIÓN EN EL MERCADO DEL ARTE DEL PRERRAFaelISMO ENTRE 1990-2017

THE PRE-RAPHAELITE BROTHERHOOD AT AUCTION: THE ART MARKET RECEPTION OF PRE-RAPHAELITE ART FROM 1990-2017

Sheila de Jesús Sanjuan Naranjo

Resumen

En el año 2019 se presentó en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria una tesis doctoral titulada *La Hermandad Prerrafaelita y el mercado del arte (1990-2017)*, una publicación de gran relevancia a nivel internacional por ser pionera en el estudio del impacto económico que tienen los artistas prerrafaelitas en el mercado de subastas. En las siguientes páginas desgranaremos los principales resultados obtenidos en dicha tesis.

Palabras claves: Hermandad Prerrafaelita, Subastas, Mercado del arte, Valoración, Pruebas no paramétricas.

Abstract

In 2019, a Doctoral Thesis was presented at the University of Las Palmas de Gran Canaria entitled *The Pre-Raphaelite Brotherhood and the Art Market (1990-2017)*, a publication of great international relevance for being pioneer in the study of the economic impact of the Pre-Raphaelite artists on the auction market. In the following pages we will describe the main results obtained.

Key words: Pre-Raphaelite Brotherhood, Auctions, Art market, Valuation, Non-parametric tests.

1. PROPUESTA DE TESIS

La tesis doctoral a la que se hace referencia en el presente artículo tiene sus orígenes en un Trabajo de Fin de Máster²⁶⁷ homónimo realizado en el año 2014 por la misma autora. En él se analizaban las ventas que habían obtenido en el mercado del arte los principales pintores de la Hermandad Prerrafaelita -John Everett Millais, William Holman Hunt, Dante Gabriel Rossetti y Edward Burne-Jones- durante el período 2000-2014, siendo comparados sus resultados con el de un pequeño grupo de pintoras adscritas a la *Pre-*

²⁶⁷ SANJUAN NARANJO (2014).

*Raphaelite Sisterhood*²⁶⁸ de la talla de Evelyn de Morgan, Eleanor Fortescue-Brickdale, Marie Spartali Stillman, Emma Sandys y Sophie Anderson.

A tenor de los resultados alcanzados en el mismo, se consideró pertinente dar un paso más allá y ampliar el espectro de pintores y pintoras seleccionados y el tiempo de estudio, con el objetivo de ofrecer a los coleccionistas interesados en el prerrafaelismo toda la información necesaria para sus adquisiciones. Por ello, se decidió realizar la tesis doctoral *La Hermandad Prerrafaelita y el mercado del arte (1990-2017)*²⁶⁹, la cual nos ofrecía la posibilidad de adentrarnos en una rama de investigación novedosa y emplear un análisis estadístico bivariado que nos permitiese conocer las variables, unas extraídas de la literatura y otras de carácter exploratorio, que inciden en los precios de mercado de este movimiento pictórico.

2. METODOLOGÍA

Para realizar el estudio se implantó la siguiente metodología²⁷⁰.

Primeramente, seleccionamos a los pintores y pintoras, adscritos al prerrafaelismo, cuyos resultados en subasta íbamos a estudiar. Ante el gran número de ventas que atesoraban en conjunto, se optó por catalogar a ambos géneros en dos grupos diferenciados en base al grado de afiliación que cada uno de ellos tuviese con la Hermandad, dejando que las pintoras conformasen por sí solas un grupo independiente con el objetivo de comparar sus remates con los de sus compañeros.

Tras la selección de artistas, se procedió a localizar las ventas de cada uno de ellos en las páginas web de las casas de subastas y galerías de arte a nivel internacional, focalizando la búsqueda en las enajenaciones realizadas entre 1990 y 2017. Este trabajo dio como fruto una base de datos en la que figuraba la fecha de la subasta, la localización de la misma, la casa de subasta en la que se celebró, el número de lote, el título de la obra, la fecha de producción de la pintura en cuestión, la horquilla estimativa y el precio de remate

²⁶⁸ MARSH y GERRISH NUNN (1989)

²⁶⁹ SANJUAN NARANJO (2019).

²⁷⁰ *Ibid.* pp. 25-26.

de cada pieza. Todas aquellas obras cuya autoría no fuese posible confirmar quedaron desestimadas.

Al tiempo que se iba actualizando la base de datos hasta el año 2017, se realizó una búsqueda intensiva de bibliografía de todo tipo en la que se referenciase el prerrafaelismo, el mercado del arte o las subastas que se celebraban entre 1990 y 2017 en las que hubiese presencia de este movimiento pictórico.

Finalmente, tras haber recopilado todos los datos necesarios, se procedió a ejecutar análisis gráficos en los que se reflejase la evolución en las ventas de cada grupo prerrafaelita, el tipo de obra más vendido, el país en el que mayor número de piezas se han subastado y las variables que explican los precios alcanzados. Todo ello, destinado a ofrecer la máxima información posible a potenciales coleccionistas que busquen un valor seguro de mercado en este movimiento artístico.

3. FUENTES DOCUMENTALES

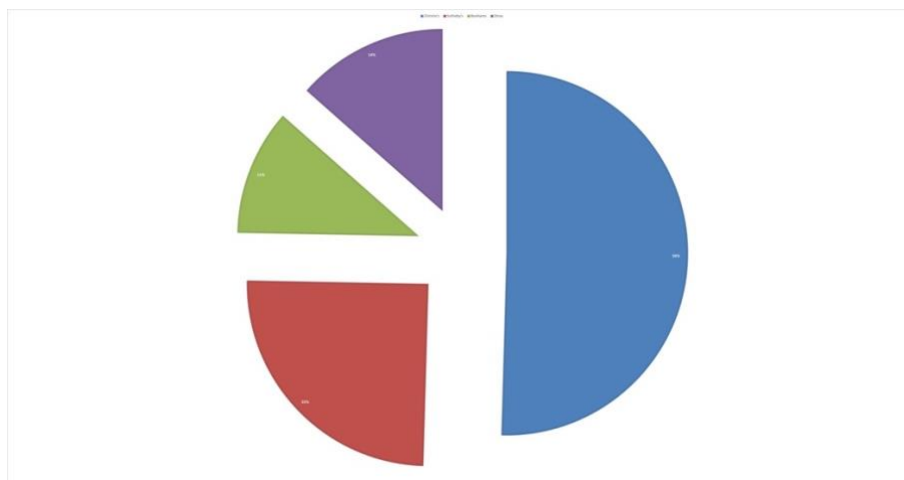
Las fuentes documentales empleadas para la investigación fueron primarias y secundarias²⁷¹.

En el caso de las fuentes secundarias cabe resaltar que estas han estado eminentemente representadas por los libros y artículos que han sido publicados a lo largo de los años centrados en el estudio de la Hermandad Prerrafaelita, mientras que los artículos consultados giraban en torno a la posibilidad del mercado del arte de ser un mercado seguro en el que invertir y la rentabilidad que de él se pueda esperar.

Las fuentes primarias fueron las páginas webs de las casas de subastas y sus catálogos de venta en las que figurase pintura academicista o prerrafaelita. Sin embargo, en un estudio de estas características, no podíamos dejar de lado a otras webs como Artprice.com o Arcadja.com, siendo ambos dominios webs en los que se recopilan las subastas que se celebran a nivel internacional y para todos los movimientos pictóricos.

²⁷¹ *Ibíd.*

segundo lugar queda *Sotheby's* con el 25% mientras que *Bonhams*, por su parte, representa el 11% de las ventas²⁷².



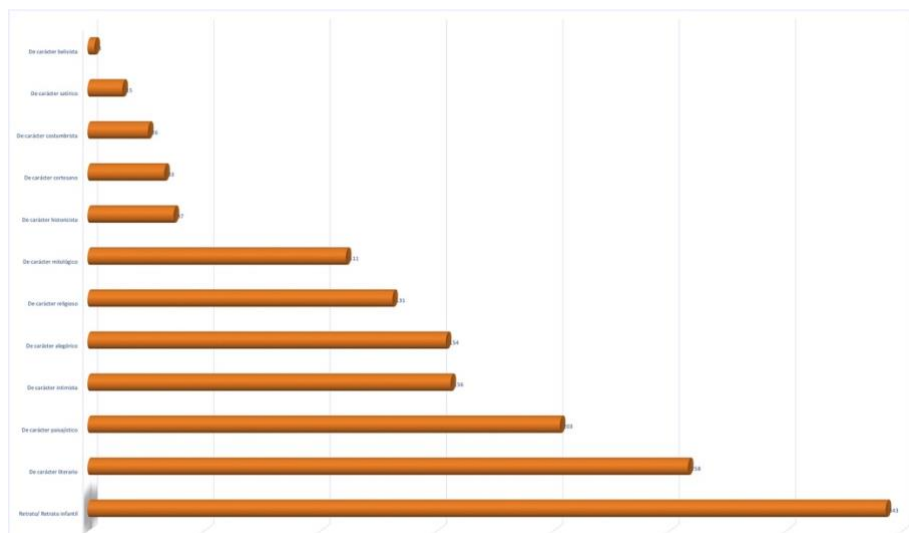
Gráfica 2. Distribución de las ventas del prerrafaelismo en casas de subastas (1990-2017).

Fuente: Sanjuán Naranjo, S. D. J. (2019). *La hermandad prerrafaelita y el mercado del arte (1990-2017)* (Tesis doctoral). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, España.

No se puede dejar de lado la tipología de las piezas subastadas (Gráfica 3), en la que destacan los retratos infantiles y adultos. Este hecho no supuso una sorpresa, ya que conviene tener presente que los retratos son fruto de las comisiones que recibían los artistas por parte de ciertos miembros de la sociedad, convirtiéndose en la mayor fuente de ingresos para los pintores. Además, existe un gran número de bocetos preparatorios para otras piezas de distinta tipología pero, al tratarse de una inmortalización de la modelo que encarna al personaje alegórico, religioso o mitológico, fueron catalogados como retratos²⁷³.

²⁷² *Ibid.* p. 131

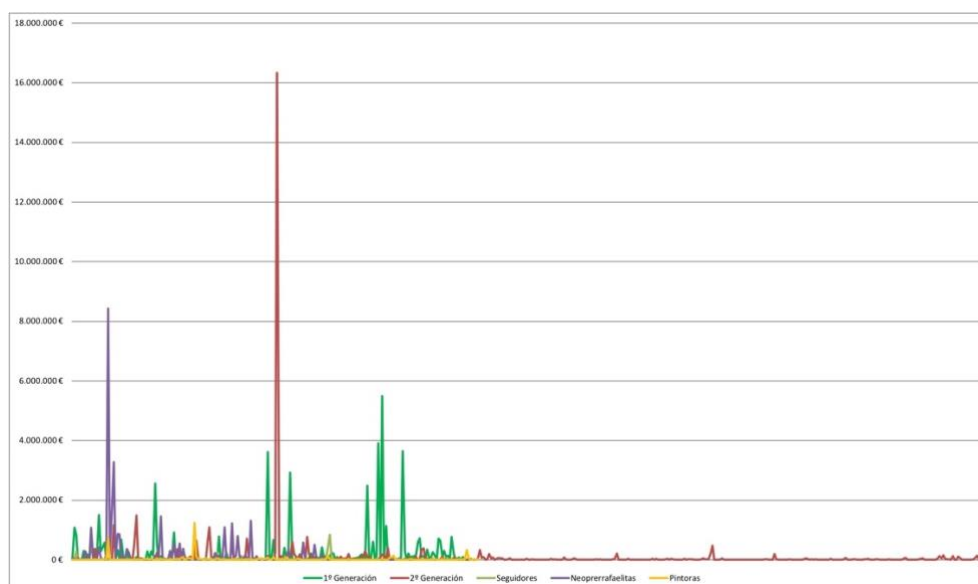
²⁷³ *Ibid.* pp. 132-133.



Gráfica 3. Tipologías de las obras prerrafaelitas subastadas entre 1990 y 2017.

Fuente: Sanjuán Naranjo, S. D. J. (2019). *La hermandad prerrafaelita y el mercado del arte (1990-2017)* (Tesis doctoral). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, España.

Adentrándonos en las ventas de los artistas (Gráfica 4) se observa una clara preeminencia de los miembros de la Segunda Generación compuesta por Frederick Sandys, Simeon Solomon, Valentine Cameron Prinsep, John Brett y Edward Burne-Jones al contar con una pieza subastada por 16 millones de euros.



Gráfica 4. Remates en subasta por grupos de artistas (1990-2017).

Fuente: Alcalá Subastas, Anderson & Garland, Artcurial, Aspire Auctions, Auxerre Enchères, Balclis, Bellmans Auctioneers, Bernaerts, Brightwells Auctioneers, Brunk Auctions, Bukowskis, Burstow & Hewett, Canterbury Auction Galleries, Capitolium Art, Cheffins, Chorley's, Dee, Atkinson & Harrison, Denhams, Dobiaschofsky, Dreweatts, Eldred's, Elite Auctions, Ewbank's Auction, Fieldings Auctioneers Ltd., Freeman's, Garth's, Gorringe's, Halls, Hampel, Heffel, Il Ponte Casa D'Aste, James D. Julia, John Nicholson's, Ketterer Kunst, Keys, Kieselbach Gallery, Lawrences Auctioneers, Leslie Hindman Auctioneers, Lyon & Turnbull, Mallams Auctioneers, Mellors & Kirk, Mossgreen, Peter Wilson, Rago Auctions, Reeman Dansie, Rempex, Roseberys, SGL Enchères, Stair Galleries, Stockholms Auktionsverket, Swan Auction Galleries, Sworders, Tajan, Tennants Auctioneers, Theodore Bruce, Treadway Gallery, Van-Ham, Grisebach, Waddington's, Weschler's, Whyte's, Doyle, Woolley & Wallis Salisbury y Wright Marshall (1990-2017).

Elaboración propia.

La obra en cuestión era *Love among the ruins*²⁷⁴ de Burne-Jones subastada en 2013²⁷⁵. En ese año, *Christie's* anunciaba en el catálogo de su subasta de verano la presencia de una acuarela que llevaba desaparecida casi 50 años y cuya valoración oscilaba entre los 3 y los 5 millones de euros, una estimación que se quedaría realmente corta cuando el martillo

²⁷⁴ Christies.com [Consulta 07-06-2018] Disponible en: <https://www.christies.com/lotfinder/drawings-watercolors/sir-edward-coley-burne-jones-bt-ara-rws-5701809-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=5701809&sid=6750c32d-2efc-4a09-a805-576a9d9598c8>

²⁷⁵ SANJUAN NARANJO (2019), p 139.

cayó en los 16 millones de euros, batiendo así tres records mundiales: un precio récord para el artista en una subasta, para una obra británica en papel y para una pieza prerrafaelita.

La ausencia de *Love among the ruins* del mercado durante casi medio siglo pudo ser una condición suficiente para que los postores pujasen por ella hasta ese nivel. Sin embargo, no era el único aliciente que presentaba. En 1893, la obra viajó a París para formar parte de la exposición que se iba a celebrar en la Academia de Bellas Artes de la ciudad. Para su traslado, se consideró necesario aplicarle un barniz de huevo diluido en agua para protegerla. Sin embargo, y según el testimonio de Georgiana Burne-Jones, la acuarela quedó destrozada y el artista rogó a la Academia parisina que se la devolviesen, dejándola apoyada en una pared de su estudio durante años hasta que un avezado ayudante con experiencia en técnicas pictóricas llegó a la conclusión de que la hiel de buey podría retirar el barniz, recuperando así la pieza²⁷⁶.

Es probable, que la pena tan profunda que experimentó Burne-Jones al conocer el percance que había sufrido su pieza respondiese al rostro femenino que figuraba en ella. Si actualmente los modelos identificados son Alessandro di Marco y Antonia Caiva, la modelo original había sido María Zambaco, amante del artista, cuyo rostro fue eliminado de la pieza a raíz de un episodio desagradable que tuvo lugar en la casa de los Burne-Jones. Un día, la joven de ascendencia griega acudió al estudio para instar al artista a huir juntos de Londres. Sin embargo, el pintor se negó taxativamente y María amenazó con beberse un veneno que escondía entre sus ropas. La situación alcanzó tal calibre que la familia Ionides, a la que pertenecía María, se la llevó de Londres y la relación se disolvió en ese mismo instante.

Ante todas estas vicisitudes, no es de extrañar que *Love among the ruins* batiese records en subasta. Sin embargo, es necesario destacar que el comportamiento natural del artista de Birmingham en subasta no supera el millón de euros, mientras que sus compañeros de grupo se mantienen por debajo de las seis cifras²⁷⁷.

²⁷⁶ Christies.com [Consulta 07-06-2018] Disponible en: <https://www.christies.com/lotfinder/drawings-watercolors/sir-edward-coley-burne-jones-bt-ara-rws-5701809-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=5701809&sid=6750c32d-2efc-4a09-a805-576a9d9598c8>

²⁷⁷ SANJUAN NARANJO (2019), p. 142.

La siguiente venta más destacada correspondería al grupo de los Neoprerrafaelitas formado por John William Waterhouse, Edward Robert Hughes y John Byam Liston Shaw, especialmente a una obra del primero titulada *St. Cecilia*²⁷⁸, un óleo que en su subasta en el año 2000 en *Christie's* Londres alcanzó los 8 millones de euros y que, actualmente, parece encontrarse en manos del compositor y coleccionista de pintura victoriana Andrew Lloyd Webber²⁷⁹.

Al margen de su actual poseedor, el gran atractivo de esta pieza radica en que se trata de una obra de transición en la producción del artista del estilo de Alma – Tadema al prerrafaelismo inspirado en la literatura, ya que esta obra de gran calidad técnica está inspirada en el texto de Tennyson *The palace of art*. Asimismo, al haber sido ejecutada en 1895, se trata de una pintura de madurez compositiva del pintor presente en otras creaciones propias como *The Lady of Shalott* (Tate Gallery)²⁸⁰.

Sin embargo, y pese a estos dos casos señeros, el grupo prerrafaelita que ofrece mayor número de ventas millonarias son los miembros de la Primera Generación y fundadores de la Hermandad William Holman Hunt, John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti y James Collinson, siendo el pintor de ascendencia italiana el que mejor rendimiento tiene en el mercado con hasta seis ventas por encima del millón de euros, encontrando en *A Christmas Carol*²⁸¹ su obra más señera.

Protagonizada por Ellen Smith, esta pieza ejecutada en 1867 se adscribiría a una serie de óleos de tipología musical protagonizadas por féminas de labios voluptuosos y rojizos y tez nívea que tocan instrumentos de cuerda como *La Ghirlandata* (Guildhall Art Gallery), *La Mandolinata*, *A Blue Bower*, *A Sea Spell* (Harvard Art Museums), *A Roman Widow* (Museo de Arte de Ponce) y *Ligeia Siren* (subastada en *Christie's* en el año 2016 sin ser adjudicada) muchas de las cuales, como se puede comprobar, se encuentran en

²⁷⁸ Christies.com [Consulta 08-06-2018] Disponible en: <https://www.christies.com/lotfinder/lot/john-william-waterhouse-st-cecilia-in-1820621-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=1820621&sid=6a45f3c8-b3cc-46b7-acdb-67805e1f271b>

²⁷⁹ DORMENT Y BARRINGER (2003), p.130.

²⁸⁰ SANJUAN NARANJO (2019), p. 150.

²⁸¹ Christies.com [Consulta 07-06-2018] Disponible en: <https://www.christies.com/lotfinder/drawings-watercolors/dante-gabriel-rossetti-a-christmas-carol-5899589-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=5899589&sid=5690048a-2347-4d6c-aed9-f9d7ff35b4b1>

instituciones museísticas, lo que despertaría el interés del coleccionista al poder hacerse con una pintura de museo²⁸².

Por su parte, William Holman Hunt encuentra en su *Isabella and the pot of basil*²⁸³ (2014) su mejor actuación en el mercado. Esta pieza, inspirada en la obra de Keats, no solo era estéticamente atractiva, sino que procedía directamente de las paredes del Museo de Arte de Delaware, institución que, ante la crisis financiera de 2008, se vio abocada a la bancarrota²⁸⁴ y tuvo que tomar la difícil decisión de subastar parte de sus fondos para sanear sus cuentas. Esta circunstancia generó la aparición de *Isabella* en los salones de *Christie's* por primera vez desde 1947, hecho que hizo las delicias del afortunado postor que adquirió esta pintura de museo por 3.6 millones de euros.

Es interesante tener presente la estimación previa realizada por la casa de subastas. Los tasadores de la compañía calcularon que los licitantes podrían llegar a pagar entre 6 y 10 millones de euros por ella. Sin embargo, la subasta se cerró por debajo de la estimación más económica, ante esto era pertinente hacerse una pregunta, ¿había cometido *Christie's* un error de cálculo? La realidad era que este tipo de prácticas es habitual en el mercado del arte con piezas que han estado fuera de circulación por largos períodos de tiempo, ya que una estimación tan elevada permite conocer el valor real de mercado que tiene la obra en el mismo una vez comienzan las pujas.

En el caso de Millais, su venta más destacada se produjo en 2013 con el óleo *Sisters*²⁸⁵ (2.560.690 €), un retrato triple de sus hijas Marie, Effie y Alice que evidencia el gran nivel como retratista alcanzado por el pintor en su madurez y que encontró el epítome en los retratos infantiles, en los que reflejaba el candor de la infancia con cada trazo del pincel²⁸⁶.

²⁸² SANJUAN NARANJO (2019), p. 137.

²⁸³ Christies.com [Consulta 07-06-2018] Disponible en:

<https://www.christies.com/lotfinder/paintings/william-holman-hunt-om-rws-isabella-and-5807488-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=5807488&sid=834ca6cc-5719-4743-b6b9-e82470a07a7e>

²⁸⁴ Delawareonline.com. *Art museum names first painting to be sold*. 7 mayo 2014. [Consulta 25-06-2016]. Disponible en <https://eu.delawareonline.com/story/news/local/2014/05/06/delaware-art-museum-sell-pre-raphaelite-painting/8760189/>

²⁸⁵ Christies.com [Consulta 07-06-2018] Disponible en: <https://www.christies.com/lotfinder/paintings/sir-john-everett-millais-pra-sisters-5701815-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=5701815&sid=c99e1fba-ee8d-4a79-a3a9-183b6f628217>

²⁸⁶ SANJUAN NARANJO (2019), p. 138.

El comportamiento que tienen en el mercado las pintoras y los artistas no afiliados a la Hermandad es muy similar en discreción, ya que ninguno de los dos logra alcanzar unas ventas reseñables que lleguen a destacar en las gráficas. Sin embargo, es necesario remarcar que ellas son las únicas de ambos grupos que consiguen una venta millonaria de la mano de Sophie Anderson y su obra *No walk today*²⁸⁷. Enajenada en la subasta de *Sotheby's* de la colección de Sir David Scott, uno de los primeros coleccionistas de pintura victoriana, la adjudicación del óleo de Anderson por 1.2 millones de euros²⁸⁸ estaría justificada por la candidez del retrato infantil, tema estrella de la artista y su semejanza con un lienzo de Hunt titulado *Master Hilary - The Tracer*²⁸⁹ de similar composición, y que alcanzó en 1994 el millón de euros cuando apareció en los salones de *Christie's*.

Como se puede comprobar, ni siquiera nombres reconocidos como los de Evelyn de Morgan, Eleanor Fortescue-Brickdale o Elizabeth Siddal llegan a superar los 100.000 € en subasta, circunstancia que podría responder al hecho de que las grandes piezas de estas artistas ya están en manos de instituciones museísticas o de coleccionistas privados.

Finalmente, para el grupo de los Seguidores, se comprueba que sus miembros -Ford Madox Brown, Walter Howell Deverell, Charles Allston Collins, Thomas Seddon, John William Inchbold, Henry Wallis y Sidney Harold Meteyard- se caracterizan por tener unos remates muy discretos, situándose por debajo de los precios de las pintoras.

La mejor representación de este grupo corresponde a la obra *Twelfth Night Act II, Scene IV*²⁹⁰ de Walter Howell Deverell, un lienzo inspirado en el texto shakesperiano *Noche de Reyes* y adjudicado por 837.540 € en *Christie's*. Probablemente, esa cotización tal alta responde a que el artista vierte en su obra las máximas prerrafaelitas de atención al detalle,

²⁸⁷ Sothebys.com [Consulta 30-07-2018] Disponible en: <https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2008/a-great-british-collection-the-pictures-collected-by-sir-david-and-lady-scott-sold-to-benefit-the-finnis-scott-foundation-l08137/lot.96.html>

²⁸⁸ SANJUAN NARANJO (2019), p. 155

²⁸⁹ Christies.com [Consulta 07-06-2018] Disponible en: <https://www.christies.com/lotfinder/lot/william-holman-hunt-om-master-hilary--3070327-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=3070327&sid=72661972-a7c3-4edc-93f7-8a949b921506>

²⁹⁰ Christies.com [Consulta 19-04-2018]. Disponible en: <https://www.christies.com/lotfinder/lot/walter-howell-deverell-twelfth-night-act-4051719-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=4051719&sid=4a31555b-6a5e-4b05-8477-4324c28f0af4>

beber de las fuentes literarias y seguir la estela de los pintores precursores de Rafael Sanzio como, en este caso, Piero della Francesca o Masaccio²⁹¹.

Junto con la calidad técnica de la que hace gala Deverell en el lienzo, es plausible que la gran literatura en la que ha aparecido referenciada, el número de exposiciones en la que ha estado presente, así como el hecho de que su último poseedor fuese la *Forbes Magazine Collection* fuesen también un importante incentivo para su comprador.

Si bien las tendencias de ventas aportan una información imprescindible para los coleccionistas, saber cuáles son los aspectos que indiquen en los precios de las piezas es de especial relevancia para los investigadores. Por ello, y siguiendo la estela marcada por un numeroso grupo de estudiosos, se tomó la decisión de analizar las variables que incidían en los precios de las obras prerrafaelitas.

Las primeras que se quisieron testar fueron aquellas inspiradas en la literatura académica y señaladas como relevantes para la conformación del valor económico de una pieza artística como si el prestigio que tiene en el mercado del arte la casa de subasta²⁹² en la que tiene lugar la venta puede incidir en los precios, si aspectos como la técnica y el tamaño²⁹³ de la obra afectan al remate o si la reventa²⁹⁴ de una misma pintura en un corto período de tiempo es una variable a considerar.

Asimismo, al observar los resultados obtenidos en el análisis de las ventas del prerrafaelismo, surgieron una serie de variables de carácter exploratorio que considerábamos que podían tener un efecto en los remates. La primera era el género del artista, la segunda la tipología de la obra y, finalmente, si el grupo prerrafaelita al que se han adscrito los pintores y pintoras podía ser relevante para el precio²⁹⁵.

Una vez consideradas las hipótesis a contrastar, se procedió a ejecutar un análisis estadístico bivariado empleando el programa SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) en el que se habían volcado todos los datos de las subastas y añadido hasta 51 variables. Los análisis ejecutados en dicho programa fueron los siguientes.

²⁹¹ SANJUAN NARANJO (2019), p. 145.

²⁹² CHANEL ET AL. (1996); RENNEBOOG & VAN HOUTTE (2002); FØRSUND & ZANOLA (2006)

²⁹³ RENNEBOOG & VAN HOUTTE (2002).

²⁹⁴ BAUMOL (1986); CHANEL ET AL. (1996); MEI & MOSES (2002).

²⁹⁵ SANJUAN NARANJO (2019), pp. 172-175.

En primera instancia, era pertinente realizar la prueba de normalidad *Kolmogorov-Smirnov*, la cual nos permitía comprobar si los datos se comportaban en torno a una distribución normal. Los resultados de este análisis fueron negativos, por lo que se procedió a emplear pruebas no paramétricas como la prueba *U de Mann-Whitney* destinada a estudios estadísticos de dos muestras independientes o la prueba *Kruskal-Wallis*, similar a la anterior pero para tres o más muestras independientes.

Tras conocer el procedimiento, es el momento de adentrarse en los resultados de los contrastes inspirados en la literatura.

Empezando por la primera hipótesis relativa al papel que juegan las casas de subastas en la conformación de los precios, se tomaron como referencia los trabajos de Chanel et al. (1996), Renneboog y Van Houtte (2002) o Førsund y Zanola (2006), en los cuales se confirmaba dicha hipótesis salvo en el último caso, en el que los resultados fueron no concluyentes.

Con el objetivo de contrastar esta hipótesis, procedimos a dividir las casas de subastas en dos grupos en función de la magnitud que cada compañía tuviese en el mercado. Por ello, casas como *Christie's*, *Sotheby's* o *Bonhams* quedaron ubicadas en el grupo “primera magnitud”, al ser los salones que mayor número de obras han logrado vender. De este modo, todas las demás casas que aparecen en el estudio fueron denominadas como “segunda magnitud”.

En la Tabla 1 se puede apreciar la diferencia que experimentó la variación del precio de remate entre ambos grupos. La prueba de *Mann-Whitney* (35471,000; $p=0,001$) permitió confirmar nuestra hipótesis, ya que su p-valor indicaba que la magnitud de las casas de subastas en el mercado incidía en los precios de las piezas, afirmación que sigue la estela de los autores anteriormente citados.

Es importante destacar que la media de precios era superior en las casas de “segunda magnitud” frente a las grandes líderes del sector, circunstancia que podría corresponder con ciertas prácticas que suelen realizar estas últimas como el “inflar” las horquillas

estimativas de precio con el objetivo de saber el interés que despierta cierta pieza en el mercado²⁹⁶.

Tabla 1. Comparación de la variación del remate según la magnitud de las casas de subasta

Magnitud de la casa de subasta	n	Media	Suma rangos	de U de Mann-Whitney	P
Primera Magnitud	984	528,55	520091,00	35471,000	0,001**
Segunda Magnitud	91	640,21	58259,00		

**p<0,05

Con respecto la segunda hipótesis relacionada con la reventa, investigaciones como las llevadas a cabo por Baumol (1986), Chanel et al. (1996) y Mei & Moses (2002) ya señalaron que ese hecho sí se producía.

En la Tabla 2, se puede observar que el arte prerrafaelita también cumple con esa misma condición, tal y como indicaba el *p*-valor de la prueba de *Kruskall-Wallis* realizada para esta hipótesis (9,553; *p*=0,023). De este modo, era posible aseverar que cuanto mayor número de apariciones tiene una pieza en el mercado en un corto período de tiempo, mayores desajustes experimenta el precio. Es relevante señalar que ese desajuste es superior en las segundas ventas, hecho que respondería a la necesidad de las casas de subastas de reajustar las estimaciones de venta de las piezas con el fin de poder adjudicarlas²⁹⁷.

²⁹⁶ *Ibid.* p. 176

²⁹⁷ *Ibid.* p. 178

Tabla 2. Variación del remate según el número de adjudicaciones

Ventas	n	Media	Kruskal-Wallis	P
1º	1152	615,66	9,553	0,023**
2º	81	679,29		
3º	2	90,00		
4º	1	27,00		

**p<0,05

Para la tercera hipótesis relacionada con la idea de que el formato y la técnica de las piezas son aspectos intrínsecos que inciden en los remates, autores como Renneboog y Van Houtte (2002) habían obtenido resultados concluyentes en el caso de la pintura belga. Si se trasladara este caso al prerrafaelismo, se observaría que el *p*-valor de la prueba de *Kruskal-Wallis* realizada a tal efecto (Tabla 3) indica que, en el caso de la técnica, se puede confirmar dicha hipótesis. Sin embargo, para nuestro estudio, el análisis estadístico arrojaba un dato interesante, las pinturas al pastel y a tiza presentaban una media de precios más elevada frente a las técnicas consideradas más valiosas por la literatura académica como es el caso de los óleos²⁹⁸.

²⁹⁸ *Ibid.*

Tabla 3. Variación del remate según la técnica y el soporte

Técnica Soporte	y	n	Media	Kruskal- Wallis	P
Óleo lienzo	sobre	283	490,63	28,658	0,001**
Óleo sobre tabla		84	528,67		
Acuarela		119	535,43		
Lápiz		201	546,98		
Tiza		136	602,00		
Pluma		47	423,70		
Otros		3	455,33		
Técnica Mixta		163	512,94		
Pastel		16	738,88		
Cera		2	244,00		

**p<0,05

En el caso del formato (Tabla 4), la misma prueba indicó que es estadísticamente irrelevante el tamaño que la pintura a subastar tenga en relación con el remate que finalmente obtendrá, lo que implica que, si bien el resultado que Renneboog y Van Houtte (2002) obtuvieron para este caso fue afirmativo, este hecho no se aplicaría en el caso de la pintura prerrafaelita. Del mismo modo, pudimos confirmar nuestra subhipótesis relacionada con el tamaño, ya que la tabla muestra que las piezas de mediano formato alcanzan unos precios superiores frente a otras más pequeñas o grandes²⁹⁹.

²⁹⁹ *Ibid.* p. 179

Tabla 4. Variación del remate según el formato de la obra

Formato	n	Media	Kruskal-Wallis	P
Pequeño formato	325	515,46	5,458	0,065*
Mediano formato	573	550,29		
Gran formato	163	494,18		

*p>0,05

Adentrándonos en las hipótesis exploratorias, debemos comenzar por la relacionada con el efecto que tiene en los remates el género del artista. A tenor de los resultados obtenidos por los y las artistas prerrafaelitas en el mercado del arte, la hipótesis de partida era que una obra firmada por una mujer obtenía un remate más bajo que la realizada por un hombre. Sin embargo, la tabla 5 nos demuestra que no es estadísticamente relevante el género en el precio de remate, tal y como lo indica la prueba de *Mann-Whitney* (76791,500; *p*-valor =0,816). Por el contrario, se observó que la media de precios era superior en el caso de las pintoras, lo que significaría que ellas ofrecen una mayor estabilidad en la variación de los remates frente a sus compañeros³⁰⁰.

Tabla 5. Variación del remate según el género del artista

Género	n	Media	Suma de rangos	U de Whitney	Mann-P
Masculino	903	537,04	484947,50	76791,500	0,816*
Femenino	172	543,04	93402,50		

*p>0,05

³⁰⁰ *Ibid.* p. 179.

Otra hipótesis a testar era la relacionada con la tipología de las piezas. Al comprobar la gran variedad de temáticas que los prerrafaelitas ejecutaron y que han pasado por el mercado del arte, partíamos de la idea de que algunos tipos de piezas obtendrían mejores resultados frente a otras. Tras realizar la prueba de *Kruskal-Wallis* (Tabla 6), su *p*-valor (9,788; $p=0,550$) señalaba que había que rechazar dicha hipótesis, ya que no se observa un cambio significativo en la variación del remate en función de la tipología de la obra³⁰¹.

Tabla 6. Variación del remate según la tipología de la obra

Tipología	n	Media	Kruskal-Wallis	P
Cortesano	25	44,58	9,788	0,550*
Costumbrista	16	520,91		
Historicista	28	501,04		
Intimista	107	584,75		
Literaria	193	517,22		
Mitológica	86	577,12		
Paisaje	140	524,02		
Religiosa	95	539,84		
Retrato/Retrato inf.	246	536,44		
Sátira	12	467,58		
Alegoría	124	560,56		
Belicista	3	372,00		

* $p>0,05$

Finalmente, ante la certeza de que los coleccionistas suelen tener muy presentes a la hora de comprar qué artista firma la pieza, consideramos que, en el caso del prerrafaelismo, el grupo al que se adscriban los pintores era una variable estadísticamente relevante. Tras

³⁰¹ *Ibid.* p. 180.

ejecutar la prueba de *Kruskal-Wallis* (69,943; $p=0,000$) a tal efecto (Tabla 7), se revela que nuestra hipótesis es cierta, siendo incluso los artistas de la Primera Generación los que alcanzan los mejores remates³⁰².

Tabla 7. Remate según el grupo de la Hermandad

Grupo	n	Media	Kruskal-Wallis	P
1º Generación	204	789,18	69,643	0,000**
2º Generación	474	618,34		
Seguidores afiliados	no	165	497,12	
Neoprerrafaelitas	190	577,54		
Sisterhood	204	587,54		

** $p<0,05$

Sin embargo, y a tenor de los resultados observados en los índices de precio, era necesario comprobar si la diferencia de remates logrados por la Primera y la Segunda Generación tenía relevancia a nivel estadístico. La prueba de *Mann-Whitney* (Tabla 8) permitió corroborar dicha hipótesis (34281,500; $p=0,000$) al constatarse que se apreciaba dicha disparidad en los análisis estadísticos³⁰³.

Tabla 8. Comparativa de los remates entre la 1º y la 2º Generación de la Hermandad

Grupo	n	Media	Suma de rangos	U de Mann-Whitney	P
1º Generación	204	408,45	83324,50	34281,500	0,000**
2º Generación	474	309,82	146856,50		

** $p<0,05$

³⁰² *Ibid.*

³⁰³ *Ibid.* pp. 181-182

Existen otros dos grupos cuyos índices de precio fueron muy similares entre sí, el de la *Pre-Raphaelite Sisterhood* y los artistas no adscritos a la Hermandad. Anteriormente se evidenció que ellas obtenían unos resultados más destacables frente a sus compañeros, ante esto, se estableció una subhipótesis por la cual las pintoras tenían una mayor preeminencia en el mercado.

Si nos trasladamos a la Tabla 9 se puede comprobar que las pruebas estadísticas corroboraban dicha suposición, ya que los coleccionistas están dispuestos a pagar un 20% más por las piezas firmadas por mujeres que las de su contraparte masculina³⁰⁴.

Tabla 9. Comparativa de los remates entre los Artistas no afiliados a la Hermandad y la *Sisterhood*

Grupo	n	Media	Suma de rangos	U de Whitney	Mann- P
Artistas afiliados	no 165	167,08	27569,00	13874,000	0,004**
<i>Sisterhood</i>	204	199,49	40696,00		

**p<0,05

Sin embargo, si en lugar de ejecutar el análisis estadístico en base a los remates lo hiciéramos sobre la desviación entre la estimación más elevada de la casa de subastas y el precio de martillo, la prueba de *Mann-Whitney* (12348,50; $p=0,656$) (Tabla 10) revela que es estadísticamente indiferente el grupo prerrafaelita³⁰⁵.

³⁰⁴ *Ibid.* p. 182

³⁰⁵ *Ibid.* p. 182

Tabla 10. Comparativa de la variación del remate entre los Artistas no afiliados a la Hermandad y la *Sisterhood*

Grupo	n	Media	Suma de rangos	U de Whitney	Mann- P
Artistas no afiliados	148	157,94	23374,50	12348,500	0,656*
<i>Sisterhood</i>	172	162,71	27985,50		

*p>0,05

CONCLUSIONES

- La venta de piezas prerrafaelitas se produce eminentemente en suelo británico y la casa de subastas *Christie's* lidera el segmento dedicado a este lenguaje artístico al consignar el mayor número de las obras vendidas adelantándose a sus competidoras.
- En líneas generales, los pintores tienen una solvencia superior a las artistas en el mercado, circunstancia que podría responder al hecho de que gran número de las piezas ejecutadas por ellas se encuentran aún en manos privadas o en paradero desconocido sin ser reconocidas a una pintora.
- Los grandes nombres del movimiento como Hunt, Rossetti, Millais y Burne-Jones son los que copan las ventas millonarias al tratarse de los artistas más reconocidos de la Hermandad.
- Ha sido posible demostrar que algunas variables literarias son factores relevantes en la conformación del precio de las obras prerrafaelitas como la magnitud de las casas de subastas, la reventa y la técnica. La hipótesis relativa al formato de la obra quedó desestimada.
- Ciertas variables exploratorias como el género del artista y la tipología de la pintura han sido irrelevantes, mientras el grupo prerrafaelita sí es una variable a considerar.

VÍAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS

En líneas generales, este tipo de análisis de ventas y estudios estadísticos suelen estar centrados en el arte moderno y contemporáneo, por lo que la realización de esta tesis supuso abrir una vía de investigación novedosa al mostrar por primera vez el valor económico de este lenguaje artístico. Este hecho demuestra que, adaptando los modelos estadísticos, es posible conocer el rendimiento en el mercado de cualquier movimiento pictórico, lo que ayuda a los coleccionistas a vislumbrar el rédito económico que sus artistas favoritos pueden llegar a ofrecerles o, incluso, darles a conocer nuevas opciones de inversión en el mercado del arte.

BIBLIOGRAFÍA

- BAUMOL, W. J. (1986). *Unnatural Value: Or Art Investment as Floating Crap Game*. The American Economic Review, 76(2): 10-14 pp.
- CHANEL, O.; GÉRARD-VARET, L.; GINSBURGH, V. (1996) *The relevance of Hedonic Price Indices. The case of paintings*. Journal of Cultural Economics, 20:1-24 pp. Países Bajos.
- DORMENT, R.; BARRINGER, T. *Pre-Raphaelite and Other Masters. The Andrew Lloyd Webber Collection*. (2003) The Royal Academy of Arts. ISBN I-903973-32-2.
- FØRSUND, F.; ZANOLA, R. (2006). *DEA meets Picasso: The impact of auction houses on the hammer price*. Annals OR. 145. 149-165. 10.1007/s10479-006-0031-x.
- MARSH, J.; GERRISH NUNN, P. *Women artists and the Pre-Raphaelite Movement*. London: Virago, 1989. 192 p. ISBN: 0860680657.
- MEI, J.; MOSES, M. (2002). *Art as an investment and the underperformance of masterpieces*. The American Economic Review, 92: 5, pp. 1657-1168.
- RENNEBOOG, L.; VAN HOUTTE, T. (2002). *The monetary appreciation of paintings: from Realism to Magritte*. Cambridge Journal of Economics, 26 (3): 331–358 pp.
- SANJUAN NARANJO, S. D. J. (2019). *La hermandad prerrafaelita y el mercado del arte (1990-2017)* (Tesis doctoral). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, España.
- SANJUAN NARANJO, S. D.J. (2014). *La Hermandad Prerrafaelita y el Mercado del Arte* (Trabajo de Fin de Máster). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, España.
- Bonhams*. Disponible en: <http://www.bonhams.com/> [Consulta 10-09-2017]
- Christies*. Disponible en: <http://www.christies.com/> [Consulta 27-08-2017]
- Delawareonline*. *Art museum names first painting to be sold*. 7 mayo 2014. Disponible en: <https://eu.delawareonline.com/story/news/local/2014/05/06/delaware-art-museum-sell-pre-raphaelite-painting/8760189/> [Consulta 25-06-2016]
- Sotheby's*. Disponible en: <http://www.sothebys.com/> [Consulta 01-09-2017]

MEDALLAS MASÓNICAS ESPAÑOLAS: SIGLOS XIX - XX

SPANISH MASONIC MEDALS: XIX - XX CENTURIES

Manuel Cuadrado Merchán³⁰⁶

Resumen

Las medallas de la masonería española son un importante referente para estudiar la historia de la cultura material de este colectivo, constituyendo un conjunto singular dentro del arte masónico. El estudio de las medallas masónicas españolas estaba por hacerse a diferencia de otros países como Argentina, México, el Reino Unido o Francia, por lo que esta tesis de doctorado viene a llenar un vacío en el ámbito de los estudios sobre la masonería española. Hemos documentado una relación de casos que nos ha permitido analizar la evolución de los símbolos masónicos representados en las medallas durante los dos últimos siglos. La principal evidencia que hemos constatado ha sido el progresivo abandono de una gran parte del rico corpus simbólico masónico; fenómeno que hemos denominado “reduccionismo iconográfico”. De la misma forma, hemos observado como en las medallas masónicas del último cuarto del siglo XX, este proceso se ha acentuado y se ha incorporado numerosa iconografía ajena a la tradición masónica. En consecuencia, concluimos que estos dos indicadores son exponentes de un proceso de involución que estaría experimentando la nueva masonería española surgida tras la Constitución de 1978.

Palabras clave: Medalla; Masonería española; Arte masónico; Cultura material.

Abstract

The medals of Spanish Freemasonry are an important reference to study the history of the material culture of this group, since they constitute a unique set within Masonic art. The study of the Spanish Masonic medals was yet to be done, unlike other countries such as Argentina, Mexico, the United Kingdom or France. Thus, this doctoral thesis comes to fill a gap in the field of studies on Spanish Freemasonry. We have documented a list of cases that has allowed us to analyze the evolution of the Masonic symbols represented in the medals during the last two centuries. The main evidence that we have verified has been the progressive abandonment of a large part of the rich Masonic symbolic corpus; a phenomenon that we have called “iconographic reductionism”. At the same time, we have observed how in the Masonic medals of the last quarter of the 20th century, this process

³⁰⁶ Doctor en historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, Açores y Madeira., Natural de Salamanca (1965), es licenciado en Bellas Artes por la universidad de Salamanca y doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, Azores y Madeira. Su tesis de doctorado — dirigida por los profesores M.^a de los Reyes Hernández Socorro y Santiago de Luxán Meléndez— mereció la calificación de Sobresaliente *Cum Laude* por el tribunal presidido por el historiador de la masonería, profesor José Antonio Ferrer Benimeli. Actualmente desarrolla su actividad docente en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria. <https://orcid.org/0000-0001-8211-3751>

has been accentuated and a great deal of iconography outside the Masonic tradition has been incorporated. Therefore, we conclude that these two indicators are exponents of an involution process that would be undergoing the new Spanish Freemasonry arising after the 1978 Constitution.

Keywords: Medal; Spanish Freemasonry; Masonic art; Material culture.

1. PROPUESTA DE TESIS

La tesis ha tenido como objetivo analizar la joyería y medallística masónica española, toda vez que la producción contemporánea de estas piezas artísticas se caracteriza por un reduccionismo iconográfico en la aplicación de los símbolos propios de la masonería, por una pobreza en los materiales empleados, y por técnicas de fabricación de bajo coste. Esta situación nos permitió deducir —de forma apriorística— que se ha producido una pérdida de la riqueza artística y filosófica.

Partimos de la premisa de que las piezas de joyería y medallas masónicas son exponentes de la estética y el pensamiento de la época en que fueron creadas y representativas de las tendencias ideológicas de las diferentes obediencias masónicas establecidas en España, por lo cual debían ser estudiadas como obras de su tiempo.

Estas obras de arte masónico comenzaron a utilizarse con un sentido trascendente desde el nacimiento de la denominada “masonería especulativa” o “filosófica” por contraposición a la “masonería operativa” propia de los gremios de canteros y cuyo origen se ha fijado convencionalmente en 1717, año de la constitución de la Gran Logia de Londres y Westminster.

En España, la masonería se introdujo en 1728 con la fundación por el Duque de Wharton de la logia madrileña “*French Arms*” [Armas francesas] adscrita a la Gran Logia de Inglaterra con el número 50, pero no fue hasta la invasión napoleónica de 1808 cuando la masonería se expandió por todo el país. Dos talleres de la Gran Logia Nacional de España, “Beneficencia de Josefina” en 1810 y “Napoleón el Grande” en 1811, acuñaron las primeras medallas masónicas españolas y en las cuales se representaban ya los nuevos símbolos masónicos que se habían ido incorporando a la iconología masónica como resultado de la evolución de los ritos durante la Ilustración.

Este fenómeno fue una constante hasta que, en algún momento, se produce una inflexión en esta tendencia, de tal modo que, en la actualidad, la representación de lo que llegó a ser un rico patrimonio iconológico, entra en regresión y se abandonan buena parte de estos símbolos, dejándose de aplicar sobre todo en las medallas. Por su parte, las joyas ritualistas utilizadas en las logias en la actualidad, presentan una uniformidad formal tal, que parecieran todas salidas de las mismas manos.

En lo referente a las técnicas de fabricación de estas piezas artísticas, bien sea artesanalmente, por estampación o fundición, han ido cambiando a lo largo del tiempo en función de los avances tecnológicos. Lo mismo ocurre con los materiales utilizados: la plata y el bronce dejaron paso a las aleaciones de bajo punto de fusión como el peltre y zamak, e incluso plásticos y resinas sintéticas. Del mismo modo, la ornamentación de las joyas también es representativa de la época y procedencia: la pedrería, el esmalte al fuego, y motivos grabados a buril se abandonaron en favor de los esmaltes sintéticos.

Estos indicadores nos llevaron a concluir que era necesario determinar por qué se había producido una pérdida iconográfica en las joyas y medallas masónicas y si esta obedecía a consideraciones filosóficas, artísticas o de alguna otra naturaleza. Esto nos permitió elaborar una línea sistemática del desarrollo histórico, iconográfico y simbólico tanto de la numismática como de la joyería masónica española.

El análisis y la investigación académica de las medallas y joyas masónicas españolas, estaba por hacerse a diferencia de lo que ocurre en países con una sólida tradición masónica como el Reino Unido o Francia. Así, observamos que el estudio de la medallística masónica española se reducía a los catálogos numismáticos publicados por autores extranjeros en los cuales se hace referencia a algunas piezas. La única excepción lo constituye *Medallas Españolas*, obra del académico, historiador y numismático Adolfo Herrera Chiesanova, publicada en 1905. En el Tomo primero describe un total de 30 medallas masónicas (españolas y extranjeras) con sus correspondientes improntas o calcos. Por su parte, en relación con la joyería masónica española, en 1993 se publicó — conjuntamente por Blanca Desantes y M^a. José Frades— el catálogo *Atributos Masónicos*. En el *Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil*, donde se relaciona el inventario de objetos masónicos del archivo, y entre cuyas piezas figuran un buen número de joyas

masónicas. Otros trabajos que se han publicado abordan tangencialmente la iconografía, el simbolismo o la estética masónica³⁰⁷.

Determinar las causas por las cuales esta manifestación artística no había sido objeto de estudio nos llevó por el camino de las conjeturas, si bien una variable se presentaba como principal indicio: los largos periodos de la historia de España durante los cuales la masonería estuvo prohibida y su práctica perseguida y condenada por las autoridades civiles y eclesiásticas. Otro aspecto que interesaba objetivar era el referente a la naturaleza de los estudios masónicos desarrollados desde el último cuarto del siglo XX: los investigadores de la historia de la masonería española se habían ocupado de la influencia de la masonería sobre la sociedad de su época —muestreos demográficos, biografías y manifestaciones culturales—, los vínculos con el poder o su influencia en la política, la controversia entre masonería y religión, la implantación geográfica y las relaciones entre territorios, el influjo del pensamiento masónico en los movimientos renovadores del sistema educativo y un largo etcétera de temas de los que se ocupan las ciencias sociales. Sin embargo, descubrimos que el arte masónico —si exceptuamos importantes contribuciones sobre arquitectura y urbanismo y puntuales aportaciones en otras disciplinas artísticas— había sido el gran olvidado de nuestra historia y la medallística masónica la huérfana.

2. METODOLOGÍA

La investigación se fundamentó en un diseño observacional y cualitativo, basado principalmente en la investigación transversal, la cual consistió en recolectar los datos

³⁰⁷ GARCÍA ARRANZ, José J. (2013). «Simbología masónica o los emblemas del autoconocimiento». En *IMAGO Revista de emblemática y cultura visual* Anejo núm. 2, Plenaria: PALABRAS, SÍMBOLOS, EMBLEMAS. Las estructuras gráficas de la representación. Sociedad Española de Emblemática. Turpin Editores.

López Martín, David. (diciembre 2009 - Abril 2010). «Arte y masonería: consideraciones metodológicas para su estudio». En *Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña. REHMLAC+*, vol.1, núm. 2.

Muñoz Echeverría, M^a Elena y Ocaña Vázquez, M^a. Jesús. (1990). «Aproximación a la iconografía y simbología masónica». En *Masonería, revolución y reacción*, vol. 2, pp. 885-895. Ferrer Benimeli, José A. (Coord.) Alicante. Ed. Instituto Alicantino Juan Gil-Albert.

SÁNCHEZ FERRÉ, Pere. (Mayo - Noviembre 2014). «La iconografía masónica y sus fuentes». *Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña. REHMLAC+*. vol.1, núm. 6.

analizados en las fuentes primarias y secundarias, con el propósito de realizar la observación prospectiva de las variables de la investigación, analizar su incidencia e interrelación entre ellas y los objetos de investigación.

El estudio se planteó desde un enfoque multidisciplinar y una perspectiva histórica comparada. De este modo, fue necesario recurrir a otras ciencias y sus áreas de conocimiento para obtener resultados concluyentes:

- a. Historia del arte: iconografía, numismática, medallística, sigilografía, joyería y orfebrería.
- b. Historiografía masónica.
- c. Filosofía: ética y estética.
- d. Antropología cultural: simbolismo, pensamiento simbólico.
- e. Sociología: sociología del arte y sociología de las organizaciones.

Los objetos de investigación sobre los que trabajamos fueron:

- a. Joyas y medallas de la masonería española, francesa, británica y portuguesa.
- b. Corpus iconográfico masónico.
- c. Fundamentos éticos y estéticos de la masonería.

Durante el proceso de investigación elaboramos una relación documental de casos de las fuentes primarias y secundarias relativas a las joyas y medallística masónica, a la vez que realizamos la correspondiente valoración de estos recursos, considerando que formaban en su conjunto una parte olvidada del patrimonio histórico-artístico español y entendiendo que debían integrarse en este inventario colectivo.

Conviene enfatizar en el hecho de que las piezas de joyería y medallas masónicas, como exponentes de la estética y el pensamiento de la época en que fueron creadas y, también representativas de las tendencias ideológicas de las diferentes obediencias masónicas establecidas en España, correspondía estudiarlas desde un enfoque estrictamente científico ajeno a cualquier interpretación apologética o detractora, descartando la

subjetividad, el sectarismo, cualquier sesgo ideológico o valoraciones de naturaleza espiritualista o misticista³⁰⁸.

El estudio de los resultados se planteó desde un enfoque multidisciplinar y una perspectiva histórica comparada. De este modo, ha sido necesario recurrir a diferentes ciencias y sus áreas de conocimiento para obtener resultados concluyentes:

- Historia
- Historia del arte:
 - Iconografía/iconología
 - Numismática
 - Joyería y Orfebrería
- Historiografía masónica
- Filosofía: ética y estética
- Antropología cultural: simbolismo
- Sociología
- Semiótica
- Emblemática

Las joyas y medallas objeto de investigación están dotadas de un mensaje cuya significación correspondía ser estudiada y explicada desde la Iconografía, la Iconología y la propia Sintaxis de la imagen. El planteamiento que seguimos —en todo aquello concerniente al análisis de la expresividad simbólica de lo representado— partió de

³⁰⁸ Para conocer una visión particularmente acientífica de la espiritualidad y la ontología en relación con la masonería, consultar: GUÉNON, René. (2012) *Consideraciones sobre la iniciación*. Barcelona: Editorial Librería Pardes, y también: (2006) *Los estados múltiples del ser*. Palma de Mallorca, España: José J. de Olañeta Editor. René Guénon (1886-1951) es un autor tan admirado como denostado. Tras su iniciación masónica se interesó por las corrientes espiritualistas orientales en el contexto de los círculos exotéricos de principios del siglo XX. Convertido al islam, se trasladó a El Cairo donde vivió hasta su muerte.

aquellas posiciones que se ocupan de contribuir a la construcción de una historia de la cultura material imbricada con la historia del arte³⁰⁹.

De la misma manera, en cuanto que considerados objetos dotados de una semántica de producto y destinados a satisfacer determinadas necesidades de comunicación en el seno de un grupo social significativamente cerrado, los instrumentos y recursos específicos de la Semiótica nos permitieron obtener conclusiones de naturaleza metalingüística³¹⁰ complementarias a las puramente estéticas.

Asimismo, realizamos la sistematización de las unidades de observación aplicando los principios catalográficos de la numismática, tanto en las escalas de estado de conservación como a la clasificación y aspectos morfológicos de las mismas. Las joyas y medallas que describimos las distribuimos entre las siguientes categorías:

JOYAS:

1. De logia
2. De oficio
3. De grado
4. De nombre simbólico
5. Insignias

MEDALLAS:

1. De obediencia
 - a. Institucionales
 - b. Fundacionales

³⁰⁹ Proponemos, entre otras, las siguientes obras que nos han servido de referencia: ARNHEIM, Rudolf, (1993). *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza Editorial. GARCÍA MAHÍQUES, Rafael, (2009). *Iconografía e Iconología*. (vols. 1 y 2). Madrid, España: Ediciones Encuentro. GOMBRICH, Ernst H. (2003). *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. México, D.F: Fondo de Cultura Económica. ORTIZ-OSÉS, Andrés. (1995). *Visiones del mundo. Impresiones del sentido*. Bilbao: Universidad de Deusto. PANOFSKY, Erwin (2001). *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza Editorial. VILLAFANE, Justo (2003). *Introducción a la teoría de la imagen*. Madrid: Ediciones Pirámide.

³¹⁰ Aquí expresado con el sentido de considerar el código simbólico masónico como un lenguaje objeto de análisis y estudio.

- c. Conmemorativas
 - d. Honoríficas
- 2. De logia
 - a. Identitarias
 - b. Conmemorativas
 - c. Honoríficas
 - d. Funcionales
- 3. De órdenes y cuerpos masónicos
- 4. Filomasónicas

REGISTROS

- 1. Calcos
- 2. Troqueles
- 3. Plomos de estado

SINGULARIDADES

- 3. Resellos
- 3. Ejemplares personificados
- 3. Falsificaciones

Clasificamos los resultados por períodos valiéndonos de tablas y gráficos de barras atendiendo a las variables catalográficas: tipología de las piezas, procedencia, técnicas de fabricación, materiales y técnicas decorativas.

Los recursos tecnológicos y aquellos instrumentos que utilizamos en el trabajo de campo para registrar las unidades de observación fueron los siguientes:

Ámbito de la metrología macroscópica:

1. Regla graduada: regla de medición con divisiones numeradas, en una banda centímetros, milímetros (y $\frac{1}{2}$ milímetro) y en la contraria divisiones para medir en pulgadas y sus fracciones.
2. Pie de rey: calibre polivalente para medir diámetros, grosores, distancias interiores, y profundidad. Dotado de un instrumento denominado «vernier» o «nonio» que permite precisar la medición hasta la décima o centésima de milímetro. Puede ser manual o incorporar un sensor electrónico con pantalla.
3. Micrómetro o Pálmer: instrumento similar al anterior pero que se usa exclusivamente para medir grosores. La precisión viene determinada por el número de divisiones en el brazo sobre el que gira el mecanismo roscado de apertura que también está graduado (nonio). Incorpora en el extremo del brazo un tornillo de ajuste para evitar mediciones imprecisas.
4. Dixieme: compás de interiores que se emplea para medir profundidades de difícil acceso. Los extremos de los brazos están curvados hacia adentro y en el extremo contrario incorpora un arco graduado para determinar la medición.
5. Lupa x 10 aumentos: lente de aumento que permite observar con detalle las superficies de los objetos. Suele incorporar una charnela para plegarse sobre sí misma y un estuche para evitar que se deteriore la lente.
6. Báscula de precisión 0,01 g: hoy en día se utilizan las electrónicas que permiten ser taradas y seleccionar diferentes unidades de medida: gramo, onza *avoirdupois*, onza *troy*, quilate o grano. Los granatarios o balanzas de doble platillo están en desuso.

Ámbito de la fotografía:

1. Cámara Nikon D 3300: cámara fotográfica con sensor óptico CCD
2. Objetivo 18-55 mm: óptica con la precisión suficiente para fotografiar las medallas sin necesidad de recurrir a un objetivo tipo “macro”.
3. Filtro polarizador B+W Kaesemann MRC: para matizar reflejos y brillos.

4. Escáner de bandeja: dispositivo óptico dotado de una fuente de luz, célula fotosensible, espejos y conversor analógico/digital que registra los objetos (generalmente planos) convirtiendo el registro analógico de las diferentes longitudes de onda en valores digitales para ser editadas por *software*.

Software:

Suite Adobe CC:

- a. PhotoShop: paleta gráfica para editar imágenes *raster*
- b. Illustrator: editor de imágenes descritas vectorialmente
- c. Acrobat Pro: editor de documentos de texto en formato PDF con OCR.

Suite Microsoft Office:

- d. Word: editor/conversor de documentos de textos e imágenes que utiliza el formato nativo DOCX
- e. Excel: hoja de cálculo para gestionar datos y sus parámetros
- f. PowerPoint: aplicación para elaborar documentos multimedia destinados a ser proyectados en público.

Blender 2.80: aplicación de modelado de síntesis en 3D destinado al diseño y animación fotorrealista.

3. FUENTES DOCUMENTALES

El proceso de investigación para abordar la historia de la masonería española a través del estudio de sus joyas y medallas como expresión ética y estética de esta forma de sociabilidad nos llevó hacia los centros de documentación susceptibles de albergar recursos y fuentes de información de primera mano. No cabe duda de que disponer físicamente de una medalla —acceder a la fuente primaria— difiere significativamente de estudiarla a través de un calco o una descripción acompañada de un dibujo; no obstante, la consulta de determinadas medallas a partir de grabados o fotografías nos aportó valiosa información tanto para catalogarla como para analizar su iconografía.

Ahora bien, pudimos constatar que fuentes secundarias como los catálogos numismáticos o reseñas aparecidas en otro tipo de publicaciones cobraban una especial relevancia ya que constituyen las únicas referencias que nos aportaron información relevante sobre determinadas medallas, joyas, fabricantes y artistas. De la misma manera, en el orden histórico, geográfico o sociológico, la documentación administrativa generada por la propia masonería —facturas, libros de actas, boletines oficiales— se reveló como primordial para determinar la fecha, el acontecimiento y el contexto en el que se emitió la medalla de una logia o la joya de una obediencia masónica.

Dirigimos nuestra investigación hacia los archivos, bibliotecas, colecciones y museos, nacionales y extranjeros, que conservan un importante legado documental masónico y antimasónico —como por ejemplo los procesos inquisitoriales—. Pero, además, nos vimos en la necesidad de recurrir a otras instituciones —archivos históricos provinciales, diocesanos y parroquiales, instituciones académicas y de investigación, hemerotecas, fundaciones, colecciones privadas— que nos aportaron información complementaria para matizar, enriquecer o completar datos relativos a determinadas piezas, biografías de fabricantes, logias y obediencias.

Por otro lado, comprendimos que intentar elaborar una relación de todos aquellos centros de documentación en los que figurase algún recurso, pieza o referencia a la joyería y medallística masónica española, sería a todas luces una tarea que sobrepasaría los límites de nuestra tesis. Por esta razón, establecimos los límites del trabajo de campo y prospección documental en el conjunto de las unidades de observación existentes en las instituciones y colecciones donde decidimos desarrollar la investigación. El criterio de selección de sedes y colecciones se basó en la ponderación de los resultados obtenidos tras consultar con especialistas en masonería, además de contrastar las fuentes bibliográficas de las disciplinas académicas vinculadas a nuestro ámbito de investigación: masonología, numismática y joyería.

De este modo, la investigación se fundamentó en el diseño de un modelo de observación basado en el trabajo de campo que consistió en identificar y documentar —conforme a una ficha elaborada a tal efecto— las unidades de observación —joyas y medallas— generando una base de datos con las entradas existentes en las colecciones delimitadas en el universo de estudio.

Los ejemplares a partir de los cuales elaboramos esta base de datos los organizamos conforme al criterio cronológico seguido para definir la estructura en capítulos del trabajo de investigación. Para estudiar los marcos temporales seguimos dos criterios:

1. Cualitativo: respondiendo a la necesidad de señalar los momentos relevantes por los que atravesó la masonería española.
2. Cuantitativo: atendiendo a la cantidad de registros catalogados durante la fase de prospección.

Instituciones a las que acudimos por su relevancia en este ámbito fueron:

En España:

- Fondos masónicos del Centro Documental de la Memoria Histórica. Salamanca (CDMH).
- Biblioteca Pública Arús. Barcelona.
- Biblioteca del Museo Canario. Las Palmas de Gran Canaria.
- Colección masónica. Museo de la Academia Superior de Policía. Ávila.
- Colección del Museo Masónico de Lleida.
- Fondos masónicos de la Casa-Museo León y Castillo. Telde. Las Palmas.
- Colección particular J. L. Batista Acosta. Telde. Las Palmas.
- Colección particular Manuel Cuadrado. Arinaga. Las Palmas.
- Otras colecciones particulares.

En Portugal:

- Colección permanente y fondos del *Museu Maçónico Português*. Lisboa.
- *Biblioteca do Grémio Lusitano*. Lisboa.
- Colección masónica *Pisani Burnay*. Cámara municipal de Sintra.
- *Museu da República e da Maçonaria Vila Isaura*. Troviscais Cimerios, Pedrogao Grande.

- Colección masónica *Museu Santos Rocha*. Figueira da Foz.
- *Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás*. Figueira da Foz.

En Francia:

- *Musée de la Franc-maçonnerie. Grand Orient de France*.
- *Site Richelieu-Louvois. Bibliothèque Nationale de France*.
- *Archives Nationales de France*.

En el Reino Unido:

- *The Library and Museum of Freemasonry. United Grand Lodge of England*.
- *Worcestershire Masonic Library and Museum Trust*.

Para la identificación de fuentes secundarias fue preciso consultar bibliotecas, museos y archivos. En los casos en que nos resultó imposible la consulta personal, optamos por solicitar copia de la información necesaria en formato digital al centro documental correspondiente. Del mismo modo, recurrimos a la consulta de los catálogos y bases de datos de museos, archivos y bibliotecas través de internet, entre los que destacamos los siguientes:

- Archivo Histórico Nacional de España.
- *Arquivo Nacional Torre do Tombo*. Portugal.
- Biblioteca Digital Hispánica. Biblioteca Nacional de España.
- Biblioteca Nacional de Portugal.
- *Casa Comum. Fundação Mario Soares*. Portugal.
- Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
- GALLICA. *Bibliothèque Nationale de France*.
- JABLE. Archivo de prensa digital de Canarias. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Memoria Digital de Canarias. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

- PARES, Portal de Archivos Españoles.

4. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

En el comienzo de la tesis planteamos una cuestión terminológica: la propiedad y pertinencia de emplear la expresión “arte masónico” frente a “estética masónica” para identificar la producción de todo aquello vinculado a la cultura material masónica, cuestión que consideramos quedó validada toda vez que del estudio de estas medallas se desprendió que es una manifestación artística que trasciende lugares, estilos y épocas. De este modo, la numismática masónica se nos reveló como una parte de la categoría superior —el arte masónico— en el mismo orden que otras expresiones artísticas, vinculadas a muy diversos grupos sociales, imbricándose dentro de la disciplina de la Historia del Arte.

En línea con lo anterior, hemos demostrado que las medallas acuñadas a lo largo de la historia de la masonería española representan una fuente documental de primer orden. De su estudio, pudimos valorar la transcendencia de la numismática masónica para reconstruir la memoria de las logias españolas —en tanto que soporte mnemotécnico— en el contexto de los estudios de la Historia y de la Historiografía, en este caso de la masonería española. Las medallas nos hablan de los sucesos acaecidos antaño, a través de ellas hemos podido descubrir aspectos de esta subcultura que habían permanecido velados, precisar fechas y lugares, a la vez que pudimos reconstruir biografías de unos protagonistas que hasta la fecha permanecían prácticamente en el anonimato.

El planteamiento de una doble periodización —la histórica capitular y la de contraste pasado/presente— nos permitió precisar el grado de coherencia con el que formulamos los presupuestos a cerca de la consistencia y perdurabilidad de los modelos iconográficos masónicos de ayer y de hoy. La puesta en práctica de un modelo diacrónico se reveló particularmente eficaz —a la vista de las conclusiones derivadas de la cuantificación de las muestras objeto de estudio— para validar la hipótesis «involucionista».

Durante el proceso de elaboración de la base de datos registramos un conjunto de medallas que hasta la fecha estaban dispersas en colecciones privadas y fondos museísticos junto con otras referencias procedentes de fuentes escritas: libros de actas, publicaciones masónicas y catálogos numismáticos extranjeros. También sacamos a luz otras que

permanecían en el anonimato, ejemplares únicos y, otras, revestidas de un particular interés por los materiales con los que fueron confeccionadas: el resello masónico sobre una moneda de Isabel II, la joya masónica elaborada a partir de un «duro» de plata de Alfonso XIII, una medalla realizada en cuero, calcos en papel, plomos de pruebas de estampación, troqueles e incluso falsificaciones. Esta diversidad ha enriquecido el acervo numismático masónico español que hemos catalogado.

Un problema que planteamos fue el relativo a la catalogación como «medalla masónica española» a unidades que fueron acuñadas por instituciones masónicas cuya implantación abarcara el territorio de las últimas colonias caribeñas —Cuba y Puerto Rico—, a las medallas emitidas por logias de obediencias españolas establecidas en países extranjeros como Argentina y, por el contrario, medallas de logias ubicadas en poblaciones españolas adscritas a grandes orientes foráneos. Otro caso singular es el de las logias creadas e integradas por masones españoles bajo jurisdicción de una potencia masónica extranjera como ocurrió durante el exilio mexicano tras la Guerra Civil. Concluimos que la solución pasaba por considerar dentro de la categoría de «medalla masónica española» a todas aquellas emitidas por una logia u obediencia en la que concurriera alguno de los siguientes criterios: *a)* que fuera fundada en una demarcación territorial bajo soberanía española; *b)* que estuviera ubicada en suelo español; *c)* que perteneciera a una obediencia nacional española, y, finalmente, *d)* que estuviera integrada por masones españoles.

Una cuestión relevante que realizamos fue la investigación relativa a los autores de las medallas por entender que —en tanto que obras de arte— es obligado atribuir cada pieza a su creador o diseñador tal como los estudios numismáticos y de joyería han prestado especial atención a este dato. Grabadores, escultores y orfebres —joyeros, cinceladores y plateros— han sido los oficios que a lo largo de la historia se han ocupado de fabricar estas obras de arte; dándose la circunstancia de que algunas de las figuras internacionales más relevantes conjugaran en su persona la doble condición de francmasones y medallistas. Como quiera que los autores de las medallas de la masonería española permanecían en el anonimato u olvido, fue necesario —por considerar de obligado interés— situarlos en el lugar que le corresponde. Entre los nombres que hemos podido identificar durante nuestra investigación destaca la figura de Vicente Goldony (1765-1832), siendo el precursor de la numismática masónica española.

Otro aspecto que consideramos imprescindible analizar fue el concerniente a la estética de las medallas. La forma, y la representación de unos motivos iconográficos —o su omisión— nos permitió identificar los cambios que ha experimentado la medalla masónica española con el paso del tiempo y, en consecuencia, objetivar esos parámetros. Si bien desde los inicios de la numismática masónica española encontramos ejemplos de medallas donde aparecían elementos iconográficos que no guardan ninguna relación con el simbolismo masónico, la incorporación de elementos iconográficos ajenos a la tradición masónica es una actitud que caracteriza particularmente a las medallas del último cuarto del siglo XX. Este indicador se enmarcó en el contexto del problema que enunciamos como «reduccionismo iconográfico» en relación con la hipótesis antes citada.

A la luz de los resultados de nuestra investigación, concluimos que es oportuno reclamar el valor patrimonial de las medallas masónicas, toda vez que el repertorio de casos que estudiamos debe de ser un referente —a la vez que coadyuvante— para situar en el índice de los estudios históricos los relativos a la masonería y sus manifestaciones conforme a la importancia que le corresponde, más allá del interés que, desde dentro de las instituciones masónicas, se preste a esta cuestión de índole propiamente académica.

5. VÍAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS

El instrumento que construimos para el desarrollo de nuestra tesis —en cuanto que estudio de casos— tomó forma catalográfica a partir del compendio de las unidades de observación que constituyeron nuestra base de datos. De esta forma, retomando la iniciativa visionaria que pusiera en práctica en 1905 el historiador y arqueólogo Adolfo Herrera Chiesanova, continuamos su labor aportando la recopilación de medallas masónicas españolas que analizamos a lo largo de la tesis.

Sin embargo, somos conscientes de que el conjunto de referencias de joyas y medallas de esta tesis han conformado una base de datos que no puede considerarse como definitiva; este conjunto no puede darse por cerrado, quedando abierto a nuevas aportaciones que se documenten para progresar en este campo de la historia del arte masónico español.

Un territorio muy poco explorado —con relación al tema que nos ocupa— y hacia el que es preciso dirigir nuestro objetivo de investigación, lo constituye el conjunto de museos,

archivos y colecciones públicas y privadas —particularmente en Latinoamérica— susceptibles de albergar información de interés para avanzar en el estudio de la producción numismática del exilio masónico durante la dictadura franquista.

Una actividad que consideramos de interés relevante consiste en la reacuñación de las medallas masónicas españolas de las cuales se conservan los troqueles originales, a semejanza de lo que ocurre con las reacuñaciones de las medallas y fichas masónicas franceses que *La Monnaie* de París realiza a partir de la troquelería que atesora.

El mercado y coleccionismo de medallas masónicas son actividades que se canalizan a través de las casas de subastas nacionales e internacionales, así como en los portales de internet dedicados a la compraventa de objetos antiguos y de coleccionismo. Es importante que las administraciones públicas incentiven y doten de recursos económicos a aquellas instituciones —particularmente el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH)— para que adquieran a través de estas plataformas de mercado nuevas medallas para incorporarlas a las colecciones ya existentes. En este sentido, nos parece necesario la creación de un museo masónico español, vinculado al CDMH como institución de referencia, conforme a los estándares museográficos actuales a semejanza de los existentes en otros países.

Cobra singular importancia el recurso a las nuevas tecnologías informáticas de modelado de síntesis en 3D y prototipado rápido —impresión 3D, estereolitografía y sinterización selectiva por longitud de onda— junto con la tecnología de digitalización en 3D, para la edición facsimilar de medallas numismáticas existentes en colecciones y también de aquellas de las que solamente disponemos de imágenes.

Las nuevas tecnologías informáticas inmersivas de RV/RA (Realidad Virtual/Realidad Aumentada) representan un nuevo horizonte hacia el que dirigirnos para la investigación y divulgación del patrimonio numismático masónico español en el contexto educativo —tanto académico como museístico y archivístico— canalizándolo *in situ*, a través de internet o desarrollando aplicaciones interactivas para dispositivos móviles.

Para finalizar, consideramos necesario impulsar los estudios de la numismática masónica española fomentando la creación de grupos de investigación o abriendo nuevas líneas en aquellas instituciones académicas, centros de estudios y fundaciones ya consolidadas como entidades de acreditada solvencia en los estudios masónicos.

BIBLIOGRAFÍA

- ABASCAL, Juan M. y CEBRIÁN, Rosario. *Adolfo Herrera Chiesanova (1847-1925) Su legado en la Real Academia de la Historia*. Murcia: Real Academia de la Historia, Antiquaria Hispánica, 2006.
- AGUSTÍN, Antonio. *Diálogos de las medallas, inscripciones y otras antigüedades*. Tarragona: Felipe Mey, 1587.
- ALMEIDA DE CARVALHO, William. «Lojas Lautaro – Fatos & Ficções». En *La masonería Hispano-Lusa y americana. De los absolutismos a las democracias (1815-2015)*. Coordinado por DELGADO IDARRETA, José M. y POZUELO ANDRÉS, Yván. Oviedo: Universidad de Oviedo y CEHME, 2017.
- ALFONSO, Eduardo. *La masonería española en presidio*. Madrid: Ediciones Sagitario, 1983.
- ALMAGRO-GORBEA, Martín; PÉREZ ALCORTA, M.^a Cruz y MONEO, Teresa, *Medallas Españolas*. Madrid: Real Academia de la Historia, 2005.
- ALVARADO PLANAS, Javier. *Los príncipes de la Acacia: registros de la nobleza titulada en las logias masónicas durante los siglos XVIII y XIX*. Tesis de Doctorado. Facultad de Ciencias de la Documentación, Universidad Complutense de Madrid. 2018.
- Masones en la nobleza de España: Una hermandad de iluminados*, Madrid: La Esfera de los Libros, 2016.
- ÁLVAREZ LÁZARO, Pedro. *La Masonería, escuela de formación del ciudadano*. Madrid: Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, 2012.
- «Librepensamiento institucional, laicismo y masonería en la España peninsular de la Restauración». En *Páginas de Historia masónica*. Sta. Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2006.
- Masonería y librepensamiento en la España de la Restauración*. Madrid: Publicaciones Universidad Pontificia Comillas, 1985.
- ALVES DIAS, João José «La presencia de España en la masonería portuguesa: los nombres simbólicos (1892)». En *La masonería española entre Europa y América*. Vol. 1 Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: Diputación de Aragón, Departamento de Educación y Cultura, 1995.
- AMADOR CARRETERO, M.^a Pilar. «La fotografía como control policial». En *La masonería española: represión y exilios*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: CEHME, 2011.
- «Mensajes de mentalidad expresados a través de los nombres simbólicos de los masones de América: Cuba». En *Masonería española y americana* Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: CEHME, 1993
- ANDERSON, James. *Constitutions of the Antient Fraternity of Free and Accepted Masons*. Londres, John Entick editor. 1756.

- The Constitutions of the free-masons. Containing History, Charges, Regulations, of that most ancient and right worshipful fraternity.* Londres: Printed by William Hunter, 1723.
- ANDRÉS GONZÁLEZ-COBO, Ramón. *No sufrir compañía. Estudios místicos sobre el silencio.* Barcelona: Acantilado, 2010.
- ANDREU, Agustín. (Trad.) *Escritos filosóficos y teológicos. G. E. Lessing.* Madrid: Anthropos, 1990.
- ARNHEIM, Rudolf. *Arte y percepción visual.* Madrid: Alianza Editorial, 1993.
- AROLA, Raimon. *El Símbolo renovado. A propósito de la obra de Louis Cattiaux.* Barcelona, España: Herder, 2013
- Simbolismo del templo.* Barcelona: Ediciones Obelisco, 2001
- ARTOLA, Miguel. *Los afrancesados.* Madrid: Alianza Editorial, 2008.
- AYALA PÉREZ, José Antonio. *La masonería de obediencia española en Puerto Rico en el siglo XIX.* Murcia: Secretariado de Publicaciones Universidad de Murcia, 1991.
- BAIDEZ, Rubén. y LORENTE-BULL, Darren. *Krause, escritos masónicos. Los tres documentos más antiguos de la francmasonería.* Oviedo: masónica.es, 2019.
- BARJA DE QUIROGA, Yago M. (trad.) *Villard de Honnecourt. Cuaderno.* Madrid: Ediciones Akal, 1986.
- BERECZKI, Zoltán. «Hans Hammer's sketchbook and the building technology of the late gothic: a preliminary assessment» En *Pollack Periodica. An International Journal for Engineering and Information Sciences* Vol. 8, num. 2, 2013.
- Boletín de procedimientos del Soberano Gran Consejo General Ibérico y Gran Logia Simbólica Española. Madrid 03 de abril de 1892, Año IV, n.º 14, p. 16
- Boletín Oficial del Gran Oriente de España. 15 de mayo de 1873, 1 de julio de 1873, 15 de julio de 1873, 15 de marzo de 1872, 15 de abril de 1872, 15 de diciembre de 1872, 1 de mayo de 1871 y 15 de noviembre de 1871.
- BOTREL, Lucien. *Histoire de la franc-maçonnerie française sous l'Occupation (1940-1945)* París: Éditions Detrad, 1995.
- BRANCO, Rui. «A construção nacional. 1834-1890». En *Historia política contemporânea: Portugal 1808-2000.* Coordinado por COSTA PINTO, Antonio y GONÇALO MONTEIRO, Nuno. Lisboa: Objectiva y Fundação Mapfre, 2019.
- BRAVO GARCÍA, Antonio y GONZALO ABASCAL Pedro (1994) *Héroes y santos en la literatura anglosajona.* Oviedo: Servicio de publicaciones Universidad de Oviedo.
- BUENO, Gustavo. «Imagen, símbolo, realidad (cuestiones previas metodológicas ante el XVI Congreso de Filósofos Jovenes)». *El Basilisco*, 1ª época, núm. 9 pp. 57-74, 1980. <http://www.filosofia.org/rev/bas/bas10908.htm> [Consultado el 06 de marzo de 2019].

- BYUNG-CHUL, Han. *La desaparición de los rituales. Una topología del presente*. Barcelona: Herder Editorial, 2020.
- CARR, Raymond. «La Revolución, 1868-1874». En *España 1808-2008*. Barcelona: Ariel, 2017.
- CASTELLANO GIL, José Manuel. *La masonería española en Cuba*. Sta. Cruz de Tenerife: Ayuntamiento de La Laguna y Cabildo de Tenerife, 1996.
- «Estudio crítico de la Historiografía masónica cubana». En *La Masonería española entre Europa y América*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: Diputación de Aragón, Departamento de Educación y Cultura, 1995.
- CHATO GONZALO, Ignacio. «La Constitución de 1871, las logias disidentes de Porto y el asunto del *Conimbricense*». En *Las relaciones masónicas entre España y Portugal. 1866-1932*. Mérida, Badajoz: Editora Regional de Extremadura, 1997.
- CHEVALIER Jean y GHEERBRANT, Alain. *Diccionario de los símbolos*. Barcelona: Herder, 2015.
- CHEVALLIER, Pierre. *Histoire de la Franc-Maçonnerie française. Vol 3. La Maçonnerie: Eglise de la République (1877-1944)*. París: Fayard, 1975.
- CIRLOT, Juan Eduardo. *Diccionario de símbolos*. Madrid: Siruela, 2018.
- CLIMENT, Federico (trad.). *Constituciones de los Franc-masones*. Barcelona: Editorial Maynadé, 1936. (Obra original publicada en 1723).
- CONDE MARTEL, Consuelo «Aspectos simbólicos de los sellos masónicos en Canarias y de la logia Añaza». *Tebeto: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura*, 2, 1989. pp. 129-178.
- Constitución Española de 1869:
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1869/1869_cd.pdf [Consultado el 13 de julio de 2019]
- CORRAL BACIERO, Manuel. *Libro de oro de la Respetable Logia de Beneficencia de Josefina*. Oviedo: masónica.es, 2012.
- CRUZ OROZCO, José I. «Los maestros españoles de los «Niños de Morelia». Nuevas aportaciones». En *Revista de Indias*, vol. LXIII, n.º 228, 2003, pp. 519-540.
- CRUZ VALDOVINOS, José Manuel. «Relación de plateros activos en Madrid en 1861». En *Estudios de Platería. San Eloy 2013*. Coordinado por RIVAS CARMONA, Jesús. Murcia: Universidad de Murcia, 2013.
- «Plateros aprobados e incorporados al Colegio de San Eloy de Madrid». En *Estudios de Platería. San Eloy 2012*. Coordinado por RIVAS CARMONA, Jesús. Murcia: Universidad de Murcia, 2012.
- «La Platería del siglo XIX». En *Historia de las artes aplicadas e industriales*. Coordinado por BONET CORREA, Antonio. Madrid: Ediciones Cátedra, 2008.
- Los plateros madrileños. Estudio histórico-jurídico de su organización corporativa*. Madrid: Edición del Gremio de Joyeros y Plateros de Madrid, 1983.

- CUADRADO MERCHÁN, Manuel. «Medallas de la masonería española: El sexenio democrático (1868–1874). (Análisis documental e iconográfico)». *REHMLAC+*, vol. 11, nº 2. 2019.
DOI: <https://doi.org/10.15517/rehmlac.v11i2.38504> [Consultado el 22 de marzo de 2020]
- CUADRADO MERCHÁN, Manuel, HERNÁNDEZ SOCORRO, M.^a de los Reyes y DE LUXÁN MELÉNDEZ, Santiago. «Medallas de la Gran Logia Nacional de España, 1809–1812 (Análisis documental e iconográfico)». *REHMLAC+*, vol. 10, nº 2. 2018.
DOI: <https://doi.org/10.15517/rehmlac.v10i2.35234> [Consultado el 22 de marzo de 2020]
- CUARTERO ESCOBÉS, Susana. *La masonería española en Filipinas Tomos 1 y 2*. Sta. Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2006
- «Fuentes para el estudio de la masonería española en Filipinas». En *La masonería entre Europa y América*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: CEHME, Tomo II, 1995.
- «Aproximación a la masonería española en Estados Unidos». En *Masonería española y América*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: CEHME, Tomo I, 1993.
- «Sigilografía de las logias norteamericanas». *Brocar: Cuadernos de investigación histórica* 17. 1991. pp. 55-70.
- DAZA, Juan Carlos. *Diccionario Akal de Francmasonería*. Madrid: Akal, 1997.
- DE CARA, José Eduardo. *Medallas de Logias Masónicas Inglesas en el Río de la Plata*. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 2005.
- DE LA FUENTE, Vicente. «La logia «Santa Julia» de Madrid: descripción de la fiesta que hubo en ella el día 28 de mayo de 1810». En *Historia de las sociedades secretas antiguas y modernas en España y especialmente de la Franc-Masonería*. Editado por Imprenta D.R.P. INFANTE. Madrid: 1874.
- DELAROCHE, Paul; DUPONT, Henriquel y LENORMANT, Charles. *Trésor de Numismatique et de Glyptique*. París: Chez Rittner et Goupil Éditeurs, 1840.
- DE LASTANOSA, Vicencio J. *Museo de las medallas desconocidas españolas*. Huesca: Juan Nogués, 1644.
- DEL CORRAL, Andrés. *El misterio de la iniquidad revelado o el triunfo soñado de la impiedad*. Valladolid: Hermanos Santander, 1814.
- DELGADO CRUZ, Severiano e INFANTE MIGUEL-MOTTA, Javier. «Nadie preguntaba por ellos. Guerra y represión en Salamanca». En *Testimonio de voces olvidadas*. Coordinado por BERZAL DE LA ROSA, Enrique. León: Fundación veintisiete de marzo. 2007.
- DELGADO PÉREZ, Germán J. *Plan director de la antigua logia masónica Añaza*. Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2009.

- DE MESONERO ROMANOS, Ramón. *Memorias de un setentón, natural y vecino de Madrid*. Madrid: Renacimiento, 1926.
- DE OLIVEIRA MARQUES, António H. *História da Maçonaria em Portugal. Volume I. Das Origens ao Triunfo*. Lisboa: Presença, 1989.
- História da Maçonaria em Portugal. Política e Maçonaria 1820-1869. (1ª parte)*. Lisboa: Presença, 1989.
- Dicionário de Maçonaria Portuguesa*, Tomos I y II. Lisboa: Delta, 1986.
- DE PAZ SÁNCHEZ, Manuel. *Masones en el Atlántico. Tomos I, II y III*. Sta. Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2010
- «España, Cuba y Marruecos: Masonería, identidades y construcción nacional». *Anuario de Estudios Atlánticos*, nº. 55, 2009. pp. 273-310.
- Historia de la francmasonería en Canarias*. Tomos I y II. Sta. Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2008.
- La masonería y la pérdida de las colonias. Estudios*. Sta. Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2006
- «José Aguiar (1895-1976). Entre la luz y las sombras». *Anuario de Estudios Atlánticos*, nº. 52, 2006. pp. 499-528.
- DESANTES, Blanca y FRADES, María José. *Atributos masónicos en el Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil*. Salamanca: Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1993.
- DE VIADO, Manuel A. *Colección de piezas de arquitectura trabajadas en el Taller de Santa Julia*. Madrid, 1812.
- DEYON, Pierre. *Amiens, capitale provinciale. Étude sur la société urbaine au 17e siècle*. Berlín: De Gruyter GmbH & Co KG. 1967. p. 160.
- DÍAZ Y PÉREZ, Nicolás. *La Francmasonería española*. Madrid: Establecimiento tipográfico de Ricardo Fe, 1894.
- DI BERNARDO, Giuliano. *Filosofía de la masonería*. Madrid, España: Iberediciones, 1991.
- DOMINGO ACEBRÓN, M^a. Dolores. «La Masonería durante la Guerra de los Diez años. Cuba (1869-1878)». En *Masonería, Revolución y Reacción*, Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Alicante: Diputación Provincial de Alicante e Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, Tomo II, 1990.
- ECHEVERRÍA, Iñaki «La Masonería en la cerámica del Park Güell». *Conbarro: revista internacional de arte* 6, 2004. pp. 34-38.
- ELIADE, Mircea. *Imágenes y símbolos. Ensayos sobre el simbolismo mágico-religioso*. Madrid: Taurus, 1989.
- ENRÍQUEZ DEL ÁRBOL, Eduardo. «La Capitular Sincera Unión de Cádiz ¿Una logia fundada en la Regencia de Espartero?» en: *Trocadero*, nº 26, 2014. pp. 135-168. DOI: <http://dx.doi.org/10.25267/Trocadero.2014.i26.06> [Consultado el 12 de octubre de 2019]

- La Masonería en Sevilla*. Sevilla: Diputación de Sevilla, Área de Cultura e Identidad. Servicio de Archivo y Publicaciones, 2011.
- «Masonería y diáspora Sefardí en el siglo XX: El origen de las logias otomanas (1907-1909)». En *Masonería española y América*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: CEHME, Tomo I, 1993.
- «Al filo de un centenario: El último Gran Oriente hispano del siglo XIX: la Gran Logia Simbólica Española del Rito Primitivo y Oriental de Memphis y Mizraím (1889-1989)». En *Masonería, Revolución y Reacción*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Alicante: Diputación Provincial de Alicante e Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, Tomo II, 1990.
- ENRÍQUEZ DEL ÁRBOL, Eduardo y ARIAS CASTAÑÓN, Eloy. «Masonería y política en la Sevilla del sexenio democrático (1868-1874)». En *Masonería en la España del siglo XIX*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Córdoba: CEHME, 1989.
- ESCUADERO, José A. «Las sociedades secretas ante la legislación española del siglo XIX». En *Masonería, política y sociedad*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: CEHME, 1989.
- ESPINAR LAFUENTE, Francisco. *Esquema filosófico de la masonería*. Madrid: Istmo, 1981.
- EYBERT, Aurèle. *Les Martyrs de la Franc-Maçonnerie en Espagne en 1853, avec un Précis historique des persécutions exercées contre les Francs-Maçons dans toute la Péninsule depuis le règne de Philippe V jusqu'à ce jour*. París: Lacombre, 1854.
- FERRER BENIMELI, José A. *Aproximación a la masonería a través de sus lemas y divisas*. Oviedo: masónica.es, 2016.
- «La masonería en el siglo XX» *Revista Estudios*, N.º 27, 2013, pp. 248-277.
- La Masonería*. Madrid: Alianza Editorial, 2010.
- «Vías de penetración de la masonería en el Caribe». En *REHMLAC*, nº. 1, vol. 1, 2009, p. 15.
- Jefes de Gobierno masones*. España 1868-1936. Madrid: La Esfera de los Libros, 2007.
- «La Franc-maçonnerie espagnole en Méditerranée (XVIIIe-XXIe siècles)». En *Cahiers de la Méditerranée* nº. 72, pp. 17-38, 2006. <http://journals.openedition.org/cdlm/1158> [Consultado el 12 de octubre de 2019]
- «España y el Congreso Antimasónico de Trento». En *La Masonería española y la crisis colonial del 98*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: CEHME, Tomo I, 1999, pp. 277-299.
- «El discurso masónico y la Inquisición en el paso del siglo XVIII al XIX.» *Revista de Inquisición, Intolerancia y Derechos Humanos* (vol. 7), 1998, pp. 269-282.
- «El Reinado de Isabel II». En *La Masonería Española*. Madrid: Istmo, 1996.

- «Apuntes históricos de la masonería cubano-española del siglo XIX». En *Masonería española y América*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: CEHME, Tomo I, 1993
- Masonería española contemporánea*. Vols.1 y 2. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1987.
- «Implantación de logias y distribución geográfico-histórica de la masonería española». En *La masonería en la España del siglo XIX*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Salamanca: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1987.
- La Masonería Española en el Siglo XVIII*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1986.
- El Contubernio Judeo-Masónico-Comunista*. Madrid: Istmo, 1982
- La masonería en los Episodios nacionales de Pérez Galdós* Madrid: Fundación Universitaria Española, 1892.
- «La masonería en los Episodios Nacionales de Galdós» *Historia 16*, Año V, n.º 50, 1980, pp. 35-44.
- FERRER BENIMELI, José A. y CUARTERO ESCOBÉS, Susana. *Bibliografía de la masonería*. Madrid: Fundación Universitaria Española, 2004.
- FICHTE, Johann G. *La Philosophie de la Maçonnerie*. RADRIZZANI, Ives y TOBGUI, Fawzia (trad.) París: Librairie Philosophique, 1995.
- Discursos a la nación alemana*. ACOSTA, Luis A. y VARELA, Mª. Jesús. (trad.) Madrid: Tecnos. 1988.
- Filosofía de la masonería. Cartas a Constant*. Madrid: Ediciones Istmo, 1977.
- FINDEL Josef G. *Geschichte der Freimaurerei von der Zeit ihres Entstehens bis auf die Gegenwart*. Leipzig: Hermann Luppe, 1861.
- FRANCO, José Eduardo y SANTOS, Fernanda «A Maçonaria no espaço insular atlântico português: As origens católicas da maçonaria madeirense.» *REHMLAC+* n.º 1 (vol 10) pp. 210-217. DOI: <https://doi.org/10.15517/rehmlac.v10i1.32771> [Consultado el 17 de mayo de 2020]
- FRAU ABRINES, Lorenzo y ARÚS I ARDERIU, Rossend, *Diccionario enciclopédico de la masonería*. La Habana: Propaganda Literaria, 1890.
- GALVÁN RODRÍGUEZ, Eduardo. *La abolición de la esclavitud en España. Debates parlamentarios 1810 – 1886*. Madrid: Dykinson, 2014.
- «Una perspectiva del tribunal de la Inquisición de Canarias» *Revista de Inquisición, Intolerancia y Derechos Humanos*, (vol. 20), 2016, pp. 11-36.
- «La praxis inquisitorial contra confesores solicitantes (Tribunal de la Inquisición de Canarias, años 1601-1700)» *Revista de Inquisición*, (vol 5), 1996, pp. 103-185.
- GARCÍA ARRANZ, José Julio. *Simbolismo masónico. Historia, fuentes e iconografía*. Vitoria-Gasteiz: Sans Soleil Ediciones, 2017.

- GARCÍA MAHÍQUES, Rafael. *Iconografía e Iconología*. (vols. 1 y 2). Madrid: Ediciones Encuentro, 2009.
- GIL GONZÁLEZ, Fernando. *La represión de las nuevas formas de sociabilidad en Europa: Inquisición y masonería a través de los procesos judiciales del siglo XVIII*. Tesis de Doctorado, Escuela Internacional de Doctorado, UNED. Madrid, 2016.
- GINER DE SAN JULIÁN, Salvador. *Carisma y Razón. La estructura moral de la sociedad moderna*. Madrid: Alianza Editorial, 2014.
- GLOTON, Virgile *Fabrique Spéciale de décors maç.*: París: Ed. Gloton, 1939
- GOMBRICH, Ernst H. *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 2003.
- GÓMEZ BRAVO, Gutmaro. *El exilio interior: Cárcel y represión en la España franquista, 1939-1950*. Madrid: Taurus, 2009.
- GRANDIDIER, André-Philippe. *Essai Historique et Topographique sur l'Église Cathédrale de Strasbourg*. Estrasburgo: Levrault Imprimeur, 1782.
- GROPPALI, Isabella *Jewels. Una collezione di medaglie massoniche inglesi*. Foggia, Italia: Bastogi Editrice Italiana, 2011.
- GUIBERNAU, Monserrat. *Identidad. Pertenencia, solidaridad y libertad en las sociedades modernas*. Madrid: Trotta, 2017.
- GUÉNON, René. *Consideraciones sobre la iniciación*. Barcelona: Editorial Librería Pardes, 2012.
- Los estados múltiples del ser*. Palma de Mallorca, España: José J. de Olañeta Editor, 2006.
- HARRIS, Trevor I. *The Medals and Jewels of British Freemasonry*. Londres: Trevor I. Harris Publications, 2007.
- HERDER, Johann G. *Filosofía de la Historia para la educación de la Humanidad*. TABERNIG, Elsa (trad.) Sevilla: Ediciones Espuela de Plata. 2007.
- Briefe zur Beförderung der Humanität*. Berlín, Alemania: Ofenberg, 1793. http://www.deutschestextarchiv.de/book/show/herder_humanitaet01_1793 [Consultado el 02 de junio de 2019].
- HERNÁNDEZ, Margarita, JARAMILLO GUERREIRA, Miguel Angel y DESANTES FERNÁNDEZ, Blanca, «Documentación fotográfica masónica en el Archivo Histórico Nacional: Sección Guerra Civil ». En *La masonería española y la crisis colonial del 98*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: CEHME, 1999.
- HERRERA CHIESANOVA, Adolfo. *Medallas españolas masónicas*. Madrid: Edición del autor, 1905. <http://bdh.bne.es/bnearch/detalle/bdh0000133107> [Consultado el 13 de julio de 2019]

- HIDALGO NIETO, Victoria. «Masonería y libertad de asociación», en *La masonería en la España del siglo XIX*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Salamanca: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1987.
- HOTTINGER CRAIG, Sylvia. «Las fotografías de mujeres entre las fotografías de origen masónico del Archivo General de la Guerra Civil española». En *La masonería española: represión y exilios*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: CEHME, 2011.
- JACOBSON, Stephen. «Imperio y colonias». En *Nueva Historia de la España contemporánea (1808-2018)*. Editado por ÁLVAREZ JUNCO, José y SHUBERT, Adrián. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2018.
- JIMÉNEZ-LANDI, José. *La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente*. Vols. I-IV. Madrid: Editorial Complutense, 1996.
- JÚLVEZ CAMPOS, Manuel y PIZARRO LLORENTE, Henar. «Masonería bonapartista en Madrid (1812-1829) a través de los papeles inquisitoriales». En *Masonería, revolución y reacción*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Alicante: Diputación Provincial de Alicante e Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 1990.
- LABOURET, Marc. *Les métaux et la mémoire. La franc-maçonnerie française racontée par ses jetons et médailles*. París: Maison Platt Éditeur, 2007.
- LANGLET, Philippe. *Los ritos masónicos. Experiencia iniciática y Franc-Masonería*. Madrid: Kompás Ediciones, 1999.
- LEFÈBVRE, Emmanuelle. «Le chantier de la cathédrale». En Charline, Jean-Pierre. (dir.), *La cathédrale de Rouen, seize siècles d'histoire*, Rouen, Francia. 1996. pp. 79-81.
- LESSING, Gotthold E. *Diálogos para masones. Ernst y Falk*. Oviedo: masónica.es. 2017.
- Escritos filosóficos y teológicos*. ANDREU, Agustín (trad.) Madrid: Anthropos, 1990.
- La educación del género humano*. ESTIU, Emilio (trad.) Barcelona, España: Ediciones Encuentro. 2008. (Obra original publicada en 1780).
- LINTZ, Wilhelm, HIEBER, Otto y SHACKLES, George L. *Abbildungen Freimaurerischer Denkmünzen und Medaillen. Medaillenwerk. Vols.: I – VIII*. Hamburgo: Br. F. W. Rademacher, 1898-1903.
- LOPES, António. *A Maçonaria Portuguesa e os Açores*. Lisboa: Ensaius, 2008.
- LÓPEZ TABAR, Juan. *Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833)*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2001.
- LOZANO NELL, Pedro D. *Gran Logia de la Masonería del Uruguay. Catálogo de Medallas Masónicas*. Montevideo: Gran Logia de la Masonería del Uruguay, 1992.
- MARCOS, Ludovic, MOLLIER, Pierre y otros. *Le Grand Livre Illustré du patrimoine maçonnique*. París: le cherche midi, 2011

- MARTÍN, Luis P. *Los arquitectos de la república. Los masones y la política en España, 1900-1936*. Madrid: Marcial Pons Historia, 2007
- MARTÍN LÓPEZ, David. «Arte y masonería: consideraciones metodológicas». *REHMLAC* 1 n°. 2. Diciembre 2009 - abril 2010. pp. 17-36. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/article/view/6615/6304> [Consultado el 15 de noviembre de 2018].
- «Estética masónica, arquitectura y urbanismo. Siglos XVIII-XX». Tesis de Doctorado, Departamento de Historia del Arte y Música, Universidad de Granada, 2010.
- MARVIN, William T. R. *The Medals of the Masonic Fraternity*. Boston: Edición del autor, 1880.
- Masonería universal. Una forma de sociabilidad. "Familia gallega" (1814-1936)*. Catálogo de exposición. A Coruña: Fundación Ara Solis, 1996.
- MAZET, Edmon. «Francmasonería y esoterismo». En *Espiritualidad de los movimientos esotéricos modernos*. Compilado por FAIVRE, Antoine y NEEDLEMAN, Jacob. Barcelona: Paidós Orientalia, 2000.
- MELLOR, Alec. «El arte masónico y sus símbolos». En FERRER BENIMELI, José A. (coord.) *La Masonería, Historia 16*, Extra IV- Noviembre 1977, pp. 129-134. https://www2.uned.es/dptohdi/museovirtualhistoriamasoneria/16Arte_y_masoneria/arteymasoneria.htm [Consultado el 25 de mayo de 2020].
- MÉNDEZ-TRELLES, Ignacio. *Textos fundamentales de la masonería*. Oviedo: masonica.es, 2008.
- MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino. «La heterodoxia entre los afrancesados». En *Historia de los heterodoxos españoles*, Vol.VII, I. <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-los-heterodoxos-espanoles/html/> [Consultado el 15 de noviembre de 2018].
- MENÉNDEZ UREÑA, Enrique. *Krause, educador de la Humanidad. Una biografía*. Madrid: Publicaciones Universidad Pontificia Comillas, 1991.
- «Orígenes del Krausofröbelismo y Masonería». *Historia de la educación: Revista interuniversitaria*, n°. 9, 1990. p. 47.
- «Krause y su ideal masónico: hacia la educación de la humanidad». *Historia de la Educación: Revista interuniversitaria*, n°. 4, 1985. p. 79.
- MERZDORF, J. F. L. Theodor. *Die Denkmünzen der Freimaurerbrüderchaft*. Oldemburgo: Verlag und Druck von Gerhard Stalling, 1851.
- MOLLIER, Pierre *Le Régulateur du maçon. 1785 «1801»*. París: A L'Orient, 2004.
- MORALES BENÍTEZ, Antonio. *La masonería en el Campo de Gibraltar (1902-1942)*. Cádiz: Universidad de Cádiz. 2018.
- «La masonería española en el refugio de Gibraltar» En *La masonería española: represión y exilios*. Vol. 2. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: CEHME, 2011.

- MORALES RUIZ, Juan José. «Fernando VII y la masonería española». *Hispania Nova. Revista de Historia contemporánea* nº. 3, 2003. pp. 74-92.
- El discurso antimasonónico en la Guerra Civil española (1936-1939)*. Zaragoza: Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y Turismo, 2001.
- <http://hispanianova.rediris.es/anteriores-3.htm> [Consultado el 15 de noviembre de 2018].
- MORENO MORENO, Alberto. *El origen de los grados masónicos*. Oviedo: masonica.es, 2017.
- MUÑOZ ECHEVERRÍA, M.^a Elena y OCAÑA VÁZQUEZ, M.^a Jesús «Elementos indígenas y de ultramar en los sellos de las logias de Cuba y Filipinas». En *Masonería española y América*. FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: CEHME, 1993.
- «Aproximación a la iconografía y simbología masónica». En *Masonería, revolución y reacción*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Alicante: Diputación Provincial de Alicante e Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 1990.
- NEFONTAINE, Luc. *Symboles et symbolism dans la Franc-Maçonnerie*. Bruselas: Éditions de l'Université de Bruxelles, 1994.
- NÉGRIER, Patrick. *Les Symboles Maçonniques d'après leurs sources*. París: Éditions Télètes, 1995.
- OLIVÉ SERRET, Enric. «El movimiento anarquista catalán y la masonería en el último tercio del siglo XIX: Anselmo Lorenzo y la logia “Hijos del Trabajo”». En *La masonería en la historia de España: actas del I Symposium de Metodología Aplicada a la Historia de la Masonería Española*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura, 1985.
- ORTIZ ALBEAR, M.^a Natividad. «Representaciones femeninas a través de los nombres simbólicos de las mujeres masonas». En *La masonería española: represión y exilios*. Vol. 2. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: CEHME, 2011.
- Mujeres masonas en España. Diccionario biográfico (1868-1939)*. Sta. Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2007.
- Las mujeres en la masonería*. Málaga: Universidad de Málaga, 2005.
- ORTIZ ARELLANO, Edgar. «Tendencias artísticas del simbolismo francmasónico». *Xihmai Revista* nº. 22, 2016. pp. 111-130.
- ORTIZ ARMENGOL, Pedro. «Viajes y entredichos de Moratín en Francia». *Estudios Románticos*. Valladolid: Casa-Museo de Zorrilla, 1975. pp. 199-266.
- ORTIZ DE ANDRÉS, M.^a Asunción. *Masonería y democracia en siglo XIX. El Gran Oriente Español y su proyecto político-social (1888-1896)*. Madrid: Publicaciones Universidad Pontificia Comillas, 1993.
- ORTIZ-OSÉS, Andrés. *Visiones del mundo. Impresiones del sentido*. Bilbao: Universidad de Deusto, 1995.

- OTAOLA, Javier y ORTIZ-OSÉS, Andrés. *Masonería y hermenéutica. Un mundo problemático*. Oviedo: masónica.es, 2017.
- OTERO GONZÁLEZ, Luis Antonio «La masonería autóctona y española ante la esclavitud». En *Masonería española. Represión y exilios*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José. A. Zaragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2010.
- PANOFSKY, Erwin. *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza Editorial, 2001.
- PARDO DE SANTAYANA, Jardón Pelayo. «El informe Pike: el rito escocés antiguo y aceptado en la España del Sexenio y de la Restauración (1868-1882)». En *La masonería Hispano-Lusa y americana. De los absolutismos a las democracias (1815-2015)*. Coordinado por DELGADO IDARRETA, José M. y POZUELO ANDRÉS, Yván. Oviedo: Universidad de Oviedo, CEHME, 2017.
- PINILLA BURGOS, Ricardo. *Krause y las artes*. Madrid: Publicaciones Universidad Pontificia Comillas, 2013.
- El pensamiento estético de Krause*. Madrid, España: Publicaciones Universidad Pontificia Comillas, 2003.
- PRESCOTT, Andrew. «The Unlawful Societies Act of 1799». En *The Canonbury Papers, Volume 1. The Social Impact of Freemasonry on the Modern Western World*. Editado por Scanlan, M. D. J. Londres: Canonbury Masonic Research Centre, 2002.
- <http://www.freemasons-freemasonry.com/prescott15.html> [Consultado el 26 de febrero de 2020]
- QUEROL FERNÁNDEZ, Francisco. *La filosofía del derecho de K. Ch. F. Krause, con un apéndice sobre su proyección europeísta*. Madrid: Publicaciones Universidad Pontificia Comillas, 2001.
- RAMOS, Rui (coord.); VASCONCELOS E SOUSA, Bernardo y GONÇALO MONTEIRO, Nuno. *História de Portugal*. Lisboa: Esfera dos Livros, 2019.
- RANDOUYER, Françoise «Ideología masónica a través de los nombres simbólicos». En *La masonería en la España del siglo XIX. Vol. 2*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Salamanca: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1987.
- RENOUVIER, Jules y RICARD, Adolphe. «VIII. Status des Maçons et Architectes (Ann. 1586)» En: *Des maitres de Pierre et des autres artistes gothiques de Montpellier*. Montpellier, Francia: Jean Martel Ainé, Imprimeur de la Societé Archéologique, 1844. pp. 120-126.
- RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Fernando «Numismática» En: *Emblemas. Lecturas de la imagen simbólica*. Madrid: Alianza Editorial, 1995.
- RODRÍGUEZ LETTIERI, Elena «La masonería española en la República Argentina (1890-1930)». En *La Masonería española en la época de Sagasta*. Coordinado por FERRER BENIMELI José A. Zaragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2007.

- RODRÍGUEZ RUBIO, Jesús. «Un ejemplo de arte masónico: Nicomedes Gómez (1903-1983)». En *Masonería, revolución y reacción*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Alicante: Diputación Provincial de Alicante e Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 1990.
- ROMEU, Jorge, L. «Apuntes para un estudio comparativo de las masonerías autóctonas de Cuba y Puerto Rico, durante el último cuarto del siglo XIX». En *La masonería Hispano-Lusa y americana. De los absolutismos a las democracias (1815-2015)*. Coordinado por DELGADO IDARRETA, José M. y POZUELO ANDRÉS, Yván. Oviedo: Universidad de Oviedo y CEHME, 2017.
- ROYO MARTÍNEZ, M^a. del Mar. «Guía de descripción, estudio y clasificación de monedas para numismática». *Reduca* 5 nº. 1, 2013. pp. 64-115.
<http://www.revistareduca.es/index.php/reduca/article/view/1585/1606> [Consultado el 10 de julio de 2019]
- RUIZ JIMÉNEZ, Marta. *El liberalismo exaltado. La Confederación de Comeneros Españoles durante el Trienio Liberal*. Madrid: Editorial Fundamentos, 2007.
- RUMBAU Y YANES, Vicente. *La Masonería y el Odfelismo en Cienfuegos. Páginas históricas (1878-1938)*. Cienfuegos, Cuba: Taller Tipográfico Rafael Caro, 1938.
- SALMÓN-MONVIOLA, Olivia. *La Palabra de Paso. Identidades y transmisión cultural en la masonería de Madrid (1900-1936)*. Sta. Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2008.
- SÁNCHEZ FERRÉ, Pere. *La masonería. Símbolos, doctrinas e historia*. Sta. Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2015.
- La masonería y los masones españoles del siglo XX. Los pasos perdidos*. Barcelona: mra Ediciones, 2012
- «Los pleitos de territorialidad en el seno de la AMI: El caso del Gran Oriente Español y sus logias Americanas (1900-1930)». En *Masonería española y América*. Coordinado por FERRER BENIMELI, José A. Zaragoza: CEHME, Tomo I, 1993.
- «Masonería y colonialismo español». En: *La masonería y su impacto internacional*. Cursos de Verano. El Escorial, Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1988.
- SANLLORENTE, Francisco. *La masonería en las Islas Baleares. 1800-1940*. Palma de Mallorca: Miquel Font, Editor, 1999.
- SEGÚN ALONSO, Manuel. *La masonería madrileña: en la primera mitad del siglo XX*. Madrid: Editorial Sanz y Torres S.L., 2019.
- SHACKLES, George L. *The Medals of British Freemasonry*. Published conjointly by the Hamburgische Zirkel-Correspondenz or Literary Committee of the Grand Lodge of Hamburg and the Quatuor Coronati lodge no. 2076 London. Hamburgo: F. W. Rademacher, 1901.
- SIERRA, María. «El tiempo del liberalismo: 1833-1874». En *Nueva Historia de la España contemporánea (1808-2018)*. Editado por ÁLVAREZ JUNCO, José y SHUBERT. Adrián. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2018.

- SOUICY, Dominique. *Masonería y nación. Redes masónicas y políticas en la construcción identitaria cubana (1811-1902)*. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2006.
- TIRADO Y ROJAS, Mariano. *La Masonería en España. Ensayo Histórico*. Tomo II. Madrid: Imprenta de Enrique Maroto y Hermano, 1893.
- TORREJÓN CHAVES, Juan, y otros. *Francisco de Miranda. Prisión y muerte en la Carraca*. San Fernando, Cádiz: Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, 2019.
- TORRES - CUEVAS, Eduardo «Masonerías en Cuba durante el siglo XIX». *REHMLAC* 3, nº. 2, diciembre 2011- abril 2012.
DOI: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/article/view/6576/6267>
[Consultado el 27 de julio de 2019]
- Historia de la masonería cubana. Seis ensayos*. La Habana: Ediciones Imagen Contemporánea, 2005.
- VALCÁRCEL, Amelia. *Ética contra estética*. Barcelona: Grijalbo, 1998
- VENTURA, António. *Uma História da Maçonaria em Portugal. 1727-1986*. Lisboa: Círculo de Leitores, 2013.
- VILANOÚ I TORRANO, Conrad. «El exilio pedagógico en México: Roura-Parella y las ciencias del espíritu». En *Mestres i exili. Jornades de estudi i reflexió*. Coordinado por VILANOÚ I TORRANO, Conrad. y MONSERRAT MOLAS, Josep. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 2002, pp. 187-190.
- VILLAFANE, Justo. *Introducción a la teoría de la imagen*. Madrid: Ediciones Pirámide, 2003.
- Villard de Honnecourt, Album de dessins et croquis*. (1201-1300). Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. Français 19093. <http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc482952> [Consultado el 29 de mayo de 2019]
- VON GOETHE, Johan. W. *Zur Farbenlehre*. 1809. En Edición Kindle de GUTH, Karl María, Berlín: 2016.
- YATES, Frances A. *El Iluminismo Rosacruz*. Madrid: Ediciones Siruela. 2008.

BREVE HISTORIA DEL ESPACIO COMERCIAL Y DE OCIO EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS COSTEROS: DE BRIGHTON A MASPALOMAS

BRIFT HISTORY OF COMERCIAL AND LEISURE SPACES IN COASTAL TOURIST DESTINATIONS: FROM BRIGHTON TO MASPALOMAS

Óscar I. de Castro González³¹¹

RESUMEN

El arco de tiempo que va desde las primeras ciudades turísticas costeras hasta los destinos de masas actuales deja una serie de modelos urbanos con importantes variaciones. Las distintas combinaciones entre las arquitecturas para el ocio y el espacio público muestran los intereses urbanos en cada época. La primera parte de este trabajo analiza los frentes marítimos de algunos destinos históricos europeos como Brighton, Deauville o San Sebastián. La segunda parte relata la llegada del turismo a Canarias hasta la construcción de Maspalomas como versión moderna del fenómeno. En este último destino el espacio público pierde parte de su capacidad estructurante y asistimos al auge de los equipamientos comerciales como centralidad de primer orden.

Palabras Claves: Turismo de masas, Canarias, Maspalomas, espacio público, centros comerciales.

ABSTRACT

The arc of time that goes from the first coastal tourist cities to the current mass destinations leaves a series of urban models with important variations. The different combinations between architectures for leisure and public space show the urban interests in each moment. The first part of this work analyzes the waterfronts of some historical European destinations such as Brighton, Deauville, or San Sebastián. The second part tells the arrival of tourism to the Canary Islands until the construction of Maspalomas as a modern version of the phenomenon. In this last destination, public space loses part of its structuring capacity and we are witnessing the rise of commercial facilities as a main centrality.

Key Words: Mass tourism, Canary Island, Maspalomas, public space, shopping centres.

³¹¹ Doctor Arquitecto (ULPGC, ULL, UMA, UAC). *Venia Docendi* en Urbanística, Ordenación del Territorio y Proyectos de urbanismo V (ULPGC) y Personal Investigador en URSCAPES. Las Palmas de Gran Canaria. España. Teléfono: +34 608453508; Correo electrónico: o.decastrog@gmail.com

LA CONQUISTA DEL LITORAL PARA EL OCIO

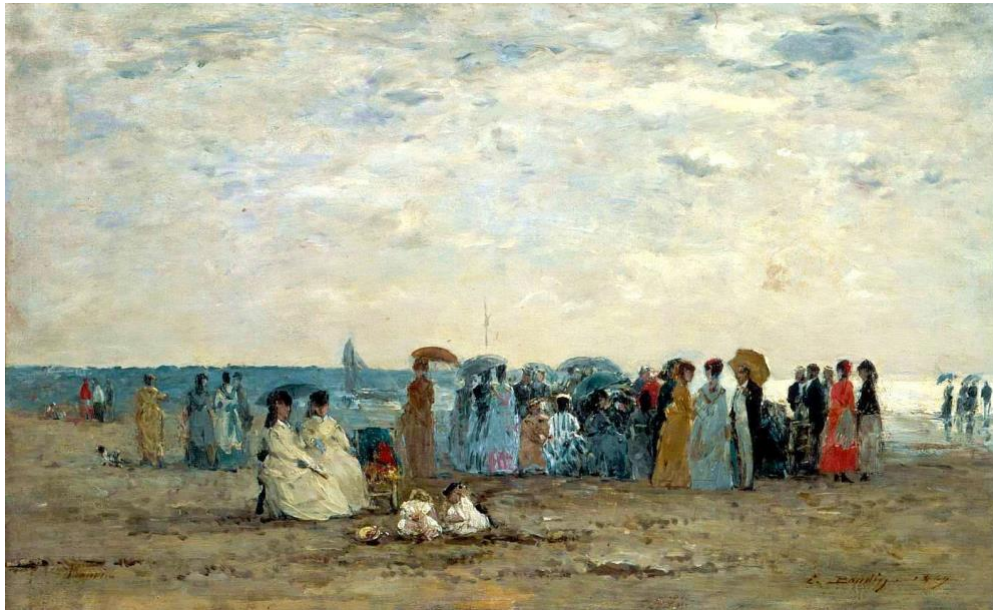


Fig. 1 - Bañistas en la playa de Trouville (1869). Eugène-Louis BOUDIN

El turismo vacacional tiene su origen en las ciencias de la salud (Corbin, 1993) y algo menos en viajes del *Grand Tour* del siglo XVII (Knebel, 1974). Este nuevo tipo de ocio surge en Occidente como consecuencia del pensamiento ilustrado. La Ilustración irrumpe en el territorio de la moral con el propósito de racionalizar la vida gracias a la ciencia como nuevo referente ético. Las nuevas ideas abrazan la medicina como único camino para la curación y, a mediados del XVII, algunos estudios químicos demuestran las propiedades beneficiosas de las aguas termales para la salud. Éstos textos reavivan en Gran Bretaña la cultura olvidada de los baños termales romanos (Fuster, 1991), no sin antes enfrentarse a las costumbres puritanas de la época (Borsay, 2008).

La difusión de esta nueva cultura higienista promueve el desarrollo de ciudades como Bath que recupera sus termas romanas, en desuso desde la Alta Edad Media, para el disfrute de una parte de la aristocracia procedente de Londres principalmente (Fuster, 1991).

A partir del siglo XVIII y de manera complementaria a las termas, se popularizan los baños de agua salada. Esto impulsa el desarrollo de asentamientos pesqueros al borde del mar convirtiéndolos en ciudades balnearias (Walton, 2002). Scarborough ya tenía fama

como ciudad termal, pero a partir de 1730 empezaría a funcionar como ciudad de baños en la costa (Brodie & Winter, 2008). Se produce un primer vínculo entre las ciudades balnearios y el mar.

De manera paralela surge también una sensibilidad hacia el paisaje litoral que impulsan pintores y escritores animando a ver la costa como el mirador del infinito. El arte permite superar los temores al vacío de las playas y la inmensidad del mar que inundaba parte de la cultura popular y generaba repulsión; la costa como territorio de marineros y traficantes e incluso de bestias marinas (Corbin, 1993). El redescubrimiento de este espacio es el detonante que impulsa a la sociedad burguesa a habitar la playa como nuevo lugar de ocio y de baño (Fig. 1).

1. EL MODELO DE BRIGHTON

Dado el auge de la nueva cultura higienista, los agentes públicos y privados buscan su encaje a través de proyectos urbanos perfilados hacia el ocio. Además, la difusión del ferrocarril permite promocionar estas nuevas ciudades vacacionales de forma que la revolución industrial también acelera la otra revolución, la turística. De esta conjunción se beneficia ciudades como Margate Weymouth o Brighton (Boyer, 2002). Sin embargo, a partir del verano de 1783 las estancias del príncipe de Gales en Brighton, futuro rey Jorge IV (1820-1830), y su apoyo a la construcción del *Royal Pavilion* (Farrant, 1987) hacen que Brighton se consagre como destino preferente inglés.



Fig. 2- Frente marítimo de Brighton. En primer plano el desaparecido Muelle Oeste con la sala de espectáculos, al fondo el hotel Metropole. Foto de la década de 1920.

Con relación a su arquitectura, estos primeros edificios turísticos para el descanso y el ocio copian los modelos y estilos de la gran ciudad, a modo de arquitectura prestada (Pié, 2013). El hotel Metropol de Brighton, construido por el arquitecto del Museo Natural de Historia de Londres, Alfred Waterhouse, o el Casino de Mónaco por Charles Garnier, arquitecto de la Opera de Paris ilustran este periodo.

En un artículo del periódico Pall Mall Gazette¹ del 21 de julio de 1890, se anuncia la construcción del hotel emblemático Metropole (fig.4) dando todo lujo de detalles de los usos abiertos al público. Un salón social (fig.5), saunas, restaurantes o pistas de tenis, entre otros, son las ofertas más destacadas que el hotel pone a disposición de los visitantes.



Fig. 3 -Brighton, 1890. Black's Handy Atlas of England and Wales (Plate 53)

Independientemente de los estilos arquitectónicos, la combinación del espacio público y los edificios para el ocio conforman un frente marítimo con un marcado carácter colectivo donde es posible socializar (fig. 2 y 3). Este espacio urbano tan característico de Brighton se repite en otros destinos, como explican A. Bescos y M. Bote (1989) en relación a la ciudad turística decimonónica:

“Es característico de las ciudades de vacaciones del siglo XIX, por ejemplo, la aparición de un paseo marítimo que media y formaliza las relaciones entre ciudad y el sistema playa-mar.

Igualmente es característico de estas ciudades la aparición de un centro o eje de actividades centrales de grandes equipamientos (...), Entre ambos se organiza el sistema paseo marítimo-equipamientos que da la forma urbana global”

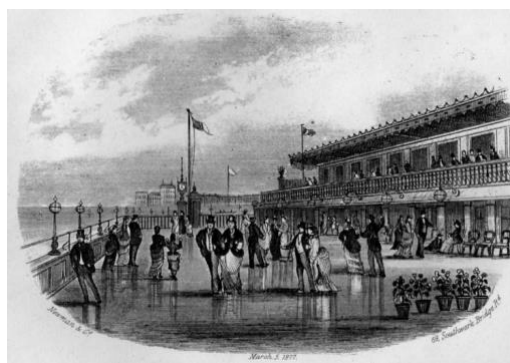
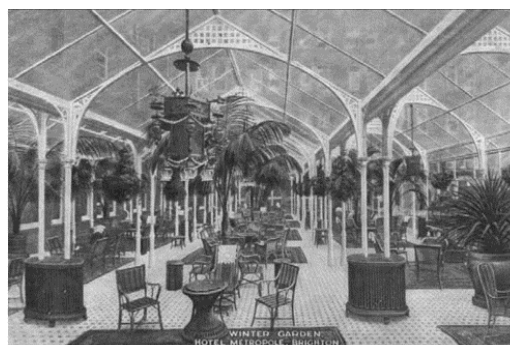
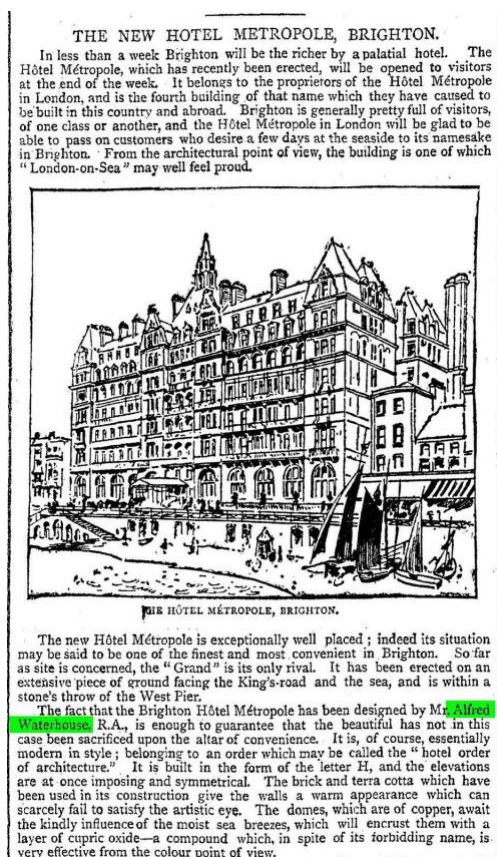


Fig. 4 (izquierda)- Artículo del Paul Gazette Magazine anunciando el nuevo hotel Metropol en Brighton.

Fig. 5 (arriba derecha) – Salón social del hotel Metropol.

Fig. 6 (abajo derecha) – Pista de patinaje en Brighton junto al mar.

Ricard Pié (2013:20) también apunta en esta línea que la aportación urbana más significativa en esta época a la cultura del turismo son la *promenade* marítima y el *pier* (fig.2), dos balcones urbanos sobre el mar que se constituyen como salones urbanos, la versión marítima del bulvar. Su solución formal dependerá de dos condiciones, en mares bravos como el océano abierto este se constituye como un malecón elevado sobre muros, por el contrario, en el Mediterráneo el paseo se dispone sobre las dunas desafiando las dinámicas litorales.

2. EL TURISMO DE OCIO A LA CONQUISTA DE EUROPA

El fenómeno pronto es imitado en el resto de Europa. En el norte, las franjas costeras de Francia y Gran Bretaña que dan forma al Canal de la Mancha, aglutinaron las primeras operaciones. Su relativa cercanía a las principales ciudades como París y Londres las convirtió en el principal destino de vacaciones de la alta sociedad.

En el siglo XIX, aparece en Francia Deauville en la costa Normanda, pero no es la única. Destinos como Dunkerque, Boulogne y Ostende en la costa francesa y belga o Abenra en Dinamarca tienen también su apogeo.

Deauville, posee un espacio natural plano, entre Pont-l'Évêque, Trouville y un pequeño asentamiento pesquero en una colina. Tenía una superficie de 16 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho, algo pantanoso, cerca del río *Touque*, y que a menudo era desbordado por la marea. Ofrecía una playa de arena suave y fina parecido a su principal rival Trouville, al otro lado del *Touque*. El puerto recién inaugurado en 1866 y una red ferroviaria que conectaba con París en dos horas le permitiría superar el carácter económico de la estacionalidad frente a sus rivales inmediatos.

La empresa “Donon y Olliffe Deauville” fundada en 1859 por Armand Donon, heredero de una rica familia de banqueros-mercaderes, y el famoso médico doctor Joseph Olliffe, quien alentaba a la alta sociedad a disfrutar de baños en el mar por cuestiones de higiene, adquiere 240 hectáreas de tierra junto al mar y desarrollan rápidamente, en unos meses, una ciudad orientada a la élite parisina (Hébert, 2005).



Fig. 7- Frente marítimo de Deauville, en Francia. 1920s. Greff, Collection P.L.

A diferencia del frente marítimo de Brighton, en Deauville éste es más esponjado (fig.7). Los hoteles, el casino y las casas vacacionales se disponen retrasadas respecto al paseo marítimo dejando una franja ancha para otros equipamientos. La primera línea de playa, junto al paseo, dispone de balnearios y restaurantes. Por detrás un área mayor incorpora canchas deportivas y jardines para pasear. El conjunto no es fruto de un desarrollo espontáneo sobre un núcleo preexistente como en Brighton, aquí se parte de un proyecto para el diseño de una ciudad turística especializada.

De manera análoga, aparecen en el sur Biarritz (Francia) y San Sebastián (España); en la zona franco italiana Niza, Cannes, San Remo y en el mar Adriático con Trieste y Split (Cáceres & Pescador, 2001). En San Sebastián, el auge de la actividad turística de la costa tiene implicaciones que afectan al desarrollo futuro de la ciudad. Las autoridades se proponen diseñar una ciudad turística de renombre, capaz de atraer a las élites. Promueven la implementación del ensanche (Cortázar en 1864) como solución urbana, que dota a la ciudad de espacios públicos de elevada calidad, pensando siempre en los turistas (Fernández, 2012). A su vez, se incentiva la creación de edificios que puedan albergar nuevos usos asociados al turismo como el casino inaugurado en 1889. El ensanche se convierte en un territorio que propicia la relación entre el espacio público y los edificios de ocio. El ensanche también tiene en cuenta el arco que dibuja la bahía de La Concha y permite disponer edificios a lo largo de la misma para dar forma al paseo marítimo, ofreciendo un frente de fachada más moderno (fig.8).



Fig. 8 - Frente marítimo de San Sebastián en la playa de La Concha. 1920s.
www.todocolección.net

3. LA TRAVESÍA DEL TURISMO HASTA MASPALOMAS

En 1776 James Cook, tras visitar Tenerife, describe Canarias como un lugar con un clima idóneo para la cura de las enfermedades del pecho. Pero no es hasta mediados del siglo XIX cuando se promocionan las islas como extensión del *Health Resort* que ya existía en Madeira (González, 2007). Destacan las publicaciones de C. Bolle en 1861 para los alemanes, Olivia S. Stone en 1889 y A. S. Brown en 1890 con *Madeira and the Canary island: A practical and complete guide for the use of invalids and tourist* (Cáceres, 2001). En 1907, la novela *Agencia Thompson & Cia*, de Julio Verne recrea la excursión por los tres archipiélagos, Azores-Madeira-Canarias, lugares comunmente visitados por los británicos en la época colonial.

En Canarias, la implementación de un sistema de transporte para turistas comienza con la Ley de Puertos Francos de 1852 (Ferrera, 1988). La presencia de alemanes e ingleses en África y la aparición de líneas regulares de vapor para carga permiten llevar pasajeros a las islas.

En Las Palmas de Gran Canaria surge una comunidad británica que se asienta principalmente en el barrio de Ciudad Jardín. La empresa británica Elder and Dempster construye el Hotel Metropol en ese mismo lugar. Posteriormente aparece el emblemático hotel Santa Catalina, diseñado por el arquitecto James Marjoribank Mac Laren (Cáceres, 2001; Hernández, 1990). Por entonces, el barrio también se conocía como “el de los hoteles” (Franco, 2004). Con el tiempo, la construcción de hoteles se extiende hacia el interior de la isla, a pocos kilómetros de la capital, en Tafira y Monte Lentiscal. El Viceconsul británico Swanston escribe en sus informes periódicos a Inglaterra: “*Cada invierno llegan a Las Palmas más visitantes en busca de salud y de ocio, y los hoteles son tan buenos, si no mejores, que la mayoría de los que se encuentran en los balnearios europeos*”

La actividad se reduce drásticamente con la Primera Guerra Mundial y, aunque se construyen aeropuertos como el de Gando en Gran Canaria, la reactivación del turismo en las islas no vuelve hasta acabada la segunda Guerra Mundial.

En el invierno de 1958-59, la agencia de Viajes de Estocolmo “*Svensk Turistbyrå*” (STB), posteriormente fusionada con *Vingresor*, ofrece el primer vuelo *chárter*, lo que supone la creación de la tradicional temporada de turismo invernal en Canarias (Medina, 2012)³¹².

Las Palmas de Gran Canaria contaba con hoteles, servicios y la playa del Las Canteras para atraer de vuelta al turismo. Sin embargo, el aumento de tráfico y de población en la capital obliga a buscar otra ubicación más apta. Al Sur de la isla existían terrenos por explotar e idóneos para el descanso, por su buen clima y paisajes de dunas y playas.

El lugar elegido es un paraje natural en el punto más meridional de la isla cuya la principal actividad es la agrícola (fig.9). Hay un sistema de dunas, largas playas de arena rubia y un palmeral junto a un oasis (fig.10).

El contexto político para una nueva ciudad turística también es propicio. La búsqueda de un nuevo lugar en Gran Canaria coincide con los intereses aperturistas del régimen español. Además, la declaración de las Islas Canarias como “Zona de Interés Turístico” (1963) y la creación de la Ley Strauss (1968) para ayudar a regiones en vías de desarrollo suponen un impulso (Cruz, 2001; Medina, 2012).



Fig.9 - Levantamiento del estado anterior al desarrollo turístico donde se aprecia la extensión de las dunas, la forma original del barranco de Maspalomas y la distribución del tejido agrícola.

Elaboración propia (Ó. de Castro) a partir de fotos de vuelos aéreos de 1961

³¹² Información extraída de la revista Costa Canaria a raíz de una entrevista a Beng Kohler, delegado en Canarias de la Agencia Sueca STB. Esta revista surge como parte de la estrategia de Alejandro del Castillo, principal propietario de los terrenos del sur de la isla, quién buscaba animar la inversión extranjera utilizando la arquitectura como reclamo de la mano de su arquitecto de confianza Manuel de la Peña



Fig.10- Oasis de Maspalomas antes del desarrollo turístico.
José Naranjo Suárez, 1960-65. (FEDAC)

4. LA ESTRUCTURA DE LA CIUDAD VACACIONAL MODERNA PARA LAS MASAS

El “turismo de masas” toma su nombre entre los años 1950 y 1970 en Francia y en Estados Unidos por el aumento exponencial de turistas internacionales que se duplicaba cada año (Boyer, 1996, 2002; Gordon, 2002). Es un término que hace referencia a la cultura de las vacaciones periódicas redistributivas, por la cual los trabajadores se desplazan una vez al año a espacios costeros para disfrutar del sol y el mar (Pié, 2013:9)

En 1961 se convoca el concurso internacional de ideas “Maspalomas Costa Canaria”, con el objetivo de definir los principios para la creación de un destino turístico único. Las bases del concurso establecen la no construcción en el área de las dunas (Franco, 2004). Se reciben 81 proyectos siendo el estudio francés AS ATEA+SETAP el ganador del concurso (fig.11). La propuesta tiene un alto componente paisajístico utilizándose como elemento activo en la organización del destino turístico. La arquitectura no delimita el espacio público, pasa a ser un elemento central rodeado de espacio natural (Álvarez, 2015).

Tras el concurso, el rumbo que toma el desarrollo de Maspalomas irá alejándose de la propuesta ganadora en favor de una mayor densidad urbana. Tampoco guarda una relación directa con las experiencias decimonónicas de las ciudades costeras.

El arquitecto Manuel de la Peña es elegido para los proyectos piloto en San Agustín. Su éxito anima la inversión local y extranjera, e impulsa la consolidación de Playa del Inglés con los primeros Planes Parciales también diseñados por M. De la Peña (fig.12). El criterio elegido para el diseño de las vías públicas prima la búsqueda de la pendiente mínima del terreno. El urbanismo de M. De la Peña no parte de las teorías de la ciudad jardín, no se fuerza la geometría para crear ejes urbanos ni se busca el desorden geométrico. Se propone un urbanismo fácil de ejecutar, que se apoya en las pendientes del terreno generando viales ramificados. Su urbanismo está ligado a la experiencia de los asentamientos rurales tanto en el Mediterráneo como en los campos canarios (Gago, 2008). No existen bulevares interiores ni paseos marítimo en Maspalomas comparables a los de Brighton o San Sebastián.

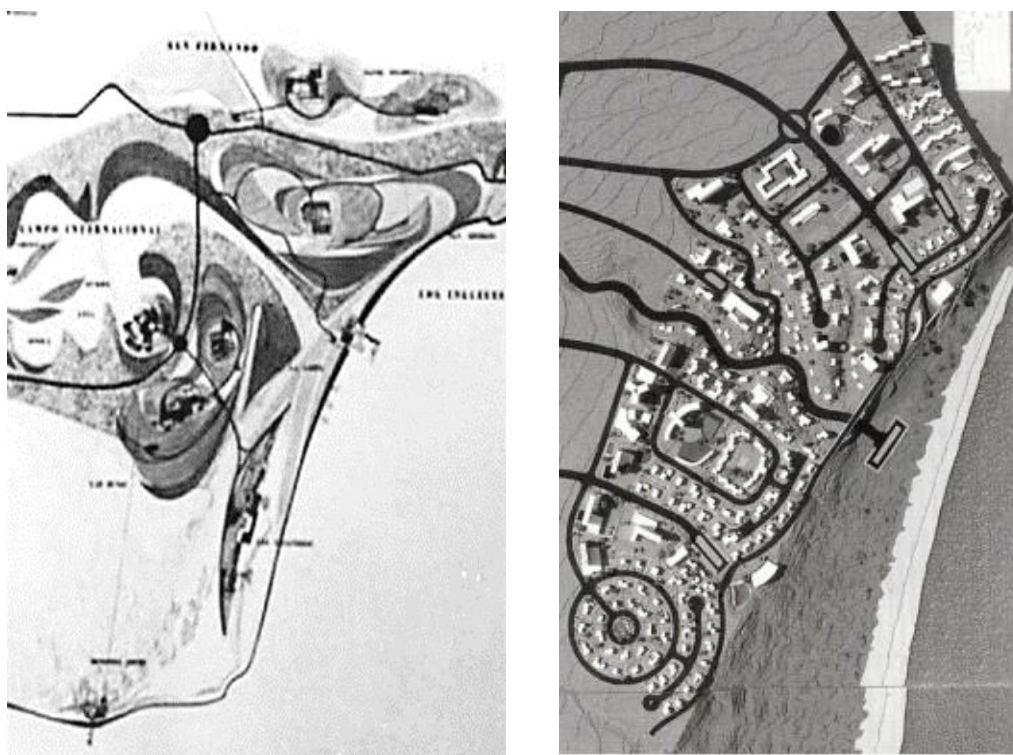


Fig.11 (izquierda) - Área de Playa del Inglés y San Agustín de la propuesta ganadora del concurso. Cabildo de Gran Canaria, 1961.

Fig. 12 (derecha) – Maqueta del Plan Parcial de Playa del Inglés.

Ante la debilidad del espacio público para jerarquizar el tejido, el destino turístico moderno se apoya en arquitecturas autónomas, desconectadas entre sí y que colonizan el litoral sin un orden claro *conformando un mosaico de teselas* (Pié, 2013:17). En el caso de Maspalomas, la construcción de muros perimetrales en los complejos turísticos, junto a la proyección de los usos hacia el interior de la manzana, disminuye la posibilidad de la aparición de calles comerciales. En consecuencia, se multiplican los centros comerciales como principal modelo para compras, restauración y ocio nocturno.

La fundación del área de San Agustín ya dejó entrever el modelo urbano con un complejo residencial de bungalós y un edificio de ocio “Las Rotondas” ahora desaparecido (Fig. 13). Dos parcelas con una división clara de usos y sin espacio público que las conecte. La única relación que se establecen entre ambas es el paisaje y territorio que comparten.



Fig.13 – foto aérea de las primeras construcciones en San Agustín, 1963. FEDECAN.

Esta división de usos se mantendrá al principio, pero con el tiempo la aparición de hoteles y apartamentos con bajos comerciales permitirá trasladar parte de la actividad a

determinadas avenidas. Sin embargo, el destino de Maspalomas Costa Canaria muestra una importante presencia de centros comerciales en todo el tejido (fig.14). La manera en que se distribuyen se explica el desarrollo histórico en cada periodo. Desde los primeros planes parciales hasta la actualidad se encuentra un cambio de criterio en el diseño del espacio urbano.

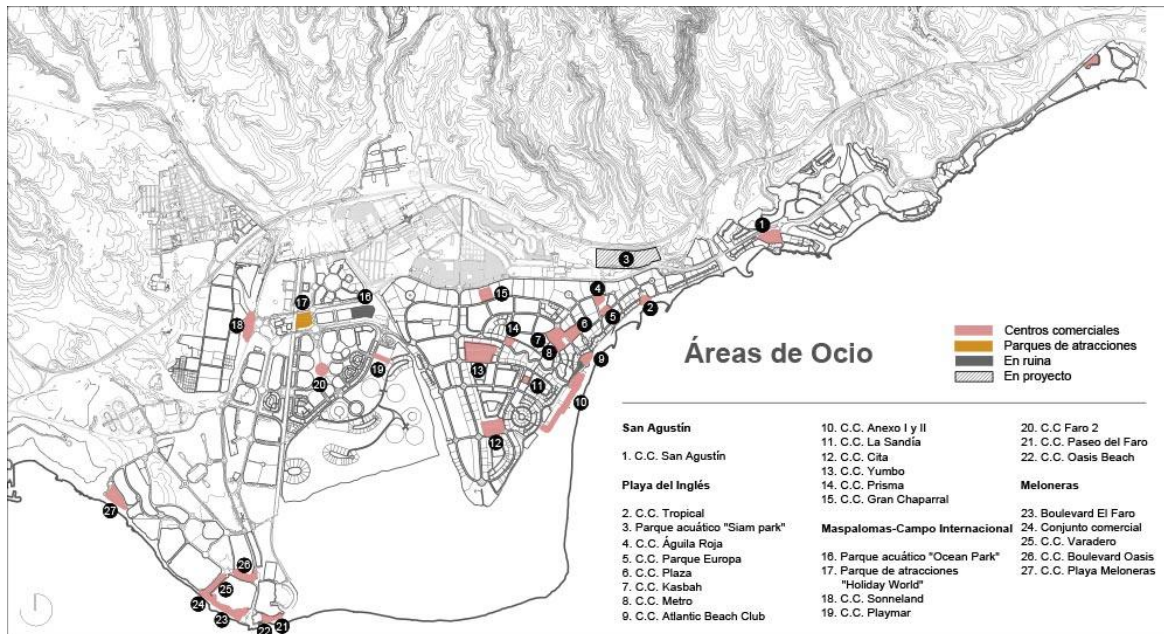


Fig.14 – Plano de centros comerciales y áreas de ocio en Maspalomas-Costa Canaria. Ó. de Castro.

El área de Playa del Inglés es el primero en consolidarse gracias a los Planes Parciales. Éste carece de un paseo marítimo de borde estructurante o con ancho suficiente para absorber usos en el exterior, en parte porque se contextualiza en el periodo anterior a Ley de Costa española de 1988 (LC) (Ley & De Castro, 2019). Uno de los primeros centros comerciales es el Anexo I y II dispuesto sobre la propia playa y por debajo de un pequeño paseo de borde urbano con el que establece una débil conexión espacial. El resto de centros comerciales se reparte hacia el interior del tejido y prácticamente no guardan relación con el borde marítimo. Tampoco sin conformar bulevares comerciales hacia el interior. No estamos por tanto ante un modelo análogo a lo visto en las primeras ciudades costeras.

Como contrapunto, en el área de Meloneras, al suroeste de núcleo urbano, el tejido expresa un cambio de rumbo. Aunque sigue careciendo de un paseo público de borde con ancho para estructurar las arquitecturas del frente marítimo, y pese a construirse después de la LC'88, la alineación de centros comerciales frente al mar permite otra lectura (fig.15). Las piezas comerciales buscan una relación con el paseo de delante abriendo sus espacios interiores hacia él. Se establece una relación que no se observan en otras partes del tejido. El resultado es un espacio urbano más complejo y que recupera parte de las cualidades urbanas que dieron fama a los primeros destinos turísticos como son los frentes marítimos para uso colectivo.

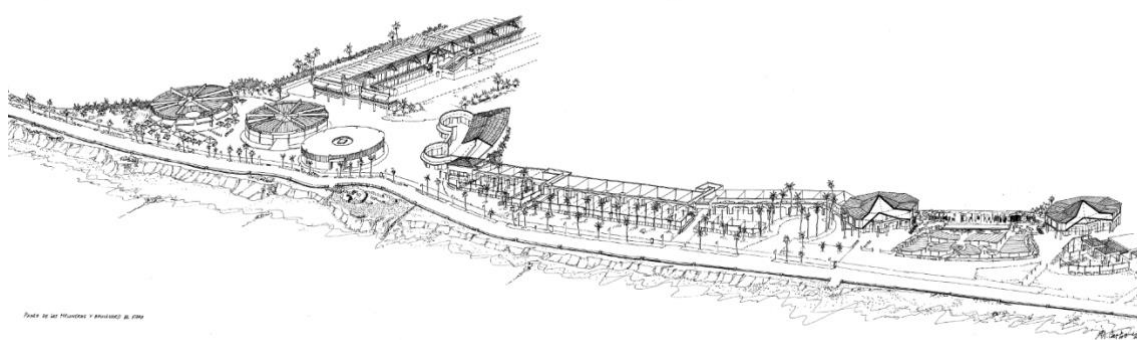


Fig.15 – Dibujo a mano del frente marítimo de Meloneras. Elaboración propia, Ó. de Castro.

5. CONCLUSIONES

Las primeras ciudades balneario-costeras del siglo XVIII y XIX se caracterizan por la construcción de un frente marítimo vinculado a un espacio natural de uso público, generalmente una playa. Este espacio urbano se compone de un bulvar abierto al mar como obra pública principal, con variaciones tipo malecón elevado para las zonas con fuerte oleaje y paseo a nivel de playa en caso de agua en reposo. Además, poseían un ancho suficiente para albergar usos sobre el paseo. El frente de fachada está constituido por edificios de carácter alojativo y lúdico como hoteles, casinos, acuarios y parques de atracciones entre otros. Ocasionalmente podían situarse también sobre muelles o *piers*. Una variante del modelo de Brighton es Deauville. El frente marítimo se puede ampliar

hacia el interior para generar espacios más amplios, entre el paseo marítimo y la primera línea de equipamientos, que permite acoger áreas deportivas y parques.

Este modelo tendrá poco recorrido en Canarias. Como muestra de destino turístico moderno, Maspalomas Costa Canaria opta por dos opciones: al comienzo apuesta por un modelo de ciudad jardín con la práctica desaparición de bulevares y frentes marítimo. En una segunda fase, se aumenta la densidad edificada, pero con espacios públicos pensados principalmente como viarios que muestran una débil jerarquía.

En la actualidad, Maspalomas destaca por una importante presencia de centros comerciales hacia el interior del tejido, aunque sin un propósito urbano claro. El desarrollo de Meloneras en los últimos años muestra un cambio de tendencia que pretende recuperar, intencionadamente o no, la cultura de los bulevares marítimos.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, I. (2015). Maspalomas Costa Canaria 1961: proyecto de paisajismo en el plan turístico. En *Paisajes del turismo. Cuaderno de investigación en urbanismo* (pp. 189-202). Barcelona: Departamento de urbanismo y ordenación del territorio, UPC.
- Bescós, A., & Bote, M. (1989). La ciudad del turismo. En *Arquitectura y urbanismo en Canarias (1968-1988)*. Las Palmas de Gran Canaria: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, ULPGC.
- Borsay, P. (2008). Le développement des villes balnéaires dans l'Angleterre géorgienne. En Y. Perrey-Gentil, A. Lottin, & J.-P. Poussou (Eds.), *Les villes balnéaires d'Europe occidentale du XVIII^e siècle à nos jours* (pp. 13-14). Paris: PUPS.
- Boyer, M. (1996). *L'Invention du tourisme*. Paris: Découvertes-Gallimard/Art de Vivre.
- Boyer, M. (2002). El turismo en Europa, de la Edad Moderna al siglo XX. En *Historia contemporánea* (nº 25, p. 18).
- Brodie, A., & Winter, G. (2008). Les premières stations balnéaires anglaises. En Y. Perret-Gentil, A. Lottin, & J.-P. Pussou (Eds.), *Les villes balnéaires d'Europe occidentale du XVIII^e siècle à nos jours* (p. 37). Paris: PUPS.
- Cáceres, E., & Pescador, F. (2001). Paisaje y urbanización turística: el caso del sur de Gran Canaria. *URBAN*, 6, 15-34. Recuperado de: <http://polired.upm.es/index.php/urban/article/view/323>
- Cáceres Morales, E. (2001). *Génesis y desarrollo del espacio turístico en Canarias: una hipótesis de trabajo*. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias.
- Corbin, A. (1993). *El territorio del vacío. Occidente y la invención de la playa (1750-1840)*. Barcelona: Mondadori.
- Cruz Caballero, A. (2001). *El siglo del turismo de Gran Canaria (1900-2000)*. Fundación Mapfre Guanarteme.

- Farrant, S. (1987). London by the Sea: Resort Development on the South Coastal of England 1880-1939. *Journal of Contemporary History*, 22-1, 137-162. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/260378>
- Fernández Cuesta, G. (2012). San Sebastián: un modelo de construcción ed la ciudad burguesa en España. *Ería*, 88, 101-128. Recuperado de [file:///C:/Users/Oscar/Downloads/Dialnet-SanSebastian-4014386 \(4\).pdf](file:///C:/Users/Oscar/Downloads/Dialnet-SanSebastian-4014386%20(4).pdf)
- Ferrera Jiménez, J. (Ed). (1988). *Historia del Puerto de La Luz y de Las Palmas*. Las Palmas de Gran Canaria: Gráficas Marcelo.
- Franco López, P. J. (2004). *Maspalomas. Las Raíces del Progreso*. Gran Canaria: PeJota TeeMe.
- Fuster, L. F. (1991). *Geografía general del turismo de masas*. Madrid: Alianza Editorial.
- Gago Vaquero, J. L. (2008). *Manuel de la Peña Suárez. Estructuralismo y experimentación en la arquitectura de los 60*. Las Palmas de Gran Canaria: Centro Atlantico de Arte Moderno.
- González Lemus, N. (2007). *Clima y medicina. los orígenes del turismo en Canarias*. Spain: Ediciones IDEA.
- Gordon, B. M. (2002). EL TURISMO DE MASAS: UN CONCEPTO PROBLEMÁTICO EN LA HISTORIA DEL SIGLO XX. *Historia contemporánea*, 25, 125-156.
- Hébert, D. (2005). Deauville: création et développment urbain. *IN SITU, Reveu des patrimoines*. <https://doi.org/10.4000/insitu.8569>
- Hernández Gutiérrez, A. S. (1990). *Cuando los hoteles eran palacios*. Gobierno de Canarias.
- Knebel, H.-J. (1974). *Sociología del turismo: cambios estructurales en el turismo moderno*. (B. de ciencias Sociales, Ed.). Barcelona: Hispano Europea.
- Ley, P., & De Castro, Ó. (2019). La transformación del paisaje costero a través del turismo en las Islas Canarias. Espacios colectivos y marco normativo en San Bartolomé de Tirajana. En *Estudios de caso en el manejo integrado de zonas costeras en Iberoamérica: gestión, riesgo y buenas prácticas* (Primera Ed). Corporación Universidad de la Costa, CUC.
- Medina Estupiñan, G. (2012). La revista Costa Canaria: arquitectura, publicidad y la estética del placer. *Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda : actas preliminares, T6 Edicion*, 695-702. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/331715705_LA_REVISTA_COSTA_CANARIA_ARQUITECTURA_PUBLICIDAD_Y_LAS_ESTETICAS_DEL_PLACER
- Pié i Ninot, R. (2013). Arquitectura del turismo: las piezas mínimas. En R. Pié i Ninot & R. Jiménez Carlos J. (Eds.), *Turismo líquido* (pp. 16-39). Barcelona: Instituto Hábitat Turismo Territorio UPC-UM.
- Walton, J. K. (2002). Aproximación a la historia del turismo en el Reino Unido, siglos XVIII-XX. *Historia contemporánea* 25, 65-82.

EXTRAÑAMIENTO DE LA EXPERIENCIA Y EXPERIENCIA DE EXTRAÑAMIENTO EN ARTE Y ARQUITECTURA

THE STRANGEMENT OF EXPERIENCE AND THE EXPERIENCE OF ESTRANGEMENT IN ART AND ARCHITECTURE

Nuria Vallespín Toro³¹³

Resumen

En este artículo se sintetizan los planteamientos abordados en la tesis doctoral *EXTRAÑAMIENTOS: EXPLORACIONES Y TÉCNICAS OPERATIVAS EN ARTE Y ARQUITECTURA*. En ella se defiende la noción de extrañamiento en el contexto de la creación artística como proceso y efecto responsable de provocar en el sujeto una reacción de asombro y desconcierto, además de ser una disposición operativa clave en el campo de la creación artística y en arquitectura. Con el objetivo de indagar sobre la incidencia del extrañamiento dentro del proceso creativo y proyectual, se despliegan cuatro partes en las que se examina la noción de extrañamiento a través de acercamientos desde diversos ámbitos de creación artística y sus implicaciones arquitectónicas y pedagógicas.

Palabras clave: extrañamiento, experiencia, asombro, ruptura, defamiliarización, cotidianidad, proceso creativo.

Abstract

This paper summarizes the approaches addressed in the doctoral dissertation *STRANGEMENTS: EXPLORATIONS AND OPERATIONAL TECHNIQUES IN ART AND ARCHITECTURE*. It defends the notion of estrangement in the context of artistic creation as a process and an effect responsible for provoking in the subject a astonishment reaction and bewilderment, as well as a key operative disposition in artistic creation and architecture fields. To investigate the incidence of estrangement within the creative and project process, four parts are displayed in which the notion of estrangement is examined through approaches from various artistic fields and its architectural and pedagogical implications.

Keywords: estrangement, experience, astonishment, disruption, defamiliarization, everyday life, creative process.

³¹³ Nuria Vallespín Toro. Doctora Arquitecta por las Universidades de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Azores y Madeira. C/ La Cruz 23, bajo. Puerto del Rosario. Fuerteventura, Las Palmas. Teléfono: +34 629288480; correo electrónico: nvallespin@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Dado que ninguna ciencia puede probar directamente sus propios principios (Aristóteles), puesto que en ninguna operación matemática nos dice lo que la matemática es (Gödel, Heidegger) y porque ningún hacer se explica desde el hacer mismo, es pertinente la teoría, debido a ello, *la teoría es el saber del extrañamiento*. Este consiste en un “saber ver”, que requiere la distancia, la lejanía, para contemplar aquello que sea como un todo, desprendiéndose de él. (...) el apartamiento concede perspectiva, visión de conjunto³¹⁴.

La noción de extrañamiento o desfamiliarización como base fundamental de la originalidad en literatura será nuestro punto de partida, en concreto con el término *ostranenie* acuñado a principios del siglo XX por el escritor formalista ruso Viktor Shklovski, a través del desarrollo de técnicas de desautomatización, procedimientos de puesta al desnudo, la «forma difícil» y su relación con las vanguardias artísticas y escénicas del momento. El efecto de extrañamiento o distanciamiento, argumenta la teoría shklovskiana, nos invita a ver el mundo de nuevo todos los días, a representarlo y experimentarlo para devolverle su esencial extrañeza y perplejidad. Se trata de romper con los códigos convencionales o las representaciones de la realidad adquiridos y repetidos de manera automática.

Como defiende Sanmartín, «el concepto de extrañamiento es un fenómeno que aparece cuando el receptor se enfrenta a las dificultades artísticas de la obra, a la presentación extrañada de los objetos, al trastocamiento de un orden habitual, etc.» 2F³¹⁵. Se trata de un efecto producido en la recepción de la obra artística que, además, durante el desarrollo de ésta, el propio autor puede también experimentar este fenómeno de extrañamiento. Al artista no le interesará conocer cuál será el resultado final de su obra, ni su forma, sino provocar un efecto o *extrañamiento* en el receptor a través de su propia *experiencia* extrañada. El “saber ver” lo extraño requiere de una continua recentración, una distancia, por lo que se plantean dos ubicaciones: *extrañamiento de la experiencia* como efecto en

³¹⁴ MORALES. J. R. (1999), p. 135.

³¹⁵ Es clave para el desarrollo de la investigación las aportaciones realizadas sobre estas técnicas creativas recogidas en la tesis doctoral de Pau Sanmartín, ya que considera que el concepto de ‘desautomatización perceptiva’ puede ser aplicado a cualquier ámbito creativo. Este lo asocia tanto al efecto que produce sobre el receptor como en la propia acción creativa, siendo una herramienta creativa de primer orden. SANMARTÍN, P. (2006).

el sujeto (desde fuera) atendiendo a los efectos, sensaciones y escenarios donde opera lo extraño y la *experiencia de extrañamiento* (desde dentro) donde se analizan los procesos, técnicas y disposiciones operativas capaces de provocar este estado. Este trazado sobre la genealogía de lo extraño se muestra en su doble ambivalencia: como categoría estética que produce un efecto y como disposición operativa o acción que lo provoca.

Así, se plantea la hipótesis de partida que se fundamenta en la convicción de que, con la ruptura de expectativas y el alejamiento de lo convencional a través de ciertas técnicas de extrañamiento en las arquitectónicas, se produce una mayor implicación del espectador o usuario, para acentuar su experiencia y el redescubrimiento de ciertos espacios, buscando que éste, al experimentarlas, sea consciente de la visión renovada de los espacios que recorre o habita. La paradoja de lo extraño como lo distinto y a la vez familiar posee un enorme potencial para desencadenar procesos imaginarios y activar nuestros sentidos y nuestra fantasía.

1. DE LO ORDINARIO AL ASOMBRO. ESCENARIOS DE LO EXTRAÑO

El enmarque y contextualización de la noción de extrañeza se aborda desde disciplinas como la literatura, el arte, la ciencia, etc. desde donde se investiga la extrañeza como estado que acontece: como suceso imprevisto, como efecto de asombro, y sus derivaciones como lo extraordinario, lo raro, lo sublime, lo extranjero, las anomalías, el azar, etc. Recorremos aquellos «espacios de lo maravilloso extraño»³¹⁶ representados por los Gabinetes de Curiosidades, espacios para el Ilusionismo, Cámaras de las Maravillas y las Fantasmagorías que potenciaban la experimentación de un extrañamiento ligado a los efectos especiales.

³¹⁶ En la investigación se realiza un recorrido por lugares, arquitecturas y espacios basados en la apropiación y yuxtaposición de objetos extravagantes como las Cámaras de las Maravillas (*Cabinets de Curiosités* en Francia, *Wunderkammern* en Alemania o Austria, populares entre los siglos XVI y XVII, los Gabinetes de Curiosidades donde la figura del coleccionista adquiere un papel importante como atesorador de rarezas y las Salas de Fantasmagorías, siendo estos los primeros géneros audiovisuales extrañantes de la historia de la comunicación visual.

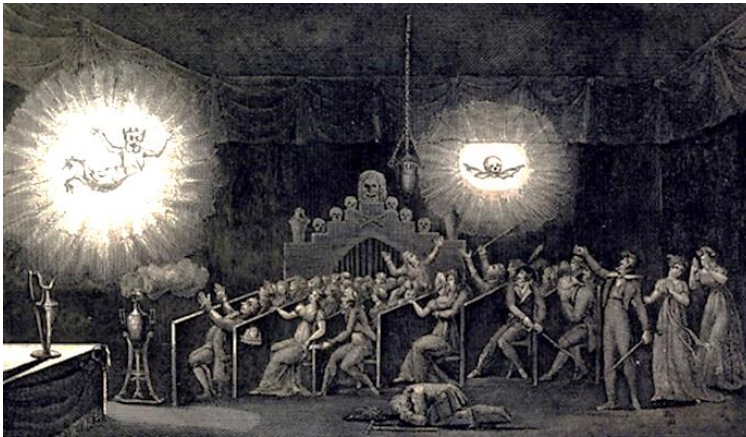


Fig. 1-a. Étienne-Gaspard (1797). Grabado del convento de los Capuchinos de París durante sesión de fantasmagoría.



Fig. 1-b. Daniel Canogar (2014). *Storming Times Square*. Nueva York.

1.1. *Thaumasía o deseo de asombro: des-velar para comprender*

Los primeros filósofos griegos materializaron la admiración o el asombro en el *poiein*, o el “hacer”. Mucho más tarde el escritor Walter Benjamín utiliza otra palabra griega, *aura* o «bañado en su propia luz», para describir el asombro de que una cosa exista³¹⁷. Los seres humanos pueden asombrarse sin ninguna condición previa ante cosas que no han hecho; pero en lo que respecta a lo que han hecho, el terreno de la sorpresa y la admiración tiene que estar preparado. Bajo esta capacidad de asombrarnos respecto del entorno que

³¹⁷ BENJAMIN, W. (1978), pp. 17-33.

nos rodea, de nuestra cotidianeidad, nos proponemos «des-encubrir» el velo que cubre objetos y acciones, para desprendernos de la película de la evidencia. Bégout nos habla del hecho del descubrimiento en su ensayo «*La potencia discreta de lo ordinario*» a través del «descubrimiento o découverte de lo cotidiano, que implica primero un trabajo de des-encubrimiento (découvrement)»³¹⁸.

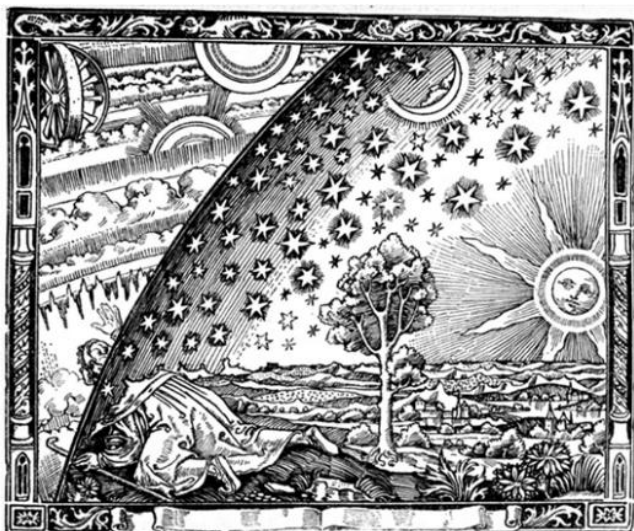


Fig. 2-a. Grabado de Camille Flammarion (1888). *L'Atmosphere: Météorologie Populaire*

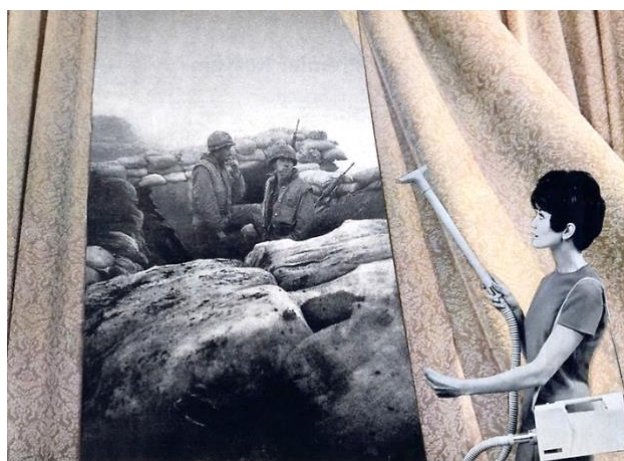


Fig. 2-b. Martha Rosler (1967-72) *Cleaning the Drapes* de la serie *House Beautiful: Bringing the War Home*.

³¹⁸ BÉGOUT, B. (2016), p. 13.

1.2. La noción de lo extraño como experiencia psicológica

El concepto de extrañamiento se ha explorado y teorizado ampliamente desde una perspectiva psicoanalítica, concretamente a partir de diversos ensayos, destacando a Friedrich W.J. von Schelling (1775-1854) que describió lo extraño-inquietante como aquello que debía haber quedado oculto pero que se ha manifestado. Otros ensayos de autores como Ernst Jentsch en *La psicología del extrañamiento* en 1906, y posteriormente por Sigmund Freud (1856-1939), en su ensayo “*Das Unheimliche*” en 1919.

Hoy en día lo extraño es un concepto aceptado y debatido en disciplinas como la literatura y el arte, la filosofía, cine, arquitectura y sociología, ampliando la definición originaria propuesta por Freud, donde *the uncanny* es el sentimiento de inquietud que surge cuando algo familiar de repente se vuelve extraño y desconocido.^{6F319} Sin embargo, desde la monografía dedicada al tema, *The Uncanny* (2003), de Nicholas Royle³²⁰, el concepto se ha expandido mucho más allá de aquella definición freudiana. Lejos aún de poder alcanzar una definición precisa sobre lo extraño, Royle nos ofrece, desde una perspectiva general, un estilo de pensamiento y escritura, de enseñanza que es sinónimo de «deconstrucción». La concepción de Royle de lo extraño implica una actitud de perpetua desfamiliarización. Lo extraño posee la cualidad encontrarse en constante transformación, y ha sido objeto de estudio de autores como Jaques Derrida, Anthony Vidler³²¹, etc.

La construcción de una genealogía de lo extraño no es tarea fácil habida cuenta de su carácter polisémico y ambiguo y su dependencia de la disciplina y la época en la que nos detengamos. Asimismo, no ha sido un tema tratado en exclusividad por la filosofía. Es en el marco de la fenomenología donde cobra mayor relevancia. Así, el filósofo

³¹⁹ En alemán, *heim* significa "hogar." Pero *unheimlich* denota aquello que no es familiar ni hogareño y adopta distintas acepciones según su traducción, denominándose, *lo siniestro* (en español), la *inquietante extrañeza* (del francés) o *the Uncanny* (lo opuesto a lo que nos resulta familiar del inglés) próximo a lo espantable, angustiante, espeluznante.

³²⁰ ROYLE, N. (2003).

³²¹ En *The architectural Uncanny y Warped Space*, el autor analiza una serie proyectos y edificios contemporáneos que exploran el interés por lo extraño, como metáfora de la condición moderna, estableciendo complejas relaciones entre el pensamiento, la literatura, la psicología y la arquitectura. Resulta especialmente interesante para el estudio del espacio de lo sublime el capítulo *Dark Space* de Anthony Vidler, donde se trata acerca de arquitecturas imposibles, poder y espacios oscuros, en referencia a los planteamientos al respecto de autores como el arquitecto Étienne-Louis Boullée o el filósofo Michel Foucault, entre otros.

contemporáneo Bernhard Waldenfels desarrolla una profunda reflexión sobre las diversas formas que adopta la alteridad y la extrañeza a través de sus «Exploraciones fenomenológicas acerca de lo extraño»³²². Es sólo después de Hegel cuando encontramos expresiones específicas sobre lo extraño, y no es hasta el siglo XX con autores como Georg Simmel con su «Excurso sobre lo extraño» (1908), Edmund Husserl y Levinas hasta Walter Benjamin y Theodor Adorno cuando comienza a ser objeto de reflexión, debido a una creciente desestabilización del sujeto moderno y el cambio de la concepción de la razón: la experiencias afectivas se caracterizan por el asombro, el miedo o las constantes interrupciones de los órdenes o normas de una nueva sociedad en constante cambio.

1.3. *La noción de lo extraño como categoría estética*

A partir de finales del siglo XIX, el arte inició una tendencia reconocible, la de sustituir radicalmente lo bello por lo extraño, por lo nuevo y chocante en búsqueda de ampliar la percepción y la conciencia, así como su amplitud de acción. Según Herbert Grabes, la *Estética de lo extraño*³²³ estimula la creatividad del receptor y las relaciones entre la imaginación y el pensamiento conceptual, necesarias para que la experiencia estética de lo extraño se traduzca en placer estético. En cambio, el receptor que se enfrenta a lo bello no es movilizado activamente. Enfrentarse a lo extraño supone que el receptor debe hacer un considerable esfuerzo que se traduce en una mayor implicación personal. El placer estético resulta aquí de la superación de la crisis del entendimiento inicial, que requiere de una cierta actitud del receptor. A partir de esa desestabilización, la atención se activa

³²² La fenomenología en la que Waldenfels lleva décadas reflexionando persigue un pensamiento inspirado en Husserl, Merleau-Ponty, Levinas, Foucault y Derrida, entre otros. Su fenomenología responsiva (sintetizada en la intención de entender algo + responder a ese algo (phatos)) procede, de una parte, de una experiencia de lo extraño (como ausencia) que se resiste a cualquier apropiación, y de otra, de un responder en forma de experiencia, de acción o de discurso que esté a su altura, que remite siempre a algo por lo que somos afectados aun antes de que respondamos a ello. La extrañeza se coloca en el centro de la reflexión, como ya hizo Sartre con la “ausencia corporal”, Merleau-Ponty con “la forma originaria del en-otro-lugar”, Levinas y el “no-lugar” del rostro extraño. WALDENFELS, B. (2015)

³²³ El autor Herbert Grabes desarrolla en su libro *Making Strange* un capítulo acerca de «la estética de lo extraño» centrándose en las formas en que se diferencia esta estética tanto de la «estética de lo bello» como de la «estética de lo sublime». Defiende que la extrañeza es una característica del arte moderno y posmoderno que ha denominado como una «tercera estética», en GRABES, H. (2008).

para reconocer lo observado, pero a su vez, esa alteración aporta un conocimiento diferente al que ya se tenía.

El concepto de lo extraño como categoría estética no está tan desarrollado como lo sublime, lo grotesco o lo siniestro. Podemos afirmar que lo sublime y lo extraño están estrechamente vinculados, pero hay diferencias entre ellos desde un punto de vista discursivo. Nos encontramos tratados teóricos ampliamente conocidos sobre lo sublime en los siglos XVIII y XIX e incluso antes (por ejemplo, Longinus, Edmund Burke³²⁴, Immanuel Kant, etc.) que describen lo sublime como experiencia que provoca tanto gozo como dolor o estremecimiento se asemeja a lo extraño que también alude a polos opuestos respecto a las sensaciones que provoca³²⁵.

El término no ha sido considerado como una categoría estética y no se ha producido un discurso teórico o filosófico antes del siglo XX. Tras el «descubrimiento» y la definición del concepto por parte de Freud en 1919, existe un período bastante largo de letargo conceptual, habrá que esperar hasta mediados de los años sesenta para que se active de nuevo su estudio. El interés por lo extraño en este período se limita a intervenciones aisladas y dispersas, cuya influencia en la conceptualización posterior solo puede medirse de manera indirecta. Esto cambia en la década de 1970-1980, que es la fase de conceptualización real de lo extraño, marcada por una conciencia conceptual explícita, así como por numerosas lecturas en profundidad del ensayo freudiano. Varios autores redescubren el texto de Freud más o menos simultáneamente, a menudo independientemente entre sí, y como regla general, reflejan este descubrimiento explícitamente, por ejemplo, al enfatizar la posición marginal del ensayo o al cuestionar el estado del concepto. El texto de Freud cobra relevancia, pudiendo considerarse como referente principal, con numerosos ecos, como veremos, en el campo artístico.

Sin embargo, lo extraño en el discurso contemporáneo ha superado los límites de un marco psicoanalítico estricto. Los factores que contribuyen a la atención más intensa sobre lo extraño son múltiples. Dentro de la deconstrucción en el ámbito filosófico hay una preferencia por los textos marginales. El surgimiento de la «teoría» a raíz de la fenomenología, el estructuralismo, el postestructuralismo y la hermenéutica requiere

³²⁴ BURKE, E. (1997).

³²⁵ TRÍAS, E. (2006).

nuevos conceptos que funcionen de una manera diferente a los conceptos teóricos «ordinarios». De lo extraño freudiano se amplían las nociones estéticas y filosóficas relacionadas, como lo sublime, lo fantástico y la alienación.

En la década de 1990, la noción de lo extraño se expande. Lo extraño es reconocido como concepto y pasa a ser un término clave, se amplía su origen psicoanalítico hacia la filosofía postestructuralista, la teoría literaria y los estudios de género hacia otros campos disciplinares como historia del arte, estudios cinematográficos, arquitectura, sociología, antropología, etc. Cada nueva interpretación añade nuevas visiones conceptuales de lo extraño. Al inicio del siglo XXI, dos publicaciones con el mismo título demuestran el entrelazamiento entre la teoría, la crítica y el arte: *The Uncanny* de Royle (2003) y el catálogo del artista Mike Kelley, «The Uncanny» (2004), publicado con motivo de su exposición en la Tate Gallery de Liverpool celebrada entre el 20 febrero y el 3 Mayo 2004, en la que se exponen obras de varios artistas contemporáneos. Ambos proyectos reúnen importantes tendencias generalizadas en el discurso sobre lo extraño, incluidos sus vínculos con una práctica teórica, crítica y creativa. Royle lo hace predominantemente desde el campo de la literatura, la teoría y la cultura popular y Kelley desde las artes visuales. Kelley explora la memoria, el recuerdo, el horror y la ansiedad a través de la yuxtaposición de una colección muy personal de objetos con una escultura figurativa realista. A través de esculturas figurativas que encarnan el sentimiento de lo extraño por medio de su escala y el uso del color, la forma y el material se relaciona lo extraño con la idea del «doble»: la representación perturbadamente realista de la figura humana suspendida entre la vida y la muerte³²⁶.

2. FORMAS DE LO EXTRAÑO EN CREACIONES ARTÍSTICAS

El concepto de extrañamiento formalista tuvo una enorme influencia en la crítica literaria del siglo XX y en el arte de vanguardias. Sus ecos literarios los encontramos en las primeras décadas del siglo veinte a través de lo esperpéntico de Ramón del Valle-Inclán, y muy afín al extrañamiento es el *Verfremdungseffekt* o efecto de distanciamiento preconizado por Bertolt Brecht para el teatro que consiste en «convertir el objeto... desde

³²⁶ KELLEY, M. (2014).

algo ordinario, familiar, inmediatamente accesible, en algo peculiar, sorprendente e inesperado»³²⁷. Al igual que los formalistas rusos, el interés de Brecht es social y político, a través del ámbito escénico con la intención de hacer de lo cotidiano algo extraño para alcanzar una transformación social. El distanciamiento es la toma de posición por excelencia, entendiendo este distanciamiento no sólo una cuestión de alejamiento para perder de vista algo, si no, al contrario, para agudizar la mirada.

Asimismo, en las vanguardias artísticas y en el surrealismo se cuestiona una y otra vez nuestra relación con los objetos que nos rodean, mediante cambios de escala, ocultamientos, ilusionismos y trampantojos que consiguen replantearnos las condiciones del objeto presentado, su *status quo* y su relación con lo que lo rodea. Podría decirse que el Cubismo tiene sus raíces en la práctica deliberada del extrañamiento. Del mismo modo, el surrealismo ha significado para el arte, la literatura y el pensamiento una profunda transformación cultural y un revolucionario modo de interpretar la realidad. El surrealismo pone en marcha determinados dispositivos cuyo objetivo es trasladarnos hacia la alteridad, provocarnos una perturbación de nuestros sentidos. Los procedimientos de extrañamiento surrealistas persiguen la desorientación o deshabitación de lo familiar.

Uno de los artistas surrealistas que destacan por su constante exploración acerca de lo extraño y que recurre a múltiples estrategias de extrañamiento basadas en el extrañamiento es René Magritte. El autor nos presenta una estética de lo extraño muy particular, al sostener una tensión constante entre lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido³²⁸.

³²⁷ La concepción y puesta en escena del llamado *teatro épico* de Brecht está basado en el empleo de técnicas de distanciamiento aplicadas en el escenario: personajes que interrumpen el argumento con números musicales que narran y comentan lo sucedido en escena, máscaras en los personajes, empleo de proyecciones, carteles o fotos al fondo del escenario, anuncios o carteles que interrumpen la acción... todos ellos elementos que influyen en el distanciamiento de la historia en su conjunto. CASTELLANO, T. (2016), p. 148-150.

³²⁸ PUELLES, L. (2014)



Fig. 3-a. Magritte (1964) *La gran guerra*. Fig. 3-b. David Altmejd (2011) *Untitled*.

2.1. Ruidos y disonancias

La categoría de ruido y disonancia como herramientas estéticas se han instalado en la vida contemporánea como concepto y como metáfora con el objeto de señalar aspectos esenciales de nuestro mundo. Hay autores que consideran la disonancia como una ampliación positiva del campo sonoro, signo de apertura y liberación hacia territorios desconocidos. Una distorsión o ruptura de la armonía también encuentra su espacio en el campo del arte. En su *Teoría Estética*, Adorno (1971) eleva la disonancia a «signo de todo lo moderno». La aceptación de estos rasgos propios del presente lo reflejan ciertos autores para hacer aflorar o reproducir a modo de toma de conciencia de lo que nos rodea, de nuevo Adorno afirma: “El arte tiene que convertir en uno de sus temas lo feo y lo proscrito (...) tiene que apropiarse lo feo para denunciar en ello un mundo que lo crea y lo reproduce a su propia imagen”^{16F329}.

En esta misma línea Perniola en el capítulo “el shock de lo real” en *El arte y su sombra* confirma la puesta en relieve en el arte de una realidad más intensa, expresando que,

En la aventura artística de occidente se pueden reconocer dos tendencias opuestas. Una dirigida a la celebración de la apariencia, que considera como tarea del arte alejarnos de la realidad y librarnos de su peso. Por el contrario, la otra tendencia está orientada hacia la experiencia de la realidad, atribuyéndole al arte la tarea de proporcionar una percepción más fuerte e intensa de la realidad³³⁰.

³²⁹ Adorno, T. W. (1971). *Teoría Estética*. Madrid: Taurus. p. 71

³³⁰ Perniola, M. (2002). *El Arte y su sombra*. Madrid: Cátedra.

La reivindicación del ruido y la disonancia tendrán sus ecos en la arquitectura de los años ochenta y noventa de la mano de los denominados deconstructivistas, en forma de renuncia a la pureza y el funcionalismo que caracterizó al movimiento moderno. El programa deconstructivo en arquitectura, como veremos, contiene ciertas trampas para producir disonancias en la manera de abordar el desarrollo de los proyectos, de producir *ruidos* en la legibilidad de sus edificios, y, al modo formalista ruso, de “hacer las formas difíciles” en consonancia con la vida caótica contemporánea. En muchas de las propuestas deconstructivas de los noventa se evidencian los efectos de extrañamiento que incorporan la metáfora del ruido y la distorsión, así como otras rupturas de una armonía, alejados del orden, racionalidad, funcionalidad, ampliando así el lenguaje arquitectónico. No obstante, los antecedentes de esta aceptación del ruido como liberación del lenguaje de la arquitectura la encontramos en la arquitectura expresionista alemana.

2.2. *Salirse de lo cotidiano: anomalías y errores productivos*

Los encuentros casuales y el azar pueden llegar a ser determinantes en ciertos descubrimientos, pero estos, en ocasiones, se inician cuando hay una reacción perceptiva que nos permite ver cambios, aunque no respondan a los criterios esperados. Ocurre que, aunque las evidencias están delante de nosotros, sólo las percibirán los que se sitúan fuera de lo cotidiano, de lo esperado.

Las reflexiones planteadas por Thomas S. Kuhn en su obra *La Estructura de las Revoluciones Científicas*³³¹ de 1962 supusieron un gran cambio en el debate filosófico del momento. Para Kuhn, la ciencia normal regida por la linealidad tiene como tarea la solución de situaciones científicas desde un determinado paradigma, que es compartido por los integrantes de una comunidad científica en cada campo de investigación. Esa linealidad permite una importante eficacia y productividad. Pero Kuhn introduce otras actividades ajenas a la productividad directa, cuando surge una anomalía, hay que realizar una serie de actividades exploratorias e interpretativas adicionales que rompen la linealidad del funcionamiento normal. En el capítulo VI del libro de Kuhn, «las anomalías

³³¹ KUHN, T. S. (1971).

y la aparición del conocimiento científico», se concede mayor valor al conocimiento que procede de la interpretación de la anomalía que al producido por la ciencia normal. Para el autor, con la aparición de la anomalía se empieza a producir el verdadero conocimiento científico. Nuevos tipos de prácticas surgen cuando se produce alguna anomalía, algún elemento imprevisto, y, en consecuencia, se produce un cambio de paradigma. La aparición de una anomalía produce un verdadero conocimiento científico. Ese hallazgo fortuito o anomalía es considerado para Kuhn como la verdadera esencia de un descubrimiento ya que trasgrede alguno de los principios de un paradigma.

Inmersos en nuestros procesos creativos debemos preguntarnos, ¿qué pasa si las cosas no suceden como espero? Esta irrupción de lo inesperado puede ser una oportunidad para abrir otros caminos a los procesos de diseño. El artista o proyectista debe aprender de sus errores y de los errores de los demás y debe enfrentarse a un proceso cuyo resultado es impredecible. Se propone la transformación en bello de lo raro, variado, defectuoso, lo usado, lo gastado... y para ello es importante sepamos detectar y aceptar y estas anomalías estéticas en nuestros diseños. La anomalía, generalmente, no se puede provocar intencionadamente desde el mecanismo compositivo y formal puesto en marcha a la hora de diseñar. Tendemos a imaginar arquitecturas perfectamente acabadas, nos invaden imágenes en las redes sociales de espacios perfectamente acabados, impolutos, minimalistas, blancos y perfectos...se propone imaginar arquitecturas desordenadas, alteradas y desgastadas...

La arquitecta Izaskun Chinchilla en su tesis doctoral *La Estructura de la Revolución Ecológica en Arquitectura*³³² nos propone abandonar una cultura visual de la composición gráfica estereotipada y comenzar a mirar a través de otros filtros por los intersticios que nos comunican con la sociedad y la naturaleza. En su tesis defiende la necesidad de poder ser capaces de ver que tras una anomalía puede haber un gran descubrimiento, y que debe existir la posibilidad de equivocarnos y que estos errores formen parte de nuestro aprendizaje.

La arquitecta describe ampliamente como solemos tratar de encontrar la coherencia interna en nuestros diseños, pero, cuando aparece un error, solemos ocultarlo, como si no

³³² CHINCHILLA, I. (2015)

formara parte del proceso. La negación del error excluye cualquier posibilidad real de experimentación y de descubrimiento en diseño. De las grandes 'obras maestras' de la arquitectura podemos aprender mucho, pero también de lo que no se consiguió hacer bien, nos recuerda Chinchilla, proponiendo en su tesis un análisis de arquitecturas que no lograron lo que buscaban, que han sido usadas de manera imprevistas y arquitecturas, incluso con buenas ideas, pero mal solucionadas³³³. Este conjunto de referencias nos ofrece un panorama a través del que podemos comprender que existe otra serie de lógicas necesarias, como la permanente observación y corrección de impactos indeseados en nuestras acciones. Hay que tener en cuenta que el usuario de nuestras futuras arquitecturas tiene unas necesidades imprevistas e imprevisibles, y cómo a través de su «experiencia imprevista» el arquitecto valorará esta «anomalía». Un ejemplo de ello se manifiesta en muchas ocasiones en espacios públicos que son colonizados de una manera no prevista inicialmente. Espacios que acogen de manera imprevisible sorprendentes relatos de vidas cotidianas, en definitiva, de libertad performativa.

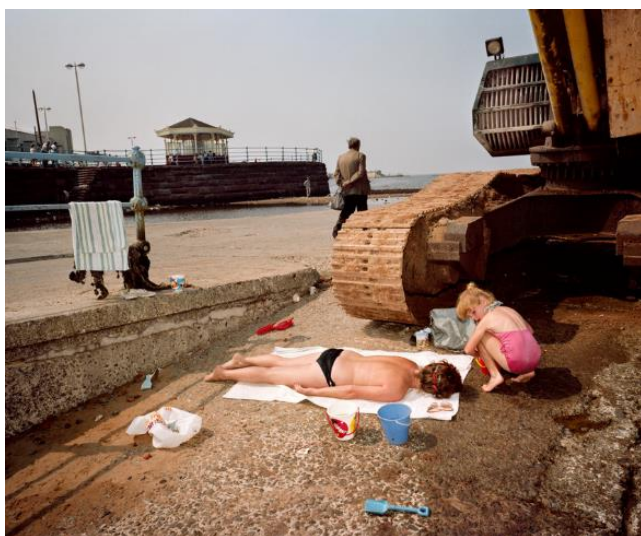


Fig. 4-a. Martin Parr (2008). *The last resort*.

³³³ Ibid. p. 168-170.

2.3. *Extrañamiento como ruptura de límites*

Maestros de la extrañeza como ilusionistas o magos distorsionan nuestros sentidos mediante trampas que nos provocan desconcierto. Saben que percibir significa inmovilizar, razón por la que tratan de detener nuestra percepción habitual. Lo extraño revela una interrelación oculta que esencialmente permanece sin resolver, causando una sensación de pérdida de control y una perturbación desconcertante en la relación entre el yo y el espacio circundante. Lo familiar conocido que aporta seguridad se encuentra en interacción con lo desconocido. Identificamos una disociación entre lo familiar y lo conocido, que se ubica en aquellos espacios que se encuentran fuera de los límites: límite de urbanizaciones cerradas, límites del hogar, límite de mi ciudad³³⁴. El extrañamiento conlleva una sensación de incertidumbre que se asocia con la experiencia del umbral, el límite, las fronteras o los bordes.

Al tratar de describir y comprender la visibilidad de nuevas experiencias y técnicas de formas de vida, los espacios y la invisibilidad de los procesos sociales subyacentes u ocultos, las sensaciones de lo extraño y lo fantasmagórico hacen su aparición.

3. ENSEÑANZAS DE LA EXTRAÑEZA EN ARQUITECTURA

Partiendo de una pedagogía basada en la extrañeza, los escritos y referentes del arquitecto y docente Javier Seguí de la Riva tienen por objetivo lograr que el arte poético se convierta en uno de los valores vitales de la formación de los alumnos, basándose principalmente en la propia experiencia personal del acto creador e investigador³³⁵. El autor elabora de una metodología que provocará esa “ruptura cognitiva” en la que la acción del proyectar debe entrañar un extrañamiento de la realidad, un alejamiento necesario contrario a la

³³⁴ VALLESPIN, N. (2021). En este artículo se amplía la noción de extrañamiento al ámbito urbano, representado por el *flâneur* como paseante distraído, por las derivas urbanas de los Situacionistas con ciudades utópicas como *New Babylon* y sus cartografías experimentales y por personajes cinematográficos como Mr. Hulot, del cineasta Jacques Tati, que construyen discursos poéticos sobre el extrañamiento de lo cotidiano.

³³⁵ En un artículo dedicado a los dibujos de extrañamiento, se describe ampliamente algunas propuestas docentes del profesor Javier Seguí de la Riva a través de los ejercicios propuestos en el departamento de Ideación Gráfica, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, basados en un modo peculiar de proceder, con el fin de potenciar la imaginación, huir de los clichés, de lo cotidiano, para tratar comprender y proyectar arquitectura. VALLESPIN (2020), pp. 163-203.

aceptación superficial de lo que acontece. Una toma de distancia del mundo para modificarlo. El proyecto trata de representar una realidad ficticia, tanto en el sentido de que no es el objeto que se va a construir como tampoco es la realidad lo que representa.

El asombro extrañante o thaumasía como herramienta clave y posicionamiento operativo-imaginario es concebido por Javier Seguí para estimular y reflexionar sobre los fundamentos y modos de proyectar, tratando de desentrañar los principios que desencadenan los procesos arquitectónicos y el modo en que la imaginación se pone en marcha para proyectar. A través de las denominadas “trampas para la extrañeza”³³⁶ para estimular la imaginación se conciben como pilar básico en la enseñanza de la arquitectura y el hacer del arquitecto basado en gran parte en la extrañeza. Los años de investigación basados en un extrañamiento activo le llevan a desarrollar las autodenominadas «técnicas operativo-imaginarias» de inicio de los procesos de proyectar, así como reflexionar y poner en práctica ejercicios a sus alumnos desde el grado cero y la radicalidad.

3.1. Implicaciones para el diseño y prácticas metodológicas

El extrañamiento cobra importancia como técnica predispositiva y operativa en el ámbito pedagógico en las Escuelas de Arquitectura, entendidas como lugares donde debe primar la experimentación, ficción y radicalización de los procesos creativos frente a una enseñanza enfocada a la profesionalización estricta. La extrañeza se propone como noción central del proceder creativo, basado, como hemos desarrollado en la tesis a través de la pedagogía del profesor Javier Seguí, en ejercitaciones que activen la imaginación, a través de un dibujo exploratorio, juegos, simulaciones extrañadas.

Se propone de esta manera poder incorporar y aplicar en nuestras prácticas arquitectónicas el ejercicio del extrañamiento como herramienta para distanciarnos de lo “común” y de lo “normal” con el fin de actualizar nuestra percepción de la realidad, mostrándonos otros modos de mirar. Basta con cambiar la forma de mirar lo conocido para descubrir nuevas ventanas hacia insólitos campos de percepción, «El verdadero viaje

³³⁶ SEGUÍ DE LA RIVA, F. J. (2011).

hacia el descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes sino en tener nuevos ojos», como asegura Koolhaas.

4. TRAMPAS PARA LA EXTRAÑEZA EN ARQUITECTURA

Las trampas para la extrañeza enfocadas en prácticas arquitectónicas contemporáneas son aquellas obras con intención de sorprender-extrañar. Esas trampas representan instalaciones o acciones que provocan en el usuario un desencaje de la realidad, a través de juegos, simulaciones o paradojas. Es a partir de este concepto de “trampas” desde el que revisaremos algunos ejemplos de prácticas contemporáneas arquitectónicas que hacen uso de algún mecanismo similar al que propone Javier Seguí como técnicas operativas para extrañar.

4.1. *Lo extraño y la arquitectura de la deconstrucción*

En el campo arquitectónico lo extraño se desarrolla a través de las prácticas deconstructivas que ofrecen una ruptura con la arquitectura moderna y posmoderna, con un papel opuesto a la racionalidad y orden en el que se adoptaron posturas de confrontación contra la arquitectura establecida y sus fundamentos esenciales.

Los fundamentos de la arquitectura deconstructivista podrían condensarse la exposición celebrada en el Museo de Arte de Nueva York (MoMA) en 1988, homónimamente titulada, y comisariada por Philip Johnson y Mark Wigley³³⁷ y su revisita 25 años después, en el año 2013, a través de la mirada retrospectiva de los propios arquitectos que formaron parte de la primera. Se escogieron siete estudios de arquitectos que plantearon proyectos y prácticas arquitectónicas en los años 80 en el que se analizan a su vez los paralelismos surgidos entre la filosofía deconstructivista (Derrida y Deleuze)³³⁸ y las

³³⁷ WIGLEY, M. (1998).

³³⁸ El término *deconstrucción* que irrumpe en la arquitectura en los años 80 es utilizado anteriormente en otras disciplinas como la filosofía y la literatura. Si bien Derrida no es el inventor del término y tampoco el único filósofo deconstructivista, podríamos afirmar que, junto con Deleuze y Guattari, es el autor que más influencia ha ejercido sobre los arquitectos. Derrida entiende la deconstrucción como el proceso/acontecimiento que conduce a la percepción de las contradicciones internas en un texto, eludiendo un sentido único y entendiendo este acto como un acontecimiento creativo. Destacamos de los autores mencionados las siguientes obras: Derrida, J. (1999). *No escribo sin luz artificial*. Valladolid, Cuatro.

influencias formales del constructivismo ruso en sus obras. Los rasgos que caracterizan las obras de estos arquitectos representaban «una arquitectura en el que el sueño de la forma pura ha sido alterado, convirtiéndose en una especie de pesadilla»³³⁹. La deconstrucción no es entendida como destrucción sino como el desafío de los valores mismos de armonía, unidad, estabilidad, etc. Los fallos son vistos como inherentes y no pueden ser eliminados, el arquitecto deja de lado las formas puras.



Fig. 5-a. Keaton, B. (1920). *One Week* – Fig. 5-b. Fran Gehry (1878-1988). *Residencia Gehry*.

La característica común de las obras deconstructivas es que explotan el oculto potencial de la modernidad. La inquietud que transmiten no es sólo perceptual sino conceptual, ya que se alteran un conjunto de presunciones culturales arraigadas que hay detrás de una cierta visión de la arquitectura que tienen que ver con el orden, la armonía, la estabilidad, la unidad. El arquitecto deconstructivista trata de liberar el *cuerpo extraño*, haciendo protagonista el dilema de la forma: se produce una arquitectura sinuosa, escurridiza, que se desliza de forma descontrolada de lo familiar a lo desconocido, lo familiar inquietante (*unheimlich*), hacia la extraña forma de conciencia de su propia naturaleza extraña, una arquitectura en la que la forma se distorsiona a sí misma para revelarse de nuevo. Como argumenta Anthony Vidler en *The Architectural Uncanny*, algunos de estos arquitectos catalogados como deconstructivistas se han inspirado en lo extraño en su esfuerzo por provocar incomodidad y malestar.

Ediciones (publicación original en 1982 en la entrevista con André Rollin, *Le fou parle*, p. 21-22) y Deleuze, G., & Guattari, F. (1997). *Rizoma (introducción)*. Valencia, Pre-Textos. (publicación original en 1980)

³³⁹ WIGLEY, M. (1998), p. 10-20.

Por otro lado, seleccionamos algunos ejemplos de prácticas cercanas a nuestro tiempo a través del concepto de la *Estética de lo enrarecido*, formulado por Zaera Polo, basado en el título de una serie de jornadas organizadas en forma de conferencias/mesas redondas entre 2013 y 2014 en la Universidad de Princeton. El término enrarecido es traducido en este contexto como lo ‘no ordinario’ y es el hilo conductor de cada encuentro con los arquitectos invitados. En cada sesión, se trataba de reflexionar a través de sus experiencias profesionales sobre las estrategias actuales que describen una arquitectura inserta en un ambiente “enrarecido” que rodea a las prácticas de las últimas décadas.

Lo enrarecido articula sus argumentos, que se propone como el denominador común de una serie de nociones que tienen relación con la apropiación e instrumentalización de las condiciones existentes que caracterizan a las condiciones de vida contemporáneas: lo efímero, lo ordinario, lo barato, lo compartido, lo crudo, lo escaso, lo anémico. Cada arquitecto o equipo de arquitectos define su arquitectura con un solo concepto. Estas nociones parecen converger en una misma trayectoria al penetrar el campo de la arquitectura en forma de renuncia o despojamiento de alguna de los atributos propios de la arquitectura. Estas son categorías de lo extraño (capacidad de asombrar).

La extrañeza bajo estas premisas propone la reformulación de metodologías operativas diferentes a las habituales que tratan de dar cabida a los usuarios en los procesos de producción de las ciudades y los edificios.

Los arquitectos participantes en estos encuentros reproducen en sus obras los rasgos definitorios de la experiencia moderna líquida, concepto desarrollado por Zigmunt Bauman, en alusión a una manera ‘líquida’ habitual de vivir caracterizada por la fluidez, precariedad e incertidumbre constante³⁴⁰. Nos proponemos abordar en esta parte de la investigación las maneras de representar estos procesos a través de la transformación profesional sufrida en estos años caracterizados por todo tipo de incertidumbres (financiera, política, institucional, medioambiental...) que propicia nuevas formas operativas en el ámbito de la arquitectura.

Señalamos tres categorías de extrañamiento (funcional, formal y material) en las que enmarcar las técnicas que emplean algunos arquitectos contemporáneos y que ponen en

³⁴⁰ BAUMAN, Z. (2003).

práctica trampas para acentuar algún aspecto del proyecto y llevarlo al límite. Se despojan algunas de sus cualidades, a través de técnicas que evidencian los rasgos más radicales de una situación, a través de estrategias que enfrentan: lo inmaterial y lo atmosférico, lo desprogramado y lo indefinido, lo reciclado y lo efímero y lo infra-ordinario³⁴¹.

CONCLUSIONES

El extrañamiento como acción y como efecto opera en los límites disciplinarios, en los que se emplean rupturas de lo conocido, de las reglas establecidas, en el caso de la creación de espacios, distorsión de escala, estructura o forma, que son puestos en entredicho con el fin de provocar estados perceptivos alterados, produciendo reacciones de asombro, delectación o autoadaptación. Lo extraño y lo propio se encuentran en aparente contradicción entrelazada. Este ha sido uno de los aspectos más relevantes extraído de la investigación: revelar el hecho paradójico de que lo propio y lo extraño se encuentran interconectados, en un entrelazamiento recíproco.

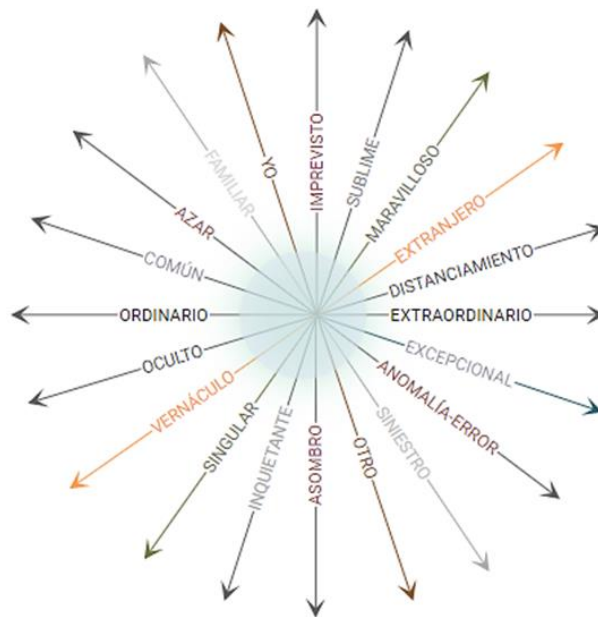


Fig. 6. Líneas de fuga del extrañamiento en el que se despliega la variedad de fenómenos que engloba dicho concepto.

³⁴¹ En el artículo *De lo infraordinario a lo extraordinario: trazos para una conceptualización arquitectónica* se examina el tránsito de lo infraordinario hacia lo extraordinario mediante una peculiar manera de representar a través del dibujo. VALLESPIN, N., SOLANA, E., VEGA, C. (2019).

La conceptualización y categorización de la noción de lo extraño a través de sus derivas (sublime, bello, siniestro, grotesco, etc.) nos permite comprender que el término no cuenta con una sola definición, sino con categorías flexibles cuyos límites son difusos, que se contaminan y relacionan entre ellos, compartiendo en muchos casos referencias.

Extrañamiento como desautomatización

Lo extraño hace de la ruptura su material de trabajo, juega el papel de cortocircuito y su objetivo es la posibilidad de volver a ver las cosas como si fuera la primera vez, volver al origen, mediante manipulación de efectos y en ocasiones la consecución de un estado de alienación entre receptor y creador, entre obra y sujeto. A raíz de este rechazo surge el dialogo fenomenológico entre ambos en el que hay cabida para la subjetividad.

En literatura y en arte, nos dice originalmente Shklovski, que las técnicas de desautomatización, de puesta al desnudo, de prolongar la percepción del acto artístico son procedimientos de extrañamiento eficaces para potenciar la percepción estética y despojar el significado convencional de lo que conocemos, activando una mayor e intensa percepción. A través de una serie de acontecimientos artísticos sucedidos en el siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI la obra moderna hizo suya la estrategia de obstrucción de identificación con el fin de prolongar su tiempo de mirada en el receptor, como anunciaba Shklovski.

1.4. Extrañamientos: acción de enrarecer en arquitectura

Las técnicas de extrañamiento en los ámbitos de creación artísticos desembocan en el cuestionamiento de éstos en el ámbito arquitectónico. Para ello acudimos al término acuñado por Javier Seguí que define aquellas técnicas o trampas que tratan de atrapar la extrañeza. Las trampas para la extrañeza han sido descritas como aquellas prácticas basadas en lo inmaterial, lo inasible, lo fluido, lo fragmentado, lo inconcluso, lo desprogramado, lo efímero... El espacio arquitectónico en el que se desarrolla actualmente bajo unas condiciones enrarecidas (financiera, política, institucional, medioambiental...) da como resultado una puesta en crisis de los valores tradicionales. La tarea de describir y situar aquellas prácticas de producción contemporánea nos coloca en los límites disciplinares de la arquitectura ya que parecen desobedecer de forma explícita los criterios

de valoración respecto a la forma (materia), organización (utilidad-uso-programa) y durabilidad (tiempo-efímero).

Proyectar o diseñar va más allá de la comprensión de las formas tradicionales, término que va más allá de la representación. Las líneas de fuga que se presentan respecto al extrañamiento en las prácticas arquitectónicas contemporáneas provienen de ámbitos ajenos a éste: desde la meteorología, la performance, el reciclaje...



Fig. 6. Jean Nouvel (1994). Fotografías de la *Fundación Cartier de Arte Contemporáneo*.

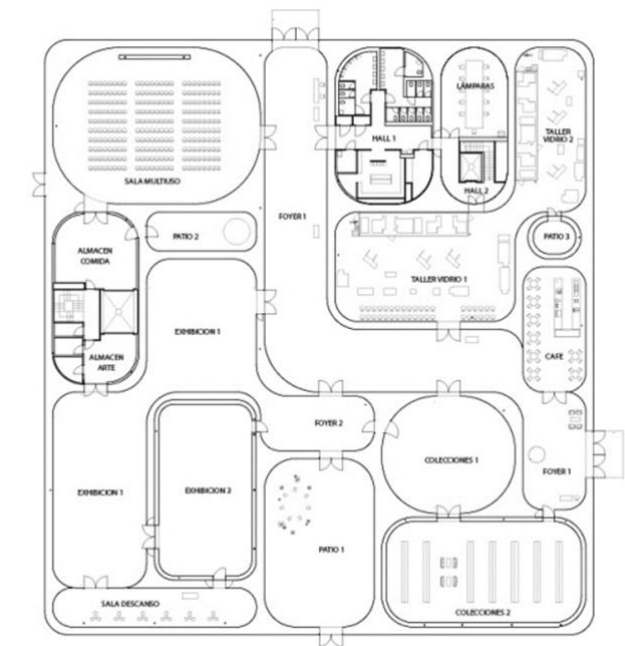




Fig.7. Desmaterialización. Sejima & Nishizawa (SANAA) (2006) Planta y fachada del *Pabellón del Vidrio de Toledo*, Ohio, EE. UU.

Practicar de manera activa técnicas de extrañeza en el ámbito arquitectónico como la manipulación escalar, la desmaterialización, la alteración de los órdenes tradicionales, etc. permite encontrar peculiaridades inesperadas en lo cotidiano. Se proponen otras maneras de incorporar y aplicar en nuestras prácticas el ejercicio del extrañamiento como herramienta para distanciarnos de lo «común» y de lo «normal» con el fin de actualizar

nuestra percepción de la realidad, mostrándonos otros modos de mirar.

Frente a la crisis profesional sufrida en la última década, alcanzada por el desplome de la construcción, la inestabilidad económica y la concienciación medioambiental, se evidencia un patente cambio de orientación en la producción de arquitectura (lo que hasta ahora se entendía como arquitectura), que viene siendo reformulado a partir de nociones diferentes, en base a conceptos y novedosas actitudes que se expanden hasta nuestro campo disciplinar. Con la ruptura de expectativas y el alejamiento de lo convencional a través de estas técnicas comprobamos cómo se produce una mayor implicación del espectador o usuario, para acentuar su experiencia y el redescubrimiento de ciertos espacios, buscando que éste, al experimentarlas, sea consciente de la visión renovada de estos espacios que recorre o habita.

Nociones como la extrañeza posibilitan esta apertura, ya que no sólo se entiende como afección sobrevenida, sino como predisposición operativa para conjeturar y proponer nuevas prácticas arquitectónicas. El extrañamiento como técnica productiva parece propiciar nuevas vías en el trabajo profesional y, sobre todo, en el aprendizaje del oficio de arquitecto/a.

BIBLIOGRAFÍA

- BÉGOUT, B. (2016). «La potencia discreta de lo ordinario». *Persona y Sociedad*, 23 (1), 9-20.
- BENJAMIN, W. (1973). *La obra del arte en la época de la reproductibilidad técnica en Discursos interrumpidos I, técnica*, Madrid, Taurus.
- BURKE, E. (1997). *Indagación sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello*, Trad. Menene Gras Balaguer, Tecnos, Madrid. (ed. orig. 1957)
- CASTELLANO, T. et al. (2016). *Distracción, shock, interrupción: La recepción de Walter Benjamin en las prácticas artísticas contemporáneas*. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense de Madrid.
- CHINCHILLA, I. (2015). *La estructura de la revolución ecológica en arquitectura*. (Tesis doctoral). E.T.S. arquitectura (UPM) Recuperado de: <http://oa.upm.es/42328/>.
- FREUD, S. (1988). «Lo siniestro» en *Freud. Obras completas, Vol. 13: ensayos XCVIII-CXII*. Barcelona: Ediciones Orbis.
- GRABES H. (2008). *Making strange beauty, sublimity, and the (post)modern 'third aesthetic'*. Amsterdam; New York.
- HELLÍN L. (2016). «Una travesía política: el extrañamiento de Brecht como propuesta transformadora de la desautomatización del formalismo ruso». *Castilla. Estudios de Literatura*. Vol. 7 (2016): 461-491.
- KELLEY, M., GRUNENBERG, C., TATE GALLERY (Liverpool) (2004). *The uncanny*. Köln: König.
- KUHN, T. S. (1971). *La estructura de las revoluciones científicas*. México: Fondo de Cultura Económica.
- MORALES, J. R. (1999). *Arquitectónica: Sobre la idea y el sentido de la arquitectura*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- PUELLES, L. (2014). *Potencia de extrañamiento*. Madrid: Editorial Trotta.
- ROYLE, N. (2003). *The uncanny*. Manchester, UK; New York: Manchester University Press.
- SANMARTÍN, O. P. (2006). *La finalidad poética en el formalismo ruso: el concepto de desautomatización*. (Tesis doctoral) Universidad Complutense de Madrid., Facultad de Filología, Lengua Española y Teoría de la Literatura.
- SEGUÍ DE LA RIVA, F.J. (2011). *Extrañeza*. [Madrid]: Instituto Juan de Herrera.
- SENNET R. (2009). *El artesano*. Barcelona: Anagrama.
- TRÍAS, E. (2006). *Lo Bello y lo Siniestro*, Barcelona: De Bolsillo Random House Mondadori. (ed. orig. 1981)
- VIDLER, A. (1992): *The Architectural Uncanny*, The MIT Press, Cambridge (MA).
- VALLESPÍN, N. (2020). «Dibujos de extrañamiento. Algunas técnicas operativo-imaginables en la pedagogía de Javier Seguí». *Cuadernos de Historia del Arte*. N° 34, N° 9 – marzo-junio 2020 - Mendoza – Instituto de Historia del Arte – FFyL– UNCuyo. pp.163- 203.
- VALLESPÍN, N. (2020). «Extrañamientos en la ciudad. Del shock urbano a las derivas situacionistas». *Accadere. Revista De Historia Del Arte*, 0, pp. 69-87.
- VALLESPÍN, N., SOLANA, E., & VEGA, C., (2019). «De lo infraordinario a lo extraordinario. Trazos para una conceptualización arquitectónica». *Revista Ega*, 24, 36, 210-221.

- WALDENFELS, B, G. (2015). *Exploraciones fenomenológicas acerca de lo extraño*. Barcelona: Anthropos.
- WIGLEY, M. *Arquitectura deconstructivista*. En: JOHNSON, P. WIGLEY, M. *Arquitectura deconstructivista*. Barcelona: Gustavo Gili, 1988.

***ESTUDIO DE LOS BIENES MUEBLES EN LA IGLESIA DE SAN JUAN
BAUTISTA EN TELDE. CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL ENTRE LOS SIGLOS
XV Y XX***

***STUDY OF MOVABLE PROPERTY IN THE CHURCH OF SAN JUAN BAUTISTA
IN TELDE. SOCIAL AND CULTURAL CONTEXT BETWEEN THE XV AND XX
CENTURIES***

Calderín Ojeda, Laura³⁴²

Resumen

Este estudio nos muestra el patrimonio material e inmaterial que existe alrededor de la Basílica Menor de San Juan Bautista de Telde. A través del conocimiento de las características y significados de sus obras de arte y su función tanto dentro como fuera del templo, en forma de procesiones, logramos descubrir la historia de los habitantes de dicha ciudad desde el siglo XV hasta la actualidad. El resultado será la fusión de tradición, arte y religión como conectores del sentido identitario de una comunidad.

Palabras clave: Arte, basílica, patrimonio material, patrimonio inmaterial, procesiones, tradición.

Abstract

This study show us the inmaterial and material heritage about the minor basilica of San Juan Bautista from Telde. Through knowing the characteristics and meaning of its works of art and their activity in and out the temple, as procession, we can discover the history of the inhabitants of the city from fifteenth century to he present day. As a result we have the fusión of tradition, art and religión as connectors of the identity sense of a community.

³⁴² Doctora de la ULPGC, ULL, UAÇ y UMA. Email: lauracalderinojeda@gmail.com ORCID: 0000-0003- 3115- 6078. Directora de la tesis: Ángeles Alemán, Profesora titular de Historia del Arte de la ULPGC. Email: angeles.aleman@ulpgc.es ORCID: 0000- 0002- 2614- 4083.

Keywords: Art, basilica, material heritage, immaterial heritage, processions, tradition.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. La Basílica Menor de San Juan Bautista de Telde es el núcleo de esta investigación. A partir de dicha edificación, es posible conocer cómo vivían los ciudadanos de esta ciudad, a que santos rezaban y en que procesiones participaban.

Sus bienes muebles son una muestra del rico patrimonio artístico que muchos de nuestros templos albergan en su interior. Sus esculturas, pinturas y demás objetos suntuarios se convierten en los protagonistas de la historia de ese lugar.

Pretendemos poner en valor estos fondos, dando como resultado un completo estudio del patrimonio tangible e intangible. Relacionaremos las diferencias entre las imágenes estáticas y las dinámicas; y su función dentro y fuera del templo, que puede ser tanto religiosa como histórica y artística.

1.2. Para ello, realizaremos un trabajo de campo que abarca diversos temas relacionados entre sí, con una extensa bibliografía. Los dos autores principales que se han dedicado al análisis de la basílica en su conjunto son Hernández Benítez (1938, 1955, 2002) y González Padrón (1990, 2005, 2007, 2012, 2017).

Centrándonos en el núcleo poblacional destacamos los trabajos de Hernández Socorro (2000, 2001) Luxán Meléndez (2009) Negrín Delgado (2006) Pérez Morera (2013). En relación a los estudios de población, Lobo Cabrera (1981, 1983, 2014) y Suárez Grimón (1987). La arquitectura en manos de Galante Gómez (1983) y López García (1983, 2008)

Las obras de arte han sido trabajadas por numerosos especialistas como: Amador Marrero (1998, 1999, 2002, 2012) Calero Ruiz (1982, 1987, 1990, 1991, 2008) Fuentes Pérez (1990, 1992, 2014) Fraga González (1987) Hernández Perera (1984, 1955) Pérez Morera (1994, 2001, 2003, 2011, 2012) Rodríguez González (1986, 1990) y Trujillo Yáñez (2013, 2015, 2016) entre otros.

En cuanto a las procesiones, los siglos XV al XVIII, han sido elaborados basándonos en fuentes primarias y secundarias, como Alemán González (2008) González González

(2004) y Rodríguez Calleja (2009) Para los siglos XIX y XX, ha sido necesario acudir a fuentes orales principalmente y prensa escrita.

2. LA BASÍLICA

2.1. La Basílica Menor de San Juan Bautista se convirtió en el eje sobre el cual transcurría la vida religiosa y social de la población de Telde, desde la conquista de la isla y tras la bula eclesiástica para la creación del Obispado en ese lugar³⁴³.

Los dos barrios que componían el casco histórico del municipio eran: San Juan, donde vivía la gente pudiente y por ello, las casas eran señoriales, con grandes patios y jardines; y San Francisco, con cuartos de menor tamaño y sin ningún orden establecido, donde residían personas más humildes. Por otro lado, en los Llanos o San Gregorio se asentarán los esclavos negros.³⁴⁴

La economía giraba en torno a la producción de la caña de azúcar. Los propietarios eran los potentados y cambiaban el azúcar, en ocasiones, por obras de arte. Teníamos tres importantes ingenios en manos de Gonzalo Jaraquemada, Cristóbal García del Castillo y Alonso de Matos.

Cristóbal García del Castillo, además de propietario, era Mayordomo de la iglesia y mecenas de piezas artísticas, tan valiosas como el retablo flamenco del Altar Mayor y el tríptico de pincel “La adoración de los pastores”. A través de su testamento, nos hacemos una idea de lo cuantioso de sus bienes materiales, con tierras en Tafira, Telde y Valsequillo³⁴⁵.

2.2. La basílica presenta una planta de cruz latina, tres naves principales, siendo la central de mayor tamaño y seis capillas. Está considerada la construcción arquitectónica más antigua de las Islas Canarias, pues se empezó a erigir en el siglo XV.

Primero se levantó un pequeño cuarto hecho de piedra y barro, pero tras su derrumbe, realizaron un espacio más amplio y resistente, que consistía en tres naves, lo que hoy es

³⁴³ LAVANDERA LÓPEZ y otros (2004) Pp. 58- 59

³⁴⁴ PÉREZ MORERA (2013). Pp. 101- 106

³⁴⁵ LUXÁN MELÉNDEZ Y MANRIQUE DE LARA (2001) Pp. 257- 265.

la capilla principal³⁴⁶. Continuaron añadiendo espacios y capillas y realizando reformas hasta el siglo XX, finalizando la obra con la colocación de las torres neogóticas diseñadas por Laureano Arroyo Velazco³⁴⁷.



Figura 1

Fachada de la basilica y plaza de San Juan
Fotógrafo: Ojeda Pérez, Luis
Año de creación: 1890- 1893
Medidas: 23 x 17,5 cm.
Colección: José A. Pérez Cruz

Los expertos consideran que el estilo es un gótico mudéjar con añadidos posteriores. El techo está realizado con madera, cañas, yeso y pelo de cabras, mientras que las paredes son de piedra de cantería. Observamos arcos de medio punto situados en la nave principal, mientras que en las de los lados encontramos arcos ojivos apuntados³⁴⁸.

En la fachada, destaca la puerta principal, realizada con madera de pino de Tirajana, gótica- mudéjar al estilo Reyes Católicos y repleta de tachuelas a modo de decoración. Las otras dos puertas, conocidas como “la del Viento” y “del Campo o la Huerta”, son más sencillas, y están situadas en ambos laterales³⁴⁹.

³⁴⁶ HERNÁNDEZ BENÍTEZ (2002) P.126

³⁴⁷ GONZÁLEZ PADRÓN (2005). Pp. 628- 642.

³⁴⁸ GALANTE GÓMEZ (1983). P.92

³⁴⁹ GONZÁLEZ PADRÓN (2007). P. 38

Las capillas son: la Mayor, de San José, del Corazón de Jesús, del Carmen (antes conocida como San Ignacio de Loyola), de la Virgen del Rosario y la bautismal. Ésta última contiene la pila de mármol de CARRACA, que sustituyó la conocida “pila verde”, de finales del siglo XV, que fue adquirida por la Iglesia de San Miguel Arcángel de Valsequillo³⁵⁰.

3. BIENES MUEBLES DEL TEMPLO

3.1. Las obras de arte dentro de un edificio religioso cuentan con una doble función: la artística y la religiosa. No debemos obviar que los isleños son en su mayoría católicos y asistir a la iglesia era una obligación moral y social hasta finales del siglo XX. Normalmente las piezas llegaban a la parroquia en forma de donativo, mediante la intervención de los poderosos o las cofradías³⁵¹ y teniendo en cuenta que la población de San Juan, era adinerada, es normal que estemos ante un patrimonio de gran valor.

En un principio, se creía que las obras traídas de otro lugar eran más importantes, por lo que encontramos piezas de origen peninsular o americano. Posteriormente, comenzó a valorarse las aportaciones de los artistas canarios, encabezados por el imaginero Luján Pérez³⁵².

3.2. RETABLOS

3.2.1. El retablo flamenco del Altar Mayor, de tipo escultórico y realizado en 1530, se encuentra dentro de otro de mayores dimensiones y del siglo XVIII. Está tallado en roble negro y la policromía dorada fue añadida con posterioridad. Muestra seis escenas de la vida de la Virgen María.

No tenemos dudas sobre su origen, ya que, tras su restauración, en 1998-99, llevada a cabo por Marcos Moreno, se descubrió una marca en forma de manos abiertas, que representa al gremio en Amberes³⁵³. La inscripción “Para el señor Cristóbal García” nos

³⁵⁰ HERNÁNDEZ BENÍTEZ (2002). Pp. 128- 130.

³⁵¹ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. (1995). P. 19

³⁵² FRAGA GONZÁLEZ (1987). P. 15

³⁵³ GONZÁLEZ PADRÓN (2005). P. 629

confirma que se trata del citado en su testamento de 1539: “...declaro eu un retablo el qual esta en la dicha iglesia del Señor San Juan, el qual me truxeron de Flandes, que al presente esta en el Altar Mayor...”³⁵⁴.



Figura 2
Retablo flamenco
Autoría propia, 2019

3.2.2. El de la Virgen del Carmen es de cantería y ahí radica su indiscutible valor, pues tenemos pocos ejemplares en las islas, y éste, además, es el que presenta mayor decoración.³⁵⁵

Se encuentra en la capilla de la Virgen del Carmen, a la que sirve de emplazamiento. Es de 1699 y desconocemos a su autor, aunque si sabemos que las pinturas, que son posteriores, de 1725- 26, son de Juan Manuel de Silva, pues están firmadas.³⁵⁶

³⁵⁴ HERNÁNDEZ BENÍTEZ (2002). Pp. 151- 152

³⁵⁵ SOLA ANTEQUERA (2008). P. 195

³⁵⁶ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (1990). Pp. 185- 196

3.2.3. Y el de la Virgen del Rosario, fue realizado por encargo de la Cofradía del Rosario, en la segunda mitad del siglo XVIII, para resguardar a su patrona. Se cree que estaba diseñado para ser un retablo- vitrina, aunque no tiene el resguardo en

crystal propio de los mismos, se sostiene que la intención de sus autores, Antonio Almeida y Juan Ortega, era esa.³⁵⁷

3.3. ESCULTURAS

3.3.1. El Santo Cristo está considerado una de las obras principales de la parroquia y la que más fervor despierta entre los feligreses. Ubicado en un lugar privilegiado, la hornacina central del Altar Mayor es de 1555 aproximadamente y proviene de México. Fue realizado en el taller de Matías de la Cerda, en Michoacán, con la técnica de los indios americanos tarascos³⁵⁸. La cruz es de madera revestida de plata y fue un regalo de los vecinos de San Juan a través de las limosnas³⁵⁹.



Figura 3. Santo Cristo Autoría propia, 2020

³⁵⁷ TRUJILLO RODRÍGUEZ (1977). Pp. 178- 179

³⁵⁸ AMADOR MARRERO (2002). Pp. 81- 89

³⁵⁹ HERNÁNDEZ BENÍTEZ (1955). Pp. 7- 8

3.3.2. Encontramos seis piezas de José Luján Pérez. San Pedro Mártir de Verona y la Dolorosa, ambos de 1795, el Crucificado que sale en procesión y se guarda en la sacristía de 1803 aproximadamente, San Juan Evangelista de 1805, el San José de 1813, y el niño de la Virgen del Carmen³⁶⁰. San Juan Bautista, patrono de este templo, será realizado por su discípulo, el tinerfeño Fernando Estévez.³⁶¹

3.3.3. La Virgen del Carmen y la del Rosario, imágenes de candelero, se encuentran cada una en su correspondiente retablo y capilla. Mientras que de la primera no tenemos apenas referencias y desconocemos su datación y su autor, de la segunda sabemos que pertenece al primer tercio del siglo XIX y fue creada por José Ossavarry³⁶²

3.3.4. El resto de las imágenes que salen en procesión, solo “Jesus en la burrita”, que fue donado por la familia Manrique de Lara y “Cristo en el sepulcro” se encuentran dentro de la basílica de cara al público, las demás y que nombraré ahora, se guardan durante todo el año en la Ermita de San Francisco. Se trata de “Cristo portando la Cruz”, “Cristo crucificado con la Virgen María”, “Cristo en el monte de los olivos” donde los tres apóstoles son de Lorenzo de Campos y se guardan en la sacristía por mayor seguridad y “Jesús predicador” de 1777 aproximadamente³⁶³.

3.4. PINTURAS

3.4.1. Destaca el tríptico de pincel, de origen flamenco, titulado “La adoración de los pastores” y realizado alrededor de 1531- 1538. La escena que da nombre al mismo la encontramos en la tablilla principal y las otras dos son “La Anunciación” y “La Adoración

³⁶⁰ CALERO RUIZ (1991). Pp. 22, 37- 38, 42, 64, 71, 86; FUENTES PÉREZ (1990) Pp. 182- 185, 216- 217, 226, 245- 246.

³⁶¹ FUENTES PÉREZ (1990) Pp. 324- 325

³⁶² SÁNCHEZ RODRÍGUEZ y otros (2014). Pp. 500- 503

³⁶³ Información facilitada por Juan José Santana Quintana, sacristán de la basílica (octubre de 2017)

de los Reyes”. Se ha discutido sobre su autoría barajándose los nombres de Michel Cocxie y Lambert Lombard³⁶⁴.

3.4.2. De Jesús González Arencibia tenemos otro más actual, de la primera mitad del siglo XX. El Tríptico de la Pasión o la Eucaristía, localizado en la capilla de la Virgen del Carmen. De este mismo autor, la pintura “Descendimiento de la Cruz”, que el propio Arencibia regaló al párroco de aquel momento, Pedro Hernández Benítez³⁶⁵. Y “Expulsión del paraíso” decora las paredes del baptisterio, desde 1948. Se presentan tres temas bíblicos: la expulsión de Adán y Eva del paraíso, los trabajos de la humanidad y el bautismo de Cristo³⁶⁶.

3.4.3. Al entrar en la iglesia, nos encontramos con dos cuadros de gran tamaño, que fueron adquiridos tras de la desamortización de Mendizábal, pues se encontraba en el convento de San Ildefonso, en Las Palmas. A la derecha, “Aparición de la Virgen a San Bernardo” de Félix Castello, aunque anteriormente se había atribuido a Vicente Carducho³⁶⁷. Y a la izquierda, “El regreso de la huida a Egipto” que es anónimo³⁶⁸.

3.4.4. A continuación, tenemos una pintura de ánimas, también de gran formato. Desconocemos a su autor y es de 1675³⁶⁹. Como es habitual en este tipo de obras, refleja una composición dividida en tres partes, pero con la curiosidad de mostrar al demonio en el infierno, señalándolo como un monstruo de enorme boca, dientes afilados y ojos amarillos. Es probable que sea el único de Gran Canaria con este detalle. Lamentablemente la policromía de la parte inferior no se puede recuperar³⁷⁰, pues en algún momento se decidió pintar de negro para otorgarle mayor dramatismo.

3.4.5. Y, por último, el Vía Crucis (1899) de José María Bosch³⁷¹. Se trata de trece pinturas que representan la Pasión y la Muerte de Cristo y están distribuidas alrededor de toda la basílica.

³⁶⁴ NEGRÍN DELGADO (2004). Pp. 280- 286; DÍAZ PADRÓN (2014) Pp. 211- 236

³⁶⁵ Información facilitada por el actual cronista de Telde, Antonio María González Padrón (enero de 2014)

³⁶⁶ ALMEIDA CABRERA (1993). Pp. 54; 123- 127

³⁶⁷ LAVANDERA LÓPEZ y otros (2004). Pp. 466- 467

³⁶⁸ HERNÁNDEZ BENÍTEZ (2002). Pp. 203- 204

³⁶⁹ ÍBIDEM. Pp. 168- 172

³⁷⁰ HERNÁNDEZ MORENO (2000) Pp. 33- 37

³⁷¹ FUENTES PÉREZ (1992). Pp. 1247- 1259.

3.5. PLATERÍA

3.5.1. De procedencia europea, contamos con un cáliz francés del siglo XVII, que es una pieza única en Canarias, pues las otras que conservamos tienen menos antigüedad³⁷². Y desde Flandes, un plato limosnero de la primera mitad del siglo XVI³⁷³, con la representación del cordero y cuya función era la de recoger limosnas, aunque ya no se utiliza en la actualidad.



Figura 4
Cáliz francés
Autoría propia, 2014

³⁷² LAVANDERA LÓPEZ y otros (2004). Pp. 402- 404.

³⁷³ ÍBIDEM. Pp. 247- 248.

3.5.2. De América, la pantalla peruana de la entrada a la capilla del Rosario. Se trata de una lámpara de araña del siglo XVII, que fue donada por Francisco López Zambrana³⁷⁴. De origen mexicano son la bandeja de 1713 y que fue una ofrenda al Santo Cristo³⁷⁵ y el crucifijo de altar de 1732, realizado por Joseph Leturiondo³⁷⁶. Y desde Venezuela y de tipología barroca, el cáliz y las vinajeras con salvilla, donados en 1814³⁷⁷.

3.5.3. Tenemos tres cruces procesionales. En la sacristía y en desuso se encuentran dos, una presenta una decoración muy sencilla con las tornapuntas sobresaliendo de la Cruz y la otra con mayor carga decorativa y realizada en plata. La más importante, de estilo barroco, se encuentra en el Altar Mayor y se utiliza en las procesiones. Es de 1816 y del maestro Miguel Macías³⁷⁸.

3.5.4. También en la sacristía, encontramos otros objetos de platería que no se han tenido muy en cuenta, al considerar que tienen un menor valor histórico. Se trata de porta- velas, diversos candelabros, un incensario, un porta- santos óleos, varias custodias y las dos coronas del Santo Cristo, una de ellas realizada en plata y piedras preciosas, entre otros.

3.6. TELARES

3.6.1. Observamos tres trajes del Niño Jesús, en tonos blancos, con decoraciones doradas y bordados en colores pasteles. Su estado de conservación es bastante malo, con roturas y zonas deshilachadas.

3.6.2. En cuanto a mantos de la Virgen, destaca el de flores, de origen flamenco y del siglo XV. Tiene el fondo beige y está bordado con adornos florales de diversos colores. También tenemos uno negro con la decoración en dorado, de procedencia francesa. Y el de la Virgen del Carmen de hechura canaria, realizado con terciopelo marrón e hilo de oro., mostrando cenefas doradas, flores, vegetales y racimos de uvas.

³⁷⁴ PÉREZ MORERA (2003). Pp. 4- 6.

³⁷⁵ ÍBIDEM. Pp. 2011

³⁷⁶ PÉREZ MORERA (2001). Pp. 261- 262

³⁷⁷ HERNÁNDEZ SOCORRO y otros (2000). Pp. 220- 221; 246- 247

³⁷⁸ HERNÁNDEZ BENÍTEZ (2002). P. 195

3.6.3. Y tres ternos eclesiásticos con bordados dorados o plateados con las telas amarillo oro, rojo y negro. Éste último, aunque está en desuso, se utilizaba en los entierros de las personas importantes.³⁷⁹

4. LAS PROCESIONES

4.1. Las procesiones rogativas surgen cuando, tras una desgracia, la gente se ponía de acuerdo y sacaban una imagen a la calle para pedir la solución al problema. Empezó a ser común en épocas de sequías, plagas, enfermedades, desastres naturales, etc.

En este caso, la imaginería fue fundamental, pues los feligreses sienten más cercana a una escultura, que pueden tocar y que tiene forma humana, antes que una pintura. Pueden tomar su mano, besar sus pies, rezarles mirándolos a los ojos...³⁸⁰

No son de carácter permanente y engloban otras manifestaciones inmateriales menores, como los pasos, los cánticos, la música, los sonidos, la iluminación o la decoración, que funcionan como signos identitarios de una sociedad³⁸¹.

4.2. La Semana Santa es uno de los acontecimientos más importantes de la religión católica pues trata de la Pasión de Cristo. A lo largo de los siglos, las procesiones han ido evolucionando y se han modificado dependiendo de diversas circunstancias. Sabemos que estaban consolidadas desde 1640 y que en algunos momentos se realizaron hasta nueve, comenzaban el Viernes de Dolores y finalizaban el Domingo de Resurrección.

Las más significativas eran las del Jueves y Viernes Santo, esta última cambió de nombre varias veces como “Procesión del Viernes Santo”, “El Santo Sepulcro”, “La Soledad” (1667) y “Entierro de Cristo y la soledad de la Virgen” (1685). También se dieron modificaciones en el orden de los tronos y algunos santos fueron sustituidos o eliminados³⁸².

³⁷⁹ Información facilitada por Juan José Santana Quintana, sacristán de la iglesia (julio de 2020)

³⁸⁰ CALERO RUIZ y LÓPEZ GARCÍA (2008). Pp. 137- 142

³⁸¹ GALVÁN TUDELA (1987). P. 24

³⁸² HERNÁNDEZ BENÍTEZ (2002) Pp. 301- 307, 326- 328; RODRÍGUEZ CALLEJA (2009)



Figura 5
Tronos saliendo de la basílica
1905- 1908
autor desconocido
colección José A. Pérez Cruz, (FEDAC).

En la actualidad, se compone de tres procesiones y dos Vía Crucis. La de la Burrita se realiza el Domingo de Ramos y mantiene un ambiente familiar y dicharachero. Tiene una afluencia media, de aproximadamente 300 personas. El Viernes Santo se celebra la principal y el orden de los tronos es el siguiente: “Cristo predicando en el trono”, “Cristo en el monte de los olivos”, “Cristo portando la Cruz”, “Cristo crucificado con la Virgen María”, “Cristo crucificado”, “Cristo muerto en el sepulcro”, “San Juan Evangelista” y “la Virgen de la Soledad”. La participación ciudadana es media- alta, y tras su finalización, comienza la de la Virgen de la Soledad, realizando un emotivo encuentro protagonizados por la Dolorosa y San Juan Evangelista.

Para la decoración de los tronos, se utilizan flores rojas para el Cristo porque es de Pasión, a diferencia del Cristo de gracia, que lleva tonos más sutiles. El más costoso es el de la Virgen de la Soledad, y se adorna en tonos rosas, blancos y lilas; y el más económico el de Jesús en la burrita, que lleva flores silvestres.³⁸³

³⁸³ Información facilitada por Segundo Amador, decorador de los tronos; y Sedulio Roldán, florista (octubre de 2017)



Figura 6
San Juan Evangelista en procesión
Autoría propia, 2017

4.3. El Corpus se celebraba con representaciones alegóricas en el siglo XVII, y será en el XIX cuando comenzaron a realizar las famosas alfombras de formas geométricas con pétalos de flores, sal gorda o serrín³⁸⁴. En la actualidad, ya no se hacen por un motivo económico y por falta de participación de la ciudadanía, pero si se mantiene durante el recorrido tres pasos adornados para hacer las correspondientes paradas.

4.4. La procesión de San Juan Bautista, a pesar de ser el patrono de la iglesia, ha ido perdiendo notoriedad con el paso del tiempo. Existieron cuatro tallas en la basílica, la primera de 1483 y origen europeo; la segunda de finales del siglo XVI y procedencia peninsular; la tercera de 1703 y realizada por Diego Martínez de Campo; y la cuarta y actual imagen de 1817-18, de Fernando Estévez³⁸⁵.

Durante el recorrido, el patrón iba acompañado de otros santos, como San Pedro Mártir de Verona, Nuestra Señora del Rosario, San Francisco de Asís y, en ocasiones, San José. En la actualidad, no es así y no sale escoltado. Tampoco se mantienen los espectáculos

³⁸⁴ HERNÁNDEZ BENÍTEZ (2002). Pp. 307- 311

³⁸⁵ GONZÁLEZ PADRÓN (2012)

con papahuevos o caballitos³⁸⁶. Para la decoración del trono, se usan flores blancas, violetas, rojas o anaranjadas y algún detalle verde.



Figura 7
Procesión de San Juan Bautista
1909- 1912
autor desconocido
colección José A. Pérez Cruz (FEDAC)

4.5. Y finalmente la más importante y querida por los fieles, la bajada y procesión del Santo Cristo. Desde la llegada de la efigie, su presencia en el municipio se ha rodeado de un halo de magia, con la sensación de que “no quería marcharse”, cuando Las Palmas lo reclamó para la catedral y durante el trayecto surgieron inconvenientes que evitaron su traslado. Según cuenta la leyenda, la imagen se volvió muy pesada e imposible de transportar y se tornó de un color muy oscuro, que hizo temer a los feligreses presentes. Así fue como el Cristo permaneció en San Juan, según la gente, por su propia voluntad³⁸⁷.

Las bajadas surgieron para solicitar su intervención ante algún infortunio, teniendo constancia de que la primera fue en 1678³⁸⁸. En la actualidad, se realiza una vez al año,

³⁸⁶ GONZÁLEZ PADRÓN (2017)

³⁸⁷ HERNÁNDEZ BENÍTEZ (1995) P. 5

³⁸⁸ TRUJILLO YÁNEZ (2016)

sin otro motivo que continuar con la tradición, y se ha detenido por la situación creada por el covid 19.

También esta festividad fue sufriendo modificaciones, por ejemplo, sabemos que hasta 1901, el santo iba acompañado por Nuestra Señora del Rosario, San Pedro Mártir, San Francisco y San Gregorio. A partir de 1903, la Virgen del Rosario fue sustituida por Nuestra Señora de los Dolores³⁸⁹. En la actualidad, sale un único trono, pero es la procesión más llamativa en cuando al séquito que sigue, con banda de música y personalidades religiosas y civiles.

En el año 2000, el Cristo se trasladó a Las Palmas, junto a la Virgen del Pino, con motivo del Jubileo, pero no perdió fuerza la leyenda, pues se consideraba que lo permitía porque el santo sabía que volvería a Telde³⁹⁰.



Figura 8. Cristo en procesión

Autoría propia, 2017

³⁸⁹ HERNÁNDEZ BENÍTEZ (2002). Pp. 41- 42

³⁹⁰ GONZÁLEZ GONZÁLEZ (2004) P.16

5. CONCLUSIONES

5.1. Alrededor de la Basílica Menor de San Juan Bautista hemos logrado mostrar distintos aspectos de carácter histórico y social, de Telde, desde el siglo XV hasta la actualidad. Hemos reflejado los aspectos de las piezas de esta iglesia en sus diversos contextos, es decir, el artístico, el tradicional y el devocional. Esto implica la agrupación de todas las investigaciones sobre este tema y actualizarlas. El resultado es un completo estudio de este patrimonio tangible e intangible.

5.2. Realizar un inventario tan completo nos ha permitido descubrir la desaparición de algunas piezas. Tras el Concilio de Trento, debido a las medidas que se tomaron, se consideró que el púlpito de caoba ya no era necesario y en la actualidad se desconoce su paradero. Además, hemos tomado conciencia de algunos problemas relacionados con la protección de las obras, como las filtraciones de aguas de lluvia existentes en las paredes y que afectan a los retablos y a los lienzos; y la poca oxigenación y la deficiente forma de apilar en la sacristía, la platería y los telares.

5.3. Finalmente, nos ha resultado extraño que en la actualidad no exista una procesión dedicada en exclusiva a la madre de Dios, como sucede en la mayoría de las parroquias. La Virgen del Carmen y la del Rosario, tienen, incluso, un papel secundón dentro del templo. Probablemente estamos ante un caso de devoción segregada, y otras imágenes del municipio hayan adquirido esa función. Podría ser la Inmaculada Concepción, en Jinámar o la Virgen de las Nieves, en Lomo Magullo.

6. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS

- Ampliar la información del patrimonio intangible. Estudiar las manifestaciones extra-muros como, por ejemplo, los altares privados, muy habituales de las casonas hasta principios del siglo XX. Incluso algunos perviven en la actualidad.
- Manifestar las costumbres de la población teldense, entre los siglos XV- XVIII, apoyándose en los datos aquí aportados.
- Estudiar más en profundidad los telares, para encontrar datos no aportados y que pueden ser de gran interés.

- Añadir cuándo se perdieron algunos toques de campanas.
- Realizar comparaciones con las otras dos basílicas de la isla, la situada en la capital y la de Gáldar.

BIBLIOGRAFÍA

ALMEIDA CABRERA, P. (1993) Arencibia. Jesús González Arencibia. Biblioteca de Artistas Canarios, número 20. Viceconsejería de Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias.

AMADOR MARRERO, P. F. (2002). *Traza española, ropaje indiano. El Cristo de Telde y la imaginería de caña de maíz*. Edición M.I. Ayuntamiento de Telde.

CALERO RUIZ, C. (1991). *Luján. José Luján Pérez*. Viceconsejería de Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias.

CALERO RUIZ, C; LÓPEZ GARCÍA, J. S. (2008) *Arte, Sociedad y Arquitectura en el siglo XVII. La cultura del Barroco en Canarias*.

CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. (1995). *Patronazgo artístico en Canarias en el siglo XVIII*. Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria.

DÍAZ PADRÓN, M. (2014) “El Tríptico de la Adoración de los pastores de la iglesia de San Juan Bautista de Telde, restituido a Lambert Lombard, pintor del príncipe obispo de Lieja Érard de la Marck” en Azúcar y mecenazgo en Gran Canaria. El oro de las islas. Siglos XV-

FRAGA GONZÁLEZ, C. (1987). “Prólogo” en *Escultura Barroca en Canarias (1600- 1750)*. Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

FUENTES PÉREZ, G. (1990). *Canarias: El clasicismo en la escultura*. Aula de Cultura de Tenerife.

FUENTES PÉREZ, G. (1992) “José María Bosch, sacerdote y pintor”. Actas del X Coloquio de Historia Canario- Americano. Tomo II. Cabildo Insular de Gran Canaria.

GALANTE GÓMEZ, F. (1983) *Elementos del gótico en la arquitectura canaria*. P. 92

GALVÁN TUDELA, A. (1987). *Las fiestas populares canarias*. Ediciones canarias.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, F. (2004) *Historia de un viaje jubilar*. M. I. Ayuntamiento de Telde.

GONZÁLEZ PADRÓN, A. M. (2005) “Un lugar emblemático: la basílica menor de San Juan Bautista de Telde, iglesia matriz de la ciudad”. Telde. Crónicas de Canarias, número 1.

GONZÁLEZ PADRÓN, A. M. (2007). *De Telde para el recuerdo... (1985-2007)*. Ediciones del Cabildo de Gran Canaria.

GONZÁLEZ PADRÓN, A. M. (2012) “La iconografía histórica de los Santos Patronos de Telde: San Juan Bautista y San Gregorio Taumaturgo” Revista Guía Histórica Cultural de Telde, número 23. Telde.

GONZÁLEZ PADRÓN, A. M. (2017). “Las fiestas tradicionales en la ciudad de Telde y su comarca”. Crónica de Canarias, número 13.

HERNÁNDEZ BENÍTEZ, P. (1955). *Santo Cristo de Telde*. Imprenta Ojeda. Telde. Gran Canaria.

- HERNÁNDEZ BENÍTEZ, P. (2002). *Telde. Sus valores arqueológicos, históricos, artísticos y religiosos*. Edición crítica. P. 126
- HERNÁNDEZ MORENO, M. (2000). “Restauración del Retablo de Ánimas de la Basílica Menor de San Juan Bautista”. Fiestas fundacionales en honor a San Juan Bautista. Ciudad de Telde.
- HERNÁNDEZ SOCORRO, M. R. (coord.) (2000) *Arte hispanoamericano en Las Canarias Orientales. Siglos XVI / XIX*. Casa de Colón.
- LAVANDERA LÓPEZ, J. (et al.) *La huella y la senda*. Gobierno de Canarias, Viceconsejería de Cultura y deportes. Las Palmas de Gran Canaria. Pp. 58- 59.
- LUXÁN MELÉNDEZ, S; MANRIQUE DE LARA, B. (2001). “El azúcar y los orígenes patrimoniales de la familia Castillo: 1539- 1813” en *Arte en Canarias (siglos XV- XIX). Una mirada retrospectiva*. Viceconsejería de Cultura y Deportes. Pp. 257- 265.
- NEGRÍN DELGADO, C. (2004). “Tríptico de la Adoración de los Pastores” en *La Huella y la Senda*. Exposición Catedral de Santa Ana. Las Palmas de Gran Canaria.
- PÉREZ MORERA, J. (2001). “Platería en Canarias, siglos XVI- XIX” en *Arte en Canarias*, tomo I.
- PÉREZ MORERA, J. (2003) “Platería peruana en Canarias: la lámpara mayor de la parroquia de San Juan Bautista de Telde, una obra de valor excepcional”. El Museo Canario.
- PÉREZ MORERA, J. (2011) *Ofrendas del Nuevo Mundo. Platería americana en las canarias orientales*. CICA.
- PÉREZ MORERA, J. (2013). *El azúcar y su cultura en las Islas Atlánticas*. Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Islas Canarias. Pp. 101- 106
- RODRÍGUEZ CALLEJA, J. E. (2009) “Procesiones de Semana Santa en Telde. Su consolidación durante el siglo XVII”. Guía Histórico Cultural de Telde, número 20.
- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M. (1990). “Retablos de Cantería en Canarias”. Actas de las II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura. Tomo II. Edición del Cabildo de Lanzarote.
- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J; GAVIÑO DE FRANCHY, C; GÓMEZ PAMO Y GUERRA DEL RÍO, J. R. (2014). *Estudios sobre Viera. Religión. Familia. Iconografía. Emblemática*. Islas Canarias.
- SOLA ANTEQUERA, D. (2008). “Retablo de Cantería en Canarias” en *Arte, sociedad y arquitectura en el siglo XVII: la cultura del barroco en Canarias*. Viceconsejería de Cultura y Deportes.
- TRUJILLO RODRÍGUEZ, A. (1977). El retablo barroco en Canarias. Tomo I. Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.
- TRUJILLO YÁNEZ, G.A. (2016) “Una bajada inédita del Santísimo Cristo del Altar Mayor de Telde”. Guía cultural de Telde, número 26.

III. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL

LA ARTICULACION DE LA AUTONOMIA LOCAL DE ISLAS Y MUNICIPIOS EN EL AMBITO MATERIAL DE LA ORDENACION DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO

THE ARTICULATION OF THE LOCAL AUTONOMY OF ISLANDS AND MUNICIPALITIES IN THE MATERIAL FIELD OF LAND AND URBAN PLANNING

Mercedes Contreras Fernández³⁹¹

RESUMEN

La peculiaridad del modelo de organización territorial del Estado español, plasmado en la Constitución Española de 1978, es que parte del Estado unitario, se inspira en los principios e instituciones del Estado federal y, por último, reconoce una serie de singularidades culturales, geográficas, lingüísticas, institucionales o fiscales propias del Estado regional; pero lo interesante, además, es que se apoya en un pilar fundamental o principio que preside las relaciones entre los distintos entes sujetos de derecho publico, que a la vez se reivindica como legitimidad para el ejercicio del ámbito de poder político. Ese pilar o principio es el de autonomía, que en lo que aquí interesa, va referida al conjunto de entidades que conforman el régimen local, esto es, municipios, provincias e islas recogidas en los art. 137, 140 y 141 de la CE como partes de la organización territorial del Estado.

En el ámbito del archipiélago canario, la configuración de la Isla como componente esencial de la organización territorial de la Comunidad Autónoma presenta a los Cabildos con una naturaleza bifronte: por un lado como órganos de gobierno y administración propios de la entidad local dotada de autonomía y, por otro, y aquí está la novedad, como Instituciones de la Comunidad Autónoma, que asumen la representación ordinaria del Gobierno y de la Administración Autónoma y ejecutan en su nombre cualquier competencia que ésta no ejerza directamente.

Esa naturaleza compleja de los Cabildos se manifiesta especialmente en uno de los ámbitos materiales más interesantes por la confluencia de una multiplicidad de intereses locales, regionales, estatales e incluso transnacionales sobre un espacio común, como es el de la ordenación del Territorio y el urbanismo. Esta peculiar condición demanda soluciones bastante diferentes de las que hasta la fecha se han puesto en práctica y de las que puedan articularse para las administraciones públicas en el resto del territorio estatal.

³⁹¹ El presente trabajo ha sido elaborado teniendo como base la documentación preparatoria para la redacción, lectura y defensa de la Tesis Doctoral “La articulación de la autonomía local de islas y municipios en el ámbito material de la ordenación del Territorio y el Urbanismo, dirigida por el catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UAM, don Angel Menéndez Rexach, codirigida por el también catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la ULPGC, don Jose Suay Rincón en el marco del Programa de Doctorado de la ULPGC, de la ULL, de la Uaç y de la Uma: *Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional*, coordinado por el profesor don Santiago de Luxan Menéndez. La lectura y defensa fue realizada el 30 de Octubre de 2019, obteniendo la mención *Cum Laude*.

PALABRAS CLAVE: Autonomía, Cabildos, Ayuntamientos, Ordenación del Territorio, Urbanismo.

ABSTRACT

The peculiarity of the model of territorial organization of the Spanish State, embodied in the Spanish Constitution of 1978, is that it starts from the unitary State, is inspired by the principles and institutions of the federal State and, finally, it recognizes a series of cultural, geographical, and cultural singularities, linguistic, institutional or fiscal specific to the regional State; But what is interesting, moreover, is that it is based on a fundamental pillar or principle that presides over the relations between the different entities subject to public law, which at the same time is claimed as legitimacy for the exercise of the sphere of political power. This pillar or principle is that of autonomy, which in what interests here refers to the set of entities that make up the local regime, that is, municipalities, provinces and islands included in articles 137, 140 and 141 of the Spanish Constitution of 1978 as parts of the territorial organization of the State.

In the scope of the Canary archipelago, the configuration of the Island as an essential component of the territorial organization of the Autonomous Community presents the Cabildos with a two-faced nature: on the one hand, as governing and administrative bodies of the local entity endowed with autonomy and on the other, and here is the novelty, as Institutions of the Autonomous Community, which assume the ordinary representation of the Government and the Autonomous Administration and execute on its behalf any competence that it does not exercise directly.

This complex nature of the Cabildos is manifested especially in one of the most interesting material areas due to the confluence of a multiplicity of local, regional, state and even transnational interests on a common space, such as that of territorial planning and urban planning. This peculiar condition demands quite different solutions from those that have been put into practice to date and from those that can be articulated for public administrations in the rest of the state territory.

KEY WORDS: Autonomy, Town Councils, Town Councils, Spatial Planning, Urbanism.

1. INTRODUCCION

La peculiaridad del modelo de organización territorial del Estado español, plasmado en la Constitución Española de 1978, es que parte del Estado unitario, se inspira en los principios e instituciones del Estado federal y, por último, reconoce una serie de singularidades culturales, geográficas, lingüísticas, institucionales o fiscales propias del Estado regional; pero lo interesante, además, es que se apoya en un pilar fundamental o principio que preside las relaciones entre los distintos entes sujetos de derecho publico, que a la vez se reivindica como legitimidad para el ejercicio del ámbito de poder político.

Ese pilar o principio es el de autonomía, que en lo que aquí interesa, va referida al conjunto de entidades que conforman el régimen local, esto es, municipios, provincias e islas recogidas en los art.137, 140 y 141 de la CE como partes de la organización territorial del Estado.

Ese modelo de reparto territorial de poder diseñado por la Constitución entre el propio Estado, las Comunidades Autónomas, y las Entidades Locales asegura la existencia de determinadas instituciones a las que considera como componentes esenciales del Estado y cuya preservación es indispensable para asegurar los principios constitucionales, estableciendo un núcleo o reducto indispensable, pero cuya concreción y configuración en los distintos ámbitos materiales se difiere al legislador ordinario, ya sea estatal o autonómico, al que no se le impone más límite que aquel reducto o núcleo primario de la institución que la Constitución garantiza. *La garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una institución en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar.*

A partir de aquí todas las opciones políticas son posibles.

En el ámbito del archipiélago canario, la configuración de la Isla como componente esencial de la organización territorial de la Comunidad Autónoma presenta a los Cabildos con una naturaleza bifronte: por un lado como órganos de gobierno y administración propios de la entidad local dotada de autonomía y, por otro, y aquí está la novedad, como Instituciones de la Comunidad Autónoma, que asumen la representación ordinaria del Gobierno y de la Administración Autónoma y ejecutan en su nombre cualquier competencia que ésta no ejerza directamente.

Esta es la posición que desde un inicio, aunque pareciera que de forma más tímida que en la actualidad, contempló respecto de los Cabildos el primer Estatuto de Autonomía de Canarias de 1982, advirtiéndose en el texto actual de 2018, al nominar el precepto donde se recoge tal configuración de elementos esenciales de la organización territorial, una sutil sustitución del término “*instituciones*” por el de “*poderes*” de Canarias, que emanan de la Constitución y del pueblo canario, en los términos del propio Estatuto de Autonomía, que se configura como su norma institucional básica. Pareciera, y digo pareciera, que existe un reconocimiento explícito a la participación de los Cabildos, como elementos

esenciales de la organización territorial de la Comunidad Autónoma, en el ejercicio del poder político que, conforme a la organización territorial del Estado plasmado en la Constitución Española de 1978, se reconoce a las Comunidades Autónomas.

Esa naturaleza compleja de los Cabildos se manifiesta especialmente en uno de los ámbitos materiales más interesantes por la confluencia de una multiplicidad de intereses locales, regionales, estatales e incluso transnacionales sobre un espacio común, como es el de la ordenación del Territorio y el urbanismo, a lo que se añade el carácter fragmentado propio del territorio insular, su estratégica configuración geográfica, el peculiar marco jurídico institucional y un contexto temporal y social, que ponen en cuestión el papel que en el reparto inicial de poder desempeñan los distintos entes territoriales. Y es que las islas son trozos de tierra separados por el mar. Por ello, la unidad física, geográfica, no es el archipiélago, cuya personificación jurídica es la Comunidad Autónoma sino la isla; y no solo geográficamente, sino también sociológica y económicamente. Esta peculiar condición archipelágica demanda soluciones bastante diferentes de las que hasta la fecha se han puesto en práctica y de las que puedan articularse para las administraciones públicas en el resto del territorio estatal.

Así, desde la perspectiva institucional la preexistencia de los cabildos como entidades locales, y su posterior configuración como instituciones de la Comunidad Autónoma, determinan que en Canarias el reparto competencial, en especial en la materia de la ordenación del territorio y el urbanismo, haya de prestar especial atención a estas instituciones.

Fue éste el punto de partida para una investigación académica dirigida por don Angel Menéndez Rexach, Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, y codirigida por el igualmente catedrático de Derecho administrativo de la ULPGC don José Suay Rincón, que tenía por objeto realizar una aproximación acerca de cuál era el alcance y significado del concepto de autonomía local conforme al contenido asignado por la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, y en el marco de la garantía constitucional de la institución, en el concreto ámbito material de la ordenación del Territorio y Urbanismo, pero también su articulación en el binomio Cabildos-Ayuntamientos con la propia CCAA para la mejor gestión de los

intereses que le son propios ; y todo ello en el contexto sociopolítico, económico y jurídico del Archipiélago canario.

Decidir acerca de la definición, tramitación y aprobación del modelo territorial propio, sin perjuicio de la existencia de otros intereses “suprainsulares” y por tanto del juego de competencias concurrentes sobre el mismo espacio por parte de otras Administraciones territoriales y del propio Estado, lo que obliga a buscar fórmulas que, en cada caso, permitan su concreta articulación.

2. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

Como se ha adelantado, la Constitución española de 1978, en su Título VIII, diseña una organización territorial del Estado distribuida en municipios, provincias, islas en los Archipiélagos de Canarias y Baleares y las Comunidades Autónomas que se constituyan, a los que dota de autonomía para la gestión de sus intereses. El grado de intervención funcional de cada uno de los entes territoriales queda plasmado, por un lado, con el reparto competencial por materias entre el propio Estado y las Comunidades Autónomas utilizando el doble criterio de competencia exclusiva/compartida; y por otro, garantizando la autonomía institucional del resto de entidades territoriales , los entes locales, pero cuyo contenido no se integra en el propio texto constitucional sino a través del bloque de legalidad que los primeros, Estado y Comunidades Autónomas, en función del reparto competencial que por materias les otorguen, atendiendo al criterio del respectivo grado de intereses en que intervengan.

El modelo de reparto territorial de poder diseñado por la Constitución asegura la existencia de determinadas instituciones a las que considera como componentes esenciales del Estado y cuya preservación se considera indispensable para asegurar los principios constitucionales, estableciendo un núcleo o reducto indispensable por el legislador pero que, a diferencia de lo que sucede con otras instituciones supremas del Estado, cuya regulación orgánica se hace en el propio texto constitucional, su concreción y configuración se difiere al legislador ordinario, al que no se le establece más límite que

aquel reducto o núcleo primario de la institución que la Constitución garantiza (STC 32/1981)³⁹²:

La garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una institución en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar.

3. LA GARANTÍA INSTITUCIONAL DE LA AUTONOMÍA LOCAL

Cuando el art.137 CE realiza la distribución vertical del poder público lo que está garantizando es la participación en el ejercicio de dicho poder de entidades territoriales de distinto rango, reflejo de una concepción amplia y compleja de aquél: El Estado, titular de la soberanía; las Comunidades Autónomas, caracterizadas por su autonomía política; y las provincias y municipios, dotadas de autonomía administrativa de distinto ámbito (STC 32/1981).

Comoquiera que dichas organizaciones territoriales dotadas de autonomía se insertan en un Estado que parte de la unidad de la Nación española, desde un inicio tal concepto de autonomía ha de ser limitado. De ahí que el art. 137 de la Constitución delimite el ámbito de estos poderes autónomos, circunscribiéndolos a la «gestión de sus respectivos intereses», lo que exige que se dote a cada ente de todas las competencias propias y exclusivas que sean necesarias para satisfacer el interés respectivo: interés del Municipio, de la Provincia, de la Comunidad Autónoma. (STC 4/1981)³⁹³. Ahora bien, concretar este interés con relación a cada materia no es fácil y, en ocasiones, sólo puede llegarse a distribuir la competencia sobre la misma en función del interés predominante, pero sin que ello signifique un interés exclusivo que justifique una competencia exclusiva en el orden decisorio.

Por otra parte, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, no cabe deducir de la Constitución que, en todo caso, corresponda a cada una de ellas un derecho o facultad que le permita ejercer las competencias que le son propias en

³⁹² STC 32/1981, de 28 julio 1981 (BOE núm.193, de 13 agosto 1981).

³⁹³ STC 4/1981, de 2 febrero de 1981 (BOE núm. 47, de 24 febrero 1981).

régimen de estricta y absoluta separación. Por el contrario, la unidad misma del sistema en su conjunto, en el que las diferentes entidades autónomas se integran, así como el principio de eficacia administrativa (art. 103.1 de la C.E.), que debe predicarse no sólo de cada Administración Pública, sino del entero entramado de los servicios públicos, permiten, cuando no imponen, al legislador establecer fórmulas y cauces de relación entre unas y otras Administraciones locales y de todas ellas con el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que para la gestión de sus intereses respectivos les correspondan (STC 27/1987)³⁹⁴.

Los arts. 137, 140 y 141 CE contienen una garantía institucional de las autonomías provincial y municipal, en el sentido de que no prejuzgan "su configuración institucional concreta, que se defiere al legislador ordinario, al que no se fija más límite que el del reducto indisponible o núcleo esencial de la institución que la Constitución garantiza". Ello significa que la Constitución no precisa cuáles sean esos intereses respectivos del art. 137 CE, ni tampoco cuál el conjunto mínimo de competencias que, para atender a su gestión, el legislador debe atribuir a los entes locales. De modo que "la garantía institucional de la autonomía local no asegura un contenido concreto ni un determinado ámbito competencial, 'sino la preservación de una institución en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar', de suerte que solamente podrá reputarse desconocida dicha garantía 'cuando la institución es limitada, de tal modo que se la priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real como institución para convertirse en un simple nombre' (STC 32/1981, FJ 3).

Partiendo de la teoría alemana de la garantía institucional y su aplicación inicialmente por la doctrina administrativista española y acto seguido por la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, resulta interesante la evolución del concepto, las distintas corrientes doctrinales y el posicionamiento actual acerca de la vigencia de dicha garantía.

4. LA AUTONOMÍA LOCAL

La autonomía local es un concepto jurídico de configuración legal que puede construirse respondiendo a opciones muy diversas, todas ellas admisibles siempre que respeten la

³⁹⁴ STC 27/1987, de 27 febrero de 1987 (BOE núm. 71, de 24 de marzo de 1987).

garantía institucional que deriva de la propia Constitución (STC 170/1989)³⁹⁵. La garantía institucional de la autonomía local que establece la Constitución supone una doble remisión:

- por un lado, a unos rasgos con capacidad identificadora de lo que es un municipio (o una provincia o una isla) y de lo que su autonomía supone en la conciencia social y en el momento actual, extremos que no pueden quedar al arbitrio del legislador ordinario;
- por otra, a la configuración normativa que dicho legislador ordinario haga de la estructura, funcionamiento y competencias del municipio (de la provincia o de la isla) y de su corporación representativa, pero sin que pueda hacerlo sin límites, de tal forma que pudiera ampliarla aunque sin olvidar el devenir histórico que el constituyente tuvo presente al establecer dicha garantía, esto es, con referencia al orden concreto que integra el régimen jurídico de la Administración local (STC 240/2006)³⁹⁶.

Ese orden concreto está hoy en día configurado por un conjunto normativo muy amplio, cuya norma básica es la Ley reguladora de las Bases del Régimen local, que el Tribunal Constitucional considera como parámetro de constitucionalidad, interpretada conjunta y sistemáticamente con la propia Constitución (STC 27/1987). Los preceptos de la LRBRL constituyen principios básicos que informan toda la regulación del régimen local en los términos y con el alcance que en dicha norma legal se establece, ocupando una posición especial en el Ordenamiento jurídico en cuanto norma que desarrolla la garantía institucional de la autonomía local (STC 240/2006).

Esta peculiaridad es importante, ya que entronca con el tema de la garantía institucional, de lo cual se deduce que corresponde al Estado la competencia para establecer las bases no sólo con relación a los aspectos organizativos o institucionales, sino también en relación a las competencias de los Entes locales constitucionalmente necesarios. El razonamiento, en concreto, del Tribunal Constitucional es el siguiente: «Como titulares de un derecho de autonomía constitucional garantizada, las Comunidades locales no pueden ser dejadas en lo que toca a la definición de sus competencias y la configuración

³⁹⁵ STC 170/1989, de 19 de Octubre de 1989 (BOE núm. 267, de 7 de noviembre de 1989).

³⁹⁶ STC 240/2006, de 20 de Julio de 2006 (BOE núm. 197, de 18 agosto de 2006).

de sus órganos de gobierno a la interpretación que cada Comunidad Autónoma pueda hacer de ese derecho” (STC 214/1989)³⁹⁷.

Así pues, el cauce y soporte normativo de la articulación de la garantía institucional de la autonomía local es la Ley estatal de régimen local (LRBRL 1985³⁹⁸). Esta ley puede a priori contener, de un lado, tanto los rasgos definitorios de la autonomía local, concreción directa de los arts. 137, 140 y 141 CE, como de otro, la regulación legal del funcionamiento, la articulación o la planta orgánica de los entes locales. Y en esta tarea el legislador (estatal o autonómico, competente por razón de la materia) al que corresponda concretar las competencias de los entes locales no puede desconocer los criterios que a este propósito establezca la LRBRL, en concreto en los arts. 2.1, 25.2, 26 y 36. Ahora bien, debe igualmente recordarse que «la fijación de estas condiciones básicas no puede implicar en ningún caso el establecimiento de un régimen uniforme para todas las entidades locales de todo el Estado, sino que debe permitir opciones diversas, ya que la potestad normativa de las Comunidades Autónomas no es en estos supuestos de carácter reglamentario (STC 27/1987; 32/1981).

Delimitada así la exigencia de orden competencial vinculada a la garantía constitucional de la autonomía de las entidades locales, la concreción última de las competencias locales queda remitida -y no podía ser de otra manera- a la correspondiente legislación sectorial, ya sea estatal o autonómica, según el sistema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (STC 214/1989).

5. LOS AMBITOS MATERIALES DE COMPETENCIAS: LAS MATERIAS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Toda esta doctrina constitucional en materia de autonomía local ha tenido proyección sobre diferentes sectores de la esfera de intereses locales y de las competencias municipales, teniendo en el urbanismo y la ordenación del territorio una de sus manifestaciones más importantes.

³⁹⁷ STC 214/1989, de 21 diciembre de 1989 (BOE núm.10, de 11 enero 1989).

³⁹⁸ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE núm.80 de 3 abril 1985).

Sobre el concepto de *ordenación del territorio* son escasas las precisiones que se encuentran en nuestra doctrina. La STC 77/1984³⁹⁹ afirma que tiene por objeto la actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a que pueda destinarse el suelo o espacio físico territorial. Por su parte, la Carta Europea de Ordenación del Territorio⁴⁰⁰, aprobada un año antes, el 20 de mayo de 1983 en Torremolinos, en el seno de la Conferencia Europea de Ministros responsables de la Ordenación del Territorio, lo define a la vez como una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector: tiene como eje central el hombre y su bienestar así como su interacción con el medio ambiente, a fin de ofrecerle un marco de vida que aseguren el desarrollo de su personalidad en un entorno organizado a escala humana. Para ello debe tomar en consideración la existencia de numerosos poderes o instancias de decisión individuales e institucionales que confluyen en la organización del territorio, el carácter aleatorio de todo estudio prospectivo, las limitaciones del mercado, las peculiaridades de los sistemas administrativos, la diversidad de las condiciones socio-económicas y del medio ambiente.

La ordenación del territorio así concebida es más una política que una técnica, y además una política de enorme amplitud, lo que evidencia que quien la asume como competencia propia ha de tomar en cuenta para llevarla a cabo la enorme incidencia territorial de todas las actuaciones de los poderes públicos a fin de garantizar de ese modo el mejor uso de todos los recursos del suelo, del subsuelo, del aire y del agua y el equilibrio entre las distintas partes del territorio mismo.

Según la Estrategia Territorial Europea⁴⁰¹ las tendencias de desarrollo territorial a largo plazo de la UE dependen sobre todo de tres factores:

³⁹⁹ STC 77/1984, de 3 Julio 1984 (BOE núm.181, de 30 Julio 1984).

⁴⁰⁰ La Carta Europea de Ordenación del Territorio fue adoptada por la Conferencia Europea de Ministros responsables de Ordenación del Territorio (CEMAT) del Consejo de Europa y celebrada en Torremolinos en 1983.

⁴⁰¹ La ESDP (European Spatial Development Perspective), publicada en castellano como Estrategia Territorial Europea (ETE), y aprobada en 1999 en la Conferencia Informal de Ministros de Postdam, proporcionó forma e impulso al proceso de armonización de las políticas territoriales europeas, incrementando su capacidad de contribuir eficazmente al desarrollo sostenible. A partir de 2000, y a través de las sucesivas reuniones intergubernamentales a nivel de ministros, la ETE fue objeto de revisiones y adaptaciones que dieron lugar a la Agenda Territorial Europea, aprobada en Leipzig en 2007. Durante la Presidencia Húngara del Consejo de la UE (primer semestre de 2011 se adoptó la nueva ATE 2020 principal

- El avance de la integración económica y el correspondiente aumento de la cooperación entre los Estados miembros.
- La creciente importancia de las autoridades regionales y locales y de su función respecto al desarrollo territorial.
- La futura ampliación de la UE y la evolución de las relaciones con sus vecinos.

La puesta en práctica de los principios, objetivos y líneas de acción que configuran las sucesivas políticas territoriales en el ámbito europeo se ve facilitada por la existencia y continuidad de programas específicamente dedicados a estas materias, cuyo principal objetivo es aumentar el conocimiento sobre las estructuras territoriales, las tendencias y los impactos de las políticas en el territorio europeo, y así apoyar el desarrollo de las políticas europeas, nacionales y regionales y contribuir a formar una comunidad científica sobre el desarrollo territorial europeo, pero también incrementan la complejidad del marco competencial lo que a priori puede poner en duda los ámbitos competenciales “puros”.

Por su parte, el *urbanismo*, como sector material susceptible de atribución competencial, alude a la disciplina jurídica del hecho social o colectivo de los asentamientos de población en el espacio físico, lo que, en el plano jurídico, se traduce en la «ordenación urbanística», como objeto normativo de las Leyes urbanísticas (recogida en la primera Ley del Suelo de 1956, art. 1, aunque ésta también recogía ordenaciones e instrumentos de naturaleza territorial). El contenido del urbanismo se traduce en concretas potestades (en cuanto atribuidas a/o controladas por Entes públicos), tales como las referidas al planeamiento, la gestión o ejecución de instrumentos planificadores y la intervención administrativa en las facultades dominicales sobre el uso del suelo y edificación, a cuyo servicio se arbitran técnicas jurídicas concretas; a lo que ha de añadirse la determinación

instrumento orientador de la política territorial de la Unión Europea, que dirige su enfoque, por un lado, al denominado “place-based approach”, basado en las características y esencia de cada lugar como potencial de desarrollo endógeno, regional y nacional; y al mismo tiempo, haciendo frente a los impactos, geográficamente diversos, del cambio global.

del régimen jurídico del suelo como soporte de la actividad transformadora que implica la urbanización y la edificación.

El contenido que acaba de enunciarse se traduce en la fijación de lo que pudiéramos llamar políticas de ordenación de la ciudad, en tanto en cuanto mediante ellas se viene a determinar el cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse los asentamientos humanos, y a cuyo servicio se disponen las técnicas e instrumentos urbanísticos precisos para lograr tal objetivo (STC 31/1997⁴⁰²).

Pero también aquí la integración de elementos “estructurales” en la configuración de la ordenación urbanística, e incluso decisiones de tal naturaleza pero con un ámbito geográfico que exceden del término municipal contribuyen a enturbiar un ámbito material que la tradición normativa asignaba a los municipios.

6. LA CONCRECIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ENTES LOCALES EN EL REPARTO TERRITORIAL DEL PODER, ESPECIALMENTE DE LA ISLA Y LA ARTICULACIÓN CABILDOS-AYUNTAMIENTOS

El art.148 CE establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en una serie de ámbitos materiales entre los que cita la ordenación del territorio, el urbanismo y vivienda. A partir de ahí, y mediante sus Estatutos de Autonomía, todas las Comunidades autónomas han asumido dichas competencias.

Volviendo al punto de partida, esto es, al orden jurídico concreto en que se materializa la garantía institucional de la autonomía local, según la doctrina expuesta anteriormente y en los ámbitos materiales descritos, el art. 25 LRBRL atribuye a los municipios competencias “propias” en los términos de la legislación del Estado y Comunidades Autónomas en:

- Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística..
- Protección y gestión del Patrimonio histórico.
- Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera.

⁴⁰² STC 31/1997, de 24 febrero 1997 (BOE núm.78, de 1 abril 1997).

- Conservación y rehabilitación de la edificación;
- Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos.

Por su parte, el art.31 asigna a la provincia (y por similitud a las Islas) como fines propios y específicos garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en particular: Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.

Un añadido más a tener en cuenta en la doble naturaleza atribuida a los Cabildos Insulares como órgano de gobierno y administración de la isla, pero también como instituciones de la comunidad autónoma. El Estatuto de autonomía de Canarias hasta ahora vigente⁴⁰³ establecía que dicha Comunidad articula su organización territorial en siete islas, las cuales gozan de autonomía para el ejercicio de los intereses propios, pero también para el ejercicio de las competencias que se les atribuyan en el marco de la Constitución y su legislación específica, y en éstas se incluyen tanto las reconocidas y denominadas “propias” como las otorgadas mediante delegación o transferencia. Los Cabildos Insulares en cuanto instituciones de la Comunidad Autónoma, asumen además en cada Isla la representación ordinaria del Gobierno y de la Administración Autónoma y ejecutan en su nombre cualquier competencia que ésta no ejerza directamente a través de órganos administrativos propios, en los términos que establezca la ley.

Sin embargo, tras la segunda reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias operada por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, que enmarca al texto normativo entre los Estatutos denominados de “tercera generación”, hay que destacar la dimensión europea y atlántica de la Comunidad autónoma, por su singular posición de región ultraperiférica ; el complejo y prolijo desarrollo del título competencial; el desarrollo del especial régimen económico-fiscal; la utilización de herramientas legislativas como son los decretos-leyes y decretos legislativos, y especialmente y en lo que este artículo quiere resaltar, el reforzamiento del sistema jurídico-político e institucional intracomunitario representado

⁴⁰³ Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias (BOE 11 agosto 1982).

fundamentalmente por la figura de los Cabildos Insulares como institución de la comunidad autónoma y a la vez entidad local, junto a los ayuntamientos como institución de gobierno de los municipios, lo que sin lugar a dudas va a afectar al papel que, especialmente desempeñaran aquellos, pero también al sistema de relaciones que a partir de ahora van a desarrollarse con el resto de sujetos.

Pues bien, la inclusión de los Cabildos, como institución autonómica y órgano de gobierno y administración de isla como entidad local, dentro del sistema de “poderes de Canarias”, constituye un reconocimiento explícito de la participación de los Cabildos Insulares, en su doble condición, en el poder político de la Comunidad Autónoma, más allá de la autonomía puramente administrativa que inicialmente le reconoció el Tribunal Constitucional frente al sector mayoritario de la doctrina administrativista que afirma el carácter político de la autonomía local, entendido como la capacidad de orientar y dirigir a la comunidad subyacente.

Esa participación en el poder político va a tener su reflejo a través técnicas como la desconcentración y la descentralización que lleva a cabo a través de los Cabildos.

Como muestra, el art.70 del nuevo Estatuto, al regular las competencias de los Cabildos insulares señala que éstos, en su condición de Instituciones de la Comunidad Autónoma, ejercerán funciones ejecutivas de carácter insular en el marco y dentro de los límites de la legislación aplicable, en un elenco de materias. A tenor del propio art. 97 del Estatuto, esa función ejecutiva si bien referida a la Comunidad Autónoma pero trasladable a los Cabildos, comprenderá la potestad de autoorganización de su propia administración así como las potestades de inspección y sanción y en general todas aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración Publica; y además la potestad reglamentaria que comprende la aprobación de reglamentos internos de organización de los servicios.

Correlativamente al trasvase de esas funciones ejecutivas de la Comunidad Autónoma a los Cabildos, se contempla también la posibilidad de que éstos puedan a su vez transferir o delegar en los Ayuntamientos el ejercicio de sus funciones administrativas propias, cuando así lo justifiquen los principios de subsidiariedad, descentralización y eficiencia.

Sin perjuicio de lo anterior, y reflejo igualmente de la autonomía política de los Cabildos insulares hay además un reconocimiento explícito a la actividad de fomento y a la fijación de políticas propias.

Obviamente, toda esta participación de los Cabildos y, en su caso, de los ayuntamientos, estará presidida por la imprescindible función de coordinación por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma, tal y como prevé el art.73 del Estatuto, en cuanto afecte directamente al interés general de la Comunidad Autónoma, para lo cual podrá requerirles información, documentación y, en los términos que disponga la ley, establecer objetivos y prioridades de la acción pública, así como utilizar otros mecanismos de coordinación previstos en la legislación básica del Estado. La finalidad no es otra que garantizar la coherencia de las actuaciones de los diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común.

Entre el elenco de ámbitos materiales en los que el nuevo Estatuto atribuye funciones ejecutivas a los Cabildos está la materia “ordenación del territorio”.

El texto inicial del Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlamento de Canarias y que fue remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación última contemplaba, junto a la materia “ordenación del territorio, la de urbanismo, obedeciendo este recorte a la enmienda número 48 del grupo parlamentario “Ciudadanos” durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, y justificada en una corrección técnica ya que consideraron que la competencia de los cabildos se refiere a la materia ordenación del territorio y no al urbanismo, que es una competencia municipal conforme al artículo 25.2.a. Ley 7/1985, de bases del régimen local.

Reflexionando sobre esta escueta justificación, considero que la misma incurre en un error de base que bien pudiera achacarse al desconocimiento de esa peculiar doble naturaleza de las instituciones insulares e incluso su asimilación con las Diputaciones Provinciales. No se trata en el artículo enmendado de la atribución a los Cabildos insulares de competencias en dicho ámbito material en su condición de entes locales, que de alguna forma pudieran “competir” con las que la legislación de régimen local residencia tradicionalmente en los municipios, sino de la enumeración de una serie de materias sobre las que la CCAA tiene y ejerce competencias y en las que se ha querido de forma explícita que los Cabildos, como instituciones autonómicas, pueda ejercer funciones ejecutivas en

el ámbito insular, haciéndoles partícipes del poder político de aquella, que ejercerá funciones de coordinación, ello sin perjuicio de las que puedan corresponder a los municipios conforme a la legislación básica de régimen local.

La concepción globalizadora del urbanismo ha permitido una “confusión” o casi identificación, desde un punto de vista sustantivo o material, de los conceptos de urbanismo y ordenación del territorio, entendido ésta última más como una política que como una concreta técnica y una política además de enorme amplitud que implica que quien la ejerza haya de tomar en consideración para llevarla a cabo la incidencia territorial de todas las actuaciones de los poderes públicos, con el fin de garantizar el mejor uso de los recursos del territorio; pero no ha ocurrido lo mismo en el ámbito formal o adjetivo, donde con el aval del Tribunal Constitucional, se han mantenido como dos ámbitos materiales distintos, identificándose desde el inicio el término “urbanismo” con la órbita de competencia estrictamente municipal y la “ordenación del territorio” con aquellas administraciones que gestionan intereses supramunicipales.

Luego, más que una distinción conceptual o sustantiva, el rasgo distintivo de la ordenación del territorio frente al urbanismo, es que faculta para establecer una política global, integral, que garantice la coordinación del conjunto de actuaciones públicas y privadas con proyección espacial, resultando que el criterio del “interés municipal/supramunicipal” utilizado fundamentalmente por la Jurisprudencia, no ha venido sino a incrementar la conflictividad entre los diferentes ámbitos territoriales de poder político que compiten en la toma de decisiones, sin que hasta la fecha haya interesado una delimitación clara o nítida precisamente para evitar perder el control sobre aquellas.

Sin embargo, en la práctica existe un ámbito material de actuación, claramente urbanístico, operativo, que trasciende del interés puramente municipal, identificado en la doctrina como “urbanismo supramunicipal” y que tiene ejemplos claros en las denominadas “actuaciones de interés insular/regional”, que exigen una cooperación de todos los entes territoriales implicados, e incluso una labor de coordinación por parte de algunas de ellas; la intervención en procedimientos urbanísticos o la posible subrogación en el ejercicio de competencias locales de naturaleza urbanística.

La Ley 7/2015⁴⁰⁴ y Ley 8/2015⁴⁰⁵ de Municipios y de Cabildos Insulares, respectivamente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias precisan aún más el anterior punto de partida en cuanto a los ámbitos competenciales o de intereses municipales y provinciales. Así, la primera indica en su art.11 que *sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los municipios canarios asumirán las competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma en materia de urbanismo, vivienda y medio ambiente*, entre otras. Y la segunda, en su art. 6 preceptúa que *en el marco de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Canarias, los cabildos insulares ejercerán competencias en los ámbitos materiales que se determinen por ley del Parlamento de Canarias*. En todo caso, en los términos de la presente citada ley 8/2015 y de la legislación reguladora de los distintos sectores de actuación pública, *se atribuirán a los cabildos insulares competencias en las materias de ordenación del territorio y urbanismo; protección del medio ambiente y espacios naturales protegidos*, entre otras.

A tenor de lo anterior, se plantea la cuestión de si es viable jurídicamente, marcadas las líneas de partida y los límites formales y materiales, que entes territoriales locales como son las islas y los municipios en el Archipiélago Canario, dotados de autonomía “administrativa” garantizada institucionalmente por la Constitución y el resto del “bloque de la constitucionalidad” puedan y deban ejercer potestades plenas en los ámbitos materiales de ordenación del territorio y de urbanismo, como expresión de la “política territorial y urbanística” ejercida por la Comunidad Autónoma, titular en definitiva de la competencia exclusiva sobre dichas materias.

Igualmente, qué papel debe desempeñar cada una de esas instituciones, Cabildos y Ayuntamientos, como órganos de gobierno y administración respectivamente de la Isla y los municipios y cómo han de articularse las relaciones entre ambos en el desarrollo y ejecución de la política territorial y urbanística que la Comunidad Autónoma define, habida cuenta de la confluencia de otros intereses supra insulares y de la necesaria coordinación interadministrativa.

⁴⁰⁴ Ley 7/2015, de 1 abril, de los Municipios de Canarias (BOC núm.70, de 14 abril 2015; BOE núm.101, de 28 abril 2015).

⁴⁰⁵ Ley 8/2015, de 1 abril, de Cabildos Insulares (BOC núm.70, de 14 abril 2015; BOE núm.101, de 28 abril 2015).

7. OBJETIVOS PROPUESTOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO

Como se adelantó, el trabajo de investigación trató de realizar una primera aproximación, partiendo del diseño constitucional y de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca de ese reducto mínimo garantizado, cuál era el alcance y significado del concepto de autonomía local conforme al contenido asignado por la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en la materia de ordenación del Territorio y Urbanismo y su articulación en el binomio Cabildos-Ayuntamientos para la gestión de los intereses que le son propios en el contexto sociopolítico, económico y jurídico de del Archipiélago canario. Decidir acerca de la definición, tramitación y aprobación del modelo territorial propio; ello sin perjuicio de la existencia de otros intereses “suprainsulares” y por tanto del juego de competencias concurrentes sobre el mismo espacio por parte de otras Administraciones territoriales y del propio Estado, lo que obliga a buscar fórmulas que, en cada caso, permitan su concreta articulación.

Se trató de un ejercicio teórico y ajeno por tanto a cualquier experiencia en el ámbito real, sin perjuicio de pretender demostrar su lógica coherencia como opción política en el marco constitucional y normativo vigente.

A lo largo de la investigación y el estudio se analizó qué papel podían llegar a desempeñar especialmente los Cabildos, tanto en el gobierno y administración de la Isla como entidad local, como en el ejercicio de la política autonómica de la que forman parte, en la definición, formulación, tramitación y ejecución del modelo de ordenación y ocupación de su territorio.

El objetivo pretendido con el trabajo de investigación realizado fue establecer la fórmula más adecuada para la acción de gobierno y administración de cada una de las Administraciones públicas implicadas en el ámbito de la ordenación del Territorio y el urbanismo, teniendo en cuenta que dicha acción ha de articularse desde el papel que la Constitución y el llamado “bloque de la constitucionalidad” ha fijado para cada una de ellas. Partimos de un mandato y una garantía constitucional y una doctrina fijada por el Tribunal Constitucional acerca de cuál debe ser el papel de cada una de las Administraciones implicadas; pero también es cierto que esa doctrina ha fijado un marco de actuación amplio con límites positivos y negativos, que permite múltiples opciones políticas, sin duda matizadas o influenciadas por el tiempo y el lugar. Asistimos además

a cambios en el concepto y entendimiento del “Territorio” y de la propia “ciudad”. Por esta razón, al objetivo principal se une un objetivo secundario, pero no por ello menor o de menos importancia y que es la contextualización del Territorio y la ciudad como ámbitos definidos donde ejercer la acción de gobierno en función del interés de cada uno de los sujetos implicados.

Las hipótesis de trabajo, aunque múltiples, se redujeron básicamente a dos:

- Una primera que partiría de un status quo, esto es, del análisis de la situación existente al inicio del trabajo, 2016, en el contexto político, jurídico y económico de la Comunidad Autónoma de Canarias inmersa en un proceso de cambio normativo en la materia estudiada pero resultado del bagaje normativo generado durante casi treinta años de autonomía, y que presenta importantes disfunciones respecto de la adecuación del sistema a una gestión eficaz de los instrumentos aplicables a los municipios, islas y comunidad autónoma, provocando desajustes entre las necesidades sociales y la respuesta desde la ordenación a los problemas relativos a la distribución de los usos y formas en el territorio en cualquiera de sus escalas.
- Una segunda hipótesis, que plantea el perfeccionamiento de la norma en aquellos aspectos que forzaban los conflictos detectados, así como el ejercicio responsable por parte de cada una de las Administraciones Públicas canarias, esto es, la Comunidad Autónoma, los Cabildos y los Ayuntamientos, de sus propias decisiones, el desplazamiento de los centros de decisión incorporando actores distintos en el nivel de las decisiones últimas. En este sentido, la modificación de los campos de competencia y responsabilidad, conjuntamente con la eliminación de controles externos a la administración actuante, se estima como posible vía de solución, incidiendo en ambas hipótesis en la necesaria coordinación entre todas ellas. A results de la investigación esperamos ofrecer un panorama mucho más nítido acerca de cuál debe ser el camino por elegir.

De cara a la contextualización del tema abordado, no podemos obviar la puesta en cuestión del propio modelo de organización territorial del Estado español diseñado en el título VIII de la Constitución, quizá por inacabado quizá por agotado, que parece dar una vuelta de tuerca más en la definición del modelo adoptado en su día y definido como “autonómico”.

8, METODOLOGÍA Y FUENTES

Respecto de la metodología aplicada, partimos de un análisis del marco teórico-conceptual existente del principio de autonomía local, y de los ámbitos competenciales de las materias ordenación del territorio y urbanismo y su reflejo en el texto constitucional y en la doctrina del Tribunal Constitucional y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Bajo este prisma, se llevó a cabo un estudio del proceso normativo, ejecutivo y jurisprudencial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el fin de contrastar la aplicación práctica del marco conceptual inicialmente definido. Dada la amplitud del ámbito material de actuación, el análisis de la articulación del principio de autonomía local se centró en el ejercicio de las funciones de ordenación y planificación, quizá donde mejor se escenifican las potestades de autonormación y autogobierno, descartando desde el inicio por la imposibilidad de abarcar la amplitud del campo de acción, otros mecanismos de articulación de esa autonomía local en las restantes esferas de actuación, como son la gestión y ejecución y la disciplina urbanística.

El análisis se complementa con un estudio comparado de Portugal, fruto de la estancia académica realizada en la Universidad de Coimbra, bajo la dirección del profesor don Fernando Alves Correia, Catedrático de derecho administrativo de la Facultad de Derecho, durante los estudios de Doctorado. El ejemplo portugués sirve de referencia de un sistema, aunque similar en cuanto a la existencia de una región archipelágica y ultraperiférica, pero mucho menos descentralizado que el español, proporcionando herramientas o instrumentos útiles de experimentación de fórmulas de coordinación entre las entidades intervinientes en la ordenación del territorio y el urbanismo en Portugal.

De este trabajo se extrajeron las conclusiones necesarias.

Respecto de las fuentes a utilizar, como se indicó anteriormente, la propia Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ya sea a través de la propia fuente primaria (portal web del Tribunal Constitucional; Boletín Oficial del Estado) o a través de los Repertorios existentes (fuente terciaria).

Se utilizaron en segundo lugar monografías, artículos de revista y tesis doctorales existentes acerca de los conceptos de ordenación del Territorio y Urbanismo intentando delimitar el ámbito material de actuación y la posibilidad de circunscribir las decisiones

sobre dichas materias al competencial de los sujetos intervinientes. Para concretar estas fuentes se ha acudido a internet y se utilizaron los recursos existentes en la biblioteca de la UPGC: Catálogos, FARO, Dialnet, Bases de datos, Buscadores.

PLAN DE TRABAJO INICIAL

Año de doctorado. 2016		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Proyecto de investigación												
1.1	Trabajo de campo e identificación de las fuentes												
Año de doctorado. 2017													
2.	Sistematización y análisis de la documentación												
2.1	Fuentes primarias (archivos)												
2.2	Fuentes secundarias (bibliografía)												
2.3	Definición de la estructura de la tesis												
2.4	Estancia en otra universidad												
Año de doctorado. 2018													
3	Redacción												
Año de doctorado. 2019 (prórroga)													
Presentación y defensa Tesis													

Año de doctorado. 2016		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Proyecto de investigación												
1.1	Trabajo de campo e identificación de las fuentes												
Año de doctorado. 2017													
2.	Sistematización y análisis de la documentación												
2.1	Fuentes primarias (archivos)												
2.2	Fuentes secundarias (bibliografía)												
2.3	Definición de la estructura de la tesis												
2.4	Estancia en otra universidad												
Año de doctorado. 2018													
3	Redacción												
Año de doctorado. 2019 (prórroga)													
Presentación y defensa Tesis													

Debemos indicar que desde el inicio de los cursos de Doctorado se procuró asistir de forma activa a cuantos eventos y acciones formativas se tuvo ocasión. Destacar la participación en el seminario sobre “Recursos de información en ciencias jurídicas “ (BIB, 012) impartido por la ULPGC en Marzo de 2016, así como la asistencia a varios Congresos Internacionales de Ordenación del Territorio y Derecho Urbanístico celebrados en Canarias, habiendo presentado comunicaciones y ponencias a los mismos, además de una colaboración en la Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente (CEDOUA) número 40 (2017), de Portugal, titulado “Modelos Comparados de participación de las autarquías locales en la política de ordenación del Territorio y el Urbanismo en Portugal y Canarias”.

BIBLIOGRAFÍA

AGUIRRE I FONT Josep M. (2016), *Los límites del planeamiento urbanístico supramunicipal*. En obra colectiva “El Derecho de la ciudad y el territorio. Estudios en homenaje a Manuel Balbé Prunés”. INAP, pp 317- 333.

AJA, Eliseo (2003), “El estado autonómico: federalismo y hechos diferenciales”. Alianza editorial, Madrid, 2ª ed. 2003.

ALMEIDA CERREDA Marcos (2008), ¿Es necesario un nuevo modelo de controles sobre los entes locales? En REAF núm. 6 (2008) p. 187-232.

ALVES CORREIA Fernando (2001),” O plano urbanístico e o princípio da igualdade”. Ed. Almedina.

ALVES CORREIA, Fernando (2012) “Manual de Direito do Urbanismo”, vol I, 4ª edición. Ed. Almedina,

ALVES CORREIA, Fernando (2014) ”A Regionalização em Portugal Continental: Regionalização sem Regiões Administrativas”. Revista de Legislação e de Jurisprudência. Año 144, Nº 3988, septiembre-octubre 2014 (pág. 3-13).

ALVES CORREIA, Fernando (2014) La nueva Ley de Bases generales de la Política del Suelo, de la Ordenación del Territorio y del Urbanismo. Algunos principios fundamentales” Rev. CEDOUA núm. 34, año XVII-2.14.

ALVES CORREIA Fernando (2016), “Direito do Ordenamento do Território e do Urbanismo. Legislação Básica. 10ª ed.

ALVES CORREIA, Fernando (2017), “Os Memorandos de Entendimento entre Portugal, o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu e a Reforma do poder local”. En obra col.” *As Reformas do sector público. Perspectiva Ibérica no contexto pós-crise*. Universidad de Coimbra.

ARIÑO ORTIZ, Gaspar (1988), “Principios de descentralización y desconcentración”, en *Revista Documentación Administrativa* núm. 214 (abril-junio 1988).

ARROYO GIL Antonio (2016), “Otra vuelta de tuerca a la autonomía local. Breve comentario a las SSTC 41/2016, de 3 marzo y 111/2016, de 9 junio”. En *UNED. Teoría y Realidad Constitucional* núm. 38, pp. 701-716.

AA.VV. (1999), *El Pacto Local. Medidas para el desarrollo del gobierno local*, FEMP-MAP, Madrid.

BAÑO LEON José María (2005), “Los planes autonómicos con incidencia en el urbanismo municipal”, en *Informe Comunidades Autónomas*, núm. 2005, pp. 802-818.

BELTRAN AGUIRRE, Juan Luis (2010), “El menoscabo de la autonomía local con ocasión de la implantación de infraestructuras y dotaciones mediante instrumentos de ordenación del Territorio: a propósito del ATC 251/2009, 13 octubre”, en *Revista Aranzadi doctrinal* núm. 2/2010, pp. 75-86.

BENABENT F. DE CORDOBA Manuel (2005), “Una visión panorámica de la ordenación del territorio en España. Versión en castellano de “Una visione panorámica

dell'ordinamento del territorio in Spagna" *Complessita e Sostenibilità*, nº 6, 2005, pp 7 y ss.

BENABENT F. DE CORDOBA Manuel (2006) "La ordenación territorial en España. Evolución del concepto y de su práctica en el siglo XX". Consejería de Obras públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

BLANCO VALDES Roberto L. (2012) "Los rostros del Federalismo", Madrid, Alianza Editorial.

BOCANEGRA SIERRA Raúl (1979), "Nueva configuración de la tutela sobre las Corporaciones Locales", en *Revista Documentación Administrativa (DA)*, núm. 182.

CAAMAÑO DOMINGUEZ Francisco (2004), Autonomía local y principio de subsidiariedad. *Autonomía local, subsidiariedad y Constitución*. Ministerio de la Presidencia.

CAAMAÑO DOMINGUEZ Francisco (2004), "Autonomía local y Constitución. Dos propuestas para otro viaje por el callejón del gato". En *Revista Española de Derecho Constitucional*. Año 24, Núm. 70. Enero-abril, pp. 161-188.

CALONGE VELAZQUEZ Antonio y ORDUÑA PRADA Enrique (2013), *La disolución de los Ayuntamientos: el caso singular de Marbella*. Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch.

CAMPOS VÍTOR, (2016) En "Reflexões sobre a oportunidade e bondade do novo quadro legal do ordenamento do territorio e urbanismo. O novo regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial." Claudio Monteiro, Jaime Valle e João Miranda (coord.) Coimbra, Almedina, 2016, Ed. Almedina, 2016

CÁNDIDO DE OLIVEIRA, Antonio (2013), "Direito das Autarquias Locais", Coimbra Editora, 2º ed., pp. 119 y ss.

CANO MURCIA Antonio (1998), "El urbanismo en la Doctrina del Tribunal Constitucional". Ed. Aranzadi.

CARRO FERNANDEZ-VALMAYOR, José Luis (1998), "El debate sobre la autonomía municipal", en *Revista de Administración Pública* núm. 147 (sept-dic) pp.59-95.

DEL CASTILLO GARCIA Martín (2011) "La tramitación y aprobación de los planes urbanísticos municipales". *El Consultor de los Ayuntamientos*, pp. 391 y ss.

CRUZ VILLALON Josefina (2016) Intervención directa de las CCAA en la transformación del suelo (Proyectos de interés regional o autonómico) en el conjunto de las legislaciones autonómicas y sus resultados. En rev. *Práctica Urbanística*, núm. 139, sección Estudios, marzo 2016 . Ed. Wolters Kluwer-La Ley.

DELGADO BARRIO, Javier (1993):" El control de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico". Cuadernos Cívitas. Madrid, Reimpresión 2016. Pp.21 y ss.

DIAZ LEMA José Manuel (2006) El interés supralocal como medida del control sobre las entidades locales. en especial, en el ámbito urbanístico. En *Revista de Estudios de la Administración Local y autonómica*. Núm. 300-301 (2004-2008) pp 199-226.

DIAZ LEMA J.M. (2009) ¿Gestión urbanística en manos autonómicas? Sobre las declaraciones de interés supramunicipal. En REALA, núm. 311, septiembre-diciembre 2009, pp 169-182.

ELAZAR Daniel Judah (1990) “Exploración del federalismo”. Ed. HACER. 1990

ESTEVE PARDO José (1991), “Garantía institucional y/o función constitucional en las Bases del Régimen Local”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*. Año 11. Núm. 31. Enero-abril 1981

FAJARDO ESPINOLA, Luis (2006) “Sistema de Planeamiento de Canarias”, ed. Montecorvo. Madrid, 2006, pp. 21 y ss.

FANLO LORAS Antonio (1990): Fundamentos constitucionales de la autonomía local. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid

FANLO LORAS Antonio (1993) El control de los entes locales, ¿modelo cerrado? Reflexiones críticas sobre una dogmática consolidada. En *Revista de Administración Pública* núm. 130, enero-abril 1993

FERNANDEZ CARBALLAL Almudena (1997) El régimen jurídico-urbanístico en España tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. En *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, 1997, 1: 577-588.

FERNANDEZ RODRIGUEZ Tomás-Ramón (1985) “Manual de Derecho Urbanístico”. Ed. Abella. El Consultor. 5ª edición, Madrid

FERRANDO BADIA, Juan (1978) “El Estado Unitario, el Federal y el Estado Regional”. Ed. Tecnos, Madrid, 1978.

FONT I LLOVET Tomás (1998) La nueva posición de la Administración Local en la evolución del Estado de las Autonomías. Informe Comunidades Autónomas núm.1998. Instituto de Derecho Publico. Barcelona, 1998, pp.647-670.

FONT LLOVET Tomás (2004), “La autonomía local en España, a los veinte años de la Constitución: perspectivas de cambio”. *Serie Claves del Gobierno Local* núm. 7. Fundación Democracia y Gobierno local

GALLEGO ANABITARTE, Alfredo (1990), “Transferencia y descentralización; delegación y desconcentración; mandato y gestión o encomienda”. En *Revista de Administración Pública*, núm. 122. Mayo-Agosto 1990, pp 7-102.

GALLEGO ANABITARTE Alfredo (1994), *Derechos Fundamentales y Garantías institucionales: análisis doctrinal y jurisprudencial*. Madrid, Civitas.

GARCIA ARANDA Santiago (2013), “La autonomía de los entes locales”. En *Revista Teoría y Realidad Constitucional* núm.31, 2013. UNED. Pp407-438.

GARCIA ARANDA Santiago (2015), *La autonomía local en la Constitución de 1978*. Madrid, Ed. Dykinson.

GARCIA ARANDA Santiago (2016), “La autonomía local en la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. *Revista de Derecho UNED* núm.18, pp. 225-251.

- GARCIA BERNALDO DE QUIROS Joaquín (2007), “La interacción entre la planificación territorial y la planificación urbanística”. En *Claves del Gobierno Local*, núm.5. Fundación Democracia y Gobierno Local, pp.105-148.
- GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo (1960), “Turgot y los orígenes del municipalismo moderno”, en *Revista de Administración Pública*, núm. 33, pp. 79-110.
- GARCIA DE ENTERRIA Eduardo (1978), “Los Principios de la organización del urbanismo”. En *Revista de Administración Pública*, núm. 87, pp. 301-336.
- GARCIA FERNANDEZ, Javier (1990): “Henrion de Pansey, municipalista doctrinario” en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 68, pp. 321-361.
- GARCIA FERNANDEZ Javier (2002), “Derecho constitucional y entidades locales. Sistema de fuentes y autonomía como fundamentos constitucionales básicos del Derecho local”. En *Revista Parlamento y Constitución*. Anuario núm.6, pp.205-240.
- GARCIA MORILLO Joaquín (1998), *La configuración constitucional de la autonomía local*, Barcelona, Marcial Pons, 1998.
- GARCIA ROCA Javier (2000), “El concepto actual de autonomía local según el bloque de la constitucionalidad” en *REALA* núm. 282 (enero-abril) pp.23-70.
- GARCIA ROCA Javier (2004), Un bloque constitucional local conforme al principio de subsidiariedad (un desarrollo constitucional pendiente). Trabajo integrado en la Ponencia presentada al Congreso organizado por la Universidad de Siena ,Centro di Ricerca e Formazione sul Diritto Costituzionale Comparato, julio, pp.13-56.
- GARCIA ROCA Javier (2007), “La primera sentencia constitucional sobre el conflicto en defensa de la autonomía local (STC 240/2006): una ocasión perdida”. En *Cuadernos de Derecho Local*, núm.13, Junio, pp.14-23.
- GARRIDO FALLA, Fernando (1948): “Administración indirecta del Estado y descentralización funcional”, en *Revista de Estudios de la vida local*, núm.37, (enero-febrero).
- GIMENEZ I CORRONS Eva (2001), Los controles administrativos sobre los entes locales”. Instituto de Estudios Autonómicos., Barcelona, Ed Marcial Pons.
- GUIMERA PERAZA, Marcos (1967), núm.13-1967 “El pleito Insular. La capitalidad de Canarias (1808-1839)”; núm.14 (1968) “El pleito insular. La división de la provincia (1840-1873)”; núm 16-1970 “El pleito insular. La pugna por la hegemonía canaria (1874-1900)”. Núm. 18-1972 “El pleito insular: el divisionismo, las asambleas y los Cabildos (1901-1917)” *Anuario de Estudios Atlánticos* (AEA) Madrid-Las Palmas.
- GOMEZ BARRO Gabriel (1999), “Posibilidades de defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional por los entes locales”. En *Revista Española de Derecho Constitucional*. Año 19, núm. 57. Septiembre-Diciembre, pp. 165-202.
- GOMES CANOTILHO, José Joaquín (2014), “Constituição da República Portuguesa. Anotada” VOL I. 4ª ed. Coimbra editora.
- GOMEZ OREA Domingo/GOMEZ VILARIÑO Alejandro (2013), *Ordenación Territorial*. Ed. Mundi-Prensa.

- GONZALEZ DEL TESO Teodosio y CALONGE VELAZAUEZ Antonio (2003), “Autonomía Local y Control”, en *REALA* núm. 291, pp. 425-471.
- GONZALEZ GONZÁLEZ, Pedro Mateo (2005), “Algunas consideraciones sobre el carácter excepcional de la acción subrogatoria en el derecho urbanístico español”, en *RDU* núm 217, p. 11 y ss.
- GONZALEZ-VARAS Santiago (2000), “La jurisprudencia constitucional en materia de ordenación del territorio”. En *Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional* núm. 1/2000, Ed. Aranzadi. Pp 13-50
- GRIFO BENEDICTO, Maria Amparo (2009), *Las Entidades Locales y las relaciones interadministrativas*. Biblioteca de Derecho Municipal, IUSTEL.
- JIMENEZ HIERRO, Luis M. (2015), *Usos del suelo y sostenibilidad territorial. En Planificación y Patrimonio Territorial como instrumentos para otro desarrollo*. Valencia, Edit. Universitat de Valencia.
- KELSEN Hans. (1934), “Centralización y descentralización”, en *Revista de Administración Pública*, núm. 63-64. Universidad Nacional Autónoma de Méjico.
- LOPEZ AGUILAR Juan Fernando (1998), *Estado autonómico y hechos diferenciales*, Madrid. CEPC.
- LOPEZ AGUILAR Juan Fernando (1999), “Una crónica autonómica: el debate sobre el futuro del Estado de las Autonomías (Federalismo diferencial, confederacionismo y autodeterminación)”, en *Reflexiones a propósito de las Declaraciones de Barcelona, Gasteiz. Santiago y Mérida*, pp, 7-41.
- LOPEZ AGUILAR Juan Fernando (2000), “Hechos diferenciales y Federalismo competitivo”. En *Revista de Derecho Político*, núm. 48-49, pp, 13-29.
- LOPEZ BENITEZ Mariano y VERA JURADO Diego J. (2005), “La Ordenación del Territorio (Algunos datos para la redefinición conceptual y competencial de la materia)”. En *Revista Jurídica de Navarra*, núm. 40 pp.163-202.
- LOPEZ DE LUCIO, Ramón (1993), *Ciudad y Urbanismo a finales del siglo XX*. Universidad de Valencia.
- LOPEZ RAMON Fernando (2005), “Introducción a los significados de la ordenación del territorio en Europa”. En *Revista de Administración Pública*, núm. 166, enero-abril, pp 213-230.
- MEILAN GIL Jose Luis (2000), “La defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional”. Conferencia pronunciada el 24 de mayo de 2000 en la Escola Galega de Administración Pública en *I Xornadas sobre “O pacto local”*, Santiago de Compostela.
- MEILAN GIL José Luis (2002), “Autonomía local y planeamiento urbanístico”, en *Revista de Estudios de la Administración Local y autonómica*, núm. 288, 2002, pp. 39-56;
- MELIAN GONZÁLEZ Maria Elsa (2010). “Manuel Velázquez Cabrera y la política canaria entre 1906 y 1912”, en *Tebeto. Anuario del Archivo Histórico Insular de*

Fuerteventura. Anexo 6: Manuel Velázquez Cabrera y el Plebiscito de las Islas Menores. Puerto del Rosario, pp. 189-219.

MENENDEZ REXACH Ángel (1992), “Coordinación de la ordenación del Territorio con políticas sectoriales que inciden sobre el medio físico”. En *Revista Documentación Administrativa* núm. 230-231 (abril-septiembre 1992)

MENENDEZ REXACH Ángel (2006), “Autonomía municipal urbanística: contenido y límites”. En *Revista Española de la Función Consultiva* núm.5, pp13-36;

MENENDEZ REXACH, Ángel (2009), “Urbanismo sostenible y clasificación del suelo. Legislación estatal y autonómica”. En *Revista catalana de dret públic*, núm.38, pp. 119-146

MENENDEZ REXACH Ángel (2015), “Ordenación del Territorio supramunicipal y urbanismo municipal. El control de las actuaciones de interés regional”. En *Encuentros Multidisciplinares*, vol. 17 núm. 50, pp. 42-49. También en *El Derecho de la ciudad y el territorio. Estudios en homenaje a Manuel Balbé Pruné*. INAP, pp.367-382.

MIRANDA, Jorge (2016), *Curso de Direito Constitucional*. Vol 2. Lisboa, Universidad Católica editora.

MUÑOZ MACHADO Santiago y LOPEZ BENITEZ Mariano (2009). “El Planeamiento Urbanístico (XXII): Formación y aprobación de los planes. Aprobación definitiva.” En *rev. On line La Administración al día. Estudios y Comentarios*. (16.01.2012) www.laadministracionaldia.inap.es

OLIVEIRA, Fernanda Paula (2016), *Regime Jurídico dos instrumentos e gestão territorial. Decreto-lei núm. 80/2015, de 14 maio. Comentado*. Coimbra, Ed. Almedina.

ORTEGA ALVAREZ Luis (2003), “El modelo español de control sobre las autonomías territoriales”. En *Revista General de Derecho Administrativo*. Núm.2 (febrero).

PADRON DIAZ Carmelo (2010), “El hecho diferencial del urbanismo de Canarias”, en obra colectiva *Diez años de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias* coord. por SANTANA RODRIGUEZ J.J., Valencia, Ed. TIRANT LO BLANCH, pp. 75-136.

PARADA VAZQUEZ, José Ramón. (2007), “La segunda descentralización: del estado autonómico al municipal”. *Revista de Administración Pública*, núm. 172, Madrid, enero-abril.

PAREJO ALFONSO Luciano (1981), *Garantía Institucional y autonomías locales*. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid.

PAREJO ALFONSO, Luciano (1986), “La autonomía Local” en *REALA* núm.229, pp.10-64.

PAREJO ALFONSO, Luciano, (1988), “La autonomía local en la Constitución”, en *Tratado de Derecho Municipal*, vol I., Madrid, Ed. Civitas.

PAREJO ALFONSO Luciano (2002), “El municipio y su autonomía”, en *REALA*, núm 288, pp. 133-150.

PAREJO ALFONSO Luciano (2008), “La autonomía desde el punto de vista de su realización efectiva”. En *Revista electrónica CEMCI* num.1. Oct-Dic.

PAREJO ALFONSO Luciano (2017), “Breves reflexiones sobre la garantía institucional y su papel en la afirmación, determinación y defensa de la autonomía local”. En *Revista Democracia y Gobierno Local*, núm.38/39. Tercer y cuarto trimestre. Fundación Democracia y Gobierno Local, pp. 1-8.

PEREZ ANDRES Antonio A. (1998), “La ordenación del territorio, una encrucijada de competencias”. En *Revista de Administración Pública* núm. 147, septiembre-diciembre, pp.97-138.

PEREZ DIAZ Pedro (2007), “Autonomía Insular y regional”. *Cuadernos Insulanos*. La Palma, Cartas Diferentes Ediciones.

POMED SANCHEZ Luis (2006), “Jurisprudencia constitucional sobre administración local. Primera sentencia dictada en un conflicto en defensa de la autonomía local”. *Anuario de Derecho Local*.

RAMIREZ MUÑOZ, Manuel (1995), “La constitución de los Cabildos Insulares dentro del conflicto isla-región”. En *Boletín Millares Carló* núm. 15. Centro Asociado UNED. Las Palmas de Gran Canaria, pp. 267-282.

RAZQUIN LIZARRAGA José A. (2010), “La aprobación de los planes de urbanismo por silencio administrativo positivo contra legem (Comentario a las SSTs de 27 de abril y 30 de septiembre de 2009)”. En *Revista Aranzadi Doctrinal* núm.9/2010. Ed. Aranzadi SAU.2010.pp 1-10 (www.aranzadifusion.es BIB 2009/1890)

RODRIGUEZ RODRIGUEZ Juan José (2012), *Pedro Pérez Díaz y los Cabildos Insulares*. Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

RODRIGUEZ DE SANTIAGO José María (1997), *Los Convenios entre Administraciones Públicas*. Madrid, Ed Marcial Pons, pp. 257 y ss.

ROURA GOMEZ Santiago A. (2011), “La primera década del conflicto en defensa de la autonomía local”. En *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica* (REALA), núm. 315-316, enero-agosto.

SALAS HERNANDEZ Javier (1990), “La defensa directa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional”. En *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica* (REALA) núm. 145. pp.9-20.

SALEMA Margarida (1988), “La división de competencias y la resolución de conflictos entre el poder central y las regiones autónomas.” En *Revista de Estudios Políticos* (Nueva Epoca), núm. 60-61, abril-septiembre.

SALVADOR CRESPO Mayte (2007), *La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico*. Madrid, Fundación Democracia y Gobierno Local.

SÁNCHEZ MORÓN, Miguel (1992), “La coordinación administrativa como concepto”, En rev. *Documentación Administrativa* núm 230-231.

SANTANA RODRIGUEZ, J.J. (2007), “Plan y sistema de planeamiento en Canarias. Las relaciones entre planes”, en obra col. *Veinte años de Derecho urbanístico canario*. Ed. Montecorvo.

SANTANA RODRIGUEZ Juan José (2010), “Breves notas sobre el proceso de formulación del Anteproyecto de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias”. En *Diez Años de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias*, VVAA. Tirant lo Blanch, 2010, pp.35-51

SERRANO PASCUAL Antonio (2003), “El sistema de fuentes de las entidades locales (I)”. En revista *QDL*, 2. Fundación Democracia y Gobierno Local. pp. 7-41.

SOSA WAGNER, Francisco (1988), “La autonomía local” en *REALA* núm 239, pp. 1351-1361.

SOSA WAGNER, Francisco (1988), “La autonomía local” en *REALA* núm. 240.

SOSA WAGNER Francisco (1989), La autonomía local. En *REALA*, núm. 241.

TERAN TROYANO, Fernando de (1982), Planeamiento urbano en la España contemporánea. (1900-1980. Madrid, Alianza Editorial.

TERAN TROYANO Fernando de (1996), “Evolución del Planeamiento urbanístico (1846-1996)”. En rev. *Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales*, núm. 107/10, pp. 167-184.

DE LA VALLINA VELARDE Juan L. (2002), “Autonomía Local y aprobación por delegación de los planes generales de urbanismo”. En *REALA* núm. 288. pp 11-37.

VAQUER CABALLERIA Marcos (2013), “El urbanismo supramunicipal”. En *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente* núm. 279. Enero-febrero.

VAQUER CABALLERIA M. (2016), “La ordenación del territorio y su relación con el urbanismo: configuraciones y desfiguraciones legales desde 1956 hasta hoy. En obra col. *El Derecho de la ciudad y el territorio. Estudios en homenaje a Manuel Balbé Prunés*. INAP. pp 414 y ss.

VELASCO CABALLERO Francisco (2009) *Derecho Local. Sistema de Fuentes*. Madrid, Ed. Marcial Pons.

VILLAR ROJAS, Francisco (2016), “La aprobación definitiva de los planes generales por los ayuntamientos. Un cambio de paradigma”. En obra colectiva *El Derecho de la ciudad y el Territorio. Estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés*. INAP, pp. 825-838.

VILLAR ROJAS Francisco J. (2016), “Crónica sobre la construcción de un marco legal para la renovación del espacio turístico en Canarias” En *Revista Práctica Urbanística*, núm. 138, enero Ed. La Ley. pp. 1-14.

Discurso preliminar a la Constitución de 1812”. *Cuadernos y Debates*, 213. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid 2011,

CONCLUSIONES

Llegado a este punto, resulta necesario dejar constancia de las conclusiones a las que se han llegado tras el estudio realizado. Son las siguientes:

1.- La Constitución Española diseña un modelo de organización territorial del Estado como fórmula de reparto del poder político apoyado en los principios de unidad del Estado y autonomía de las diferentes entidades públicas territoriales que reconoce: los municipios, las provincias, (las islas) y las Comunidades Autónomas que se constituyan, aunque la configuración jurídica del contenido y alcance de dicha autonomía no queda igualmente definida para todos los sujetos. Si bien es cierto que no correspondía dicha concreción al Texto constitucional, máxime en el contexto histórico de cambio de régimen político en el que fue promulgado, si se echa en falta haber dedicado una atención al mismo nivel que el prestado a otras instituciones esenciales como pueden ser las CCAA, aun siendo consciente del interés y expectativas que éstas pudieron desempeñar en el devenir del estado democrático. Tal carencia no fue tampoco solventada por la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, dictada en un momento de pleno auge de la teoría de la garantía institucional.

2.- En aras a su delimitación, se parte de una construcción jurídica del concepto de autonomía local apoyada en la teoría de la garantía institucional, importada de la doctrina y del Derecho alemán, que a su vez alude al concepto de “contenido esencial”, entendido éste como la imagen característica o la manifestación de la institución. Dicha teoría de la garantía institucional, asumida al tiempo por el propio TC y la doctrina mayoritaria, hace referencia a la presencia y reconocimiento por la Constitución de una determinada institución (la autonomía local) con unas características esenciales definitorias de la misma (imagen característica) equivalente a su “contenido esencial”, que la hacen indisponible al legislador ordinario, funcionando esto como una técnica defensiva de la propia institución. Además del propio reconocimiento o garantía de existencia, la garantía institucional de la autonomía exige un contenido mínimo, que hoy día se identifica con estándares o mínimos de autonomía y que van referidos al ámbito de competencias; a los controles que puedan ejercer unas administraciones sobre otras ; y a la suficiencia financiera referida a la plena disposición y destino de los fondos.

Hoy día, sin embargo, no son pocas las voces críticas que se alzan calificando la técnica de la garantía institucional como insuficiente, obsoleta o poco práctica para solventar las dudas acerca del significado, naturaleza, contenido y alcance de la autonomía aplicada a la gestión de los asuntos o intereses propios de las entidades locales y si éstos realmente están suficientemente protegidos. Para ello se reivindica, lo que no en todos los ámbitos materiales se ha conseguido, una asignación de competencias mínimas que impida el continuo desapoderamiento de competencias a favor de otras Administraciones.

3.- Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, la autonomía ha de ser entendida como el derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esa participación en función de la relación entre intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias, graduándose la intensidad de la participación en función de la relación entre intereses locales y supralocales, que no siempre pueden ser perfectamente definidos, en cuyo caso primará el interés predominante, pero sin que ello signifique interés exclusivo y ello en atención a las características de la actividad pública de que se trate, a la capacidad de gestión de la entidad local, y de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos, en un difícil equilibrio entre los principios de subsidiariedad pero también de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

4.- Siguiendo el criterio del TC, en esta labor de definir competencias y configurar sus órganos de gobierno, las entidades locales no pueden ser dejadas en manos de la interpretación que haga cada Comunidad Autónoma, sino que el Estado debe fijar unos principios, unas condiciones básicas, lo que no implica un régimen uniforme, conformando así lo que se ha denominado “carácter bifronte del régimen local”, resultado de la actividad concurrente del Estado y de las Comunidades Autónomas; por la misma razón, las entidades locales forman parte de la organización territorial del Estado y a la vez de las propias CCAA, manifestándose así una estructura compleja del Estado que adquiere sentido en el principio de unidad de la CE. Esa función principal asignada al Estado de fijar las bases lo hizo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, integrándose junto a los Estatutos de Autonomía como canon de validez constitucional del resto de legislación a la hora de concretar la autonomía local en el *bloque de la constitucionalidad*.

Sin embargo, a pesar de que la uniformidad no era una premisa, si de algo peca el régimen local es de uniformidad, a salvo del régimen establecido en el Título X de la Ley 7/1985 para municipios de gran población (y aplicable a Cabildos insulares), no habiendo servido hasta la fecha los Estatutos de Autonomía para desempeñar esa labor estructurante como parte integrante del bloque de la constitucionalidad, dotando de un mayor dinamismo al régimen local al reconocer las propias peculiaridades, los hechos diferenciales, en cada Comunidad Autónoma. En el caso de Canarias, únicamente y respecto de la isla, el reconocimiento de la doble naturaleza de los Cabildos como órganos de gobierno, administración y representación de aquellas y, a la vez, como instituciones de la propia Comunidad Autónoma, a lo que se suma la naturaleza electiva de sus componentes, puede dar algún juego, especialmente a la hora de concretar las competencias ,dado que el sistema establecido en la Ley 7/1985 por remisión del texto constitucional, se limitó a delimitar ámbitos materiales de actuación pero sin concretar un elenco de competencias concretas, más allá del derecho a participar mediante órganos de gobierno propios en cuantos asuntos atañan a su círculo de intereses.

5.- Respecto de la naturaleza de la autonomía reconocida en la Constitución a los entes locales, tras el análisis realizado y a diferencia del posicionamiento del Tribunal Constitucional, siguiendo la corriente doctrinal mayoritaria considero que se trata de una autonomía de naturaleza política, no sólo atendiendo a la dicción literal del texto constitucional al rotular el título como “del gobierno y administración”, aplicado a la posibilidad real de adoptar decisiones de naturaleza política y ejercer una acción de gobierno y de responsabilidad ante el electorado, sino precisamente por el carácter democrático y de pluralismo político en la composición de sus órganos, sin perjuicio de que su ámbito de actuación sea más o menos intenso, de distinto grado. En todo caso, principio de autonomía integrado con el de unidad , lo que además determina que aquella en el marco de éste no puede ser considerada como una técnica de gestión eficaz, sino como un principio de organización de entes democráticos que se relacionan por mor de la competencia de cada uno, lo que exigirá una cierta cohesión a fin de garantizar dicha unidad.

6.- En materia de controles administrativos sobre la actividad de los entes locales, si bien son viables, están sujetos a límites derivados tanto de propio texto constitucional como

de la legislación de bases sobre el régimen local, concretándose los mismos en que deben estar previstos en normas legales, deben ser concretos y precisos, tener por objeto actos que incidan sobre intereses supralocales, teniendo cabida la suspensión o anulación de actos locales, la sustitución o la disolución de las corporaciones en supuestos tasados de vulneración de competencias ajenas, o del ordenamiento jurídico previo control judicial o de incumplimientos que afecten gravemente a los intereses de otras Administraciones o del interés general.

7.- Uno de los ámbitos materiales de actuación donde más intensidad cobra el juego de relaciones interadministrativas en el ejercicio y distribución del poder político fruto de ese modelo de organización territorial planteado por la CE es precisamente en el del urbanismo y la ordenación del territorio, por la confluencia de una multiplicidad de intereses locales, regionales, estatales e incluso transnacionales sobre un espacio común. En un intento de aproximación conceptual a estos ámbitos materiales de actuación se distinguen claramente dos etapas diferenciadas, tanto desde el punto de vista sustantivo o material por la evolución de las ciudades, como desde el punto de vista formal u objetivo, por el punto de inflexión que supuso la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 21 de marzo, que marcó un antes y un después en el Derecho urbanístico español. Así, si en una primera etapa el urbanismo se relacionaba con la ciudad, con lo local y por tanto la competencia se atribuía sin ambages al municipio, mientras que la ordenación del territorio quedaba relegada a su *hinterland* inmediato, al resto del territorio “no urbanizado”, al ámbito supralocal y por tanto la competencia quedaba residenciada en instancias superiores. A partir de la segunda mitad del siglo XX esta delimitación comienza a entrar en crisis, precisamente, porque las líneas ya no son tan nítidas, lo que desde el punto de vista formal o competencial tendrá su reflejo en la doctrina establecida por la citada STC 61/1997, atribuyendo de forma explícita la competencia urbanística y de ordenación del territorio a las Comunidades Autónomas (aunque sin olvidar que corresponden al Estado otros ámbitos competenciales exclusivos concurrentes, de los que el urbanismo suele hacer uso, aunque con objeto jurídico distinto; y que la decisión concreta sobre la configuración de los asentamientos urbanos en que consiste el plan sigue siendo tarea propia del municipio).

Llegamos así a una concepción globalizadora del urbanismo, más cercana, casi sinónima de la ordenación de territorio, cuyas diferencias se sitúan en las herramientas o técnicas utilizadas para el análisis, en la escala de trabajo, y con ello, en la mayor o menor globalidad de las políticas o decisiones adoptadas fruto de la atribución formal de competencias, que tienen por objeto *todo lo que se refiere a la relación del hombre con el medio en el que se desenvuelve y que hace de la tierra, del suelo, (del territorio), su eje operativo*, delimitando los diversos usos a que puede destinarse el territorio y ello con la finalidad de lograr un desarrollo equilibrado, la cohesión social, y en definitiva, el bienestar en su interacción con el medioambiente.

8.- Clarificado el concepto, más complicado resulta hacerlo con la competencia, especialmente por la utilización jurisprudencial del criterio formal del interés municipal/supramunicipal para decidir acerca del nivel de participación en la toma de decisiones, fuente principal de conflictos entre las distintas Administraciones, dando lugar con estos solapamientos a nuevos conceptos, nuevos ámbitos materiales de actuación, como por ejemplo el urbanismo supramunicipal, que ha pasado a las legislaciones urbanísticas sin que éstas concreten el mandato constitucional, trazando una delimitación competencial nítida que asegure a las entidades locales su mayor o menor esfera de actuación, con el fin de no perder el control en la toma de decisiones sobre todo el territorio, legitimando incluso su interferencia en el ámbito de actuación del planeamiento municipal al que desplazan o incluso sustituyen, con figuras como los planes supletorios, los planes de modernización y mejora de la competitividad turística, las actuaciones de interés insular o las suspensiones de planeamiento, todos ellos bendecidos por el Tribunal Constitucional bajo el mencionado criterio del interés supramunicipal, con evidente riesgo para la autonomía local.

9.- De las concretas facetas o sectores en que tradicionalmente se divide el urbanismo, ordenación, gestión, ejecución y disciplina, si bien la ejecución o la gestión urbanística son claramente propias y reconocibles por los ciudadanos como instancias de toma de decisiones autónomas de interés local, no está tan claro en el caso de la ordenación urbanística que se materializa a través de los instrumentos de planeamiento, correspondiendo a las Comunidades Autónomas en el ejercicio de su competencia urbanística exclusiva, determinar el nivel de participación de los entes locales en la

elaboración de los instrumentos de planeamiento, habiendo declarado el TC que de ese núcleo mínimo identificable de competencias *no forma parte la competencia para la aprobación definitiva de los planes urbanísticos, ya que la autonomía local sólo obliga a que existan competencias municipales relevantes y reconocibles en la ordenación y en el planeamiento urbanístico , como las que se ejercen en las fases de aprobación inicial y provisional.*

10.- Pero no hay obstáculo para que dicha competencia pueda residenciarse en las entidades locales, porque no hay un imperativo constitucional de que la decisión deba corresponder a la Comunidad Autónoma. A propósito de la naturaleza de dicho acto de aprobación definitiva por la CCAA, si bien un sector doctrinal lo considera un acto de tutela o fiscalización, resultando que por tanto el acto local de aprobación provisional es válido y sustantivo, aunque supeditado en sus efectos al emanado por la administración autonómica, considero, a sensu contrario, siguiendo en este punto al Tribunal Supremo, que el procedimiento de tramitación del plan urbanístico es único y termina con la resolución final, el acto de aprobación definitiva, de tal manera que la aprobación inicial y provisional son simples actos de trámite, siendo el acto sustantivo el correspondiente a la administración tutelante, quien además llevará a cabo un control de legalidad formal y material y de oportunidad.

Es cierto que ninguno de los dos planteamientos formulados favorece el ejercicio pleno de la autonomía local, aunque se enmarquen en la estricta legalidad. Por ello es conveniente explorar otras fórmulas mucho más respetuosas con la autonomía local, aun reconociendo que se trata de una materia donde confluyen multitud de intereses y con el consabido límite del interés supramunicipal o supralocal, como son los informes previos (propuesta que preconiza la actual Ley 4/2017 del Suelo y ENP de Canarias) o la posibilidad de fijar previamente esos intereses superiores en directrices o planes territoriales, que reconducen a los principios de coordinación, eficacia y lealtad institucional que deben presidir las relaciones interadministrativas. Eso sí, en éste último caso, deben procurarse criterios claros en la normativa, puesto que la actual ausencia de éstos no garantiza una efectiva participación del ente local en la elaboración de dichas directrices “superiores”; la aplicación del principio de proporcionalidad respecto de la presencia del interés supramunicipal, pues no siempre el fin justifica los medios; y un

contenido mínimo necesario respecto de la incidencia de dicho planeamiento supramunicipal, dejando claro que determinadas potestades típicamente locales, como la clasificación y la calificación, exigen una habilitación legal expresa y una motivación especial.

11.- Como consecuencia de lo anterior, el control de legalidad preventivo del planeamiento en una administración autónoma como es la local, debiera ser ejercido, al igual que en el resto de ámbitos materiales de competencia, y especialmente cuando la decisión afecte a intereses estrictamente locales, por los órganos internos de dicha Administración, quienes deberán fiscalizar entre otras cuestiones la adecuación del plan a ese interés supramunicipal representado en el Planeamiento superior o legislación urbanística general y sectorial. Y en esta tarea, se deberán buscar los medios adecuados, ya sea propios o acudiendo a la asistencia y cooperación administrativa, jurídica, técnica y económica que corresponden a la Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares respecto de los municipios integrados en su ámbito, o incluso a través de fórmulas conveniadas como la encomienda de gestión para la realización de actividades de carácter material o técnico, pero que no suponen cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, que en todo caso serán de responsabilidad de la entidad encomendada. No se trata de ejercer una nueva tutela administrativa sino de suplir la escasez o incluso ausencia de recursos humanos con habilitación profesional suficiente para el desarrollo de la actividad municipal.

12.- En el ámbito territorial de Canarias, tras la implantación del modelo autonómico y las primeras medidas urgentes motivadas por los numerosos agravios urbanísticos y el desorden competencial, el modelo socioeconómico adoptado partió de un sistema regional, aunque sustentado desde una figura de planeamiento de ámbito insular como son los Planes insulares, dando lugar a un difícil juego de equilibrios en el modelo de organización político-territorial que, sin embargo, tiene como base física a la isla, con sus propios órganos de gobierno y administración y la peculiaridad de su doble naturaleza, pero que exige un equilibrio socio-político y económico regional. La figura esencial serán los Planes insulares que se constituyen como paradigma de la articulación de la planificación territorial y urbanística y marco idóneo para articular la ordenación integral

de los recursos naturales, insertándose en una estructura o sistema de planeamiento integral y jerarquizado.

No obstante contar con una herramienta adecuada, a la hora de tomar las decisiones, la estructura administrativa adoptada no ha sabido, o querido, aprovechar la potencialidad y especialidad de contar con unos órganos de gobierno propios en las islas como son los Cabildos, con la legitimidad suficiente tanto a nivel del Estatuto de Autonomía (aunque la última reforma no permita a los Cabildos actuar ejecutivamente en el ámbito del urbanismo) como desde el punto de vista de la legislación de régimen local, para gestionar intereses supramunicipales (cada vez más presentes en el urbanismo y la ordenación del territorio) y coordinar los estrictamente locales de su isla, asistir técnica, jurídica y económicamente a los municipios en materia urbanística (por ejemplo a través de fórmulas consorciadas o basadas en la cooperación), respetando su autonomía y a la vez exigiendo la responsabilidad de éstos como entidad local autónoma, y con la cercanía y escala precisa para ofrecer soluciones adecuadas a los distintos problemas planteados. Sin embargo, la reciente Ley 4/2017, cuyo modelo ha sido bendecido por el Tribunal Constitucional, no obstante alardear de establecer un nuevo marco competencial más respetuoso con la autonomía de cada Administración (una administración-una competencia), ha desincentivado la figura de los planes insulares, privándoles de toda posibilidad de incorporar determinaciones urbanísticas como fórmula de respeto a los distintos ámbitos sectoriales, bajo “pena” de nulidad de pleno derecho, en aras del respeto a la autonomía local; a sensu contrario, la Ley regula otras figuras como son las actuaciones de interés público o social cuya declaración sí asigna al Cabildo, quizá buscando una mayor discrecionalidad en la consideración del interés público o social “supramunicipal” o, quizá, un menor control de la citada discrecionalidad.

13.- En este contexto no podemos calificar de víctimas a las entidades locales, municipios e islas, en la frecuente intromisión en la esfera de su autonomía puesto que su reivindicación ha sido selectiva. Por una parte y con demasiada frecuencia, las entidades locales han hecho dejación de sus competencias, bien porque no han sabido ejercerlas correctamente, bien porque injustificadamente las han delegado o encomendado a otras entidades, ya sea por carencia de recursos o medios adecuados, ya sea por eludir la responsabilidad aneja, promoviendo y alentando incluso la intromisión o liderazgo de

otras Administraciones a costa del principio de irrenunciabilidad de la competencia.; pero además, no han defendido su autonomía, ni en el plano político ni en el jurídico, al no recurrir aquellas disposiciones o actos que invadían su esfera legítima de actuación.

14.- A estas conclusiones habría que añadir una reflexión más, fruto precisamente de la segunda reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias operada por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre. Ante el planteamiento de si las entidades locales municipios e islas y especialmente sus instituciones jurídicas, Cabildos y Ayuntamientos pueden y deben ejercer potestades plenas en los ámbitos materiales de ordenación del territorio y de urbanismo, como expresión de la “política territorial y urbanística” ejercida por la Comunidad Autónoma, titular en definitiva de la competencia exclusiva sobre dichas materias, la respuesta es afirmativa, aunque en el caso concreto de los Cabildos, se ha perdido la oportunidad de acercar la necesaria toma de decisiones desde la Comunidad Autónoma a la isla, como *componente esencial de la organización territorial de la Comunidad Autónoma*, al eliminar del ámbito de materias sobre las que ejercer la función ejecutiva por parte de éstos, el urbanismo. Con ello se ha desaprovechado la potencialidad y especialidad de los Cabildos, con legitimidad suficiente para gestionar intereses supramunicipales y coordinar los estrictamente locales de su isla, asistir técnica, jurídica y económicamente a los municipios en una materia, la urbanística, cada vez más compleja y prolija, respetando su autonomía pero a la vez exigiendo la responsabilidad a éstos como entes locales autónomos y con la cercanía y escala precisa para ofrecer soluciones adecuadas a los problemas planteados.

EL INVERSOR MINORISTA A ESTUDIO. ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DE TUTELA TRAS LA CRISIS FINANCIERA DE 2007

THE RETAIL INVESTOR IN STUDY. ANALYSIS OF THE GUARDIANSHIP REGIME AFTER THE FINANCIAL CRISIS OF 2007

Beatriz Fonticiella Hernández[□]

RESUMEN

Tras la entrada en vigor de la Directiva 2014/65/UE, el resultado normativo ha traído consigo una significativa repercusión para los inversores minoristas. De ahí que fuera necesario abordar un estudio a fin de valorar el actual ámbito de tutela. Por otra parte, la necesidad de este estudio se vio reforzada, a su vez, por los cambios en el paradigma del sector financiero originados por el desarrollo de las *fintech*. Así, hemos situado al inversor minorista como eje de un estudio poliédrico en el que se aborda cuál es el nivel de protección que ostenta en la vigente normativa, cómo debe interpretarse esta, qué lagunas presenta y, en su caso, cómo mejorarlas. El objetivo se incardina en llevar a cabo un análisis de la protección prevista para un sujeto particularmente afectado por los efectos de la crisis a la luz de los recientes cambios normativos y de los nuevos horizontes tecnológicos.

PALABRAS CLAVE: inversor minorista, protección, MiFID II, información, *fintech*, criptoactivo, *token*.

ABSTRACT

Since the entry into force of Directive 2014/65/EU, the regulatory outcome has had a significant impact on retail investors. Consequently, it was necessary to undertake a study to assess the current scope of protection. Moreover, the need for this study was reinforced by the changes in the financial sector paradigm brought about by the development of *fintech*. Therefore, we have placed the retail investor at the centre of a multi-faceted study that addresses the level of protection they enjoy under current regulations, how these should be interpreted, what gaps they present and, where necessary, how to improve them. The aim is to carry out an analysis of the protection provided for a subject particularly affected by the effects of the crisis in the light of recent regulatory changes and new technological horizons.

KEY WORDS: retail investor, protection, MiFID II, information, *fintech*, cryptoasset, *token*.

[□] Facultad de Ciencias Jurídicas. Área de Derecho Mercantil. Doctora por las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, Azores y Madeira. Avenida Saludo Torón s/n, Módulo A, planta 3, despacho 304. 35017 - Las Palmas de Gran Canaria. beatriz.fonticiella@ulpgc.es 928 45 1182

PROPUESTA DE TESIS⁴⁰⁶

1.1. Breve exordio contextualizador

Abordar con exactitud y rigor el planteamiento de las líneas generales de la tesis doctoral objeto del presente trabajo requiere, *prima facie*, de una labor delimitadora que nos obliga a emprender, si bien a vuela pluma, un breve exordio contextualizador de la materia.

En consecuencia, es necesario partir señalando que la propuesta de tesis doctoral se incardina en un momento especialmente propicio para la inversión en productos financieros, toda vez que, dicha actividad, ha sido objeto de un progresivo y constante auge. Un florecimiento, como decimos, cuyo cénit puede situarse en la convergencia de miles de familias españolas con nuevos productos y servicios financieros que distaban exponencialmente de las clásicas relaciones bancarias mantenidas hasta ahora y limitadas, en muchos casos, a la apertura y mantenimiento de cuentas de ahorro.

Cabe destacar, que el cambio de actitud sobre el destino del flujo monetario destinado a la inversión tuvo como punto de partida en España las privatizaciones de ciertas empresas públicas y la salida a Bolsa de otras, pero su impulso fue resultado, además, de otras causas. Así, entre tales causas merecen destacarse, la entrada en la Unión Europea, que supuso la inmersión en un entorno macro-económico más estable; el incremento de la renta y la riqueza de los hogares, que conllevó, no solo un excedente que destinar a la inversión, sino también, una mayor tolerancia al riesgo de ciertos productos contratados; la promoción de ventajas fiscales; y la solidez de unas arcas públicas que reducían sus valores emitidos.

En este contexto, el perfil del inversor medio, en un principio moderado y poco dado a asumir riesgos, fue tendiendo hacia una mayor tolerancia a las contingencias de los mercados financieros, lo que dio pie a la búsqueda de mejores productos con un interés más seductor que el disponible hasta entonces con los productos de renta fija.

⁴⁰⁶ De forma preliminar y antes de adentrarnos en profundidad en este trabajo, resulta prioritario para esta autora expresar mi doble agradecimiento. En primer lugar, a mis directoras de tesis (Dra. Rosalía Estupiñán Cáceres y Dra. Inmaculada González Cabrera) de quienes seré eterna deudora por su infinita paciencia, su constante aliento y su absoluta disponibilidad. Y, en segundo lugar, al programa de Doctorado: *Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional* por acogerme y facilitarme las acciones formativas tan necesarias en esta fase de aprendizaje. Tal y como reza un conocido proverbio africano: «*Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado*».

Esta progresiva demanda de mejores y más beneficiosos negocios en el ámbito del mercado de valores, creció paralela al desarrollo y ofrecimiento de instrumentos cada vez más complejos. Unos instrumentos que, frente a los tradicionales de escasa pero segura rentabilidad, supusieron una revolución por sus condiciones sumamente atractivas donde se sacrificaría, tal y como se vería después, la seguridad de la inversión por la rentabilidad⁴⁰⁷.

Sin embargo, y como contrapunto a estos predios de bonanza inversora, en 2007, como es sabido, la economía mundial rememoró ecos casi apagados desde 1929, y la crisis subsiguiente cerró de un fuerte portazo el anterior periodo expansivo.

A la sazón, los efectos inmediatos fueron un desplome en los precios de los instrumentos emitidos; la paralización, por parte de las entidades bancarias, de la recompra de los productos; el cierre de numerosas entidades financieras o la nacionalización de muchas otras; la pérdida de credibilidad en las agencias de *rating* y, en general, un menoscabo masivo de la confianza puesta en las entidades financieras. En el plano nacional, el proceso de recesión se caracterizó además por un descenso de los niveles de producción, un notable retroceso del consumo privado, la destrucción de empleo, la contracción de la financiación bancaria, la caída de las inversiones, así como el desplome de las exportaciones e importaciones⁴⁰⁸.

Más allá de estas cuestiones y centrando la exposición en torno a los inversores minoristas, la crisis financiera evidenció también la desacertada comercialización entre estos de productos y servicios y financieros poco o nada adecuados a su perfil, al margen de otras actitudes empresariales fraudulentas. Actualmente ya no resulta extraño hablar de los numerosos desequilibrios que se dieron en el tráfico de la información, como tampoco somos ajenos a todas las situaciones en las que los intereses de ambas partes – inversor e intermediario– llegaron a situarse en conflicto. Tampoco es novedoso hablar de la falta de conocimiento de los productos ofertados por inversores y comercializadores,

⁴⁰⁷ Acomodadas al amparo de la expresión *innovaciones financieras* pueden identificarse numerosas y variadas realidades que abarcan nuevos productos, diferente organización de mercados, o novedosos sistemas, reglas y procedimientos de colocación y negociación. SÁNCHEZ ANDRÉS (2008), pp. 199 y ss.

⁴⁰⁸ MARTÍN-ACEÑA, MARTÍNEZ-RUIZ, y PONS (2013), pp. 241 y ss.

de la omisión de la realización de los test de idoneidad y conveniencia o de la falta de transparencia⁴⁰⁹.

Con todo, pretender hacer recaer en las instituciones financieras la responsabilidad absoluta de la sacudida del sector financiero es desconocer que, al mismo tiempo, se dieron otras circunstancias que, si bien en menor medida, también contribuyeron a agravar los efectos de la crisis. Nos referimos a la falta de educación financiera de los inversores, a la inadecuada supervisión macro-prudencial, a la dispersión de los consumidores y, por tanto, a su escasa cultura asociativa, y, en último lugar, a la prácticamente nula actividad reguladora de las autoridades nacionales.

En este contexto, se hizo evidente, por tanto, la necesidad de reformular el marco normativo vigente en el sector financiero, a todas luces insuficiente para prever los desequilibrios macroeconómicos y microeconómicos, y desde luego, incapaz de lidiar con los nuevos y adversos escenarios que planteó la crisis financiera.

Al propio tiempo, no puede desconocerse que, paralelamente a la expuesto, los años de la crisis coincidieron también con un desarrollo tecnológico de hondo calado y escasos precedentes. Desde entonces, y cada vez con mayor frecuencia, el sector financiero ha ido acogiendo nuevos procesos, instrumentos y políticas respaldadas por los recientes dogmas tecnológicos. Fruto de ello ha sido el progresivo avance del fenómeno *fintech*. No es necesario detenernos ahora en profusas descripciones de este concepto, empresa que abordamos con detalle en el trabajo de investigación, no obstante lo cual y como definición genérica del mismo podría decirse que se trata del desarrollo de servicios financieros gracias a la innovación tecnológica⁴¹⁰.

En todo caso, de lo que no cabe duda es que en un paisaje financiero convulso como el resultante tras 2007, las actividades *fintech* germinaron al albur de unos factores claves.

⁴⁰⁹ Entrar a valorar las causas de la crisis superaría los objetivos impuestos a este trabajo por lo que nos remitimos a los diversos informes y trabajos emitidos al respecto. Entre ellos el *Informe de Larosière*, emitido en 2009 a petición de la Comisión Europea donde, además de quedar recogidas las principales causas, se ofrecen desde una perspectiva imparcial soluciones políticas y reglamentarias, de supervisión en el ámbito de la UE y soluciones a nivel internacional. LAROSIÈRE (2009); FIELD y PÉREZ (2009), pp. 46 y ss.

⁴¹⁰ Con mayor detalle, la locución *fintech*, resultado de la combinación de las voces inglesas *finance* y *technology*, hace referencia al empleo de las nuevas tecnologías en el sector financiero, lo que ha dado lugar a la aparición de nuevos modelos de negocio, aplicaciones, y procesos o productos capaces de generar importantes cambios en el paradigma del sector tradicional.

De una parte, por la notable erosión de la confianza en el sector financiero tradicional y el acceso al mercado de los nativos digitales por excelencia, la generación *millennials*⁴¹¹. De otra, debido a la evolución de las tecnologías enmarcada en la IV Revolución Industrial, que ha fomentado el uso masivo de las mismas en una miríada de sectores (medicina, moda, alimentación, comunicación...).

Ante este panorama, no es de extrañar que los inversores no profesionales dirigieran sus intereses hacia estos predios digitalizados y menos rígidos. Circunstancia que obligó a ampliar el objeto del trabajo para dar cabida también al estudio de la protección dispensada a estos inversores en los nuevos horizontes *fintech*, debiendo lidiar con la disyuntiva de si debería aplicársele a este sector las mismas normas existentes, o si, por el contrario, debería remitírsele a regímenes normativos más laxos.

1.2. Razones que justifican el estudio

1.2.1. La relevancia de los inversores minoristas en los mercados de capital

Forzoso es reconocer, especialmente tras la crisis financiera, que la importancia de los inversores minoristas en los mercados de capital no se debe a un novedoso advenimiento, sino que su especial trascendencia trae causa en un proceso histórico que debe valorarse desde una óptica social y económica.

Es así como, desde una perspectiva sociológica debamos partir de la definición de capitalista que se ofrecía en el siglo XVIII. Así, capitalista era el sujeto que invertía su dinero en deuda pública o en acciones, y esperaba de ello un rédito. Por lo que, por oposición a la figura del artesano o productor, del comerciante o del asalariado, el capitalista no tenía que trabajar para ganarse la vida, le bastaba con invertir⁴¹². Sin embargo, desde un punto de vista económico, se creía que la inversión no podía influir en la riqueza de la nación, pues se identificaba con los juegos de azar donde puede

⁴¹¹ Baste con aclarar que se trata de aquellos nacidos entre la década de los ochenta y los noventa que, a la sazón, ya han alcanzado la mayoría de edad y, en muchos casos, la plena independencia económica.

⁴¹² PREDA (2005), pp. 144 y ss.

producirse un enriquecimiento personal, pero sin trascendencia económica para el país, por lo que no se justificaba ninguna clase de injerencia normativa.

Este planteamiento se modificó a mediados del siglo XIX, tiempo en el que se reconfiguró la noción de inversión y de los propios mercados financieros. A la luz de los nuevos planteamientos, el mercado pasó a regirse por leyes objetivas y no por el azar. Hecho que coadyuvó al reconocimiento de la inversión como actividad económica.

Desde un enfoque económico y mucho más reciente, los beneficios para los mercados del fomento de la actividad inversora, y en especial, la suscrita por los minoristas, conforman un interesante catálogo del que caben destacar una serie de ventajas: (i) reducción de los costes de las transacciones por el aumento de la demanda; (ii) aumento de las tasas de rendimiento como respuesta al mayor número de inversores, artífices de una mayor liquidez; (iii) aumento de los productos y servicios disponibles, por lo que se posibilita la diversificación; (iv) proceso más eficiente de formación de precios como respuesta a los mayores volúmenes de negociación; (v) acceso y disponibilidad de más fuentes de financiación; y (vi) mayor crecimiento económico derivado de una mayor oferta de capital de inversión⁴¹³. La participación de los minoristas en el mercado supone también un aumento del Producto Interior Bruto, la generación de tasas de interés más bajas y funciona también como alternativa a la inversión inmobiliaria de raigambre costumbre en nuestro país⁴¹⁴.

Así, el inversor minorista, en tanto que operador de pleno derecho del mercado financiero, reviste una importancia crucial. *«Los pequeños inversores son tan críticos para la supervivencia del capitalismo como lo son las élites y, sin su apoyo y participación, los inversores institucionales y los mercados de capital no existirían»*⁴¹⁵.

1.2.2. La protección del inversor minorista como eje central de las políticas regulatorias

En el ámbito regulatorio, la preocupación por los inversores minoristas ha formado parte de las políticas europeas con una intensidad creciente. Baste con citar, como antecedente,

⁴¹³ MOLONEY (2005), pp. 353 y ss.

⁴¹⁴ HEINEMANN & MATHIAS (2002), pp. 30 y ss.

⁴¹⁵ FANTO (1998), p. 1094.

el *Informe Segrè* de 1966, denominado así en honor del profesor Claudio Segrè, que lideró el Comité de expertos que emitió el informe, y en el que los inversores minoristas apenas fueron contemplados⁴¹⁶. Situación que, más tarde, sería modificada por el *Plan de acción de servicios financieros* (PASF) de 1999, que recogía, como prioridad orientativa de cara a la formulación normativa, la necesidad facilitar la accesibilidad y seguridad del mercado financiero a estos inversores⁴¹⁷.

Debe subrayarse la insistencia del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros que, en reiteradas ocasiones, solicitó a los Gobiernos el fortalecimiento de los instrumentos de control del ahorro de los hogares, así como la intensificación de los esfuerzos de concienciación sobre las necesidades de información y educación financiera adecuada de los inversores⁴¹⁸.

En análogo sentido, el Parlamento Europeo también se hizo eco de la rápida evolución de los mercados financieros, cada vez más dinámicos y complejos, donde corresponde a los Estados velar por el incremento de la cultura financiera de los consumidores⁴¹⁹.

No debemos pasar por alto que la protección de los inversores minoristas se incluye, a su vez, dentro de las políticas orientadas a la consecución de un Mercado Único de servicios financieros. En este contexto, el régimen proteccionista de los inversores debe integrarse, y así se ha venido haciendo, al compás de las restantes medidas armonizadoras.

Este enfoque recibió, a raíz del *Informe Lamfalussy*⁴²⁰, un notable revulsivo mediante la priorización de la protección de los inversores minoristas y el establecimiento de nuevas técnicas legislativas.

De esta forma, la integración de las reformas originadas tras el mencionado informe, con las acciones previstas en el PASF, dio como resultado el aumento exponencial de la regulación de los mercados financieros⁴²¹, del que la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE

⁴¹⁶ COMISIÓN ECONÓMICA EUROPEA (1966).

⁴¹⁷ COMISIÓN EUROPEA (1999).

⁴¹⁸ ECOFIN (2007).

⁴¹⁹ PARLAMENTO EUROPEO (2010).

⁴²⁰ Así llamado en honor del presidente del Comité que emitió el informe, Alexandre Lamfalussy.

⁴²¹ MOLONEY (2010), pp. 8 y ss.

del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (MiFID I), es un claro exponente. Sin embargo, tras la crisis financiera, los esfuerzos regulatorios dieron como resultado el desarrollo, modificación y/o derogación de numerosos aspectos del ámbito normativo vigente hasta entonces, cristalizando estas reformas, a nivel comunitario, en lo que se conoce como paquete normativo MiFID II⁴²².

1.2.3. La aparición de nuevos horizontes tecnológicos

La entrada en vigor de la MiFID I y, posteriormente, de su homóloga versión reformada, la Directiva 2014/65, relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II), supusieron el triunfo de un compromiso político de gran escala. No obstante, el resultado normativo trajo consigo una significativa repercusión para los operadores del mercado, y en especial para los inversores minoristas, que requería de un profundo análisis.

Esta necesidad cobra mayor importancia si se tienen en cuenta los cambios en el paradigma del sector financiero originados por el desarrollo de las *fintech*.

En efecto, la aparición de nuevos horizontes tecnológicos ha originado, a grandes rasgos y como ya hemos mencionado, un notable impulso de modelos de negocios innovadores y eminentemente digitales, en los que han florecido novedosas oportunidades con un potencial para la inversión nada desdeñable. La cuestión no resulta baladí si tenemos que cuenta que, de una parte, se ensalza su poder disruptivo y, de otra, se observa el fenómeno más que como una revolución, como una mera evolución del panorama vigente.

Las consecuencias de una y otra visión no pueden pasarse por alto, pues habrá de analizarse su eventual encaje en la normativa vigente. Máxime cuando los intereses

⁴²² Sobre la notoriedad de los inversores minoristas debe destacarse el Considerando 3 de la MiFID II en el que se precisa que:

«en los últimos años ha aumentado el número de inversores que participan en los mercados financieros, donde encuentran una gama mucho más compleja de servicios e instrumentos. Esta evolución aconseja ampliar el marco jurídico de la Unión Europea, que debe recoger toda esa gama de actividades al servicio del inversor. A tal fin, conviene alcanzar el grado de armonización necesario para ofrecer a los inversores un alto nivel de protección y permitir que las empresas de servicios de inversión presten servicios en toda la Unión Europea, ya que se trata de un mercado interior, tomando como base la supervisión del país de origen».

financieros de los inversores minoristas han comenzado a extenderse hacia estos nuevos sectores.

Así, con voluntad de recapitulación, las razones que justificaron este trabajo se vertebraron en torno a la tríada apuntada. De una parte, debido a la relevante importancia que revisten los inversores minoristas para el mercado de valores. De otra, merced a las diversas políticas legislativas que han cristalizado en diversos corpus normativos cuya incidencia protectora debíamos valorar. Y, finalmente, por la aparición de nuevos horizontes inversores tecnológicos que requerían una serie de reflexiones incardinadas, principalmente, a analizar su acomodo a la normativa vigente.

1.3. Propuesta de tesis

Hechas las anteriores puntualizaciones, resulta oportuno subrayar que cuando en 2017 comenzamos a plantearnos esta investigación que posteriormente cristalizaría en el trabajo de tesis doctoral, una de las primeras cuestiones que era necesario delimitar era precisamente el título de la misma: “La protección del inversor minorista”. Un título que, en una primera observación puede parecer ambicioso, pero cuyo estudio no solo consideramos necesario, sino también oportuno en un momento en el que había transcurrido escasamente un año y medio desde la completa transposición de la MiFID II, trascendental para los inversores minoristas por su especial incidencia proteccionista. Y un momento en el que, además, el desarrollo de la tecnología y, singularmente, el uso de esta en el ámbito financiero ha dado lugar a la aparición de nuevos actores y servicios, y, desde luego, ha modificado las hasta ahora actuales formas y vías de inversión.

En consonancia con lo expuesto y a modo de resumen, en el trabajo se ha abordado el estudio de la protección del inversor minorista desde una doble óptica. Así, en primer lugar, nos hemos centrado en la tutela que se dispensa a los inversores minoristas en la normativa vigente, con especial énfasis en el análisis de las principales reformas introducidas por la MiFID II. Y, en segundo lugar, nos enfocamos con idéntico interés en la protección prevista en los nuevos entornos digitales, toda vez que los avances tecnológicos están propiciando una variación en el modelo del inversor.

Así las cosas, y en sintonía con lo señalado, el trabajo se estructuró en torno a dos ejes centrales. En la primera parte del mismo, que titulamos *La protección del inversor minorista tras la crisis financiera de 2007*, analizamos el objetivo y alcance de las principales novedades regulatorias que, en materia proteccionista, ha supuesto la MiFID II. A tales efectos, el contenido de dicho apartado se dividió en seis capítulos en los cuales se aborda el estudio de las disposiciones encaminadas a garantizar la protección del inversor como son *El deber de información* (Capítulo II), *La evaluación de la idoneidad y la conveniencia de los instrumentos financieros* (Capítulo III), *El servicio de asesoramiento en materia de inversión* (Capítulo IV), la *Vigilancia y control de los instrumentos financieros* (Capítulo V) y la *Gestión de órdenes* (Capítulo VI). Todo ello, a su vez, precedido de un capítulo preliminar (Capítulo I) en el que se atiende a la delimitación jurídica de nuestro objeto de estudio, esto es, el inversor minorista, al tiempo que se ofrece una visión generalista y totalizadora de la evolución normativa de la materia a nivel europeo, con incidencia inevitable en el efecto reflejo que ello supone para la normativa nacional.

Conscientes de los importantes cambios que se aventuran en el horizonte financiero a raíz del desarrollo de nuevos ecosistemas digitales, dedicamos la segunda parte del trabajo, denominada *La protección del inversor minorista en los nuevos entornos digitales*, al examen del fenómeno *Fintech* (Capítulo I), con especial incidencia en la protección de los inversores en *crowdfunding* (Capítulo II). Asimismo, hemos considerado necesario completar un breve acercamiento al concepto de las cadenas de bloques o *blockchain* (Capítulo III) por constituir la base necesaria para, posteriormente, abordar el análisis de la defensa de los pequeños inversores en el ámbito de las criptomonedas (Capítulo IV) y las ofertas iniciales de monedas (Capítulo V).

Sin embargo, forzoso es reconocer que dada la magnitud de la empresa asumida fue necesario acotar los límites de la investigación. Y es que, dada la multitud de áreas sobre las que se extiende el fenómeno *fintech*, un estudio pormenorizado de sus diversos ámbitos ampliaría los márgenes de este trabajo prácticamente *ad infinitum*. No solo por lo extenso de la temática, sino también por la constante evolución de la misma. Por tanto, y con una finalidad delimitadora del campo de estudio, se eligieron aquellas

manifestaciones de *fintech* donde existe una importante actividad de inversores minoristas como son el *crowdfunding*, las criptomonedas y las ofertas iniciales de monedas.

2. METODOLOGÍA

En contraposición al análisis objetivo de los datos que se lleva a cabo en las ciencias naturales, en las ciencias sociales y, particularmente, en las jurídicas, el examen del objeto de estudio presenta importantes dosis interpretativas carentes, en todo caso, de una labor verificadora de laboratorio.

Ello que no implica, ni mucho menos, que el investigador-jurista no deba alinearse con la exactitud de los axiomas estudiados por encima de su subjetividad. Sin embargo, esta particular metodología configura una actividad investigadora *sui generis* basada en una serie de diligencias acometidas a lo largo de nuestro periodo de investigación, y recogidas aquí de forma sumaria⁴²³:

- Revisión bibliográfica: como era de esperar nuestro planteamiento inicial requirió del examen previo del estado de la cuestión.
- Planteamiento del problema de investigación: una vez establecido el punto de partida de la investigación, fue necesario delimitar cuál sería la problemática jurídica a la que se daría respuesta con nuestro trabajo. Esto es, qué hipótesis se pretendía comprobar. En nuestro caso, tal hipótesis quedó resumida en un interrogante principal: Tras los diversos cambios normativos producidos a raíz de la crisis económica de 2007, y ante el imparable avance de las *fintech* en el mercado financiero, ¿se protege adecuadamente al inversor minorista?
- Recopilación de datos: tras el planteamiento de la hipótesis de trabajo fue preciso proceder con la recopilación de los datos necesarios. En las ciencias jurídicas y a la luz de nuestro objeto de estudio, la lógica apuntaba a comenzar con la recopilación de la normativa comunitaria y nacional, así como con la agrupación de las resoluciones judiciales relevantes y demás trabajos doctrinales.

⁴²³ Sobre la descripción metodológica, ÁLVAREZ DEL CUBILLO (2015).

- Clasificación y ordenación de los datos: la actividad recopiladora de información se cumplimentó con otra acción no menos trascendental, la clasificación de los datos. Todo ello con el fin de evidenciar paralelismos, reiteraciones o relaciones entre los *corpus* normativos estudiados.
- Interpretación: en el ámbito jurídico la labor interpretativa presenta gran utilidad pues con ella se explica el significado de la norma cuyo sentido, en ocasiones, no resulta tan evidente. Ahora bien, dicha actividad interpretativa no se agota con el resumen del contenido de la norma, por lo que en nuestro trabajo procedimos también a comprobar qué lagunas tuitivas presentaba y cómo mejorarlas.
- Redacción: en último lugar, nuestra metodología de trabajo se completó con la redacción del trabajo en el que quedaron recogidos los resultados de la investigación acometida.

3. FUENTES DOCUMENTALES

Como es sabido, emprender la elaboración de una tesis doctoral requiere, como condición *sine qua non*, el manejo de ingentes cantidades de fuentes documentales. Solo así podrá construirse un trabajo sólido cuyo argumento se cimente en los estudios previos, pero cuyos resultados contribuyan, aunque modestamente, al avance del conocimiento.

En este sentido, y sin perjuicio de cuanto hemos ido avanzando, las principales fuentes documentales empleadas en este trabajo han sido las propias de las ciencias jurídicas, recogidas a continuación con espíritu totalizador:

- Fuentes documentales primarias: (i) Documentación legislativa nacional, comunitaria e internacional: leyes, decretos-leyes, decretos legislativos, órdenes ministeriales, resoluciones, directivas, reglamentos, acuerdos, tratados; (ii) Documentación judicial nacional y comunitaria: sentencias y autos; (iii) Documentación doctrinal: monografías, publicaciones periódicas, artículos de revistas; (iv) Demás documentación primaria: informes, tesis doctorales, comunicaciones y ponencias en congresos, normas, recomendaciones, traducciones, ediciones electrónicas.

- Fuentes documentales secundarias: diccionarios, enciclopedias, directorios, repertorios de legislación y jurisprudencia, bibliografías, catálogos, boletines y bases de datos jurídicas.
- Fuentes documentales terciarias: repositorios de universidades.

4. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

La finalización de la labor investigadora, así como de estudio y análisis dio como resultado una miríada de cuestiones conclusivas expuestas ahora en términos generales y con voluntad de síntesis.

Así las cosas, el eje central de la tesis doctoral, tal y como hemos reiterado *ut supra*, se incardinó en torno al estudio y análisis de la protección del inversor minorista y requirió, como punto de partida, la delimitación de su perfil jurídico. A tales efectos, puestas en relación la categoría de inversores minoristas con el restrictivo concepto de consumidor, es posible convenir que no todas las clases de inversores minoristas previstas pueden equipararse con la figura del consumidor. En consecuencia, hemos convenido que, el usuario de servicios financieros que responde a la vez a la descripción de consumidor e inversor, es aquel que opera en un ámbito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión y, además, carece de los conocimientos y experiencia necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar los riesgos de las mismas.

Partiendo de la conclusión anterior, en la protección de los inversores minoristas hemos constatado la incidencia de diversos *corpus* normativos que conforman una esfera jurídico-pública y otra jurídico-privada de tutela. Esta dispersión normativa dificulta establecer las consecuencias, algunas de naturaleza contractual y otras no, de un eventual incumplimiento de los deberes impuestos a las empresas de servicio de inversión. Por ello, a nuestro juicio, es preciso abordar en el ámbito comunitario un proceso de armonización y unificación del régimen de la contratación mobiliaria y, consecuentemente, los efectos claros de su incumplimiento.

En esta misma línea y a nuestro entender, tan importante como proteger a todos los inversores minoristas, es reconocer que no todos son iguales y, por lo tanto, no todos precisan el mismo tipo de protección. De ahí que, en nuestra opinión, sea necesario definir

diversas tipologías de inversores minoristas que se alejen de la actual concepción de talla única.

Por otra parte, y en cuanto a los concretos deberes de información, no cabe duda que tras la entrada en vigor de la MiFID II se ha observado una notable intensificación de los mismos. Combatir la asimetría informativa que afecta a los inversores y especialmente a los minoristas, ha sido una prioridad constante, y la información se ha instaurado como una herramienta de empoderamiento del inversor. Sin embargo, esta misma circunstancia puede dar lugar a efectos paradójicos y contraproducentes cuyo resultado final sea, precisamente y debido a tal obesidad informativa, la dilución de sus efectos positivos.

Respecto del estudio de los deberes de evaluar la idoneidad o la conveniencia de las operaciones de inversión previstas por los inversores minoristas, hemos advertido que una de las principales carencias en materia tuitiva reside en la ausencia de modelos orientativos de cuestionarios. En este mismo orden de cosas, y en lo relativo a las consecuencias contractuales derivadas del incumplimiento de tales obligaciones evaluadoras, hemos adoptado una postura especialmente crítica con la generalización, quizás en términos artificiosos, de la doctrina del error vicio.

Advertíamos al inicio de este trabajo que un estudio de la protección de los inversores minoristas debía comprender las hasta ahora tradicionales vías de inversión y debía abarcar, además, las nuevas posibilidades que se están desarrollando al abrigo de las oportunidades fomentadas por el uso y la aplicación de las nuevas tecnologías en los mercados financieros. Y es que resulta incontestable que el sistema financiero se encuentra, a día de hoy, en un punto de inflexión potenciado por la transformación digital que, con carácter general, puede circunscribirse bajo el neologismo de las *fintech*.

Actualmente al amparo de las *fintech* se han identificado diversas categorías de actividades financieras (servicios de pago, seguros, planificación, *crowdfunding*, *big data*...). Sin embargo, solo nos hemos centrado en la financiación participativa o *crowdfunding*, la inversión en criptomonedas y las *initial coin offering*, haciendo especial énfasis en la tecnología de soporte de estas dos últimas modalidades señaladas, esto es, el *blockchain*. Y ello porque son en estas modalidades de actividades *fintech* en las que tiene lugar una mayor participación de los inversores minoristas y donde existe, en consecuencia, mayor incertidumbre en cuanto al nivel de protección dispensada.

Una incertidumbre especialmente acuciante en el caso de la inversión en criptoactivos, categoría que, baste mencionar, se compone, en primer lugar, de aquellos que funcionan como medio de pago y donde quedan incluidas las criptomonedas; en segundo lugar, de los que tienen finalidad de inversión y que se denominan *security tokens*; y, en tercer lugar, de los criptoactivos de utilidad que otorgan a su poseedor derechos de consumo para acceder a algún tipo de producto o servicio, los conocidos como *utility tokens*.

Poniendo nuestra atención en los *security tokens*, cabe resaltar que en el ámbito comunitario se ha confirmado la calificación de los mismos como instrumentos financieros, lo que resulta una buena noticia pues ello implica el despliegue de un arsenal de medidas que garantizan un amplísimo nivel de protección de los inversores. A pesar de lo cual, y sin desmerecer dicho acervo proteccionista, habrá de tenerse en cuenta que la generalidad de las Directivas y Reglamentos susceptibles de aplicación no son acordes a las peculiaridades de estos nuevos instrumentos. Circunstancia que puede suponer que, en última instancia, no existan recursos de supervisión adaptados a la operativa de estas nuevas figuras. Dicho de otro modo, es posible que no pueda comprobarse que, tal y como se espera, se esté protegiendo adecuadamente los intereses de los inversores minoristas.

Al mismo tiempo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores se ha pronunciado sobre la naturaleza jurídica de los *tokens*, estableciendo que si estos ofrecen a su propietario expectativas de beneficio ligadas a la revalorización o rentabilidad del negocio, o bien confieren derechos similares a los de las acciones, obligaciones u otros instrumentos financieros recogidos en el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores⁴²⁴, serán considerados valores negociables.

Con todo, esta equiparación puede llegar a suponer efectos jurídicos exorbitantes ante los cuales propusimos la adecuada delimitación jurídica de estos criptoactivos no por asimilación con figuras preexistentes, –los valores negociables–, sino por méritos propios, de tal suerte que se estructure para ellos una categoría dentro de los instrumentos financieros que se prevén actualmente en el citado artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores.

⁴²⁴ Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

A la vista de cuanto antecede y sintetizando, para finalizar, las diversas conclusiones alcanzadas, cabría decir que la protección de los inversores minoristas se presenta como incompleta e insuficiente.

Incompleta si tenemos en cuenta que de nuestro estudio es posible extraer una serie de notas conclusivas cuya clave de bóveda se asienta en unas necesidades reformistas de la regulación vigente. E insuficiente por cuanto la ausencia de marcos regulatorios definidos para la mayoría de las *fintech*, implica la remisión de su ordenación a cuerpos normativos previstos con anterioridad al impulso de las mismas y, por ende, incapaces de contemplar las particularidades de estos nuevos entornos plenamente digitales. Por lo que, entendemos que el enfoque normativo debe partir del planteamiento de un articulado propio y estructurado *ex nihilo*.

5. VÍAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS

Como era de esperar, la culminación de una tesis doctoral produce en su autor una dualidad de sensaciones. Por un lado, satisfacción por el trabajo realizado pues, qué duda cabe que tras las páginas que conforman el manuscrito subyacen innumerables horas de trabajo y esfuerzo. Pero, por otro lado, el investigador novel se enfrenta también a un sentimiento nuevo constreñido en la dificultad para poner un punto final a la investigación. Y es que, con suma asiduidad, el verdadero estudio de una materia va abriendo nuevas perspectivas de trabajo a las que resulta muy difícil resistirse. De ahí que una tesis doctoral responda a muchas cuestiones, pero al mismo tiempo deje abiertos otros frentes para seguir profundizando.

En nuestro caso, las vías de investigación abiertas son múltiples pues la amplitud de la materia elegida así lo vaticinaba. Entre ellas, es preciso destacar la necesidad de continuar estudiando la protección de los inversores minoristas en las diversas áreas *fintech* no analizadas en el trabajo. Asimismo, se requiere el estudio de nuevas formulaciones en materia informativa. Paralelamente también debe atenderse el desarrollo de adecuados cuestionarios de evaluación de la experiencia previa de los inversores minoristas. Tampoco debemos olvidar que se precisan sucesivos estudios en los que se atienda a la falta de compromiso con la educación de los inversores, o incluso el análisis de la naturaleza paternalista de las medidas adoptadas y analizadas a lo largo de la tesis.

En definitiva, y si se nos autoriza el recurso al poemario español, me gustaría concluir haciendo alusión al famoso poema de Antonio Machado que creo que resume muy bien no solo la empresa legislativa del regulador comunitario y nacional en estos tiempos, sino también el panorama de quienes, como quien suscribe estas líneas, se inician en la carrera investigadora:

Caminante, son tus huellas

el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino

sino estelas en la mar.

6. REFERENCIAS

ÁLVAREZ DEL CUBILLO, A. (2015). *Metodología y técnicas de investigación en el ámbito jurídico-laboral. ¿En Derecho se investiga?* Recuperado de <https://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/17856>. [Última consulta: 25/06/2021].

COMISIÓN ECONÓMICA EUROPEA (1966). «The Development of a European Capital Market». Recuperado de <http://aei.pitt.edu/31823/>. [Última consulta: 25/06/2021].

COMISIÓN EUROPEA (1999). «Aplicación del marco de acción para los servicios financieros: Plan de acción». Recuperado de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3A124210>. [Última consulta: 25/06/2021].

ECOFIN (2007). «Economic and Financial Affairs». Recuperado de https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/94033.pdf. [Última consulta: 25/06/2021].

FANTO, J. A. (1998). «Comparative Investor Education». *Brooklyn Law Review*, núm. 3, (vol. 64), p. 1094.

- FIELD, L. y PÉREZ, D. (2009). «El informe del grupo de alto nivel sobre supervisión financiera en la UE: el Informe Larosièrè». *Estabilidad Financiera*, núm. 16, pp. 46 y ss.
- HEINEMANN, F. & MATHIAS, J. (2002). *The Benefits of a Working European Retail Market for Financial Services*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/237302779_The_Benefits_of_a_Working_European_Retail_Market_for_Financial_Services. [Última consulta: 25/06/2021].
- LAROSIÈRE, J., (2009). «Report: The high-level group on financial supervision in the EU». Recuperado de https://www.esrb.europa.eu/shared/pdf/de_larosiere_report_es.pdf?flc7edf9533e93b9b6201b53a588bc6c. [Última consulta: 25/06/2021].
- «Ley del Mercado de Valores» (Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores) (2015). *BOE*, núm. 255, 24 octubre de 2015.
- MARTÍN ACEÑA, P., MARTÍNEZ RUIZ, E., y PONS BRIAS, M. A. (2013). «Siglo XXI: recesión y crisis financiera». En MARTÍN ACEÑA, P., MARTÍNEZ RUIZ, E., y PONS BRIAS, M. A. (coord.), *Las crisis financieras en la España contemporánea*. Barcelona, España: Ed. Crítica, pp. 241 y ss.
- MOLONEY, N. (2005). «Building a Retail Investment Culture through Law: The 2004 Markets in Financial Instruments Directive». *European Business Organization Law Review*, núm. 6, pp. 353 y ss.
- MOLONEY, N. (2010). *How to protect investors. Lessons from the EC and the UK*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
- PARLAMENTO EUROPEO (2010). «Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre la protección del consumidor: mejora de la educación y la sensibilización del consumidor en materia de crédito y finanzas». Recuperado de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008IP0539&from=EN> [Última consulta: 25/06/2021].
- PREDÁ, A. (2005). «The Investor as a Cultural Figure of Global Capitalism». En CETINA, K. K., & PREDÁ, A. (ed.), *The sociology of financial markets*. Reino Unido: Oxford, pp. 144 y ss.
- SÁNCHEZ ANDRÉS, A. (2008). «La articulación conceptual del Derecho del Mercado de Valores. Mitos y Teorías». En SAENZ GARCÍA DE ALBIZU, OLEO BANET, y MARTÍNEZ FLOREZ, (ed.), *Estudios jurídicos sobre el mercado de valores*. Navarra, España: Thomson-Civitas, pp. 199 y ss.

INSTITUCIONES JURÍDICAS DE ASISTENCIA Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DERECHO CIVIL ESPAÑOL ACTUAL. PERSPECTIVAS DE FUTURO⁴²⁵

LEGAL INSTITUTIONS OF ASSISTANCE AND SUPPORT TO PEOPLE WITH DISABILITIES IN CURRENT SPANISH CIVIL LAW. FUTURE PERSPECTIVES

Milagros Petit Sánchez⁴²⁶

Resumen

El tema principal de este trabajo de investigación es el estudio y el análisis de los mecanismos jurídicos de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español actual y la necesaria adaptación tras el punto de inflexión marcado por la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada en 2006. El cambio de paradigma en la concepción de la discapacidad y la debida protección jurídica a la persona necesitada de apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica ha dado lugar a una reforma integral y sistemática de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica aprobada recientemente.

Palabras claves: Discapacidad, apoyos, Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, ejercicio de la capacidad jurídica.

Abstract

The main theme of this research work is the study and analysis of the legal mechanisms of assistance and support to people with disabilities in the current Spanish legal system and the necessary adaptation after the turning point marked by the International Convention of United Nations on the rights of persons with disabilities approved in 2006. The paradigm shift in the conception of disability and the due legal protection to the person in need of support for the exercise of their legal capacity has led to a fundamental and systematic reform of the civil and procedural legislations approved recently in order to assist people with disabilities in the exercise of their legal capacity.

⁴²⁵ La tesis doctoral titulada “Instituciones jurídicas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad en el Derecho Civil español actual. Perspectivas de futuro”, presentada por Milagros Petit Sánchez y dirigida por doña Carolina Mesa Marrero, fue defendida el 20 de mayo de 2021 en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, obteniendo la máxima calificación Sobresaliente cum laude. Este trabajo doctoral ha sido el resultado final de la participación de la autora en el Programa de Doctorado “Islas Atlánticas: historia, patrimonio y marco jurídico institucional” desarrollado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria junto con la Universidad de La Laguna y las Universidades portuguesas de Madeira y Azores en el trienio 2015-2018.

⁴²⁶ Profesora colaboradora adscrita al área de Derecho Civil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Ciencias Jurídicas, Campus Universitario de Tafira, Las Palmas de Gran Canaria, milagros.petit@ulpgc.es, Teléfono 928452824

Key words: Disability, support, International Convention on the Rights of Persons with Disabilities, exercise of legal capacity.

1. INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación trata sobre los mecanismos jurídicos de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad al amparo del ordenamiento jurídico español y desde la perspectiva de lo dispuesto por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dictada por la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, de 13 de diciembre de 2006. Este texto internacional ha supuesto un punto de inflexión, desde una visión nacional e internacional, a los conceptos clásicos en la teoría jurídica de la capacidad de la persona así como en la denominación y definición de determinadas instituciones de protección y asistencia a las personas afectadas por algún tipo de discapacidad. Ello ha conllevado a la revisión y modificación de la parte de la legislación española en esta materia habiéndose producido recientemente una reforma integral y sistemática de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

El punto de partida ha sido la consideración legal, prevista en nuestro Código civil y como regla general, de capacidad plena de las personas mayores de edad para poder ejercitar sus derechos y obligaciones por sí mismos, asociada dicha presunción general a las condiciones personales de autogobierno y de decisión en la persona, dependiendo ello de lo que se ha denominado capacidad de obrar natural. En sentido contrario, se deduce que la falta de esa capacidad natural de obrar puede derivar en una forma de incapacidad de la persona para ejercitar, por sí misma y con válidos efectos jurídicos, sus derechos y obligaciones, con plenas garantías y en su propio beneficio.

Sin embargo, la nueva concepción de la discapacidad parte del planteamiento de la discapacidad como una barrera social, creada por la propia sociedad, hacia el debido reconocimiento de las diversas capacidades funcionales de cada persona, y es en la dificultad en el ejercicio y en la realización de sus derechos donde la persona con discapacidad se encuentra, en mayor o menor medida, con las dificultades para su participación en igualdad de condiciones que los demás.

2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN

Toda persona física tiene, desde su nacimiento y hasta su fallecimiento, personalidad jurídica, es decir, es sujeto del Derecho y al mismo tiempo sujeto de derechos subjetivos y de obligaciones. Es por ello que, en tal sentido, tiene capacidad jurídica entendida como la aptitud de poder tener y ser titular de derechos y obligaciones.

Por otro lado, la capacidad de obrar se ha entendido tradicionalmente como la posibilidad del sujeto de ejercitar por sí mismo tales derechos y obligaciones, pero, en algunos supuestos, el ordenamiento jurídico ha considerado que la persona física, por su condición o situación, debe tener limitada su capacidad de obrar, no pudiendo realizar determinados actos jurídicos por sí solo, y al mismo tiempo ha previsto una serie de instituciones o mecanismos de guarda y protección que, dependiendo de la trascendencia de esa limitación, puedan suplir o asistir a aquella. Las restricciones o limitaciones a la capacidad de obrar de la persona han podido reconocerse en determinadas personas como el menor de edad, el menor emancipado, el incapacitado judicialmente y el pródigo.

Estas instituciones de guarda y protección han permitido la realización de actos jurídicos por parte de estas personas con capacidad de obrar limitada a través de las figuras contempladas para su guarda y protección, sin que ello suponga en todo caso la sustitución total de la persona sujeta a protección y sólo en aquellos actos en los que ésta no puede realizarlos por sí misma.

Dentro de los cargos tuitivos o tutelares previstos por nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito de protección jurídica de personas con capacidad de obrar limitada o modificada judicialmente, nos encontramos con la tutela junto con la curatela y la figura del defensor judicial, siendo básicamente la tutela el mecanismo de protección habitual que los Tribunales españoles han establecido como medio de representación legal de la persona incapacitada, necesitando por ello siempre una resolución judicial que estableciese dicha incapacitación así como el grado de protección necesario.

En la segunda mitad del siglo XX, aparece el concepto de discapacidad aplicado a la persona física que no necesariamente conlleva una incapacitación, pero que sin embargo necesita de una serie de ayudas y apoyos tanto desde el ámbito familiar como institucional. Ya la Constitución Española de 1978, en su artículo 49, reguló la atención a las personas con discapacidad –textualmente hace referencia a “disminuidos físicos,

sensoriales y psíquicos”⁴²⁷—, inspirándose para ello en el modelo médico o rehabilitador, predominante en el momento de su aprobación, el cual consideraba la discapacidad como un problema de la persona, causado directamente por una enfermedad, accidente o condición de su salud, que requiere asistencia médica y rehabilitadora.

Fue la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Personas con Discapacidad (derogada actualmente por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social) la primera ley aprobada en España dirigida a regular la atención y los apoyos a las personas con discapacidad y sus familiares, en el marco de los artículos 9, 10, 14 y 49 de la Constitución Española, y supuso un avance relevante para la época.

Con ello se inicia una labor legislativa de distinción entre incapacidad, y su necesario proceso judicial de incapacitación, y discapacidad. Así por ejemplo, las sucesivas reformas del Código Civil español de finales del siglo XX, que comenzaron en este sentido por las modificaciones introducidas por la Ley 13/1983, de 24 de octubre y la Ley 6/1984, de 31 de marzo, han ido limitando e incluso restringiendo la determinación de una posible incapacidad de obrar.

En concreto, la Ley 13/1983, de 24 de octubre, que modificó el Código Civil en materia de tutela, estableció un sistema de incapacitación gradual, basado en el grado de discernimiento de la persona afectada, con lo que se acercaba de modo progresivo a la capacidad natural de entender y querer de la persona, y al mismo tiempo posibilitaba una incapacitación parcial. Con esta finalidad, se retomó la figura histórica de la curatela como posible medida de protección y asistencia a personas con capacidad de obrar judicialmente limitada y como complemento de capacidad a las mismas, dictaminada por el órgano judicial a través de la correspondiente sentencia judicial.

Un punto de inflexión importante en esta materia fue la aprobación de la Convención Internacional de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 2006, sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en Nueva York y ratificada por España el 23 de

⁴²⁷ Existe una propuesta de reforma del artículo 49 del texto constitucional, aprobada por el Consejo de ministros el 11 de mayo de 2021, suprimiendo de la nueva redacción estos términos y sustituyéndolo por el de personas con discapacidad.

noviembre de 2007. El propósito de esta Convención es, como señala su artículo 1, “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Al mismo tiempo prevé una serie de medidas de asistencia y apoyo para garantizar el goce y ejercicio de tales derechos y libertades fundamentales. De ella se deducen diferentes acepciones en los conceptos tradicionales de nuestra doctrina jurídica como es en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica o en los mecanismos de protección a las personas con discapacidad.

Por ello, el Estado español ha intentado adecuarse a los nuevos criterios imperantes en materia de discapacidad, legislando prolíficamente en una sucesión de normas que modifican sustancialmente los conceptos clásicos de capacidad jurídica y capacidad de obrar, incapacidad, proceso de incapacitación, al mismo tiempo que ha intentado adecuarse a la tendencia establecida a nivel internacional por la Convención de Naciones Unidas. Así, la Ley 1/2009, de 25 de marzo, que instaba a la reforma de la legislación reguladora de los procedimientos de incapacitación judicial, que pasarían a denominarse “procedimientos de modificación de la capacidad de obrar” para su adaptación a las previsiones de la Convención, como la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad, y el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con Discapacidad y de su inclusión social (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) y la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que a lo largo de su articulado alude a personas con la “capacidad modificada judicialmente”.

Recientemente, con fecha 20 de mayo de 2021, se ha aprobado la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica⁴²⁸, por lo que entrará en vigor en los próximos meses una vez transcurra la *vacatio legis* de tres meses prevista en su Disposición final tercera.

⁴²⁸ Publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 132, de 3 de junio de 2021.

3. PRESUPUESTOS DE PARTIDA

1º La necesidad de homologación y adaptación de la normativa española a lo exigido en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006.

2º La necesidad de supresión de todo término o concepto que limite la capacidad de las personas, entendidos como tales la persona incapaz, la incapacidad, los procedimientos de incapacitación, la sustitución de la voluntad, incluso la expresión de persona con capacidad modificada, y su sustitución por otras expresiones no limitativas de la capacidad como puedan ser personas con necesidades de apoyo, procesos de determinación de apoyos, mecanismos de asistencia y apoyo, etc.

3º La presunción de capacidad legal a toda persona física sujeto de Derecho y, partiendo de esta presunción *iuris tantum*, que admite prueba en contrario, determinar aquellos sujetos que necesiten de un apoyo puntual o duradero, siempre graduable y revisable, para prestarles la asistencia y el apoyo debido.

4º La coexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de instituciones de guarda legal y de guarda de hecho de personas con necesidad de protección, asistencia y apoyo, que exige una diferenciación clara y una delimitación precisa de sus funciones.

5º La necesidad de una reforma integral y sistemática de la discapacidad, que abarque las sucesivas y escalonadas modificaciones que se han ido realizando desde diferentes perspectivas legales y actualice y unifique de una vez por todas la terminología utilizada.

4. OBJETIVOS PLANTEADOS

1º Uno de los objetivos de este trabajo ha sido plasmar la necesidad de amparo legal a las personas que tienen dificultades para el desarrollo de sus actividades cotidianas y también, en el ámbito jurídico, para el ejercicio de sus derechos. Ha sido evidente y constante a lo largo de los tiempos la necesidad de protección y ayuda a las personas que lo precisaran ofreciendo el Derecho diferentes maneras de protección y asistencia a los sujetos que, por su vulnerabilidad en la sociedad, necesitan la determinación de ciertas medidas para su auxilio, tanto en su vertiente de desarrollo personal como en el ejercicio de sus actos patrimoniales.

Por ello, se constata que en la sociedad contemporánea, en particular desde el punto de vista del denominado “Estado social”, se refuerza la necesidad de promover mecanismos legales de protección para aquellos sujetos con circunstancias específicas en sus capacidades con el objetivo de lograr una igualdad de oportunidades y un desarrollo adecuado de las capacidades de la persona.

A estos criterios responde el vigente artículo 49 de la Constitución Española, según el cual “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”⁴²⁹. De la misma manera, las ideas de la dignidad de toda persona y el libre desarrollo de su personalidad –recogidas en el artículo 10 de nuestra Carta Magna– así como el principio de igualdad aplicable a todos los ciudadanos –reconocido en el artículo 14 del mismo texto legal, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, entre otras consideraciones, por cualquier condición o circunstancia personal o social– intensifican la obligación del establecimiento de sistemas de protección. El principal mecanismo jurídico, adoptado por los ordenamientos jurídicos, para la protección y defensa a la persona que adoleciera de graves dificultades para el ejercicio de sus derechos ha sido el proceso judicial de incapacitación. Este procedimiento ha sido considerado tradicionalmente, y de acuerdo con el principio de seguridad jurídica, como el más acorde para una legal y eficaz protección de la persona incapaz.

⁴²⁹ La nueva redacción propuesta del artículo 49 es la siguiente: “1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.

2. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.

3. Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.

4. Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos”.

2º Tras un somero análisis del panorama legislativo español actual sobre la discapacidad, abordado en el capítulo I de la tesis, otro de sus objetivos ha sido plantear el punto de inflexión marcado por la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada en 2006, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008 y pasando a formar parte de nuestro ordenamiento interno conforme a lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución española.

Este texto internacional constituye una guía esencial y cardinal para la interpretación de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, en particular para las personas con discapacidad. Pero es sobre todo en el concepto de la discapacidad –en concreto en la noción de capacidad jurídica– donde la Convención ha ejercido su mayor influencia. Se ha dicho que una de las virtudes de este Instrumento Internacional es la acuñación definitiva del término «discapacitado» o «persona con discapacidad».

En su análisis y estudio se advierte que la Convención no reconoce nuevos derechos a las personas con discapacidad, puesto que parte de la premisa de que todas las personas son ya titulares de los derechos humanos, tratando básicamente de erradicar el problema de su efectividad. De ahí que su objetivo sea el de promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en condiciones de igualdad de tales derechos por todas las personas con discapacidad. La finalidad de este texto internacional es considerar a las personas con discapacidad como sujetos titulares plenos de derechos y garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad, para lo cual insta a los Estados firmantes a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Del contexto de la Convención Internacional parece deducirse que la expresión “personas con discapacidad” queda referida a sujetos que requieren de ciertos complementos de capacidad o de determinadas actuaciones administrativas encaminados a la remoción de barreras, pero está claro que la Convención potencia la propia autonomía de la persona con discapacidad en todos los ámbitos de la vida y que la sociedad ha de propiciar que no encuentre trabas para ello. A pesar de la búsqueda y la potenciación de esta autonomía individual, ello tiene que ser compatible con recordar que, en muchas ocasiones, las personas con discapacidad precisan de cierto nivel de protección que compense dicha

discapacidad, pues esa es la única forma de que puedan estar en las mismas condiciones que los demás.

3º Un tercer objetivo de este trabajo de investigación, tratado también en el capítulo I, ha sido conocer la actual delimitación jurídica de la discapacidad en el ordenamiento jurídico español, plasmando, como no puede ser de otro modo, la indiscutible igualdad de derechos de las personas con discapacidad, no solo como auténticos sujetos de derechos en idénticas condiciones con aquellos que no tienen discapacidad, sino también con la misma capacidad jurídica y con igual posibilidad de ejercicio de esa capacidad jurídica. Para ello partimos de la necesaria adaptación del tradicional concepto de capacidad de obrar en la persona a la acepción que ofrece la Convención de Naciones Unidas de la capacidad jurídica y de su ejercicio en los derechos de la persona con discapacidad.

Se constata que la nota en común de la existencia de cualquier discapacidad en la persona es la necesidad de asistencia y prestación de apoyos: desde la ayuda en la movilidad y en la realización de las actividades básicas para el mantenimiento y el desarrollo de la vida cotidiana de la persona hasta la protección jurídica institucional con el refuerzo a su favor en la correcta toma de decisiones en el ejercicio de sus derechos. Por ello, se han de tener presentes las posibilidades que otorga el sistema jurídico, a través de las instituciones jurídicas de asistencia y apoyo, como efectivas medidas de protección al derecho a la igualdad y a la dignidad inherente a todo individuo reconocidos constitucionalmente.

4º El estudio de los diferentes mecanismos jurídicos de protección y asistencia previstos en el ordenamiento jurídico civil español actual es examinado en el capítulo II. En el sistema vigente, la institución de la incapacitación y el correlativo sistema de guarda han sido concebidos –y aún hoy lo siguen siendo– como un sistema de protección de la persona con capacidades limitadas de autogobierno. De esta manera, los mecanismos clásicos de apoyo a la persona con discapacidad han estado centrados en la idea de su protección –tanto personal como patrimonial–, y basados en el supuesto interés de la persona protegida –visto este interés desde la perspectiva de la institución que protegía–, sin apenas tener en cuenta la voluntad de la persona afectada.

Por ello se examinan las diferentes instituciones tuitivas de guarda y protección que permiten la realización de actos jurídicos por parte de personas con capacidad de obrar limitada, —en terminología actual, con capacidad modificada judicialmente—, a través de las figuras contempladas jurídicamente para su guarda y protección. Así se analizan la tutela y la curatela como instituciones tradicionales de guarda y protección así como la dimensión de la guarda de hecho como eficaz mecanismo jurídico de asistencia a la persona con discapacidad.

5º También se ha tenido presente como objetivo de este trabajo que, según la Convención de Naciones Unidas y la necesaria adaptación de los parámetros fijados en ella a nuestro ordenamiento jurídico interno, se ha de dar protagonismo a la voluntad de la persona en la determinación de las medidas para su protección y asistencia en caso de discapacidad, priorizando la adopción de medidas de apoyo basadas en la autonomía de su voluntad, pero todo ello sin dejar de tener presente la obligada protección asistencial que se ha de prestar institucionalmente.

El protagonismo de la voluntad en la determinación de estas medidas de apoyo en caso de discapacidad es objeto de estudio del capítulo III. La actual interpretación del libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la dignidad de toda persona, reconocido constitucionalmente en el artículo 10, ha llevado a un mayor protagonismo del respeto a la voluntad del sujeto en cualquier decisión que le afecte, y sin lugar a duda, también en lo referido al ejercicio de su capacidad jurídica. En esta línea, la nueva concepción de la discapacidad, planteada desde la Convención, está basada en el respeto a la dignidad de la persona con discapacidad, la tutela de sus derechos fundamentales y la prevalencia de su voluntad, deseos y preferencias. Partiendo de un concepto amplio de discapacidad, esta línea de actuación centra su regulación en aquellos aspectos en los que dicha discapacidad afecta sobre todo a la integridad de la conciencia y la voluntad en la toma de decisiones.

6º Ante la necesaria reforma para la adaptación definitiva de nuestro ordenamiento jurídico a esta nueva concepción de la discapacidad, el Estado español ha llevado a cabo una reforma integral y sistemática de la discapacidad, y con este propósito se presentó en julio de 2020 el Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para

el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este texto legislativo ha visto definitivamente la luz con la publicación de la ya mencionada Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

El análisis y estudio de esta reforma proyectada ha supuesto un verdadero reto dinamizador en este trabajo de investigación ya que, tanto por los antecedentes legislativos previos a la presentación del Proyecto como a la abundante producción bibliográfica derivada, por un lado resultó ser un auténtico desafío de actualización, pero por otro, ha ido persiguiendo como un inminente tsunami, trayendo consigo unos ambiciosos y trascendentales cambios jurídicos.

Desde la perspectiva dada en esta nueva visión de la discapacidad, se ha abordado el nuevo concepto de capacidad de la persona según el cual la capacidad jurídica se tiene siempre, no pudiendo ser limitada, suprimida o modificada, como hasta ahora, ni siquiera a través del correspondiente procedimiento judicial de modificación de capacidad. En caso de que fuera preciso, se procederá a la determinación de las medidas de asistencia y apoyo que necesitara la persona para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica.

5. POSICIONES DOCTRINALES

Hasta ahora, la determinación de las medidas de apoyo para la persona con discapacidad que tuviera afectada su autogobierno, según las causas establecidas en el artículo 200 del Código Civil, era mayoritariamente adoptada en una resolución judicial –a través del correspondiente proceso de modificación de capacidad– constituyendo la autoridad judicial el sistema de guarda legal, básicamente tutela o curatela, que precisara. También han proliferado en la práctica sistemas de guarda de hecho, creadas *de facto* sin necesidad de resoluciones judiciales que modifiquen la capacidad de la persona; cabe señalar que, a raíz de la modificación del artículo 303 del Código Civil por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se les puede otorgar judicialmente facultades tutelares a los guardadores.

Sin embargo, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad han ido tomando importancia en los últimos años en la determinación de la medida de apoyo,

respondiendo al principio de autonomía personal, o principio de autonomía de la voluntad. Es por ello por lo que ésta es una de las líneas maestras de las propuestas de modificación que adopta la nueva normativa referida la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Es indudable la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, principio general declarado en la Convención. Como bien nos hace ver PARRA LUCÁN, las decisiones propias de cada persona deben ser adoptadas por ella misma⁴³⁰ y, si no se encuentran en condiciones de decidir por sí mismas por no tener criterio suficiente, deberán recibir el apoyo de otras personas. En este sentido, el respeto a la voluntad y a las preferencias de la persona con discapacidad reafirma la idea de que estas son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones⁴³¹ y, ni siquiera cuando hay representación debe prescindirse de las preferencias y de la voluntad de quien por sí solo no está en condiciones de tomar una decisión. Se ha de priorizar en todo caso la voluntad del propio interesado, ya sea la expresada antes de que sobreviniera la discapacidad, ya sea la expresada a través de la persona que presta el apoyo –curador o guardador–⁴³². Se sitúa de esta forma a la voluntad y el respeto a los deseos y preferencias de la persona en el centro del nuevo orden legal; en palabras de PEREÑA VICENTE, “en el eje central de todas las instituciones de apoyo, impliquen o no representación”⁴³³.

⁴³⁰ PARRA LUCÁN, M.A. (2015). *La voluntad y el interés de las personas vulnerables (modelos para la toma de decisión en asuntos personales)*. Ed. Universitaria Ramón Areces, Madrid, p. 13, hace referencia a decisiones que afecten al ámbito personal como la elección del lugar de residencia, las personas con las que quiere convivir, el estilo de vida, el número de hijos, los tratamientos que desee someterse, etc.

⁴³¹ PEREÑA VICENTE, M. (2018). “La transformación de la guarda de hecho en el Anteproyecto de Ley”, *Revista de Derecho Civil*, vol. V, núm. 3 (julio-septiembre), p. 66, recuerda que “aunque el Derecho vigente no priva de este derecho, es muy oportuno que la ley lo consagre expresamente, ya que las derivas de la práctica han podido conducir, en algunos casos, a su anulación”.

⁴³² PARRA LUCÁN, M.A. (2015). *La voluntad y el interés de las personas vulnerables...*, *op. cit.*, p. 13, insiste en que “sólo excepcionalmente, cuando ni siquiera con los apoyos de otras personas de su entorno y de su confianza pueda llegar a formarse una opinión propia sobre lo que quiere y le conviene, es admisible que la decisión sea tomada por otra persona en su lugar. Pero ni siquiera en este caso debe prescindirse de las preferencias, la personalidad, las creencias, la voluntad de quien por sí solo no está en condiciones de tomar una decisión”. En los casos en que sea la persona que presta el apoyo la que toma directamente la decisión en nombre de persona a la que asiste, deberá tener en cuenta todos los factores posibles para averiguar cuál podría haber sido su voluntad, señalando como posibles factores el comportamiento seguido en ocasiones anteriores por el propio interesado, sus valores, sus principios y su personalidad.

⁴³³ PEREÑA VICENTE, M. (2018). “La transformación de la guarda de hecho...”, *op. cit.*, p. 67. Por su parte, LÓPEZ SAN LUIS, R. (2020). “El principio de respeto a la voluntad de la persona con discapacidad

En consonancia con la trascendencia que se da a esta autonomía e independencia de la persona con discapacidad, la nueva Ley, plantea, entre otras cuestiones, un cambio del sistema hasta ahora vigente en nuestro ordenamiento jurídico en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones. La idea central del nuevo sistema propuesto es la de apoyo a la persona que lo precise⁴³⁴, y en la constitución de este sistema de apoyos debe predominar el respeto a la voluntad y a las preferencias de la propia persona que lo necesite, si bien en situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo y solo ante esa situación de imposibilidad, este pueda concretarse en la representación o sustitución en la toma de decisiones.

Por ello, la nueva regulación otorga absoluta preferencia a las medidas preventivas, es decir, las que puede tomar la persona interesada en previsión de una futura necesidad de apoyo. Estas medidas preventivas han de prevalecer sobre las medidas que se establecen externamente⁴³⁵, una vez constatada la necesidad de apoyo. Con ello se pretende revitalizar y potenciar tales medidas de apoyo, institucionalizándolas como medidas suficientes y adecuadas, en detrimento de aquellas que provienen de una intervención judicial⁴³⁶. En esta vertiente preventiva es donde cabe encajar los supuestos de autocuratela⁴³⁷, poderes preventivos y disposiciones voluntarias o medidas *ad hoc*

en la Convención de Nueva York (2006), y su reflejo en el anteproyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad”, *Indret* 2. 2020, p. 126, considera que la voluntad, deseos y preferencias de la persona aparecen “como límites y directrices que necesariamente han de seguir los encargados de suministrar los apoyos, incluso llegando a su comprensión por vía interpretativa”.

⁴³⁴ Apoyo que, como indica la Exposición de Motivos en el punto III y haciendo referencia a la Observación General del Comité de Expertos de las Naciones Unidas de 2014, lo concibe como “un término amplio que engloba todo tipo de actuaciones: desde el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad”.

⁴³⁵ Por medidas que se establecen externamente se ha de entender aquellas que no provienen de las preferencias y la voluntad del interesado. Estas medidas externas serían las adoptadas *de facto* por el guardador de hecho, que a su vez se institucionaliza como medida jurídica de apoyo, o la curatela como única opción de apoyo de origen judicial, excluyendo en lo posible la curatela de naturaleza representativa.

⁴³⁶ En opinión de algún autor, este detrimento es “quizás, de modo excesivo, y con un cierto temor o poca confianza en la efectividad de la intervención judicial de modo compatible con los principios de la Convención”, MAGARIÑOS BLANCO, V. (2018). “Comentarios al Anteproyecto de Ley para la reforma del Código civil sobre discapacidad”, *Revista de Derecho Civil*, vol. V, núm. 3 (julio-septiembre), p. 200.

⁴³⁷ Es la primera vez que se regula expresamente la autocuratela al estilo de la autotutela del artículo 223 párrafo 2º del actual Código Civil, en una subsección propia del capítulo IV del Anteproyecto destinado a la curatela.

contenidas en documentos de voluntades anticipadas⁴³⁸. Estas medidas se relacionan con la evolución que pueda atravesar la capacidad del sujeto, sobre todo cuando la propia persona prevé que progresivamente va perdiendo capacidad por la avanzada edad o por enfermedad y se anticipa a sus propias necesidades de acuerdo con su voluntad⁴³⁹.

Por otra parte, la cuestión sobre si el mejor interés o el interés superior de la persona con discapacidad debe ser uno de los principios de actuación para la determinación de las medidas de apoyo, junto con la prevalencia de su voluntad, deseos y preferencias, es uno de los puntos de gran relevancia sobre los que gira el cambio profundo que se ha llevado a cabo en materia de discapacidad.

El beneficio o el interés de la persona necesitada de apoyo como criterio principal en la determinación de las medidas de asistencia para las personas con discapacidad es una de las cuestiones controvertidas en relación con la preferencia de la manifestación de su voluntad en la adopción de tales medidas.

Hasta la actualidad, la actuación en beneficio de la persona con discapacidad y el establecimiento de las medidas de apoyo en su mejor interés ha sido –y de momento lo sigue siendo– uno de los objetivos en las acciones de protección a las personas con discapacidad⁴⁴⁰, a pesar de la ausencia de una consagración legal expresa del interés

⁴³⁸ GARCÍA RUBIO, M.P. (2018). “Las medidas de apoyo de carácter voluntario, preventivo o anticipatorio”, *Revista de Derecho Civil*, vol. V, núm. 3 (julio-septiembre), p. 34, enfoca estas medidas volitivas, desde la nueva visión del Anteproyecto de Ley de 2018 de reforma en materia de discapacidad, como medidas de apoyo “anticipatorias o preventivas, basadas en la voluntad de la persona en tanto que se toman por el interesado *ex ante*, es decir, en previsión de una futura necesidad de apoyo”. En este sentido, la autora hace referencia al punto nº 12 del *Memorándum* explicativo de la Recomendación CM/Rec (2009)11 que “dice que las medidas dirigidas a la incapacidad pueden clasificarse en dos grandes categorías: reactivas y anticipatorias. Las primeras se inician después de aparecida la incapacidad y generalmente requieren la intervención de una autoridad judicial u otra autoridad pública. Las anticipatorias son establecidas por la persona capaz, antes de la pérdida de la capacidad”.

⁴³⁹ Los supuestos pueden referirse a cuestiones generales de índole personal, como la salud o el domicilio, o de índole patrimonial o a actos concretos de cualquier naturaleza. Caben también otras alternativas basadas en la autonomía de la voluntad pero que se mueven en el campo contractual, como pueden ser el acogimiento de personas mayores o la realización de un contrato de alimentos, DE AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C. (2006). “¿Crisis de la incapacitación? La autonomía de la voluntad como posible alternativa para la protección de los mayores”, *Revista de Derecho Privado*, enero-febrero, p. 28, que pone de manifiesto que no son excluyentes por lo que “conjugando unas y otras es perfectamente posible que el interesado diseñe su propio modelo de tutela integral, tanto de su persona como de sus bienes, evitando la necesidad de acudir a la incapacitación”.

⁴⁴⁰ Esta fue la postura del Consejo de Europa que, en la Recomendación Nº R (99) 4 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los principios referentes a la protección jurídica de los mayores incapacitado, de 23 de febrero de 1999, en el Principio 8, titulado “Preeminencia de los intereses y del bienestar de la persona interesada” apunta que “1. Cuando se instaure o se ponga en práctica una medida de protección de un mayor incapacitado, los intereses y el bienestar de este último deben ser tomados en consideración de

superior de la persona con discapacidad⁴⁴¹. En este sentido, ni la doctrina ni la jurisprudencia es pacífica al respecto.

Para un sector de la doctrina liderado por GARCÍA RUBIO, la alusión al interés del discapacitado “no es nada conforme con los dictados de la Convención de las Naciones Unidas para la que de ninguna manera el interés de la persona con discapacidad puede prevalecer sobre su voluntad, deseos y preferencias”⁴⁴². En este sentido, se alega que dicho interés no aparece mencionado en la Convención⁴⁴³, y “no solo dicho interés no aparece mencionado en el párrafo citado, ni en ninguno otro de la CDPD, sino que la Observación General Primera del Comité lo excluye de manera tajante”⁴⁴⁴. Se hace alusión a las repetidas referencias que ha hecho el Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Observación general nº1 (2014) sobre el artículo 12 de la Convención⁴⁴⁵, a los derechos a la voluntad y a las preferencias de las personas con discapacidad.

En contraposición, para otros autores, el interés de la persona con discapacidad, a pesar de no ser un principio que se explicita en la Convención, sin embargo, sí puede parecer que es un principio implícito en ella al establecer que los Estados Partes asegurarán que, en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica, se proporcionarán salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos (*ex* artículo 12)⁴⁴⁶. De esta forma

manera preeminente. 2. Este principio implica en concreto que la elección de una persona para representar o asistir al mayor incapacitado debe regirse ante todo por la aptitud de esta persona para proteger y promover los intereses y el bienestar del mayor en cuestión. 3. Este principio implica igualmente que los bienes del mayor incapacitado sean gestionados y utilizados en su provecho y para asegurar su bienestar”.

⁴⁴¹ Así lo indica PEREÑA VICENTE, M. (2018). “La protección jurídica de adultos: el estándar de intervención y el estándar de actuación: entre el interés y la voluntad”, *La voluntad de la persona protegida* (dir. M. Pereña Vicente), Ed. Dykinson, Madrid, p. 121.

⁴⁴² GARCÍA RUBIO, M.P. (2018). “La necesaria y urgente adaptación del Código civil español al artículo 12 de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad”, *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, tomo LVIII, p. 168.

⁴⁴³ Por el contrario, la STS de 17 septiembre 2019, (Roj: STS 2820/2019), aludiendo a su vez a otras sentencias de 2015 y 2018, aprecia que “el interés superior del discapaz es rector de la actuación de los poderes públicos y está enunciado expresamente en el artículo 12.4 de la Convención de Nueva York sobre derecho de las personas con discapacidad” (FJ 2º).

⁴⁴⁴ GARCÍA RUBIO, M.P. (2020). “Notas sobre el propósito y el significado del Anteproyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, *Jornadas sobre el nuevo modelo de discapacidad* (coord. M.C. Gete-Alonso y Calera). Ed. Marcial Pons, Barcelona.

⁴⁴⁵ 11º período de sesiones (31 de marzo a 11 de abril de 2014).

⁴⁴⁶ Esta es la interpretación que da ALÍA ROBLES, A. (2020). “Aspectos controvertidos del Anteproyecto de ley de reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad”, *Actualidad Civil* núm. 2,

se pronuncia expresamente sobre la necesidad de evitar abusos, influencias indebidas y conflicto de intereses en la persona sobre la que recaen las salvaguardas, por lo que ello puede suponer actuar en su interés y beneficio, evitándole daños y perjuicios aunque no coincida con la voluntad expresada.

Una interpretación intermedia es la expresada por PAU PEDRÓN según la cual la orientación principal –y entendemos que no única– de la protección o el apoyo prestados a la persona con discapacidad es, según la Convención, la obtenida por el conocimiento y el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Siguiendo sus palabras, esa protección o ese apoyo “no se han de ejercitar *de un modo objetivo* –«en interés de las personas con discapacidad»–, sino *de un modo subjetivo* –«atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de la persona»”⁴⁴⁷. Queda así relegada, pero no excluida, la idea de qué es lo mejor para la persona con discapacidad⁴⁴⁸, o cuál es su mejor interés, debiendo primar en la determinación de los medios de apoyo la averiguación y la mejor interpretación de la voluntad de la persona.

El debate planteado se refiere, por tanto, a si el criterio del mejor interés de la persona con discapacidad puede estar en contraposición a la voluntad, deseos y preferencias manifestadas expresamente por la persona asistida en la determinación de sus medidas de apoyo. Nuestra postura considera que, como argumenta DE SALAS MURILLO⁴⁴⁹, debe ser posible, y necesario, el equilibrio entre el principio de respeto a la voluntad y

febrero. p. 17, abogando por la presencia implícita del principio del interés de la persona con discapacidad en el texto de la Convención. PEREÑA VICENTE, M. (2018). “La protección jurídica de adultos: el estándar de intervención y...”, *op. cit.*, p. 122, también considera que “la idea de interés no es ajena a la Convención de Naciones Unidas y, en concreto, al artículo 12”. Considera también el interés de la persona como mecanismo para evitar abusos, influencias indebidas o conflicto de intereses, GUILARTE MARTÍN-CALERO, C. (2020). “¿Tutela o curatela? Comentario a la sentencia 118/2020, de 19 de febrero”, *Centro de Estudios de Consumo*, 12 de marzo DE 2020, p. 6, ya que –a propósito de la consideración de la curatela como institución adecuada para el amparo y protección de las personas con discapacidad– apunta que “se respeta la autonomía personal de la persona con discapacidad, porque en ella permanece la iniciativa para la conclusión del acto, pero se la protege al imponer la intervención de una tercera persona que, teniendo siempre presente su interés, le asiste en la conclusión del acto de que se trate o, en su caso, ejercita la acción de anulación del acto que, concluido sin su asistencia, es perjudicial y contrario al interés de la persona con discapacidad (conflicto de intereses o influencia indebida)”.

⁴⁴⁷ PAU PEDRÓN, A. (2018). “De la incapacitación al apoyo: el nuevo régimen de la discapacidad intelectual en el Código Civil”, *Revista de Derecho Civil*, vol. V, núm. 3 (julio-septiembre), p. 8.

⁴⁴⁸ PAU PEDRÓN, A. (2018). “De la incapacitación al apoyo...”, *op. cit.*, p.8, incluso señala que la expresión “interés de la persona con discapacidad” no aparece nombrado en ningún momento en la Convención, a diferencia de la expresión “interés del niño” que aparece mencionado tres veces.

⁴⁴⁹ DE SALAS MURILLO, S. (2020). “¿Existe un derecho a no recibir apoyos en el ejercicio de la capacidad?”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 780, p. 2232.

preferencia de las personas –como criterio principal y prioritario– y el principio del mejor interés de la persona con discapacidad –que entraría en juego de modo excepcional y subsidiario–. Ahora bien, debemos insistir que se ha de tener en cuenta, en la medida de lo posible, su voluntad, deseos y preferencias.

6. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

1º El tratamiento de la persona con discapacidad desde el modelo social del que está imbuida la Convención Internacional encauza la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, focalizado en la condición de ser humano en igualdad de derechos que los demás.

De esta manera se debe entender la discapacidad –y esta es una de las conclusiones de este trabajo–, no como una limitación o deficiencia, sino como un conjunto de circunstancias diversas que sencillamente diferencian una persona de otra. La presencia de esta diversidad en las personas, todas en igualdad de condiciones desde el punto de vista de los derechos humanos, trata todo sujeto como un ser valioso en sí mismo por su diversidad.

Esta visión de la discapacidad, partiendo del principio de igualdad y del punto de inflexión que marcó la ya citada Convención Internacional de Naciones Unidas de 2006, ha supuesto una revisión de conceptos clásicos y básicos en nuestro sistema jurídico como el de capacidad jurídica y el de capacidad de obrar.

2º No cabe duda de que en la regulación actualmente vigente ha predominado la sustitución por orden judicial en la toma de decisiones que afecta a la persona. En la todavía vigente tutela, con su característica naturaleza sustitutiva, la sustitución plena por el tutor en el ejercicio de los derechos de la persona a la que tutela ha sido la regla general.

La automatización y estandarización en las soluciones dadas por parte del sistema judicial supusieron un abuso de la tutela, a pesar de la posibilidad de graduación en las medidas judiciales adoptadas. En concreto, en el ámbito de las personas con discapacidad intelectual, se procedía de forma general a la incapacitación judicial plena, con nombramiento de tutor que le representara en todos los actos jurídicos, actuando el tutor

de ordinario por sustitución y sin tener en consideración la voluntad y preferencias de la persona afectada. O en el mejor de los casos, se procedía a la constitución de una curatela que, aunque el curador no representara a la persona a la que asiste, en muchas ocasiones, no tenía en cuenta ni su voluntad, ni sus deseos ni sus preferencias.

3º La tutela, entendida como institución tutelar representativa, es una figura incompatible con los principios y criterios de la Convención de Naciones Unidas. Por ello, en la nueva regulación, se procede a la supresión de este mecanismo tutelar del ámbito de la discapacidad, quedando reservado únicamente para los supuestos de menores de edad no emancipados no sometidos a patria potestad.

En la misma línea, se suprime la posibilidad de prorrogar o rehabilitar la patria potestad en los casos permitidos al amparo del todavía vigente artículo 171 CC.

4º La curatela es sin duda la medida judicial que recoge de la manera más adecuada la determinación de los posibles apoyos –tanto para el desarrollo personal como patrimonial de la persona con discapacidad– cuando estos sean necesarios. Es una figura flexible, que se adapta a las circunstancias personales del sujeto al que se debe prestar apoyos, pudiendo manifestar éste su voluntad y preferencias, y lograr expresar, a través de la asistencia del curador, las decisiones más convenientes.

En el nuevo contexto jurídico propuesto, la curatela es la principal medida de apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad que necesiten de apoyo estable y continuado, siendo primordialmente de naturaleza asistencial, excluyendo en lo posible su naturaleza representativa. No obstante, en los casos en los que sea preciso, será posible atribuir al curador funciones representativas, que solo de manera excepcional y ante casos especialmente graves de discapacidad podrán tener alcance general. Suprimir esta posibilidad podría dar lugar a que el afectado resulte excluido de la realización de actos jurídicos que le puedan interesar así como de la inmovilización e inactividad de sus asuntos. Se configura así la curatela como la institución de apoyo judicial básica para las personas con discapacidad que precisen esta asistencia, ampliando y dando un nuevo contenido a esta antigua institución.

5° La guarda de hecho puede considerarse como una institución fáctica de protección de persona necesitada de asistencia y apoyo a través de otra persona, guardador de hecho que, sin nombramiento institucional —no hay resolución judicial al respecto—, se hace cargo voluntariamente del cuidado de aquella, pudiendo requerirle la autoridad judicial información de la situación de la persona y de los bienes de la persona protegida así como establecer las medidas de control y vigilancia que considere oportunas. Además, dado que se permite que el juez otorgue cautelarmente al guardador de hecho facultades tutelares, se configura como una buena herramienta para ofrecer los apoyos a las personas que lo necesiten.

Actualmente tiene una gran dimensión social como institución asistencial de las personas mayores dependientes debido a que el aumento en la esperanza de vida en las personas de edad avanzada junto con el aumento de enfermedades degenerativas y de discapacidades psíquicas o físicas demandan medidas de asistencia y apoyo por la progresiva pérdida de la autonomía personal del individuo.

6° La nueva normativa coloca a la voluntad, los deseos y preferencias de la persona por encima de cualquier otra consideración, optando por la supresión de toda referencia al interés de la persona con discapacidad en la determinación de sus medidas de apoyo. Ello supone un cambio total de perspectiva apostando la nueva regulación claramente por la prevalencia de la voluntad de la persona con discapacidad sobre cualquier otra propuesta legal o de otro tipo, y optando por la supresión de toda referencia al interés de la persona con discapacidad en la determinación de sus medidas de apoyo. Sin embargo, en la práctica son reiteradas las alusiones al criterio del interés de la persona en los pronunciamientos judiciales más recientes, sin obviar ni desatender a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad como principal criterio en la determinación de cualquier medida que le afecte.

El planteamiento final de la tesis doctoral pretende encontrar una solución integradora y equilibrada entre el respeto a la voluntad y preferencias de la persona y aquellas cuestiones que han de ser tenidas en cuenta por su beneficio o mejor interés en la determinación de las medidas de apoyo, no siendo necesariamente incompatible la

protección jurídica de la persona necesitada de apoyo con el respeto a su dignidad, al libre desarrollo de su personalidad y a su libertad de elección.

La persona con discapacidad es en sí misma el centro de atención de las miradas puestas en la determinación de apoyos y ayudas en aras de su protección. Su mejor interés ha sido considerado como uno de los motores de empuje de cualquier actuación externa en la determinación de estas medidas, si bien, en los últimos años, es la autonomía de su voluntad la que se postula como el eje sobre el que giran estos apoyos. Este estudio pretende armonizar ambos criterios partiendo de las premisas de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta los pronunciamientos judiciales y los cambios propuestos por la nueva Ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

7. METODOLOGÍA Y FUENTES UTILIZADAS

La metodología de este trabajo de investigación ha tenido como base la lectura, el estudio y el análisis de documentos doctrinales, que junto con la diversidad en la normativa actual, dieron un primer punto de partida y una posibilidad de comprensión y esbozo de ideas propias en la materia. Al hilo de tales documentos, se estudiaron y analizaron las diferentes resoluciones judiciales que, creando jurisprudencia, ayudan a interpretar y a consolidar los conceptos legales que, desde disquisiciones teóricas y generales, se aplican a supuestos reales y concretos.

La sistemática partió de este estudio y análisis descriptivo y general de la discapacidad a un estudio y análisis pormenorizado de diferentes supuestos y situaciones, iniciándose con los conceptos clásicos y tradicionales de incapacidad al análisis de la situación y regulación actual de la incapacidad y de la discapacidad, para concluir con el estudio y análisis concreto de las personas necesitadas de apoyo, como colectivo diferencial de otras personas necesitadas de apoyo legal.

Para tal estudio se ha partido de las fuentes primarias obtenidas en los manuales y monografías facilitadas por el servicio de préstamo de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como de los recursos electrónicos de revistas y libros

ofertados por la misma y también de los servicios de otras bibliotecas a través del servicio de préstamo interbibliotecario.

También se utilizaron los recursos ofertados por vía electrónica en la búsqueda de legislación y jurisprudencia a través de las diferentes bases de datos disponibles en la actualidad. La asistencia a Seminarios de formación y de investigación y a Congresos sobre la materia objeto de estudio han sido el punto de contacto con otros profesionales especializados, y, al mismo tiempo, un punto de referencia en el ámbito de la investigación.

BIBLIOGRAFÍA

- ALÍA ROBLES, A. (2020). “Aspectos controvertidos del Anteproyecto de ley de reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad”, *Actualidad Civil* núm. 2, febrero.
- DE AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C. (2006). “¿Crisis de la incapacitación? La autonomía de la voluntad como posible alternativa para la protección de los mayores”, *Revista de Derecho Privado*, enero-febrero, pp. 9-68.
- DE SALAS MURILLO, S. (2020). “¿Existe un derecho a no recibir apoyos en el ejercicio de la capacidad?”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 780, pp. 2227-2268.
- GARCÍA RUBIO, M.P. (2018). “Las medidas de apoyo de carácter voluntario, preventivo o anticipatorio”, *Revista de Derecho Civil*, vol. V, núm. 3 (julio-septiembre), pp. 29-60.
- (2018). “La necesaria y urgente adaptación del Código civil español al artículo 12 de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad”, *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, tomo LVIII, pp. 143-191.
- (2020). “Notas sobre el propósito y el significado del Anteproyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, *Jornadas sobre el nuevo modelo de discapacidad* (coord. M.C. Gete-Alonso y Calera), Barcelona, Ed. Marcial Pons, pp. 41-63.
- GUILARTE MARTÍN-CALERO, C. (2020). “¿Tutela o curatela? Comentario a la sentencia 118/2020, de 19 de febrero”, *Centro de Estudios de Consumo*, 12 de marzo de 2020.
- LÓPEZ SAN LUIS, R. (2020). “El principio de respeto a la voluntad de la persona con discapacidad en la Convención de Nueva York (2006), y su reflejo en el

anteproyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad”, *Indret* 2. 2020.

MAGARIÑOS BLANCO, V. (2018). “Comentarios al Anteproyecto de Ley para la reforma del Código civil sobre discapacidad”, *Revista de Derecho Civil*, vol. V, núm. 3 (julio-septiembre), pp. 199-225.

MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C. (2013). “El tratamiento jurídico de la discapacidad mental o intelectual tras la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad”, *Los mecanismos de guarda legal de las personas con discapacidad tras la Convención de Naciones Unidas* (coord. S. de Salas Murillo), Madrid, Ed. Dykinson, pp.15-40.

- (2014). *El tratamiento jurídico de la discapacidad psíquica: reflexiones para una reforma legal*, Cizur Menor, Ed. Aranzadi.

MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C. (2013). “El tratamiento jurídico de la discapacidad mental o intelectual tras la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad”, *Los mecanismos de guarda legal de las personas con discapacidad tras la Convención de Naciones Unidas* (coord. S. de Salas Murillo), Madrid, Ed. Dykinson, pp.15-40.

- (2014). *El tratamiento jurídico de la discapacidad psíquica: reflexiones para una reforma legal*, Cizur Menor, Ed. Aranzadi.

- (2019). “Curatela y representación: cinco tesis heterodoxas y un estrambote”, en *Claves para la adaptación del ordenamiento jurídico privado a la Convención de Naciones Unidas en materia de discapacidad* (dir. S. de Salas Murillo y M.V. Mayor del Hoyo), Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, pp. 253-270.

PARRA LUCÁN, M.A. (2015). *La voluntad y el interés de las personas vulnerables (modelos para la toma de decisión en asuntos personales)*, Madrid, Ed. Universitaria Ramón Areces,

PAU PEDRÓN, A. (2018). “De la incapacitación al apoyo: el nuevo régimen de la discapacidad intelectual en el Código Civil”, *Revista de Derecho Civil*, vol. V, núm. 3 (julio-septiembre), pp. 5-28.

PEREÑA VICENTE, M. (2018). “La protección jurídica de adultos: el estándar de intervención y el estándar de actuación: entre el interés y la voluntad”, *La voluntad de la persona protegida* (dir. M. Pereña Vicente), Madrid, Ed. Dykinson, pp. 119-141.

- (2018). “La transformación de la guarda de hecho en el Anteproyecto de Ley”, *Revista de Derecho Civil*, vol. V, núm. 3 (julio-septiembre), pp. 61-83.

***EL IMPACTO DEL NACIONALISMO COMO FENÓMENO GLOBAL EN EL
DESARROLLO POLÍTICO E INSTITUCIONAL DE ARCHIPIÉLAGOS ATLÁN-
TICOS***

***THE IMPACT OF NATIONALISM AS A GLOBAL PHENOMENON OVER THE
POLITICAL AND INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF ATLANTIC ARCHI-
PELAGOES***

Jorge Antonio Montesdeoca

Resumen

La presente tesis se proponía elevar al fenómeno del nacionalismo a la condición de variable indispensable para obtener una comprensión más profunda de las transformaciones políticas vividas durante el siglo XX por una serie de islas atlánticas agrupadas en torno a una tipología de archipiélago propuesta para la investigación. Para tal empresa la tesis se posicionó dentro de la corriente modernista de los teóricos del nacionalismo y, más específicamente, decidía ceñirse con un espíritu crítico a la obra de Liah Greenfeld. Los resultados de la tesis muestran a estos archipiélagos sujetos a unas similares dinámicas históricas tendentes a producir una congruencia entre el ente geográfico y el ente político; dinámicas alimentadas por la particularidad y carácter determinante de unos elementos naturales comunes en los archipiélagos a examen y que, durante el siglo XX, pasarán a estar condicionadas en gran medida por la singular relación de aquellos elementos con el fenómeno nacionalista.

Palabras claves: nacionalismo, archipiélagos, océano Atlántico, norma institucional básica.

Abstract

The aim of this thesis was to elevate the phenomenon of nationalism to the status of an indispensable factor to gain a deeper understanding of the political transformations experienced during the 20th century by a series of Atlantic islands that have been grouped into a particular archipelago typology. For this purpose, the thesis positioned itself within the modernist current

of nationalist theorists and, more specifically, tried to critically adhere to the work of Liah Greenfeld. The results of the thesis show that these archipelagos were subject to similar historical dynamics that tended to create a congruence between the geographical entity and the political entity; dynamics mainly fed by their determinant natural elements and conditioned to a large extent throughout the 20th by the singular relationship of those natural elements with the nationalist phenomenon.

Keywords: nationalism, archipelagos, Atlantic Ocean, institutional basic norm.

1. INTRODUCCIÓN

El nacionalismo sigue ocupando numerosos espacios dentro de la actualidad que cada día nos llega a través de las diversas vías de comunicación informativas, pero más allá de los medios, su presencia sigue siendo muy penetrante, aunque a veces casi imperceptible, en la realidad de las múltiples y variadas comunidades políticas que habitan el planeta. El nacionalismo posee una preponderancia global que afecta a una imaginaria intersección de los planos político, social e institucional. Esta preponderancia se corresponde con un hecho irrefutable y relativamente reciente en la historia, consistente en la unánime elevación del *Estado nación* a la cúspide dentro de la pirámide jerárquica constituida por las diferentes formas que puede adoptar una unidad política o *polity*. Se trata de la forma de unidad política que proporciona una mayor autoridad, soberanía interna, visibilidad y reconocimiento a la comunidad investida con tal atribución.

La nación en sí representa la norma fundamental e imperativa que marca, desde la primera mitad del siglo XX, la realidad política, social e institucional de toda población organizada bajo una autoridad política. La multiplicidad de formas que han adoptado las *polities* a lo largo de la historia como fueron los imperios, reinos, sultanatos, federaciones o ciudades-estados dieron paso en el siglo XX al dominio en solitario de la forma nacional. La nación se erige en el modelo base de unidad política sobre el que debía concebirse ahora la división política del planeta y a partir del cual normalmente se proyectaba una *polity* con un carácter más instrumental e institucional representada por el Estado nación, designado a su vez como único interlocutor válido en la escena

internacional y referencia base para la disgregación política de los distintos territorios. Convertida la nación en piedra angular del sistema político y cultural, se puede observar desde la implantación de su hegemonía global, una generalizada «aspiración nacional» por todo tipo de *polity* que desde entonces ha coexistido con aquella. Los imperios que subsistieron a la Segunda Guerra Mundial trataron de nacionalizarse como los casos de Portugal o la propia Unión Soviética, los nuevos Estados, como muchos surgidos de la descolonización africana, también trataron de completarse mediante la adopción de una identidad nacional y también son innumerables los casos de regiones o entes autónomos que aspiraban a adquirir un estatus nacional originándose en muchas ocasiones graves conflictos políticos.

Es por tanto la nación y el fenómeno nacionalista aparejado a aquella el elemento esencial detrás de la exitosa consolidación a nivel global de la forma de *polity* representada por el Estado nación. Sin la propagación previa a nivel global del ideario nacional y su consagración como unidad política base en la nueva forma de legitimación interna y externa de las comunidades políticas, aquel orden global basado en el Estado nación difícilmente hubiese llegado a existir. Es por ello que la existencia del actual orden global organizado bajo el canon Estado nación es la mejor prueba de la difusión planetaria del ideal nacional y su exitosa capacidad de penetración. La irrupción y consolidación global de la nación y con ella del nacionalismo, han desencadenado la aparición de numerosas *polities*, así como de cambios en el estatus político de muchas de éstas y todo ello, hablando en términos históricos, en un reducido periodo temporal que comprendería los siglos XIX y XX, concentrándose la mayor producción y cambios de estatus a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Este enorme caudal de nuevas *polities* y de cambios en el estatus político, son producto de una primacía de los principios y lógica de carácter nacional, lo que se entiende que ha generado o debiera haber generado una gran presión sobre aquellas *polities* asentadas en el tiempo cuya existencia antecedió con creces la era de la consolidación global de la nación. El nuevo escenario global ponía a las realidades políticas de base comunitaria en general y a las *polities* prenacionales en particular, ante una necesidad de adaptarse o evolucionar en función de una nueva realidad imperante dominada por las ideas de nación y nacionalismo.

2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

La tesis pretendía de una forma novedosa situar a un tipo específico de archipiélago en el centro del debate que versa sobre el fenómeno nacionalista. Se desviaba así el foco de atención, tradicionalmente proyectado por los estudiosos del nacionalismo sobre la masa continental y sus poblaciones, para ahora redirigirlo hacia las superficies oceánicas. Se propuso para ello una tipología de archipiélago denominada ANFA (archipiélago de circunstancias naturales fuertemente aunadoras) que es común en el océano Atlántico, aunque no exclusivo de aquel. Estamos ante una tipología que resaltaba las características naturales de sus archipiélagos, así como la singularidad y factor determinante que el impacto de aquellas características generaba sobre el desarrollo de la vida en sociedad de sus habitantes.

El estudio partía de la premisa de considerar a estos archipiélagos, al menos, como realidades políticas propias de base comunitaria. Más concretamente, esta tipología representaba un *ecosistema político singular*, en tanto que sus archipiélagos eran objeto de una intensa actividad política, social y económica intra e interinsular que se desarrollaban, en gran parte, en función de los factores físicos de un mismo ambiente.

La tesis no tenía pues como objeto principal el estudio del nacionalismo, sino que, a través de éste se abordaba un fenómeno más específico relacionado con la naturaleza política de un tipo de archipiélago. El nacionalismo se convertía en un instrumento al servicio del objeto último de la investigación.

La problemática tratada se refería al impacto de la irrupción del nacionalismo sobre la esfera política suprainsular del tipo archipelágico ANFA. De una forma más concreta, la tesis se proponía examinar la confluencia entre, por una parte, una tendencia natural e interna de los ANFA a conformarse el conjunto archipelágico en un ente político determinado y, por otra parte, la irrupción de un fenómeno global como el nacionalismo que 1) presentaba una potencial afectación sobre aquella tendencia al imponer la supremacía global del ente político nación y además 2) tenía su origen y máxima propagación en un principio entre comunidades políticas con una fisonomía muy diferente a la que expondrían esos archipiélagos en caso de materializarse la mencionada tendencia.

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS INICIALES

A través de un estudio comparativo de cuatro casos de estudio que se correspondían con sendos archipiélagos atlánticos de la tipología ANFA, la investigación trataría de adquirir el mayor conocimiento posible acerca del impacto que supuso la aparición y posterior consolidación global del nacionalismo en la esfera política suprainisular de los archipiélagos. La tesis presentaba como principales objetivos:

- Tratar de averiguar como la irrupción del nacionalismo afectó a la esfera política global de los ANFA.
- Indagar si la consolidación global del nacionalismo produjo connotaciones diferentes y singulares en el desarrollo político institucional de los ANFA.
- Averiguar si la consolidación global del nacionalismo conllevó un desarrollo político encorsetado o si por el contrario generó un desarrollo político *ad hoc* y adaptado a las peculiares características de los ANFA.
- Comprender el rol asignado por el nacionalismo al determinante componente natural presente en la tipología ANFA.
- Probar la utilidad y beneficios del trabajo comparativo entres «semejantes».
- Tratar de llenar parte de un vacío observado en el mundo académico referido al estudio del fenómeno nacionalista de una forma sistemática bajo el contexto de archipiélagos oceánicos de pequeñas islas.

Por su parte, las hipótesis de investigación que la tesis trataba de demostrar eran las siguientes:

- La era del nacionalismo ha propiciado en los ANFA el alumbramiento de una concepción política de alcance popular referida al conjunto archipelágico.
- La disparidad de las concepciones políticas entre archipiélagos en gran parte es el resultado de la diversidad en caracterización y desarrollo de las identidades nacionales de los Estados continentales a los que históricamente han pertenecido los archipiélagos tratados.
- El nacionalismo se ha erigido en obstáculo para que las circunstancias naturales de los archipiélagos se constituyeran en el fundamento principal durante el proceso de conformación de una concepción política del ente archipelágico.

4. METODOLOGÍA Y FUENTES EMPLEADAS

La presente investigación se orientó intuitivamente por el trabajo teórico acerca del fenómeno nacionalista desarrollado por Liah Greenfeld sin previamente aceptar que se tratara de un cuerpo teórico cuyos postulados fueran ciertos e indiscutibles o capaces de descifrar por completo la enorme complejidad de aquel fenómeno. Considerada una de las autoras más influyentes y originales dentro del mundo académico, su propuesta y teoría sobre el nacionalismo han generado un enorme impacto en el campo de las ciencias sociales a lo largo de las últimas décadas.

El método que se escogió para llevar a cabo la investigación fue el comparativo en base a cuatro casos de estudio. Cada uno de los casos de estudio representaba un archipiélago que entraba dentro de la categoría ANFA y cuya ubicación se encontraba en el océano Atlántico. Asimismo, los archipiélagos seleccionados compartían el hecho de haber sido en el pasado enclaves de ultramar bajo el dominio de vastos imperios que tuvieron como principal ámbito de influencia el Atlántico. Los cuatro archipiélagos seleccionados fueron Azores, Cabo Verde, Canarias y Feroe.

Teniendo en cuenta que los archipiélagos a examen entraban dentro de la categoría ANFA, de lo que se desprendía que en cada archipiélago un sustrato común derivado de un ecosistema político singular conectaría a todas las islas en base a unos factores naturales determinantes, se estimó de gran interés tratar de averiguar cómo afectaron la irrupción de la nación y la ideología nacionalista a la esfera política de este tipo de archipiélago dentro de un contexto atlántico. La vía diseñada para poder calibrar aquel impacto consistía en un estudio comparativo entre los cuatro archipiélagos en los que se prestaría especial atención a la forma en que los habitantes de aquellos pasaron a concebir políticamente sus respectivos entes archipelágicos.

Para ello la investigación focalizó su atención en un momento decisivo en la historia de aquellos archipiélagos y que se irá materializando para cada uno desde, aproximadamente, la segunda mitad del siglo XX cuando el afianzamiento del ideal nacional a nivel planetario era ya una realidad. Se trata del momento histórico en que aquellos archipiélagos aprobaron sus primeras normas institucionales básicas en gran parte elaboradas desde las propias islas y en las que, por vez primera, se plasmaba de una

forma solemne una definición política referida al archipiélago. Se prestaría especial atención pues al papel desempeñado por el nacionalismo y otras variables íntimamente ligadas a aquel, durante los procesos que condujeron a la elaboración de aquellas normas icónicas para los archipiélagos.

Este periodo concreto de la historia fue fijado como acotación temporal de la investigación que se extendía así desde la aparición del nacionalismo en los Estados continentales en los que se integraban los archipiélagos hasta la aprobación de las primeras normas institucionales básicas a favor de estos últimos. El texto de aquellas normas, a ojos de la investigación, se presentaría como una instantánea o foto fija que reflejaría la concepción política que los habitantes de los archipiélagos examinados tenían de sus respectivos cuerpos archipelágicos en un periodo que coincidía con el de máximo apogeo a nivel mundial del nacionalismo. Aquella primigenia concepción política, institucionalizada tras un supuesto consenso en el seno de los archipiélagos único en sus respectivas historias, se entiende de enorme relevancia para medir el impacto del nacionalismo en la esfera política de los ANFA al encarnar los cimientos sobre los que se levantarán por primera vez desde las propias islas una estructura y desarrollo político-institucionales para el archipiélago.

En cuanto a las fuentes utilizadas para la elaboración de la tesis, dentro de las denominadas primarias hay que destacar los diferentes textos legales examinados. Sobresalen por su importancia dentro del esquema metodológico diseñado, las normas institucionales básicas que se promulgaron por primera vez en la historia a favor de los archipiélagos en tanto que instrumentos para la articulación de su autogobierno. Igualmente se revisaron las leyes y textos legales considerados como antecesores de estas normas institucionales básicas, así como sus propuestas y borradores. También conviene destacar la importancia del examen de los textos constitucionales de los Estados continentales en que se integraban los archipiélagos a examen. Se analizaron particularmente las constituciones que darían amparo a las normas institucionales básicas aprobadas en favor de los archipiélagos e igualmente se tuvieron en cuenta las constituciones históricas que entraban dentro de los márgenes de la acotación temporal de la investigación.

También, como fuentes primarias fueron muy útiles los artículos de prensa coetáneos a los momentos históricos que resultaban de gran interés para la tesis, en especial el período temporal que precedió la aprobación de las normas institucionales básicas para cada uno de los archipiélagos a estudio.

Por último, dentro de las fuentes primarias se recurrió también a la preparación de cuestionarios y entrevistas dirigidos a protagonistas de la historia o a expertos de la materia. Se entiende de gran relevancia el cuestionario respondido por Don Pedro Pires, primer ministro del primer gobierno en la historia de la república de Cabo Verde. Igualmente cabe destacar las conversaciones online que pudieron mantenerse con el profesor de derecho de la Universidad de las Islas Feroe, Bárður Larsen, que resultaron ser de gran valía para la obtención de un conocimiento más amplio acerca de la realidad política e institucional de las islas Feroe en los años en que Dinamarca concedió al archipiélago un régimen de autonomía política tras la celebración en las islas de un referéndum sobre su independencia.

Por otra parte, el examen histórico político de cada uno de los casos se ha basado en gran parte en las publicaciones y escritos de los historiadores de los nacionalismos desarrollados en las diversas poblaciones involucradas a lo largo de la investigación. Conviene mencionar el trabajo de Domingo Garí⁴⁵⁰ para el caso del nacionalismo canario, la figura de Carlos Cordeiro⁴⁵¹ como un académico referente dentro del campo de estudio de la historia política de las Azores o autores como Jonathan Wylie, Tom Nauerby o John West cuyos trabajos examinan a fondo el fenómeno nacionalista en las islas Feroe⁴⁵² y que por tanto han sido de gran ayuda para el progreso de la investigación. En cuanto a los Estados continentales en que se integraban los ANFA a examen, también los historiadores de sus nacionalismos se convirtieron en una importante fuente para la tesis. Así, por ejemplo, en el caso de España destaca Álvarez Junco⁴⁵³ mientras que en el caso de Dinamarca sobresalen los trabajos acerca del nacionalismo danés de Uffe Ostergard y Ove Korsgaard⁴⁵⁴.

⁴⁵⁰ GARÍ (1992)

⁴⁵¹ CORDEIRO (1992; 2001)

⁴⁵² WYLIE (1982; 1987; 1989); NAUERBY (1996); WEST (1972)

⁴⁵³ ÁLVAREZ JUNCO (2013)

⁴⁵⁴ OSTERGARD (1992; 2002; 2004); KORSGAARD (2015)

Finalmente, el estudio de los grandes teóricos del nacionalismo fue también de gran utilidad no sólo para la conformación de un marco teórico adecuado sino también para perfilar mejor el nacionalismo de alguno de los Estados continentales a estudio. Ello es así, debido a que en los escritos de alguno de los teóricos más influyentes dentro del campo del nacionalismo, en ocasiones son tratados y descritos de forma tangencial rasgos y caracteres propios de los nacionalismos de alguno de los Estados continentales de interés para la tesis. Es el caso, por ejemplo, del nacionalismo español que aparece mencionado de soslayo, aunque aportándose interesantes matices, en algunos de los trabajos de Ernest Gellner⁴⁵⁵, Anthony Smith⁴⁵⁶ o la propia Liah Greenfeld⁴⁵⁷.

5. PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La era nacional condujo a estos archipiélagos a dotarse por primera vez en su historia de una concepción política propia. Esto se llevaría a efecto tomando como base que fundamentaba aquella concepción el sustrato etnocultural propio de las poblaciones isleñas, que para todos los casos estudiados tenía una presencia homogénea en el archipiélago.

Igualmente, todos los archipiélagos tratados acaban concibiéndose como un ente unitario y autónomo. Esta primera etapa en la que los archipiélagos coinciden en concebirse como un ente unitario y autónomo estaría marcada por una preponderancia aún de las circunstancias naturales propias de la tipología archipelágica propuesta. El determinante elemento natural se presenta pues como nexo causal común que favorece este resultado bajo las específicas coordenadas de un contexto atlántico representadas en gran parte por una era nacional inmediatamente precedida en el tiempo por una intensa era imperial.

La siguiente etapa mostraría una variabilidad en las concepciones políticas asumidas por cada uno de los ANFA a examen. Esta variabilidad irrumpía cuando la era del nacionalismo provocó la suplantación de las circunstancias naturales como el elemento de mayores y más decisivas implicaciones políticas para el archipiélago por una dupla

⁴⁵⁵ GELLNER (2008), p. 76.

⁴⁵⁶ SMITH (1986), p. 139.

⁴⁵⁷ GREENFELD (2016), p. 48.

conformada por dos subproductos del fenómeno nacionalista: por una parte, el elemento etnocultural del archipiélago y su contraste con el predominante en el Estado continental al que perteneciera el archipiélago y por otra parte, el particular carácter y desarrollo de la identidad nacional del Estado continental al que estuvieran ligados políticamente los archipiélagos a examen.

Finalmente, la plasmación oficial de aquella concepción mediante una definición que se consagraría en el texto de la norma institucional básica, supuso llevar el proceso de concebir políticamente al archipiélago a una última etapa restringida al plano del entramado de las instituciones estatales y de la práctica política, plano en el que también se pudo observar una influencia derivada de la particular caracterización de las identidades nacionales dominantes en cada Estado nación. De hecho, la investigación acaba señalando al nacionalismo como una de las principales fuentes ideológicas de las que se nutrían los aparatos estatales.

En cuanto a las conclusiones, de una forma particular referente al propio proceso por el cual los archipiélagos pasan a concebirse políticamente, se remarca que fue un proceso en gran parte supeditado por fuerzas y dinámicas externas a los propios archipiélagos. En ninguno de los casos examinados estuvo condicionado ampliamente por las realidades internas y peculiares de cada ANFA.

Por otra parte, el contexto nacionalista sobre el que se establecieron las concepciones políticas referidas a cada uno de los archipiélagos, no garantizaba ni una permanencia de las mismas a lo largo del tiempo ni tampoco el que se mantuviera indefinidamente la concepción unitaria en términos políticos instaurada en cada uno de aquellos. El hecho de que las concepciones finalmente atribuidas habían dependido de la concurrencia de una variedad de factores externos, esto es, factores que se escapaban del control de aquellos archipiélagos y cuya desaparición o mutación también se escapaba del mismo, generaba incertidumbres acerca de la durabilidad de las concepciones consagradas. Igualmente, el contexto global nacionalista hacía factible una posible ruptura de la concepción unitaria del archipiélago. Al haberse situado el elemento etnocultural como principal fundamento de la unión política de estos, un ligero desvanecimiento de la apariencia de homogeneidad etnocultural entre las diversas islas que integran el

archipiélago, podría suponer un riesgo de quebrantamiento del ente político archipelágico.

De una forma más general puede concluirse que el paradigma nacionalista dificultaba enormemente que las circunstancias naturales propias del archipiélago se convirtieran en la base esencial sobre la cual fundamentar la organización y acción política común del archipiélago. Las concepciones políticas asumidas por los ANFA a examen no se presentaban pues como de entre las más óptimas en facilitar el desarrollo de una rápida concienciación popular entre la sociedad isleña que se tradujera en una respuesta sólida, adaptativa y unánime que hiciera frente a los desafíos más urgentes que, ya en los últimos años del siglo XX, amenazaban no sólo con trastocar el desarrollo en sociedad de aquellas poblaciones sino, a medio y largo plazo, la propia subsistencia de aquellas. Desafíos como la emergencia climática y proliferación de desastres naturales, el desarrollo sostenible, la globalización o la explotación de aguas y fondos marinos oceánicos no hicieron sino confirmar su premura y especial incidencia respecto a estos archipiélagos durante las primeras décadas del siglo XXI.

En segundo lugar debe reseñarse que, a pesar de que la era del nacionalismo propició la conversión de los ANFA en sujetos políticos determinados a ojos de sus propios habitantes, a lo largo de la investigación se detectaron varios obstáculos que dificultaban enormemente que estos archipiélagos pudieran disponer de una identidad nacional propia y, por tanto, pudieran beneficiarse de lo que para algunos autores constituye la concepción política que, estando en consonancia con los valores democráticos, presenta mayores cuotas de efectividad en la consecución de una cohesión social y solidaridad interna dentro de una *polity*⁴⁵⁸.

Por tanto, el nacionalismo y la era de las naciones conllevaban una gran paradoja dentro del escenario específico de los ANFA ya que era precisamente en estos archipiélagos, integrados desde hace siglos en el ámbito político cultural sobre el que se desarrollarían las democracias occidentales, donde, en base a una acentuada fragmentación territorial, una dispersión poblacional de gran magnitud y un desarrollo histórico social que había fomentado grandes desigualdades entre estratos (con la excepción de las Feroe para este

⁴⁵⁸ NODIA (1992); MILLER (1995); CANOVAN (1998); TAMIR (2019)

último punto), pareciera más oportuno poder valerse de una conciencia nacional propia que, actuando como contrapeso a las constricciones aludidas, pudiera proporcionar un alto grado de cohesión social y unidad interna entre los isleños.

6. CONTRIBUCIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS

En cuanto a las contribuciones de las tesis referidas específicamente a los archipiélagos a estudio, la investigación ha permitido la adquisición de un conocimiento más profundo de dinámicas políticas internas a las islas, algunas aún vigentes en la actualidad. Se ha obtenido una mayor comprensión en definitiva de la cultura política imperante en el seno de cada uno de los archipiélagos y se ha probado la valía del nacionalismo como una variable de gran utilidad para la consecución de tal fin.

También la tesis ha puesto en valor la necesidad de examinar contextos regionales más amplios como un elemento que puede constituirse en variable de gran interés y valía para el estudio del fenómeno nacionalista asociado a los archipiélagos ANFA. Atendiendo a la posible influencia de contextos regionales más amplios aparecen nuevos factores que pueden resultar de gran interés para futuras investigaciones como la cohesión que pudiera existir dentro de aquel contexto regional, la capacidad que tiene aquel contexto de emitir un mensaje o unas coordenadas claras referidas al fenómeno nacionalista, el grado e intensidad de la legitimidad que proporciona aquel contexto, el grado de hegemonía y legitimación de las diversas potencias regionales o la capacidad del archipiélago de reconocerse e identificarse con aquel contexto regional o con algunas de las potencias regionales preferentemente sobre otras.

Dentro de un ámbito más amplio referido a los estudios que versan sobre el fenómeno nacionalista, la tesis ha constatado la influencia ideológica casi invisible, pero de enorme calado, del nacionalismo en los Estados nación durante el siglo XX. El alcance penetrante de la identidad nacional permite al nacionalismo incluso infiltrarse en núcleos tan importantes para los Estados como sus respectivos cuerpos legislativos. La investigación así lo atestiguado en el caso, por ejemplo, de algunos apartados de los textos constitucionales que fueron aprobados en España y Portugal en el último cuarto del siglo XX.

Por último, la tesis señala la importancia del grado de cohesión interna de las élites y grupos influyentes promotores del alumbramiento de una determinada nación como una variable fundamental que nos explica en buena medida las causas del éxito o fracaso de su posterior implantación y arraigo a una escala popular. Es de gran interés por tanto el estudio de aquellos factores que fomentan o erosionan dicha cohesión interna (factores culturales, históricos, geográficos, territoriales, locales, de intereses compartidos o contrapuestos...)

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ JUNCO, J. (2013). «Spanish National Identity in the Age of Nationalisms». En M. A. CENTENO y A. E. FERRARO (Eds.), *State and Nation making in Latin America and Spain*. Nueva York: Cambridge University Press, pp. 307-328.

CANOVAN, M. (1998). «Crusaders, Sceptics and the nation». *Journal of Political Ideologies*, 3 (3), 237-253.

CORDEIRO, C. (2001). «Nos bastidores da visita régia. Decadentismo e tensões autonomistas». *Insulana*, 57, 5-18

CORDEIRO, C. (1992). «Autonomia e identidade nacional. Os Açores na Segunda Metade do Século XIX». *Revista de História das Ideias*, 14, 263-279.

GARÍ, D. (1992). *Historia del Nacionalismo Canario*. La Laguna: Editorial Benchomo.

GELLNER, E. (2008). *Nations and Nationalism*. Ithaca, Nueva York: Cornell University Press.

GREENFELD, L. (2016). *Advanced Introduction to Nationalism*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

KORSGAARD, O., HALL, J. and PEDERSEN O. (eds). (2015). *Building the Nation. N.F.S. Grundtvig and Danish National Identity*. Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press.

MILLER, D. (1995). *On Nationality*. Oxford: Clarendon Press.

NAUERBY, T. (1996). *No Nation is an Island. Language, Culture and National Identity in the Faroe Islands*. Aarhus: North Atlantic Publications Aarhus University Press.

NODIA, G. (1992). «Nationalism and Democracy». *Journal of Democracy*, 3(4), 3-22.

OSTERGARD, U. (2004). «The Danish Path to Modernity». *Thesis Eleven*, 77, 25-43

OSTERGARD, U. (2002). «The State of Denmark. Territory and Nation». *Comparare. Comparative European History Review*, 2, 1-19

OSTERGARD, U. (1992). «Peasants and Danes: The Danish National Identity and Political Culture». *Comparative Studies in Society and History*, 34 (1), 3-27.

SMITH, A. (1986). *The Ethnic Origins of Nations*. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing.

TAMIR, Y. (2019). *Why Nationalism?* Princeton and Oxford: Princeton University Press.

WEST, J. (1972). *Faroe, the emergence of a nation*. Greenwich, London: C. Hurst & Company.

WYLIE, J. (1989). «The Christmas Meeting in Context: The Construction of Faroese Identity and the Structure of Scandinavian Culture». *North Atlantic Studies*, 1, 5-13.

WYLIE, J. (1987). *The Faroe Islands. Interpretations of History*. Lexington, Kentucky: The University Press of Kentucky.

WYLIE, J. (1982). «The Sense of Time, the Social Construction of Reality and the Foundations of Nationhood in Dominica and the Faroe Islands». *Comparative Studies in Society and History*, 24, 438-466.